

2017 年中国共产党江门市江海区委员会
政法委员会决算公开报告

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 概况

（一）部门主要职责

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会是区委领导和
管理政法工作、社会工作的职能部门。主要职责有：贯彻执行国家和
省有关政法、综治、维稳、610、社会建设等方面的方针政策和法律
法规，以及上级和区委区政府的有关决策部署；研究处理本区域内
政法工作的重大问题，提出意见建议；研究加强政法队伍建设和领
导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的
领导干部；检查政法部门公正廉洁执法的情况，研究制订促进公正
廉洁执法的具体办法；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协
助纪检部门查处违法违纪行为；指导、协调、推动政法部门做好涉
法涉诉信访工作；组织、协调、指导维护社会稳定、防范处理邪教
工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；组织、协
调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，营造安定的社会环
境；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，
指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；负责统筹指导和综
合协调全区开展社会工作，推动社会建设和社会管理创新。纳入部
门预算编制的单位包括合署机构区社工委、区社会治安综合治理委
员会办公室、区委维护社会稳定领导小组办公室、区委防范和处理
邪教问题领导小组办公室、区国家安全工作领导小组办公室、区平
安创建工作领导小组办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1617.07	一、一般公共服务支出	26	1019.71
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	150.28
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	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	47.04
	8		八、社会保障和就业支出	33	95.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.95
	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	32.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	151.50
本年收入合计	22	1617.13	本年支出合计	47	1522.20
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	26.77	年末结转和结余	49	121.70

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1643.90	总计	50	1643.90

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员

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		1617.13	1617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1013.19	1013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	401.38	401.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	579.64	579.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013601	行政运行	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20199	其他一般公共服务支出	12.29	12.29	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员

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		1617.13	1617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共服务支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员

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		1617.13	1617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2079999	其他文化体育与传媒 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员

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		1617.13	1617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.50	151.50	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	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	151.50	151.50	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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		1522.20	523.98	998.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1019.71	423.55	596.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	425.41	0.00	425.41	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	401.38	0.00	401.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	582.00	423.55	158.45	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	158.45	0.00	158.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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		1522.20	523.98	998.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.28	0.00	150.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.28	0.00	150.28	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共服务支出	150.28	0.00	150.28	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.90	42.65	53.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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		1522.20	523.98	998.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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		1522.20	523.98	998.23	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	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	151.50	0.00	151.50	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1465.57	一、一般公共服务支出	29	1019.71	1019.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.50	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	150.28	150.28	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	47.04	47.04	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.90	95.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.95	24.95	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	32.83	32.83	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	151.50	0.00	151.50
	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	1617.07	本年支出合计	52	1522.20	1370.70	151.50
年初财政拨款结转和结余	25	26.39	年末结转和结余	53	121.25	121.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	26.39		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	1643.45	总计	56	1643.45	1491.95	151.50

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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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		1370.70	523.98	846.73
201	一般公共服务支出	1019.71	423.55	596.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.41	0.00	425.41
2010302	一般行政管理事务	24.03	0.00	24.03
2010308	信访事务	401.38	0.00	401.38
20136	其他共产党事务支出	582.00	423.55	158.45
2013601	行政运行	423.55	423.55	0.00
2013602	一般行政管理事务	158.45	0.00	158.45
20199	其他一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29
2019999	其他一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29
204	公共安全支出	150.28	0.00	150.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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		1370.70	523.98	846.73
20499	其他公共安全支出	150.28	0.00	150.28
2049901	其他公共服务支出	150.28	0.00	150.28
207	文化体育与传媒支出	47.04	0.00	47.04
20701	文化	44.48	0.00	44.48
2070199	其他文化支出	44.48	0.00	44.48
20799	其他文化体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56
208	社会保障和就业支出	95.90	42.65	53.25
20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	42.65	42.65	0.00
20811	残疾人事业	17.75	0.00	17.75

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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		1370.70	523.98	846.73
2081199	其他残疾人事业支出	17.75	0.00	17.75
20899	其他社会保障和就业支出	35.50	0.00	35.50
2089901	其他社会保障和就业支出	35.50	0.00	35.50
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	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

公开 06 表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	361.47	302	商品和服务支出	32.21
30101	基本工资	215.61	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.63	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.71	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.99
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.32	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	43.05	30213	维修（护）费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.95
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.04	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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.63
30311	住房公积金	32.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.00
30313	购房补贴	44.53	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.58
			310	其他资本性支出	7.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.97
			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

部门： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
			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	483.79		公用经费合计	40.18

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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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
14.90	0.00	5.90	0.00	5.90	9.00	14.88	0.00	5.90	0.00	5.90	8.98

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： 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会

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	151.50	151.50	0.00	151.50	0.00
229	其他支出	0.00	151.50	151.50	0.00	151.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	151.50	151.50	0.00	151.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	151.50	151.50	0.00	151.50	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 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2017 年度总收入 1643.90 万元，其中本年收入 1617.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1617.07 万元，比上年决算数增加 413.24 万元，增长 34.33%。主要变动情况：一是专项业务经费增加（涉稳民生问题拨款、党的十九大维稳保经费、信访维稳突出问题处置化解专班经费），二是人员工资福利增加。

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 0.06 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 53.85%。主要变动情况：银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2017 年度总支出 1643.90 万元，其中本年支出 1522.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 523.98 万元，比上年决算数增加 52.89 万元，增长 11.23%，主要变动情况：人员工资和福利增加。

2. 项目支出 998.23 万元，比上年决算数增加 232.36 万元，增长 30.34%，（主要变动情况：专项业务经费增加（涉稳民生问题拨款、党的十九大维稳保经费、信访维稳突出问题处置化解专班经费））。

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、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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1617.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1465.57 万元，比上年决算数增加 396.87 万元，增长 37.13%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是专项业务经费增加（涉稳民生问题拨款、党的十九大维稳保经费、信访维稳突出问题处置化解专班经费）；政府性基金预算财政拨款收入 151.50 万元，比上年决算数增加 16.38 万元，增长 12.12%；主要变动情况：安排用于社会福利的彩票公益金支出增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1522.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1370.70 万元，比年初预算数增加 402.54 万元，增长

41.58%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是专项业务经费增加（涉稳民生问题拨款、党的十九大维稳保经费、信访维稳突出问题处置化解专班经费）；政府性基金预算财政拨款支出151.50万元，比年初预算数减少6.75万元，下降4.27%；主要变动情况：安排用于社会福利的彩票公益金支出减少。

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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.88万元，完成预算14.90万元的99.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.90万元，完成预算5.90万元的100%；公务接待费支出决算为8.98万元，完成预算9.00万元的99.78%。

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0.16万元，下降1.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降1.70%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.70%。因公出国（境）费支出0万元，与上年同期数持平；公务用车购置及运行费支出减少主要情况：

车辆维修费减少；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出5.90万元，占39.65%；公务接待费支出8.98万元，占60.35%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.90万元，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5.90万元，2017年委机关公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费。

3. 公务接待费支出8.98万元，主要用于上级单位检查督导、工作调研、维稳及国家安全业务支出、工作交流等方面的接待。2017年，委机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待99次，接待人数共1123人，主要包括上级单位检查督导、工作调研、工作交流等方面的接待。

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 40.18 万元，比上年增加 19.66 万元，增长 95.79%。主要增减变动情况是：办公费、办公设备购置费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 31.22 万元，其中：政府采购货物支出 21.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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）0 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 3 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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 53.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：2017 年重性精神病监

护补助（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年重性精神病监护补助（区级）项目自评得分为100分。项目全年预算数为53.40万元，执行数为53.40万元，完成预算的100%。一是2017年3月和2017年9月分两次，对经考核完成上一阶段监护目标的全区3级以上重性精神障碍患者监护人、协助监护人分别发放补助，不但缓解患者了家庭困难，还有效激励了社区与家庭对患者监护的积极性，实现100%发放监护补助，实现预防精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生率100%；二是强化了严重精神障碍患者医疗救治工作，规范了严重精神障碍患者收治管理和社区基本公共卫生服务，明确区财政专项投入机制，完善严重精神障碍患者社会保障政策，进一步强化了严重精神障碍患者康复、救助、就业等工作。发现的主要问题及原因：一是动态考核机制、发放监护补助机制等不够完善；二是严重精神障碍患者社会保障政策，严重精神障碍患者康复、救助、就业等配套工作机制不够完善。下一步改进措施：一是实行严格的动态考核，进一步完善发放监护补助机制；二是全方位完善严重精神障碍患者社会保障机制。

组织对政法委等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出53.40万元。从评价情况来看，项目完成预算率高，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，最大限度实现了预防精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。社会效果显著，充分发挥了财政资金作用。

重点项目绩效评价报告。

区财政局关于区委政法委2017年重性精神病监护补助（区级）

项目绩效评价报告

区委政法委 2017 年重性精神病监护补助（区级）项目是依据有关法律法规、部门规章、政策文件确定的一项重点项目。

具体为：三级以上重性精神障碍患者监护人、协助监护人监护补助，按照珠三角地区标准分别是每人每年 5000 元和 1000 元，资金由区财政、所在街道各负责 50%，并建立了补助经费划拨机制，具体是：由区综治办牵头，区公安分局、区卫计局协调配合，我区 3 个街道组成工作专班，通过走访排查、医学鉴定、分类建档，实际确诊 178 人，2017 年需安排专项监护补助经费 106.8 万元（178 人×6000 元），按区、街道各占 50%的比例，区财政每年负担 53.4 万元，2017 年的 3 月和 9 月分别划拨一次。

2017 年，由区财政局组成的全区重点项目绩效评价小组对此进行了绩效考评，我们认为：此项目强化了严重精神障碍患者医疗救治，规范严重精神障碍患者收治管理和社区基本公共卫生服务，明确区、街道财政专项投入机制，完善严重精神障碍患者社会保障政策，进一步强化严重精神障碍患者康复、救助、就业等工作。

同时，深入推进了社会治安综合治理，健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工作，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件发生，最大限度实现了预防精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 重性精神病监护补助是依据有关法律法规、部门规章、政策文件确定的一项工作制度。

我区对此作了相关规定：三级以上重性精神障碍患者监护人、协助监护人监护补助，按照珠三角地区标准分别是每人每年 5000 元和 1000 元，资金由区财政、所在街道各负责 50%，并建立了补助经费划拨机制，具体是：由区综治办牵头，区公安分局、区卫计局协调配合，我区 3 个街道组成工作专班，通过走访排查、医学鉴定、分类建档，实际确诊 178 人，2017 年需安排专项监护补助经费 106.8 万元（178 人×6000 元），按区、街道各占 50%的比例，区财政每年负担 53.4 万元，2017 年的 3 月和 9 月分别划拨一次。

实行以来，强化了严重精神障碍患者医疗救治，规范严重精神障碍患者收治管理和社区基本公共卫生服务，明确区、街道财政专项投入机制，完善严重精神障碍患者社会保障政策，进一步强化严重精神障碍患者康复、救助、就业等工作。

同时，深入推进了社会治安综合治理，健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工作，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件发生，最大限度实现了预防精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

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。