

2017 年中国共产党广州市委员会 政法委员会决算公开报告

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 中国共产党广州市委员会政法委员会概况

（一）部门主要职责

根据穗文〔2016〕30号文设定，按照《保密法》及其实施条例的规定，不对外公开。

（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；参公事业单位1个。

纳入中国共产党广州市委员会政法委员会2017年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

第二部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,883.29	一、一般公共服务支出	26	5,305.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2,476.66
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2,879.07
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	556.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	197.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,243.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	231.00
本年收入合计	22	12,883.29	本年支出合计	47	12,889.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	157.12	年末结转和结余	49	151.17

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	13,040.41	总计	50	13,040.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,883.29	12,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,295.84	5,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,281.73	5,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,048.26	3,048.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,776.05	1,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,476.66	2,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,476.66	2,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,476.66	2,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,883.29	12,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,879.07	2,879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,879.07	2,879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,879.07	2,879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.59	560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.72	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	536.72	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,883.29	12,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,243.01	1,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,243.01	1,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.76	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,889.24	5,063.05	7,826.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,305.79	3,066.33	2,239.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,291.67	3,052.22	2,239.45	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,052.22	3,052.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,782.04	0.00	1,782.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	457.42	0.00	457.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,476.66	0.00	2,476.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,476.66	0.00	2,476.66	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,476.66	0.00	2,476.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,889.24	5,063.05	7,826.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,879.07	0.00	2,879.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,879.07	0.00	2,879.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,879.07	0.00	2,879.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.60	556.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.72	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.72	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,889.24	5,063.05	7,826.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,243.01	1,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,243.01	1,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.76	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	金 额	项 目	行次	合 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	12,883.29	一、一般公共服务支出	29	5,305.79	5,305.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2,476.66	2,476.66	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2,879.07	2,879.07	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	556.60	556.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	197.11	197.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	金 额	项 目	行次	合 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,243.01	1,243.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	231.00	231.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,883.29	本年支出合计	52	12,889.24	12,889.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	157.12	年末结转和结余	53	151.17	151.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	157.12		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13,040.41	总计	56	13,040.41	13,040.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,889.24	5,063.05	7,826.19
201	一般公共服务支出	5,305.79	3,066.33	2,239.45
20136	其他共产党事务支出	5,291.67	3,052.22	2,239.45
2013601	行政运行	3,052.22	3,052.22	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,782.04	0.00	1,782.04
2013699	其他共产党事务支出	457.42	0.00	457.42
20199	其他一般公共服务支出	14.11	14.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.11	14.11	0.00
204	公共安全支出	2,476.66	0.00	2,476.66
20499	其他公共安全支出	2,476.66	0.00	2,476.66
2049901	其他公共安全支出	2,476.66	0.00	2,476.66
206	科学技术支出	2,879.07	0.00	2,879.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,889.24	5,063.05	7,826.19
20605	科技条件与服务	2,879.07	0.00	2,879.07
2060503	科技条件专项	2,879.07	0.00	2,879.07
208	社会保障和就业支出	556.60	556.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.72	536.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.72	536.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.11	197.11	0.00
21007	计划生育事务	55.07	55.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.07	55.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.05	142.05	0.00
2101101	行政单位医疗	140.71	140.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,889.24	5,063.05	7,826.19
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
221	住房保障支出	1,243.01	1,243.01	0.00
22102	住房改革支出	1,243.01	1,243.01	0.00
2210201	住房公积金	381.25	381.25	0.00
2210203	购房补贴	861.76	861.76	0.00
229	其他支出	231.00	0.00	231.00
22999	其他支出	231.00	0.00	231.00
2299901	其他支出	231.00	0.00	231.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,699.17	302	商品和服务支出	639.92
30101	基本工资	530.37	30201	办公费	76.06
30102	津贴补贴	1,046.28	30202	印刷费	12.98
30103	奖金	37.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.87	30204	手续费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	33.12	30206	电费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30207	邮电费	49.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.93	30209	物业管理费	53.87
303	对个人和家庭的补助	2,707.23	30211	差旅费	6.35
30301	离休费	55.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	474.46	30213	维修(护)费	44.94
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.65
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	11.93
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.70
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.24
30307	医疗费	142.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	53.20	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.85
30311	住房公积金	381.25	30227	委托业务费	4.47
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	40.21
30313	购房补贴	861.76	30229	福利费	25.73
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	117.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	738.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	152.11
			310	其他资本性支出	16.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,406.40		公用经费合计	656.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.53	35.00	35.94	0.00	35.94	22.59	36.29	0.00	23.99	0.00	23.99	12.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年度总收入 13040.41 万元，其中本年收入 12883.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12883.29 万元，比上年决算数增加 5109.75 万元，增长 65.73%，主要变动情况；一是市委政法委机构重组后人员增加，工资福利等基本支出增加；二是司法救助支出增加；三是上年结转中央基建投资预算 2,000 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年度总支出 13040.41 万元，其中本年支出 12889.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5063.05 万元，比上年决算数增加 1302.29 万元，增长 34.63%，主要变动情况是市委政法委机构重组后人员增加，工资福利等基本支出增加。

2. 项目支出 7826.19 万元，比上年决算数增加 3784.80 万元，增长 93.65%，主要变动情况：一是司法救助支出增加；二是上年结转中央基建投资预算 2,000 万元。

- 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
- 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
- 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 12883.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12883.29 万元，比上年决算数增加 5109.75 万元，增长 65.73%；主要变动情况：一是市委政法委机构重组后人员增加，工资福利等基本支出增加；二是司法救助支出增加；三是上年结转中央基建投资预算 2,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 12889.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12889.24 万元，比年初预算数增加 797.69 万元，增长 6.60%；主要变动情况：一般公共服务支出年中根据工作需要，分配部分经费至市直政法部门或转移支付至区使用，同时，因工作调整，主动将部分业务经费上缴市财政统筹，因此，决算小于年初预算；公共安全支出一方面上年有项目结转，另一方面本年预算中有对市直部门分配和对区转移支付，两者相抵后决算数仍超年初预算数；科学技术支出决算低于年初预算数主要是因项目计划调整，部分经费结转下年使用；社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出决算超年初预算数主要一是新增人员，

相应的基本支出增加，二是实际医疗超支分摊经费增加，三是按政策调增离退休人员支出；其他支出超年初预算主要是年中追加社会治安视频监控体系建设支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)5291.67万元，主要用于单位人员工资福利和经常性业务工作经费支出；一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)14.11万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出；公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)2476.66万元，主要用于统筹全市政法专项业务工作和信息化公共安全建设支出；科学技术支出(类)科技条件与服务(款)2879.07万元，主要用于信息化建设支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)536.72万元，主要用于单位离退休人员离退休费支出；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)19.87万元，主要用于单位社会保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)55.07万元，主要用于计划生育达标奖励支出；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)142.05万元，主要用于公费医疗支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)1243.01万元，主要用于汇缴住房公积金和发放购房补贴支出；其他支出(类)其他支出(款)231万元，主要用于信息化建设支出。

(三) 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

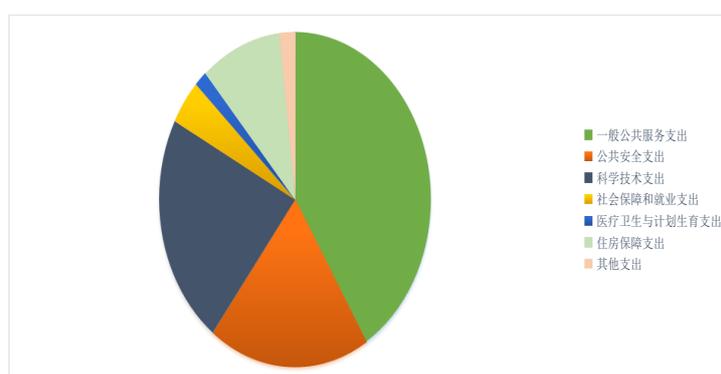
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

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。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12889.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5087.09万元，增长65.20%。主要原因：一是市委政法委机构重组后人员增加，工资福利等基本支出增加；二是司法救助支出增加；三是上年结转中央基建投资预算2,000万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5305.79万元，占41.16%；公共安全支出（类）2476.66万元，占19.21%；科学技术支出（类）2879.07万元，占22.34%；社会保障和就业支出（类）556.6万元，占4.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）197.11万元，占1.53%；住房保障支出（类）1243.01万元，占9.64%；其他支出（类）231万元，占1.80%。



(附饼图)

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12091.55万元，支出决算12889.24万元，完成年初预算的106.60%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出3052.22万元，完成年初预算的135.17%。预决算产生差异的主要原因是市委政法委于2016年底机构重组，重组后人员增加，工资福利等基本支出增加。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出1782.04万元，完成年初预算的64.95%。预决算产生差异的主要原因是依据职能，部分统筹全市政法工作的业务经费由市委政法委统一编制预算，年中再根据实际需要二次分配或转移支付至各政法部门，按照现行财政资金拨付规定，该部分经费不在市委政法委决算中体现。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出457.42万元，完成年初预算的93.73%。

(4) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出14.11万元，完成年初预算的26.81%。预决算产生差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出实际支出减少。

(5) 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出2476.66万元，完成年初预算的123.83%。预决算产生差异的主要原因是上年结转政法专项工作经费。

(6) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出2879.07万元，完成年初预算的86.07%。预决算产生差异的主要原因是根据信息化建设项目计划调整，部分项目经费申请财政统筹回收。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出536.72万元，完成年初预算的183.43%。预决算产生差异的主要原因是单位退休人员增加以及按政策增加离退休费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出19.87万元，完成年初预算的93.29%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出55.07万元，完成年初预算的107.35%。预决算产生差异的主要原因是市委政法委于2016年底机构重组，重组后人员增加，其他计划生育事务支出增加。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出140.71万元，完成年初预算的165.54%。预决算产生差异的主要原因是市委政法委于2016年底机构重组，重组后人员增加，公医医疗费支出增加。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.33万元，完成年初预算的22.17%。预决算产生差异的主要原因是下属事业单位公医医疗费实际支出减少。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出381.25万元，完成年初预算的150.62%。预决算产生差异的主要原因是市委政法委于2016年底机构重组，重组后人员增加，住房公积金支出增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出861.76万元，完成年初预算的174.12%。预决算产生差异的

主要原因是市委政法委于2016年底机构重组，重组后人员增加，购房补贴支出增加。

(14) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出231万元。属于信息化建设项目经费，根据规定，年初预算由市视频建设办公室统一编报，年中再二次分配至市委政法委。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5063.05万元，其中人员经费4406.40万元，主要包括工资福利支出1699.17万元、对个人和家庭的补助2707.23万元；公用经费656.65万元，包括商品和服务支出639.92万元、其他资本性支出16.73万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会政法委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.29万元，完成预算93.53万元的38.80%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算35.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23.99万元，完成预算35.94万元的66.80%；公务接待费支出决算为12.30万元，完成预算22.59万元的54.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 12.36 万元，下降 25.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.94 万元，下降 33.20%；公务接待费支出决算增加 8.57 万元，增长 229.70%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：根据工作实际压减了因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：根据规定进行了公务用车改革，公车运行维护费减少；公务接待费支出增加的主要情况：市委政法委机构重组后，职能扩充，工作量大幅增加，相应的公务接待支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

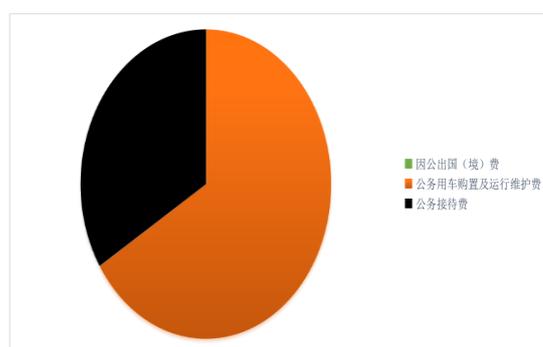
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 23.99 万元，占 66.10%；公务接待费支出 12.30 万元，占 33.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门未产生因公出国（境）经费支出。

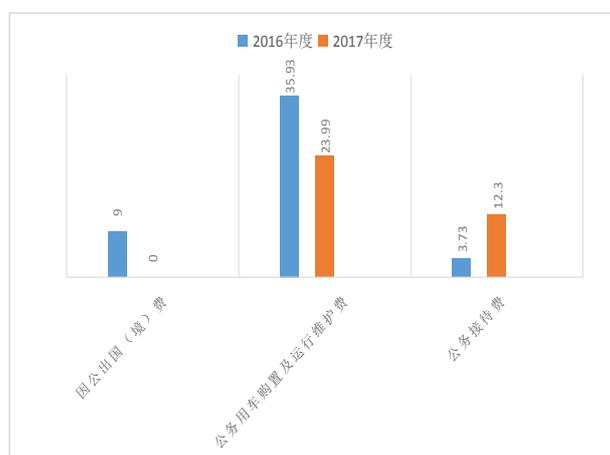
2.公务用车购置及运行维护费支出 23.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.99 万元，2017 年委机关及下属 1 个单位公

公务用车保有量为 10 辆，主要用于 机要通信及维稳应急等公务用车保障。

3.公务接待费支出 12.30 万元，主要用于公务接待支出 。2017 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 59 次，接待人数共 1030 人，主要用于国内其他城市政法部门赴我市考察学习、上级检查督导、本级其他部门业务交流等公务接待支出。



（“三公”经费本年支出结构）



（“三公”经费各项与上年对比）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中国共产党广州市委员会

政法委员会 2017 年度会议费决算 34.88 万元，完成预算 88.4 万元的 39.46%。比上年增加 19.34 万元，增长 124.45%。增长的主要原因是市委政法委机构重组，职能扩充，工作量大幅增加，相应的会议费预算增加。

全年开支较大的会议分别是：

广州市深化平安有序规范城市管理专项行动动员大会，历时半天，参会人数 211 人，共支出 2.07 万元，占会议费 5.93%，其中场地租用费 2.07 万元。

收听收看全省行政机关负责人出庭应诉工作推进会，历时半天，参会人数 185 人，共支出 1.44 万元，占会议费 4.13%，其中场地租用费 1.44 万元。

收听收看 2017 年中央政法工作会，历时 1.5 天，参会人数 300 人，共支出 1.92 万元，占会议费 5.5%，其中场地租用费 1.92 万元。

“百名法学家百场报告会”，历时半天，参会人数 145 人，共支出 1.44 万元，占会议费 4.13%，其中场地租用费 1.44 万元。

广州市法学会六届二次理事会，历时半天，参会人数 145 人，共支出 1.45 万元，占会议费 4.16%，其中场地租用费 1.45 万元。

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他部分开支较大的会议不宜公开。



(与上年对比)

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 656.65 万元,比上年 增加 327.86 万元,增长 99.72%。主要增减变动情况是:市委政法委 机构重组后,职能扩充,人员新增,工作量大幅增加,相应的机 关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3472.90 万元,其中:政 府采购货物支出 61.80 万元、政府采购工程支出 3122.50 万元、 政府采购服务支出 288.60 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中, 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业 务用车) 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计3.83万元,纳入预算管理 已缴国库3.83万元。其中:其他收入3.83万元,占100%。

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	3.83	3.83	
一、政府性基金收入			
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
.....	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
.....	0	0	0
七、其他收入	3.83	3.83	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

中国共产党广州市委员会政法委员会 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目政策绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%（涉密项目除外），其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，专题组织业务培训，明确任务分工，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，发现偏差及时调整。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 5 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5977 万元，占年初预算的 69.69%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 5977 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%（涉密项目除外），共涉及资金 5343.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 5343.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.30%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，法学研究专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法学研究专项经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年出版印发法学刊物 4 辑；二是组织法学专家研究并征集意见 74 条；三是开展课题调研并提交专项研究报告 1 份；四是官方网站全年总访问 653350 人次，文章下载 16900 批次。发现的主要问题是项目绩效目标设置指标值不够清晰，项目实施的社会效益缺乏可量化指标。下一步改进措施：一是完善绩效指标设置；二是提高项目资金支付均衡性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 市委政法委社会治安视频监控系统建设专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。市委政法委社会治安视频监控系统建设

专项（广州市综治视频应用平台）是广州市公共安全和管理智能视频系统的重要组成部分，根据中央政法委社会治安综合治理工作部署要求，围绕社会治安综合治理“9+X”数据标准规范，搭建综治视频应用平台，实现图像摘要、分析、处理、识别、比对等智能研判应用功能。本项目建设内容包括市、区、镇街三级综治视频应用平台建设，其中中央及市级建设内容包括：市级视频接入系统建设、市级综合展示系统建设、综治视频应用系统市级建设、综治视频安全防护系统建设、应用支撑系统建设、区级视频接入系统建设、55个镇街综治中心建设。通过市视频建设办进行预算申报，项目资金具体由市委政法委负责使用和管理。

②项目资金情况。该项目已纳入《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》（穗视频建字〔2017〕2号），由中央、市、区三级财政投资，总投资额为7888万元。其中，中央财政2000万元，市级财政2200万元，区级财政3688万元。根据《国家发展改革委关于下达公共安全视频监控建设联网应用示范工程项目2016年（电子政务专项第六批）中央预算内投资计划的通知》，下达该项目资金2000万元，通过市视频建设办申请2017年度预算231万元（市级财政）。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本项目的具体情况，我委遵循目标导向、科学规范、客观公正等绩效评价原则，分别设置了产出指标、效益指标：

②项目绩效目标完成情况。一是完成项目应用支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统、综合展示系统市级建设（指

挥中心配套)并实现正常运作;二是实现年度计划项目政府采购完成率 100%、年度已开建项目验收合格率 100%;三是已实施项目正常运行率达 90%以上;四是公共安全信息化防控水平有较大提升。具体情况如下:

项目产出指标,年初指标值是实现应用支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统、综合展示系统市级建设(指挥中心配套)正常运作,指标值完成情况:实现应用支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统、综合展示系统市级建设(指挥中心配套)正常运作;

时效指标指标,年初指标值是年度计划项目的政府采购完成率 100%,指标值完成情况:年度计划项目的政府采购完成率 100%;

质量指标指标,年初指标值是年度已开建项目的验收合格率 100%,指标值完成情况:年度已开建项目的验收合格率 100%;

服务对象满意率指标,年初指标值是对维保单位提供的服务满意率达 80%以上,指标值完成情况:对维保单位提供的服务满意率达 85%以上;

设备正常运行率指标,年初指标值是已实施项目正常运行率达 90%以上,指标值完成情况:已实施项目正常运行率达 90%以上;

社会效益指标,年初指标值是实现对公共安全的有效防控,指标值完成情况:市委政法委牵头组织各区开展市综治视频应用平台建设,大幅提升了公共安全的防控水平。

(3)存在问题。项目绩效目标设置指标值不够清晰,项目

实施的社会效益缺乏可量化指标。

(4) 相关建议。一是完善绩效指标设置；二是提高项目资金支付均衡性。

(四) 重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关司法救助资金方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 650 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

司法救助资金项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。司法救助资金属于经常性项目，主要用于政法机关在执法司法办案过程中，为解决案件当事人的特殊困难，维护人民群众的合法权益，对特定当事人给予经济救助。司法救助的主体为市直各政法机关，司法救助对象为各政法机关办理的刑事、民事、行政和执行案件的当事人或其近亲属。司法救助对象仅限于自然人，不包括企事业单位等法人及其他组织。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为 650 万元，实际到位资金 650 万元，资金到位率 100%。该项目经费由市委政法委牵头组织统报预算，实际资金使用分配为市委政法委 400 万元、市公安局和市司法局共计 250 万元。根据现行预算资金拨付规定，部门间资金分配需由市财政局收回额度并实施财政拨付，不允许部门直接拨付，因此，年中财政收回指标 250 万元划入市公安局及市司法局，该项目资金预算调整率为 38.46%，市委政法委 400 万元资金实际支出 400 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过持续设立司法救助专项资金，对符合条件的案件当事人进行司法救助，从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫的困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。

项目主要绩效指标包括3个项目产出指标和3个项目绩效指标：司法救助人数50人以上、项目资金分配数2个、专项督导次数2次以上、息访率100%、上访同比下降率20%、及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。

②项目绩效目标完成情况。一是完成司法救助69人次，开展专项督导3次，实施部门二次分配2个；二是被救助对方自愿息访率100%，上访率较上年同比下降30%；三是通过司法救助的形式，取得了法律效果与社会效果的有机统一，部分案件受到社会媒体的广泛报道，形成了良好的社会效益。具体情况如下：

司法救助人数指标，年初指标值是对符合条件的当事人实施司法救助50人以上，指标值完成情况：项目完成司法救助人数69人次；

项目资金分配数指标，年初指标值是对符合资金需求的职能部门的司法救助资金分配数2个，指标值完成情况：项目资金分配数2个；

专项督导次数指标，年初指标值是作为牵头部门，市委政法对全市司法救助工作开展专项督导或检查的次数2次以上，指标值完成情况：开展专项督导3次；

息访率指标，年初指标值是通过司法救助，促使缠访缠诉

人员停止上访的比例 100%，指标值完成情况：被救助对方自愿息访率 100%；

上访率指标，年初指标值是通过持续开展司法救助，促使涉法涉诉信访较上年同比下降 20%，指标值完成情况：上访率较上年同比下降 30%；

社会效益指标，年初指标值是及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。指标值完成情况：市委政法委综合发动多方力量，通过司法救助的形式，取得了法律效果与社会效果的有机统一，部分案件受到社会媒体的广泛报道，形成了良好的社会效益。

(3) 存在问题。一是绩效指标设置与项目本身匹配性有待加强；二是社会效益只有定性描述，缺乏量化指标；三是项目资金支付率不均衡。

(4) 相关建议。一是完善绩效指标设置；二是提高资金使用效率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 12889.24 万元，其中一般公共预算支出 12889.24 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12889.24	部门整体预算完成率：	93.06%
	其中：一般公共预算支出	12889.24		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	紧紧围绕建设国家中心城市目标，按照创建干净整洁平安有序城市环境的要求，全面做好保稳定、护安全、促和谐工作，深化全面依法治市，促进社会公平正义，提升人民群众安全感、幸福感。	1.保障实现了党的十九大、省第十二次党代会和《财富》全球论坛等重大活动期间我市和谐稳定的社会环境，保障实现了我市社会大局持续稳定； 2.在全省 2017 年度综治工作(平安建设)考评中获评优秀等次，考评名次比 2016 年度有明显进步； 3.在 2017 年法治广东考评中排全省第 3 名，获评优秀等次，考评名次比 2016 年度有提升。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
一	深化社会治理，提高群众安全感和政法工作满意度，促进形成有效的社会治理、良好的社会秩序	深化平安广州建设，统筹推进全市深化平安有序规范城市管理，推进立体化治安防控体系建设，牵头开展治安重点地区排查整治和重点领域、重点行业综合治理。在全省率先推动省综治信息系统在综治领域全面使用，持续推进“中心+网格化+信息化”建设；推动基层开展综治创新，确定了 10 个重点项目和 30 个创新项目，打造了一批社会治理新亮点。在全省 2017 年度综治工作(平安建设)考评中获评优秀等次，其中：群众安全感排全省第 2 名，政法工作满意度排全省第 1 名，考评名次比 2016 年度有明显进步。	382.99
二	深化法治广州建设，促进社会公平正义，营造良好的法治环境	1.统筹推进司法体制改革工作，基本解决执行难加快推进，司法公信力进一步提升，“一带一路”和自贸试验区的法律服务保障不断加强。 2.深化法治广州建设，开展“八个一”提升法治化营商环境工作，在 2017 年法治广东考评中排全省第 3 名，获评优秀等次，其中：科学民主立法、公正执法司法得分全省第 1，法治化营商环境得分全省第 2。 3.深入开展法治建设“四级同创”工作，经省检查考评，2017 年我市 11 个区合计 41 个街(镇)达标。	527.57
三	加强政法队伍建设，进一步提升过硬队伍建设水平	1.指导督促全市政法战线大力加强党的建设，加强思想政治、业务能力和领导班子建设，举行了全市“人民满意政法干警”评选表彰活动和先进事迹报告会。 2.完成了市区两级政法委机关机构改革，队伍战斗力得到巩固和提升。 3.统筹全市政法宣传工作，打造“一队一网”“四报一刊”“两微一端”为龙头的政法宣传矩阵，强化了政法新媒体宣传。	366

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他部分工作目标及任务完成情况不宜公开。