

2017 年中共佛山市委政法委员会部门
汇总决算公开

目 录

第一部分 中共佛山市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市委政法委员会 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 中共佛山市委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委政法委员会 概况

（一）部门主要职责

中共佛山市委政法委员会（含流管办）的主要职责是：

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

（二）指导、协调全市维护社会稳定工作。

（三）组织推进全市社会治安综合治理工作。

（四）牵头组织实施全市社会工作。

（五）组织、指导和协调全市反邪教工作。

（六）统筹全面依法治市工作。

（七）牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作。

（八）研究和指导全市政法队伍建设；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全市政法宣传工作。

（十）承办省委政法委及省委维稳办、省综治办、省委防范和处理邪教办等部门和市委交办的其他事项。

(十一) 推动完善流动人口公共服务体系，着力推进各部门落实基本公共服务均等化工作；承担市流动人口服务管理工作领导小组的日常工作；开发管理市流动人口服务管理综合信息系统。

(二) 部门决算单位构成

中共佛山市委政法委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：佛山市流动人口服务管理工作领导小组办公室。本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

本部门内设机构构成情况：中共佛山市委政法委设 11 个内设机构，分别是办公室、政治处、研究室、网络舆情科、综合协调科、治理一科、治理二科、治理三科、治理四科、法治建设与监督科、依法治市工作科，市法学会挂靠市委政法委。

第二部分 中共佛山市委政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4121.19	一、一般公共服务支出	26	3144.81
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	0.00
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	8.86	六、科学技术支出	31	522.78
	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	273.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.74
	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： 中共佛山市委政法委员会

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
	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	150.76
	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	4130.05	本年支出合计	47	4127.60
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	409.59	年末结转和结余	49	412.04

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共佛山市委政法委员会

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
总计	25	4539.64	总计	50	4539.64

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：中共佛山市委政法委员会

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		4130.05	4121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
201	一般公共服务支出	3146.86	3138	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.69	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	216.16	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010302	一般行政管理事务	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及其他机构事务	2643.17	2634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2013101	行政运行	1591.94	1594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2013102	一般行政管理事务	657.64	649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.58	393.58	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：中共佛山市委政法委员会

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		4130.05	4121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
206	科学技术支出	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	59.24	59.24	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	158.26	158.26	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	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	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：中共佛山市委政法委员会

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		4130.05	4121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.76	150.76	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：中共佛山市委政法委员会

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		4127.60	2269.68	1857.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3144.81	1809.66	1335.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	508.08	220.45	287.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及其他机构 事务	2636.73	1589.21	1047.52	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1589.21	1589.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	653.94	0.00	653.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市委政法委员会

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		4127.60	2269.68	1857.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.58	0.00	393.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	522.78	0.00	522.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	522.78	0.00	522.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	522.78	0.00	522.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.51	273.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.51	273.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.24	59.24	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	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市委政法委员会

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		4127.60	2269.68	1857.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.76	150.76	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

公开 04 表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4121.19	一、一般公共服务支出	29	3141	3141	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	522.78	522.78	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	273.51	273.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.74	35.74	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

单位：万元

部门：中共佛山市委政法委员会

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
	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	150.76	150.76	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	4121.19	本年支出合计	52	4123.79	4123.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	385.31	年末结转和结余	53	382.71	382.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	385.31		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4506.50	总计	56	4506.50	4506.50	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：中共佛山市委政法委员会

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		4123.79	2269.28	1854.52
201	一般公共服务支出	3141.00	1809.26	1331.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.08	220.45	287.63
2010301	行政运行	220.45	220.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.89	0.00	191.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.74	0.00	95.74
20131	党委办公厅（室）及其他机构事务	2632.92	1588.81	1044.11
2013101	行政运行	1588.81	1588.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	650.53	0.00	650.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.58	0.00	393.58

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：中共佛山市委政法委员会

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		4123.79	2269.28	1854.52
206	科学技术支出	522.78	0.00	522.78
20699	其他科学技术支出	522.78	0.00	522.78
2069999	其他科学技术支出	522.78	0.00	522.78
208	社会保障和就业支出	273.51	273.51	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.51	273.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.24	59.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42	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：中共佛山市委政法委员会

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		4123.79	2269.28	1854.52
210	医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
221	住房保障支出	150.76	150.76	0.00
22102	住房改革支出	150.76	150.76	0.00
2210201	住房公积金	150.76	150.76	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：中共佛山市委政法委员会

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
301	工资福利支出	1529.67	302	商品和服务支出	200.83
30101	基本工资	364.19	30201	办公费	21.46
30102	津贴补贴	543.89	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	266.58	30203	咨询费	0.20
30104	其他社会保障缴费	17.24	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.79	30207	邮电费	7.14
30109	职业年金缴费	56.25	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	140.74	30209	物业管理费	14.70
303	对个人和家庭的补助	529.58	30211	差旅费	12.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	18.20	30213	维修（护）费	15.11
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.64
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.27
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.44
30307	医疗费	35.74	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：中共佛山市委政法委员会

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
30309	奖励金	23.95	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.02
30311	住房公积金	150.76	30227	委托业务费	8.07
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.09
30313	购房补贴	53.90	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	53.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	247.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.93
			310	其他资本性支出	9.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.58
			31003	专用设备购置	2.61
			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：中共佛山市委政法委员会

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	2059.26		公用经费合计	210.02

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：中共佛山市委政法委员会

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
46	0.00	0.00	0.00	0.00	46	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

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：中共佛山市委政法委员会

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

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 中共佛山市委政法委员会 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

中共佛山市委政法委员会 2017 年度总收入 4539.64 万元，其中本年收入 4130.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4121.19 万元，比上年决算数增加 1323.81 万元，增长 47.32%。主要变动情况：一是 2016 年 9 月市社工委和市依法治市办调入我委，2016 年专项经费不在我委，故 2017 年专项经费比上年有所增加。二是 2017 年预算增加了市社工委和市依法治市办新调入人员 16 人的公用经费和人员经费，故 2017 年正常经费比上年有所增加。三是按照省委政法委工作部署，2017 年推进二级基础通信网络建设工作，故信息化建设工作经费比上年有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.86 万元，比上年决算数增加 5.6 万元，增长 171.78%。主要变动情况：一是 2017 年获得市科技创新奖金，

二是利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委政法委员会 2017 年度总支出 4539.64 万元，其中本年支出 4127.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2269.68 万元，比上年决算数增加 840.94 万元，增长 58.85%，主要变动情况：2017 年新增市社工委和市依法治市办人员和公用经费支出。

2. 项目支出 1857.93 万元，比上年决算数增加 622.10 万元，增长 50.34%，主要变动情况：2017 年新增市社工委和市依法治市办专项经费支出和信息化项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

中共佛山市委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 4121.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4121.19 万元，比上年决算数增加 1323.81 万元，增长 47.32%；主要变

动情况：一是 2017 年财政预算收入比上年增加了市社工委和市依法治市办相关业务专项经费和调入人员 16 人的公用经费和人员经费，故 2017 年比上年有所增加。二是按照省委政法委工作部署，2017 年推进二级基础通信网络建设工作，故信息化建设工作经费比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平没变化。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 3141 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3141 万元，比年初预算数 增加 1246.4 万元， 增长 65.79%；主要变动情况：2017 年新增市社工委和市依法治市办业务专项经费、正常经费支出和信息化项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平没变化。

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

中共佛山市委政法委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成预算 46 万元的 7.08%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 3.26 万元，完成预算 46

万元的 7.08%。

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 9.50 万元，下降 74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.17 万元，下降 100%；公务接待费支出决算 减少 7.33 万元，下降 69.23%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年我委无保有车辆；公务接待费支出减少的主要情况：因 2017 年公务接待批次减少，接待人数减少，故有所下降。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.26 万元，占 100%。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：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元， 2017 年委机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 我委无保有车辆。

3. 公务接待费支出 3.26 万元，主要用于 接待各地市政法委到我委考察学习相关工作经验 。 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 26 次，接待人数共 256 人， 主要包括各地市到我委考察学习相关工作经验的接待用餐费。

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 210.02 万元，比上年 增加 56.29 万元， 增长 36.62%。 主要增减变动情况是： 由于 2017 年职能增加，在编人员增加，故比上年有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 469.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 万元、政府采购工程支出 4.14 万元、政府采购服务支出 460.41 万元。 授予中小企业合同金额 469.53 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车数量 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 413.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.03%；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：

2017 年度佛山市社会建设创新专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度佛山市社会建设创新专项资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年通过本项目，资助了 35 个在社会治理、社会管理、民生服务、公共服务等领域的创新性项目，在推动我市社会建设领域的创新、社会服务发展，促进“社会协同、群众参与”等方面起发挥了重要作用，项目社会效益明显，影响力不断扩大。发现的主要问题及原因：一是资助项目的资金比重平均化，难以突出重点；二是项目在开展活动中使用的专业性方法、专业水平仍需不断加强。下一步改进措施：一是往后的项目资金比例根据社会问题和工作重点有所侧重的资助；二是邀请专家对各项目进行开展活动手法的培训，提高项目开展活动的技巧和能力，使服务对象能够获益良多。

佛山市社会建设创新专项资金运行及评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市社会建设创新专项资金运行及评审经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过引入第三方专业服务资源，更为客观、中立、全面地评价佛山市社会建设创新资金项目受资助项目的运作状况，经过严格的形式审查、书面审查、现场答辩评审、社会公示等环节，整个评审和评估过程规范、公正、客观，资金使用清晰、规范、透明，以评促建、以审保质，有效的保证资助的项目的质量和开展的水平，推动社会建设创新资金项目的可持续发展。发现的主要问题及原因：一是少数项目开展服务的成效佐证资料不足，难以看出效果；二是项目的品牌意识较弱，社会影响力仍有提升的空间。下一步改进措施：一是加强对项目的跟进和指导，使其成果能够得以充分的体现；二是加大力度进行宣传推广，扩大项目在社会的影响力，让更多的群众参与其中。

依法治市工作专用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，依法治市工作专用经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是营造良好的法治化环境；二是提升法治思维，树立法治理念，凝聚共识。发现的主要问题及原因：经费的使用效益方面还有提升的空间。下一步改进措施：一是根据往年的工作安排和上级重点工作，结合自身实际，谋划经费预算，科学、合理做好经费开支计划，保证年度经费预算与工作不脱节。

法学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，法学工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是营造法治化营商环境；二是提升法治思维、树立法治信仰；三是推动学术交流。发现的主要问题及原因：在资金分配上不平衡，较偏重于研究活动的支出，在开展法律服务和培训等的资金安排较少。下一步改进措施：合理配置年度工作经费，科学统筹安排每项工作的支出比重，提高资金利用率，促进各项职能更好的发挥。

佛山新市民积分制服务管理信息系统 2017 年软件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山新市民积分制服务管理信息系统 2017 年软件维护项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。推动了新市民融入佛山，提高新市民的幸福感的和得感，增强了新市民在佛山的共享度，佛山新市民积分制服务管理信息系统 2017 年软件维护，可分为：1、积分入学申请，2、积分入户申请，3、积分入学、入户统计业务，4、积分入学、入户的审批手续四个项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

本年度未有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本年度财政部门未对我委开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称				中共佛山市委政法委员会			
项目名称				2017年度佛山市社会建设创新专项资金			
项目状况(相应选项“√”)				项目在建，未产生效果（ ）；项目在建，产生阶段性效果（√）；项目完成（ ）			
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评得分	自评情况	
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	1.项目按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立； 2.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决定等。	
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。	5	1.目标设置符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 2.目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际； 3.项目预期产出和效果符合政策的业绩水平。	
		绩效目标明确性	6	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； 2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； 3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； 4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	6	1.已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.目标设置是通过清洗、可衡量的指标值予以体现； 3.项目设置是与项目年度任务数或计划数相对应； 4.目标设置是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
项目管理	财务管理	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。 2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。	15	支出率100%。	
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100%×6	6	无预算调整。	
		财务合规性	6	1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得0分（3分）； 2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3.结余资金是否按财政部门规定处理（1分）； 4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）；	6	1.支出内容与立项计划内容相符； 2.严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.没有结余资金； 4.会计核算规范。	
	业务管理	项目过程质量控制情况	6	1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）； 3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）； 4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）； 5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）； 6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。	6	1.项目遵守相关业务管理规定； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； 3.项目按规定签订了合同，合同规范； 4.项目按规定进行了政府采购，手续规范； 5.项目调整符合规定，调整手续齐备； 6.按规定对项目进行验收，验收手续齐备。	

		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作,及时了解项目支出进度,对项目情况进行有效的监控,检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息,如未及时填报的,扣1分。(2分)	2	已按市财政局要求开展绩效监控工作,及时了解项目支出进度,对项目情况进行有效的监控、检查,并按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。	
项目绩效	项目产出(合计25分)	目标完成数量	8	从完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标。此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分25分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况,逐个分析指标完成情况:完成全部预期工作,工作质量和时效均达到预期得20分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间;完成部分工作,工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间;明显未完成工作的,得分在10分以下。	8	预计资助35个项目开展社会建设创新专项工作。	
		目标完成质量	8		7	预计在社会治理、社会管理、民生服务、公共服务等领域的创新性项目开展资助。	
		目标完成的及时性	9		9	预计在2018年9月完成。	
	项目效果(合计25分)	社会效益	8		从项目预期效益(经济效益、社会效益、文化效益、生态效益)及服务对象满意度等方面设置个性化指标。此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分25分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上;项目基本实现预期效益得分在15-20分之间;项目实现部分预期效益得分在10-15分之间;明显未达到预算效益的,得分在10分以下。	8	资助的项目为有困难和需要帮助的社会群众提供帮扶和救助,对于社会矛盾有一定的缓解效果,也推动进一步解决社会问题,促进社会稳定;同时引入资金用于社会建设创新和社会服务方面,营造和谐稳定的社会环境,为社会未来发展建设提供参考建议。
		可持续影响	8			8	项目的实施为以后的社会建设方面奠定了基础,也从项目开展过程中发掘出更多的建议和意见,进一步推动共建共治共享的社会治理格局的打造。
		服务对象的满意度	9			8	群众对资助项目的满意度良好,觉得项目的实施能给群众带来良好的生活环境和氛围。
加减分项	指标1		项目得到国家、省、市表彰的,视表彰层次加分,其中获中共中央、国务院表彰的加10分,获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分,获省委省政府表彰的加5分,或国家部委表彰的加3分,获市委市政府表彰的加2分,或省有关部门表彰的加1分。 项目存在违规违纪情况的,视程度扣20-40分。				
	指标2						
总分					98	/	
评价结果					优	/	
项目绩效自评有关情况说明		<p>本项目严格依照《佛山市社会建设创新专项资金管理暂行办法》(佛财行[2014]84号)开展,围绕构建共建共治共享社会治理格局,充分发挥财政资金的牵引和杠杆作用,引导和撬动更多社会力量参与社会建设,促进社会治理社会化。项目评审由第三方机构组织社会建设领域的专家开展,经过严格的形式审查、书面审查、现场答辩评审、社会公示等环节,整个评审过程规范、公正、客观,资金使用清晰、规范、透明。2017年通过本项目,资助了35个在社会治理、社会管理、民生服务、公共服务等领域的创新性项目,在推动我市社会建设领域的创新、社会服务发展,促进“社会协同、群众参与”等方面起发挥了重要作用,项目社会效益明显,影响力不断扩大。</p> <p>目前存在的问题:一是资助项目的资金比重平均化,难以突出重点;二是项目在开展活动中使用的专业性方法、专业水平仍需不断加强。</p> <p>下一步改进措施:一是往后的项目资金比例根据社会问题和工作重点有所侧重的资助;二是邀请专家对各项目进行开展活动手法的培训,提高项目开展活动的技巧和能力,使服务对象能够获益良多。</p>					

注:1.自评总分(含加减分项)不超过100分。属于项目实施过程评价,且未产生预期效果的,“项目效果”指标可不评分,自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等,根据计算结果的总分,确定评价对象最后达到的档次。总分≥90为优,80≤总分<90为良,70≤总分<80为中,60≤总分<70为低,总分<60为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的,该项目只能评为“低”(含)以下。

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。