

中国共产党广州市委员会政法委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会政法委员会概况

一、中国共产党广州市委员会政法委员会职能简述

中国共产党广州市委员会政法委员会是市委领导政法工作的工作部门，与市委维稳办、市综治办、市委防范办合署办公。市委维稳办是统筹协调全市维护稳定工作的常设议事机构。市综治办是统筹协调全市社会治安综合治理工作的常设议事机构。市委防范办是统筹协调全市防范和处理邪教问题工作的常设机构。

二、部门决算单位构成

中国共产党广州市委员会政法委员会设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

纳入中国共产党广州市委员会政法委员会（部门）2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市委员会政法委员会	行政单位
2	广州市法学会	参公事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市委员会政法委员会（本级）总编制人数 100 人，其中：行政编制 88 人，事业编制 12 人；在职实有人数 91 人，比 2015 年增加 20 人，离休人员 3 人，退休人员 25 人，与上年相比，增加 2 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）4 人，去 2015 年相比，减少 3 人。

广州市法学会单位编制人数 16 人，2016 年实有人数 12 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,773.54	一、一般公共服务支出	37	3,118.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	146.88
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	2,987.09
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	471.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	163.22
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	860.79
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	54.68
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	7,773.54	本年支出合计	60	7,802.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00

年初结转和结余	26	174.01	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	3.83	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	170.18	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	145.40
	31		基本支出结转	67	2.42
	32		项目支出结转和结余	68	142.98
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	7,947.55	总计	72	7,947.55

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,773.54	7,773.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,118.52	3,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,108.76	3,108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,265.51	2,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	495.43	495.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	347.82	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,987.09	2,987.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2,987.09	2,987.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	2,987.09	2,987.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	431.27	431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.27	431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.96	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.96	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.98	635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,802.15	3,760.76	4,041.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,118.10	2,265.37	852.73	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.74	2.27	7.48	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,108.35	2,263.09	845.26	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,263.09	2,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	497.43	0.00	497.43	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	347.82	0.00	347.82	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,987.09	0.00	2,987.09	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2,987.09	0.00	2,987.09	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	2,987.09	0.00	2,987.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	431.27	431.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.27	431.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.79	860.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	860.79	860.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.98	635.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,773.54	一、一般公共服务支出	31	3,118.10	3,118.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	146.88	146.88	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	2,987.09	2,987.09	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	471.39	471.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	163.22	163.22	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	860.79	860.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	54.68	54.68	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,773.54	本年支出合计	77	7,802.15	7,802.15	0.00
	25	174.01		78	145.40	145.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	174.01	年末财政拨款结转和结余	79	2.42	2.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	142.98	142.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	7,947.55	总计	83	7,947.55	7,947.55	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,802.15	3,760.76	4,041.39
201			一般公共服务支出	3,118.10	2,265.37	852.73
20101			人大事务	9.74	2.27	7.48
2010101			行政运行	2.27	2.27	0.00
2010102			一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48
20136			其他共产党事务支出	3,108.35	2,263.09	845.26
2013601			行政运行	2,263.09	2,263.09	0.00
2013602			一般行政管理事务	497.43	0.00	497.43
2013699			其他共产党事务支出	347.82	0.00	347.82
20199			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
204			公共安全支出	146.88	0.00	146.88
20499			其他公共安全支出	146.88	0.00	146.88
2049901			其他公共安全支出	146.88	0.00	146.88
206			科学技术支出	2,987.09	0.00	2,987.09
20605			科技条件与服务	2,987.09	0.00	2,987.09
2060503			科技条件专项	2,987.09	0.00	2,987.09

208	社会保障和就业支出	471.39	471.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	431.27	431.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.27	431.27	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.22	163.22	0.00
21005	医疗保障	126.01	126.01	0.00
2100501	行政单位医疗	124.31	124.31	0.00
2100502	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
21007	计划生育事务	37.20	37.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.20	37.20	0.00
221	住房保障支出	860.79	860.79	0.00
22102	住房改革支出	860.79	860.79	0.00
2210201	住房公积金	224.80	224.80	0.00
2210203	购房补贴	635.98	635.98	0.00
229	其他支出	54.68	0.00	54.68
22999	其他支出	54.68	0.00	54.68
2299901	其他支出	54.68	0.00	54.68

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,638.68	302	商品和服务支出	326.43	310	其他资本性支出	2.36
30101	基本工资	463.74	30201	办公费	38.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,134.96	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	2.36
30103	奖金	22.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.38	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	36.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.80	30209	物业管理费	48.93	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,793.29	30211	差旅费	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	47.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	256.25	30213	维修(护)费	12.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	26.73	30215	会议费	0.85	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.73	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	126.01	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	357.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	224.80	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	36.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	635.98	30229	福利费	20.81	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.62			
人员经费合计		3,431.97	公用经费合计					328.79

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82.57	9.00	69.38	0.00	69.38	4.19	69.21	48.66	9.00	35.93	0.00	35.93	3.73	15.54

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0			0	0	0	0	0	0	0

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理已 缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	55.48	0.00	55.48
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
							
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
							
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
							
				四、罚没收入	2.30	0.00	2.30
103	05	01	99	其他一般罚没收入	2.30	0.00	2.30
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
							
				七、其他收入	53.19	0.00	53.19
103	99	99	00	其他收入	53.19	0.00	53.19

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

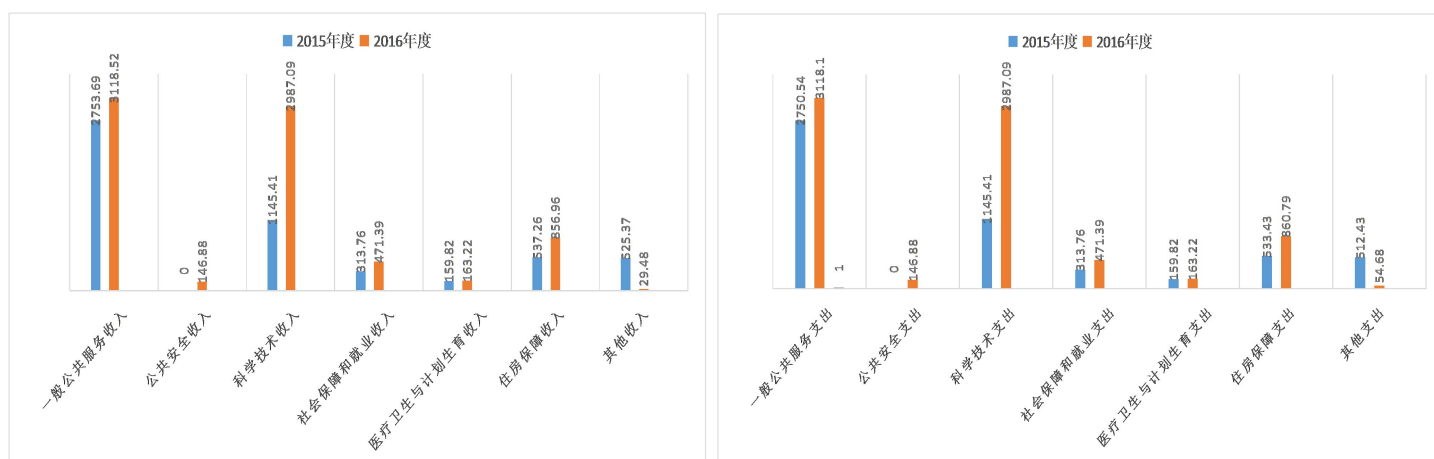
项目	采购金额
合计	3,250.24
货物	2.21
工程	3,248.03
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 7,947.55 万元，支出总计 7,947.55 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 2,358.15 万元，增长 42.19%。主要原因：一是编制人员增加，工资福利及公用经费等基本支出增加；二是信息化建设项目增加；三是其他公共安全支出预算增加。



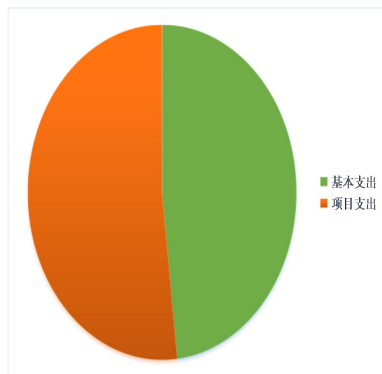
(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,773.54万元，其中：财政拨款收入7,773.54万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

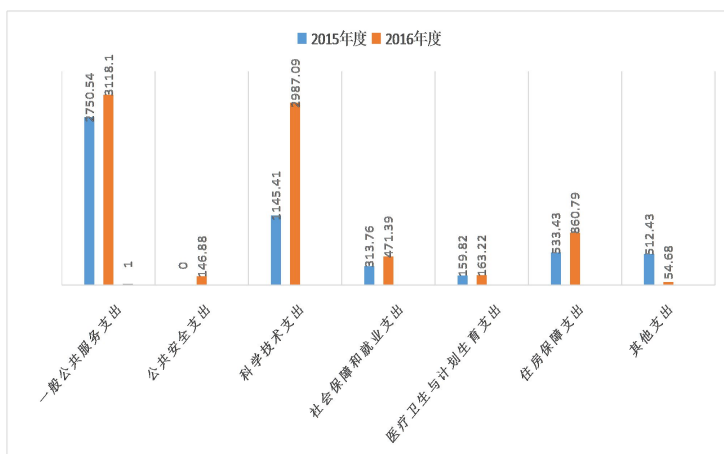
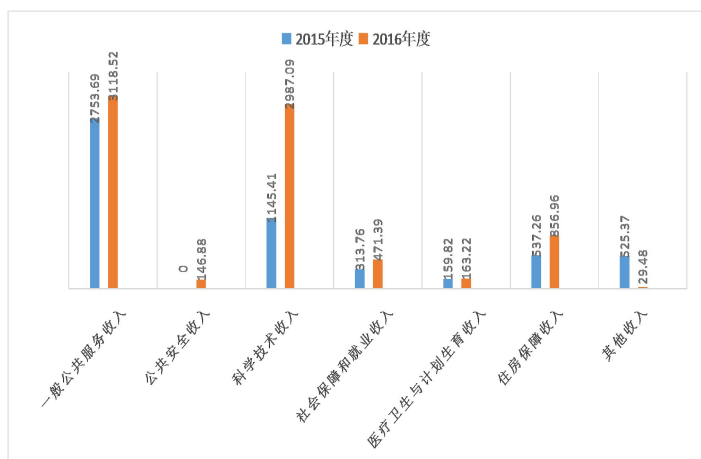
本部门2016年度支出合计7,802.15万元。基本支出3,760.76万元，占本年支出合计的48.20%。项目支出4,041.39万元，占本年支出合计的51.80%。



(附饼图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算7,947.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,358.15万元，增长42.19%。主要原因：一是编制人员增加，工资福利及公用经费等基本支出增加；二是信息化建设项目增加；三是其他公共安全支出预算增加。



(附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

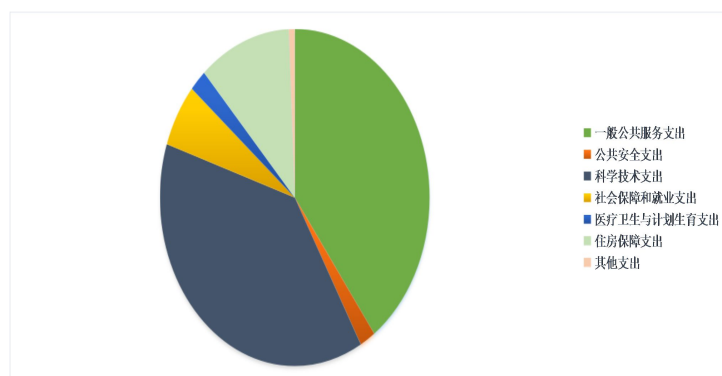
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是

一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7,802.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,386.76万元，增长44.07%。主要原因：一是编制人员增加，工资福利及公用经费等基本支出增加；二是信息化建设项目增加；三是其他公共安全支出预算增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3,118.10万元，占40%；公共安全支出146.88万元，占1.88%；科学技术支出2,987.09万元，占38.29%；社会保障和就业支出471.39万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出163.22万元，占2.1%；住房保障支出860.79万元，占11.03%；其他支出54.68万元，占0.7%。



（附饼图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

11,291.07万元，支出决算7,802.15万元，完成年初预算的69.10%，决算数小于预算数的主要原因：一是其他公共安全支出根据规定由市委政法委统筹申报预算，年中再依据实际需要分配至市区两级政法部门执行；二是信息化建设项目根据合同文件约定，部分项目进度款结转至2017年执行。其中：

1. 一般公共服务支出3,118.10万元，完成年初预算的72%，主要用于单位人员工资福利、公用经费等基本支出及部门经常性业务支出。预决算产生差异的主要原因是司法救助等部分项目经费由市委政法委统筹申报预算，年中再依据实际需要分配至有关市直政法部门执行，根据决算编报口径，该部分项目经费不在市委政法委决算数据中体现。

2. 其他公共安全支出146.88万元，完成年初预算的7.34%，主要用于市区两级政法部门“保急需、补急用、保重点”项目支出。预决算产生差异的主要原因是该项目经费由市委政法委统筹申报预算，年中再依据实际需要分配至市区政法部门执行，根据决算编报口径，该部分项目经费不在市委政法委决算数据中体现。

3. 科技条件专项2,987.09万元，完成年初预算的74.47%，主要用于广州政法信息网建设及运行维护支出。预决算产生差异的主要原因是部分信息化建设项目根据合同文件约定，项目进度款结转至2017年执行。

4. 归口管理的行政单位离退休费431.27万元，完成年初预算的166.15%，主要用于单位离退休人员工资福利及按规定列支的离退休人员管理员支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加，同时根据市人社局相关规定，调增离退

休人员经费发放标准。

5.死亡抚恤费26.73万元，主要用于2016年单位1名病故人员的死亡抚恤费，该项目经费年初无预算，年中根据实际情况追加经费并发放。

6.其他社会保障和就业支出13.38万元，完成年初预算的86.38%，主要用于单位核定机关后勤服务人员社保支出。

7.行政单位医疗124.31万元，完成年初预算的165.75%，主要用于本级机关行政人员公费医疗支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员增加，相应的公费医疗增加。

8.事业单位医疗1.71万元，完成年初预算的28.5%，主要用于下属参公管理的事业单位人员公费医疗支出。预决算产生差异的主要原因是2016年公费医疗实际发生额减少。

9.其他计划生育事务支出37.2万元，完成年初预算的89.21%，主要用于单位人员计划生育达标奖励金支出。

10.住房公积金224.80万元，完成年初预算的123.16%，主要用于单位人员住房公积金汇缴支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员增加，相应的住房公积金汇缴经费增加。

11.购房补贴635.98万元，完成年初预算的172.47%，主要用于单位人员住房改革补贴支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员增加，相应的住房改革补贴经费支出增加。

12.其他支出54.68万元，主要用于财政代管专户资金支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出3,760.76万元，其中人员经费3,431.97万元，包括工资福利支出1,638.68万元，对个人和家庭的补助1,793.29万元；公用经费328.79万元，包括商品和服务支出326.43万元，其他资本性支出2.36万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 82.57 万元，支出决算 48.66 万元，完成预算的 58.93%，主要原因：一是根据广州市公车改革规定，年底封存了部分待处置公务用车，公务用车运行维护费支出大幅减少；二是严格贯彻落实厉行节约，进一步压减公务接待费支出。

支出决算数比 2015 年减少 8.61 万元，下降 15%。其中：

1.因公出国（境）费决算 9 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 18.50%，完成预算的 100%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 0.66 万元，增长 8%。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个参公管理的事业单位参加外单位组团的因公出国(境)团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 9 万元，主要用于组织 1 人参加市直机关工委组团的赴台湾考察学习；组织 1 人参加市人社局组团的赴加拿大开展“外籍人员就业融入服务管理体系建设”培训班。

2.公务用车购置及运行维护费决算 35.93 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 73.83%，完成预算的 51.79%。预决算差异主要原因是：根据广州市公车改革规定，年底封存了部分待处置公务用车，公务用车运行维护费支出大幅减少。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 9.35 万元，下降 20.65%。下降的主要原因是：根据广州市公车改革规定，年底封存了部分待处置公务用车，公务用车运行维护费支出大幅减少。

开支内容包括：

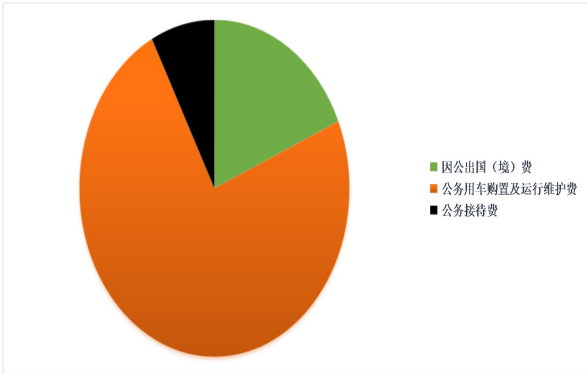
公务用车运行维护费 35.93 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 3.73 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 7.67%，完成预算的 89.02%。预

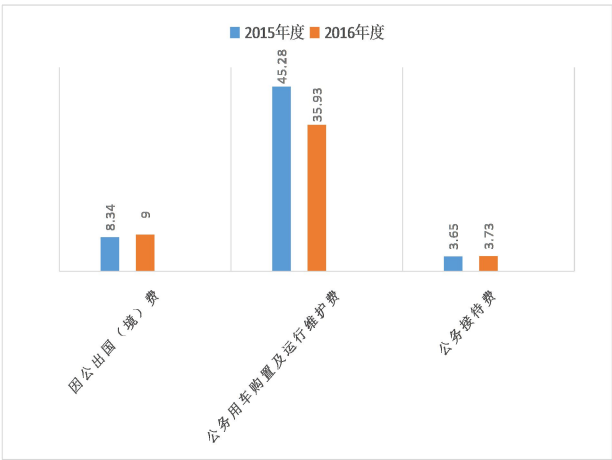
决算差异主要原因是：严格贯彻落实厉行节约，进一步压减公务接待费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.08 万元，增长 2.19%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 3.73 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 15 个，约 280 人次。



（“三公”经费本年支出结构）



（“三公”经费各项与上年对比）

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 2016 年度会议费决算 15.54 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 39.02 万元，下降 71.52%。下降的主要原因是：一是严格执行厉行节约，进一步压缩会议场次及规模；二是充分利用单位内部会议室，部分小型业务工作会议尽量选择在机关内部会议室召开。

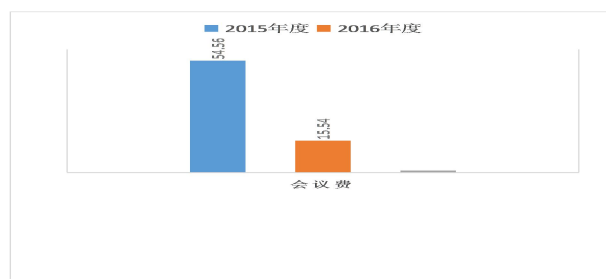
全年开支较大的会议分别是：

刑事速裁程序改革理论与实践研讨会历时 1 天，参会人数 65 人，共支出 2.7 万元，占会议费 32.1%，其中场地租用费 2.7 万元。

法学研究会 2016 年年会历时 1 天，参会人数 75 人，共支出 3.3 万元，占会议费 39.24%，其中场地租用费 3.3 万元。

法治乡镇创建活动评估验收会历时 1 天，参会人数 20 人，共支出 0.43 万元，占会议费 2.8%，其中场地租用费 0.43 万元。

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他开支较大的会议不宜公开。



(与上年对比)

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党广州市委员会政法委员会2016年度无政府

性基金预算财政拨款收支决算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计55.48万元，纳入财政专户管理已缴国库55.48万元。其中：罚没收入2.3万元，占4.15%，包括其他一般罚没收入2.3万元；其他收入53.19万元，占95.85%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额3,250.24万元，其中：政府采购货物支出2.21万元，政府采购工程支出3,248.03万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度中国共产党广州市委员会政法委员会（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出326.43万元，比2015年增加90.18万元，增长38.17%，主要原因是编制人员增加，公用经费等基本支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，中国共产党广州市委员会政法委员会机关及所属1个单位共有车辆12辆（包括车改后封存待处理公务用车）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 295.5 万元，占年初预算的 2.6%。绩效评价结果显示，上述项目立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理、项目产出和效益情况良好，经第三方独立评估，总体绩效达到良好级。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、深化全市平安创建工作。围绕创建干净整洁平安有序城市环境的要求，统筹推进立体化治安防控体系建设，牵头对重点区域开展综合整治。统计显示，我市群众安全感为 95.6%、治安满意度为 97%。

二、推动社会治理重心向基层下移。全面实施街（镇）综治信访维稳中心目标管理，推动建成 10 个区级、162 个街（镇）级社区网格化服务管理中心，社区网格事件办结率 96%。

三、深化法治广州建设。对行政机关、企事业单位等约 180 多家单位进行法治建设情况检查考评，推进我市 11 个区合计 129 条街（镇）开展法治街（镇）创建活动。

四、根据保密法及其实施条例等有关规定，有关重点工作完成情况不宜公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。