

2018 年中共韶关市委政法委员会部门决 算报告

目 录

第一部分 中共韶关市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委政法委员会 2018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 中共韶关市委政法委员会 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委政法委员会 概况

（一）部门主要职责

市委政法委（部门名称）是独立职能部门。主要职责：1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关

做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共韶关市委政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1660.91	一、一般公共服务支出	26	1424.33
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	70.00
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	0.00
	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	131.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	72.13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1660.91	本年支出合计	47	1702.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政法委员会

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
年初结转和结余	24	86.27	年末结转和结余	49	44.85
总计	25	1747.18	总计	50	1747.18

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

部门：中共韶关市委政法委员会

单位：万元

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	1660.91	1660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1382.91	1382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1068.46	1068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	686.73	686.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	381.73	381.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

单位：万元

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	1660.91	1660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

单位：万元

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	1660.91	1660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1702.33	1248.60	453.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1424.33	1040.60	383.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1109.88	728.15	381.73	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	728.15	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	381.73	0.00	381.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.45	310.45	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.45	310.45	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1702.33	1248.60	453.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1702.33	1248.60	453.73	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00	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

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1660.91	一、一般公共服务支出	29	1424.06	1424.06	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	70.00	70.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	131.31	131.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.56	4.56	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政法委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	72.13	72.13	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	0.00	0.00	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	1660.91	本年支出合计	52	1702.06	1702.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.15	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.15		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1702.06	总计	56	1702.06	1702.06	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

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1702.06	1248.33	453.73
201	一般公共服务支出	1424.06	1040.33	383.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1109.61	727.88	381.73
2013101	行政运行	727.88	727.88	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	381.73	0.00	381.73
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.45	310.45	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.45	310.45	2.00
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

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	1702.06	1248.33	453.73
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.31	131.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.54	14.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00
221	住房保障支出	72.13	72.13	0.00
22102	住房改革支出	72.13	72.13	0.00
2210201	住房公积金	68.29	68.29	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00

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

部门：中共韶关市委政法委员会

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	945.55	302	商品和服务支出	226.33
30101	基本工资	463.66	30201	办公费	47.63
30102	津贴补贴	157.96	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.37
30113	住房公积金	68.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.56	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	134.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	76.45	30215	会议费	10.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.58
30302	退休费	72.60	30217	公务接待费	4.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30239	其他交通费用	33.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.62
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共韶关市委政法委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1022.00		公用经费合计	226.33

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

部门：中共韶关市委政法委员会

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
28.30	0.00	23.20	0.00	23.20	5.10	28.19	0.00	23.16	0.00	23.16	5.03

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

部门：中共韶关市委政法委员会

单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委政法委员会

单位：万元

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
229	其他支出	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 中共韶关市委政法委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共韶关市委政法委员会 2018 年度总收入 1747.18 万元，其中本年收入 1660.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1660.91 万元，比上年决算数增加 215.96 万元，增长 14.95%。主要变动情况：一是新增 2018 年扫黑除恶专项斗争经费；二是增加 2 名在职人员及调整工资福利的支出。

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

中共韶关市委政法委员会 2018 年度总支出 1747.18 万元，其中本年支出 1702.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1248.60 万元，比上年决算数增加 123.29 万元，增长 10.96%。主要变动情况：增加 2 名在职人员及调整工资福利的支出。

2. 项目支出 453.73 万元，比上年决算数增加 19.87 万元，增长 4.20%。主要变动情况：经报请批准，新增 2018 年扫黑除

恶专项斗争工作经费。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1660.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1660.91 万元，比上年决算数增加 215.96 万元，增长 14.95%；主要变动情况：经报请批准，一是新增 2018 年扫黑除恶专项斗争工作经费，二是增加 2 名在职人员及调整工资福利的支出；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，与上年决算数持平，主要原因是我单位无此项预算安排。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1702.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1702.06 万元，比年初预算数增加 448.95 万元，增长 35.83%；主要变动情况：一是新增 2018 年扫黑除恶专项斗争工作经费，二是增加 2 名在职人员及调整工资福利的支出；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，与年初预算数持平；主要变动情况：我单位无此项预算安排。

三、2018 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

中共韶关市委政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.19 万元，完成预算 28.30 万元的 99.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.16 万元，完成预算 23.20 万元的 99.83%；公务接待费支出决算为 5.03 万元，完成预算 5.10 万元的 98.63%。

2018 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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 7.59 万元， 增长 36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 7.16 万元，增长 44.66%；公务接待费支出决算 增加 0.43 万元，增长 9.35%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：经报请批准，新增 2018 年扫黑除恶专项斗争工作，导致车辆运行经费增加；公务接待费支出增加的主要情况：经报请批准，新增 2018 年扫黑除恶专项斗争工作，导致公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 23.16 万元，占 82.16%；公务接待费支出 5.03 万元，占 17.84%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.16 万元，2018 年公务用车保有量为 5 辆，主要用于 机要通信应急用车。

3. 公务接待费支出 5.03 万元，主要用于 上级部门、兄弟地市、各县（市、区）委政法委来访、考察、调研等工作人员的用餐费用。2018 年，市委政法委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 83 次，接待人数共 839 人，主要包括上级部门、兄弟地市、各县（市、区）委政法委来访、考察、调研等工作人员的用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 226.33 万元，比上年减少 35.65 万元，降低 13.61%。主要增减变动情况是：我委严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 43.52 万元，其中：政府采购货物支出 43.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 3 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 208.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.03%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

韶关政法网维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市政法网维护费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 209.45 万元，执行数为 208.83 万元，完成预算的 99.70%。主要产出和效果：2017 年 6 月，项目投入使用，至今没有发生故障，为全市公安、司法系统召开高清视频会议创造了优质的条

件。为确保项目发挥最大的效益，市委政法委按照《广东政法视频会议系统运行维护管理规定》对项目进行管理、维护。

组织对韶关政法网维护费项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 208.83 万元。从评价情况来看，项目实施进展顺利，达到预期效果，支出绩效情况达到比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效指标）。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 208.83 万元。从评价情况来看，项目支出安排合理，项目按计划有序开展，情况理想，达到了项目绩效指标。）

重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目评价)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金或 项目名 称	韶关政法网维护费		编 码	105001ZXYYW2018LIBD0003				自 评 分 数 佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出;		资金预算 支出 功能名称 编 码	2013199				
	资金安 排文号	韶财行{2018}2 号		评价类型	期中评价				
	资金主 管部门	市委政法委舆情科		主管部门 经办人、联 系电话	蒋利国				
	资金使 用单位	市委政法委		资金使用 单位经办 人、联系电 话	蒋利国 8468005				
	扶持项 目类型	1. 基本 建设类	改扩建		项目开始 时间（资金 计划：1	2018-01-0	项 目 计 划	2018-12- 31	

	(主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	2. 行政事业专项业务类	其他				主管部门要核实)	实际:	2018-01-01	完成时间 (资金主管部门要核实)	实际:	2018-12-31	
		3. 其他	其他										
扶持项目数量		主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县 (市、区)	0	个;			
		资金使用单位: 子项目	0	个 (如有)。									
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是						5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是						5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是							5	
量化指标	预期产出	总目标		分阶段目标			预期产出						
		政法网三四级网络的线路租费及维护费, 完成政法网高		阶段 1			政法网三四级网		2018 年市级租费				已完成
							政法网三四级网维		已完成				3

(5分)	指标 (3分)	清视频会议系统改造项目质保金				护费					
						政法网高清视频会议系统改造项目质保金	已完成				
			阶段 2								
			阶段 3								
			阶段 4								
			阶段 5								
阶段 6											
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间								
	绩效指标 1	政法网三四级网 2018 年市级租费	2018-04-30 15:25:18								
	绩效指标 2										
	绩效指标 3										
	绩效指标 4										
	绩效指标 5										
	绩效指标 6										
绩效管理 (10分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况 (万元)									
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额	
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%		
		合	2088311.	2088311.49	100	2018010	2088311.49	100			

	计	49		%	1		%	
	中央 财政 资金							
	省 财政 资金							
	市 县 财政 资金	2088311. 49	2088311.49	100	2018-01- 01 15:27:01	2088311.49	100	
	其 他 资 金 小 计							
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支 出内容： (如是，请在后 面罗列调整内容 及金额)		否	1				
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				
				16				
								0

		是否超范围、标准支出:	是否进行财政监督检查或审计:	是否专账核算:	核算凭证是否规范有效:						
		如是, 金额 (万元):	如是, 请提供监督检查或审计报告		具体情况说明:						
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
			政府采购	是	1	1	1	1	是	1	
			法人负责制	是	1	1	1	1	是	1	
			合同管理制度	是	1	1	1	1	是	1	
	调整情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个
		调整内容:									
		调整原因:									
6											

		及批复文件:														
		未办理批复的项目及原因:														
		验收	是否按规定进行验收	是	主要是维护费及租费											
		验收情况	验收时间:	2018-12-31 15:29:24	验收单位:	韶关市委政法委	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	由验收小组组织相关人员进行验收					
		项目已完成未办理验收的说明	项目已在 2017 年验收成功										2			
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	2	实际自查次数:	2	完成自查率	100	%	监管方式	监理公司				4
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 2088311.49 万元; 实际 万元, 截止评价期, 本评价年度 2088311.49 万元;										5			

		2. 具体情况： (1) 项目未按预算支付造成结余，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金，主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支，主要情况（包括超支的资金来源）：								
		(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： 0 个；		2. 超支项目： 0 个						
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:32:14	进度安排合理性	计划实施内容	起	实际完成进度		
			实际:	2018-01-01 15:32:26			止			
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:32:34	合理完成	2018-12-31	100			
			实际:	2018-12-31 15:32:43		合理完成	2018-12-31	100		
	完成项目数	整体计划完成项目数	1	实际按计划完成项目数	1	，未按计划完成的项目数	0			
	产出目标完成情况 (与	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段 1	为保障韶关政法信息网县区政法机关城域光缆网络通讯畅通, 提供网络互联所需的各类型带宽电路的独立使用权, 按时开通三四级网。		100%					

		目标设置中的预期产出对比)							
			阶段 2						
			阶段 3						
			阶段 4						
			阶段 5						
			阶段 6						
			完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:	
				保障广东省政法网运行情况正常					
			效果性 (30分)	完成社会经济信息项 (2分)	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
				绩效指标 1	为保障韶关政法信息网县区政法机关城域光缆网络通讯畅通, 提供网络互联所需的各类型带宽电路的独立使用权, 按时开通三四级网。	100			
				绩效指标 2					
				绩效					
									30

	标)	指标3					
		绩效指标4					
		绩效指标5					
		绩效指标6					
	可持续发展(5分)	1. 机构可持续:	保障广东省政法网政务信息畅通	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):			5
		3. 政策或制度可持续:		4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):			
公平性(5分)	公共属性(5分, 公众满意度)					5	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关政法网维护费
市级项目主管部门(公章):	韶关市委政法委

填报人姓名:	叶瑞英
联系电话:	8468007
填报日期:	2019-04-05 15:38:11
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，委机关属于行政机关，市级一级预算单位，执行行政单位会计制度。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	本项目主要是政法网三四级网络租费及维护费
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评 100 分，等级为优。项目有立项批复文件、有资金申请文件和资金审批文件，资料齐全。项目按照要求实行公开招投标，签订合同，按照合同完成项目安装调试，并组织验收，同时，按照合同的约定支付进度款。2017 年 6 月，项目投入使用，至今没有发生故障，为全市公安、司法系统召开高清视频会议创造了优质的条件。为确保项目发挥最大的效益，市委政法委按照《广东政法视频会议系统运行维护管理规定》对项目进行管理、维护。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	本项目主要是按照 2017 年签订的合同按时支付租金及政法网日常维护费
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对项目资金支出的规划和使用预见性不够，如当年不能按时完成支出，项目实施部门应尽早反映，及时与财政部门沟通协调解决方案。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	加强对资金的规划和使用管理，多与财政部门沟通协调。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	韶关政法网维护费		
项目编号：	105001ZXYW2018LIBD0003		
项目主管单位：	中共韶关市委政法委员会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金 明细账、资金管理办法、资金 分配文件、主管部门的资金 下达文件、市财政资金下 达文件等。	1-1	市财政资金下达文件	韶财预（2018）2号
	1-2	项目支出明细	
	1-3	相关合同	
2. 申报立项的文件资料、 项目调整的文件资料、项目 管理办法、招标合同、完工 项目的验收资料（基建项目 还包括竣工财务决算审计 报告、竣工财务决算批复文 件等）、未完工项目的年度 总结评审资料、监督管理 等。	2-1	项目立项、资金审批文件	
3. 其他反映绩效评价指 标所对应绩效信息点的相关 佐证材料			

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。