

2017 年中共梅州市委政法委员会 决算公开报告

目 录

第一部分 中共梅州市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委政法委员会 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 中共梅州市委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委政法委员会 概况

（一）部门主要职责

中共梅州市委政法委员会的主要职责是：党委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。根据中共梅州委办公室《关于印发〈中共梅州市委政法委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（梅市办[2016]5号）文件精神，重新组建市委政法委机关。市综治办、市委维稳办、市委防范处理邪教办与政法委机关合署，市社工委与政法委机关一个机构、两块牌子，市委依法治市办设在政法委机关，上述机构实行一体化运作。目前，市委政法委内设政治处、办公室、调研与网络舆情科、法治监督科、综合协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、依法治市工作科，法制教育所（事业单位）、法学会秘书处（事业单位）、信访维稳专班（临时机构）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共梅州市委政法委员会2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括委本级和下属2个预算单位，分别是：市法制教育所、市法学会秘书处二个正科级事业单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共梅州市委政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委政法委员会

公开 01 表
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	1,488.64	一、一般公共服务支出	26	1,587.23
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	80.25
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	102.43	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	123.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.98
	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

单位：万元

部门： 中共梅州市委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	63.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	82.87
本年收入合计	22	1,591.07	本年支出合计	47	1,953.19
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	1,668.75	年末结转和结余	49	1,306.64

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共梅州市委政法委员会

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	3,259.83	总计	50	3,259.83

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：中共梅州市委政法委员会

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		1, 591. 07	1, 488. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	102. 43
201	一般公共服务支出	1, 225. 11	1, 205. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 205. 11	1, 185. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 56
2013101	行政运行	905. 57	886. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 56
2013102	一般行政管理事务	298. 00	298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	80. 25	80. 25	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：中共梅州市委政法委员会

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		1,591.07	1,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.43
20402	公安	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	86.66	86.66	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	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：中共梅州市委政法委员会

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		1,591.07	1,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.43
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87
22999	其他支出	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87
2299901	其他支出	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中共梅州市委政法委员会

公开 03 表

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		1,953.19	1,478.06	475.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,587.23	1,240.97	346.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,567.23	1,240.97	326.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,239.43	1,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	326.26	0.00	326.26	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.25	34.25	46.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共梅州市委政法委员会

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		1,953.19	1,478.06	475.13	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	86.66	86.66	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共梅州市委政法委员会

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		1,953.19	1,478.06	475.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	82.87	0.00	82.87	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

单位：万元

部门：中共梅州市委政法委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.64	一、一般公共服务支出	29	1,233.81	1,233.81	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	80.25	80.25	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	123.12	123.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.98	15.98	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：中共梅州市委政法委员会

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	63.74	63.74	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	1,488.64	本年支出合计	52	1,516.90	1,516.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,129.68	年末结转和结余	53	1,101.42	1,101.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,129.68		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共梅州市委政法委员会

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	2,618.32	总计	56	2,618.32	2,618.32	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

单位：万元

部门：中共梅州市委政法委员会

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		1,516.90	1,124.64	392.26
201	一般公共服务支出	1,233.81	887.55	346.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,213.81	887.55	326.26
2013101	行政运行	886.01	886.01	0.00
2013102	一般行政管理事务	326.26	0.00	326.26
2013150	事业运行	1.55	1.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	80.25	34.25	46.00
20402	公安	34.25	34.25	0.00
2040217	拘押收教场所管理	34.25	34.25	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：中共梅州市委政法委员会

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		1, 516. 90	1, 124. 64	392. 26
20499	其他公共安全支出	46. 00	0. 00	46. 00
2049901	其他公共安全支出	46. 00	0. 00	46. 00
208	社会保障和就业支出	123. 12	123. 12	0. 00
20805	行政事业单位离退休	123. 12	123. 12	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	86. 66	86. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36. 46	36. 46	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	15. 98	15. 98	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 98	15. 98	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 21	15. 21	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 77	0. 77	0. 00
221	住房保障支出	63. 74	63. 74	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：中共梅州市委政法委员会

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		1,516.90	1,124.64	392.26
22102	住房改革支出	63.74	63.74	0.00
2210201	住房公积金	63.74	63.74	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：中共梅州市委政法委员会

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	777.85	302	商品和服务支出	107.15
30101	基本工资	274.86	30201	办公费	17.05
30102	津贴补贴	406.02	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	60.52	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30207	邮电费	5.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.64	30211	差旅费	7.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	86.66	30213	维修（护）费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	14.29
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.15
30307	医疗费	15.98	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

单位：万元

部门：中共梅州市委政法委员会

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
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	0.00
30311	住房公积金	63.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.51
30315	物业服务补贴	73.26	30239	其他交通费用	37.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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：中共梅州市委政法委员会

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	1,017.49		公用经费合计	107.15

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：中共梅州市委政法委员会

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
42.5	0.00	27.5	0.00	27.5	15	20.66	0.00	14.51	0.00	14.51	6.15

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：中共梅州市委政法委员会

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
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：中共梅州市委政法委员会

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
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 中共梅州市委政法委员会 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

中共梅州市委政法委员会 2017 年度总收入 3259.83 万元，其中本年收入 1591.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1488.64 万元，比上年决算数减少 1093.05 万元，下降 42.34%，主要变动情况：政法网二期建设按工程进度 2017 年度减少投入经费。

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 102.43 万元，比上年决算数减少 71.91 万元，下降 41.25%，主要变动情况：省委政法委及市本级拨入业务经费有所降低。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委政法委员会 2017 年度总支出 3259.83 万元，其中本年支出 1953.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1478.06 万元，比上年决算数增加 388.41 万元，增长 35.65%，主要变动情况：支付政法网二期监理、设计技术咨询，拨平远八尺排下村扶贫工作、办公楼修缮及委机关食堂改造，信访维稳专班（临时机构）办公支出等。

2. 项目支出 475.13 万元， 比上年决算数减少 254.20 万元， 下降 34.85%， 主要变动情况： 政法网二期建设 2017 年度减少投入。

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

中共梅州市委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1488.64 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1488.64 万元， 比上年决算数 减少 1093.05 万元， 下降 42.34%； 主要变动情况： 政法网二期减少支出 ； 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， 增长 0%； 主要变动情况： 无政府性基金预算财政拨款收入

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1516.90 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 1516.90 万元， 比年初预算数 增加 393.85 万元， 增长 35.07%； 主要变动情况： 人员工资福利支出及社会保障和就业、 住房保障支出增加， ； 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%； 主要变动情况： 无政府性基金预算财政拨款

款收入

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

中共梅州市委政法委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.66 万元，完成预算 42.5 万元的 48.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.51 万元，完成预算 27.5 万元的 52.76%；公务接待费支出决算为 6.15 万元，完成预算 15 万元的 41%。

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 6.23 万元，下降 23.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.28 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 5.14 万元，下降 26.20%；公务接待费支出决算 增加 0.19 万元，增长 3.20%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：2017 年度没有安排人员出国；公务用车购置及运行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“三公”经费开支，对比有所节约；公务接待费支出增加的主要情况：因工作需要，下属单位和各市来梅人次增加。

（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 14.51 万元，占 70.24%；公务接待费支出 6.15 万元，占 29.76%。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局（部、委、办）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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.51 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 14.51 万元，2017 年局委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于综治、维稳、平安工作、610 业务及通信等用车。

3. 公务接待费支出 6.15 万元，主要用于因工作需要，下属单位和各市来业务沟通。2017 年，局（委）机关及下属 2 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 152 次，接待人数共 767 人，主要包括下属单位和各市来业务沟通及上级部门来梅检查工作。

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 107.15 万元，比上年减少 17.69 万元，下降 14.17%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 597.28 万元，其中：政府采购货物支出 49.13 万元、政府采购工程支出 548.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 597.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要由办公用品及支付政法网二期建设及委机关食堂改造按合同规定支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是中巴车 1 辆，市法制教育所车 1 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.84%；

平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对平安建设、司法救助、法学研究等项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 88.75%。主要产出和效果：一是圆满完成了全年各个重大敏感期以及党的十九大和第五届世界客商大会的维稳安保任务，社会大局保持和谐稳定。二是群众安全感和满意度再次获得全省“双第一”。三

是我委的安保维稳工作得到了省委政法委、省公安厅、省信访局和省第五督导组的充分肯定和高度评价，被市委、市政府评为先进单位。

组织对平安建设、司法救助、法学研究等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，一是不断提高人民群众知晓率和参与率。制订了《梅州市政法综治（平安建设）宣传工作方案》，利用“平安客都”微信公众平台，开展平安建设网络有奖征答活动，定期在梅州电视台、大型影剧院和社区视频、公交车视频以及梅州城区主要交通路口的 LED 屏上进行滚动播放“平安梅州”、“法治梅州”、“反邪教”宣传片，不断提高人民群众知晓率和参与率。二是积极做好司法过程中困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益。三是牵头组织成立梅州市弘扬法治公益基金会和为梅州市中立法律服务社启用新址。圆满完成梅州市法学会换届选举工作，积极承办省法学会第 12 期“以法兴企”文化沙龙活动，不断提升为企业服务水平，增强了企业家“以法兴企”的自觉性，助推了梅州经济发展。

组织对 3 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 80 万元。从评价情况来看，一是扎实推进系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，着力完善和落实综治工作领导责任制，全力解决群众反映强烈的社会问题，努力建设更高水平的“平安梅州”。二是严格按照《梅州市贯彻〈法治广东建设第二个五年规划（2016-2020 年）〉的实施意见》及《梅州市 2017 年全面依法治市工作要点》，充分发挥政法部门在推进法治建设中的排头兵和主力军作用，坚持以法治为引领，全面推进

“法治梅州”建设。三是切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的神圣使命，为梅州在新时代开创新局面创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年，我委深入学习贯彻党的十八大、十八届历次全会、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话以及对广东工作的重要批示指示精神，认真落实中央、省、市的决策部署，以党的十九大维稳安保为主线，以确保“四个不发生”为目标，牢固树立“四个意识”，不断提升政治站位，创新推进政法综治工作，织密织牢立体化治安防控网络，完善社会治理体系，健全矛盾纠纷多元化解体系，不断提高对社会治安的掌控能力，不断提升人民群众的安全感和满意度，建设更高水平的平安梅州、法治梅州，为梅州在新时代开创新局面创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

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。