

# 2019 年江门市政法委 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市政法委 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市政法委 2019 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 江门市政法委 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市政法委概况

## （一） 部门主要职责

江门市政法委是领导政法工作的市委工作机关，主要职责是推进平安江门、法治江门建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施；牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件；统筹协调政法工作，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

市委政法委机关设 10 个内设机构，包括：办公室、政法队伍建设指导科（干部科）、政策研究室、政治安全科、维稳工作科、综治工作科、社会治理科、反邪教工作科、法治建设和执法监督科（司法体制改革科）、宣传和舆情科，代管市法学会。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市政法委 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和 1 个代管预算单位，分别

是江门市法学会。

## 第二部分 江门市政法委 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市政法委

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3390.10	一、一般公共服务支出	27	2950.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.06	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	93.12
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	118.24
七、其他收入	7	84.12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	584.86
	9		九、卫生健康支出	35	71.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市政法委

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	37	1.84
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	88.06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3510.28	<b>本年支出合计</b>	49	3907.49

## 收入支出决算总表

部门： 江门市政法委

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	915.22	年末结转和结余	51	518.02
<b>总计</b>	26	4425.50	<b>总计</b>	52	4425.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 江门市政法委

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	3510.28	3426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84.12
201	一般公共服务支出	2558.66	2474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	84.12
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2558.66	2474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	84.12
2013101	行政运行	2546.03	2461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	84.12
2013150	事业运行	12.63	12.63	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
206	科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	566.41	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门市政法委

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	3510.28	3426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84.12
20805	行政事业单位离退休	566.41	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.69	95.69	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	337.25	337.25	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	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市政法委

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	3510.28	3426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84.12
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.87	11.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 江门市政法委

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	3907.49	1804.36	2103.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2950.28	1060.35	1889.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.76	0.00	585.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.76	0.00	585.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2364.52	1060.35	1304.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2351.89	1047.72	1304.17	0.00	0.00	0.00
2013150	行政运行	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市政法委

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	3907.49	1804.36	2103.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.86	584.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	584.86	584.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.69	95.69	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	337.25	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市政法委

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	3907.49	1804.36	2103.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市政法委

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	3390.10	一、一般公共服务支出	28	2949.07	2949.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.06	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	93.12	93.12	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	118.24	118.24	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	584.86	584.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	71.10	71.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.84	0.00	1.84
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市政法委

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	88.06	88.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3426.16	<b>本年支出合计</b>	50	3906.28	3904.44	1.84
年初财政拨款结转和结余	24	803.82	年末财政拨款结转和结余	51	323.70	288.25	35.44
一般公共预算财政拨款	25	802.59		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市政法委

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	26	1.23		53			
<b>总计</b>	27	4229.98	<b>总计</b>	54	4229.98	4192.70	37.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市政法委

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	3904.44	1804.36	2100.08
201	一般公共服务支出	2949.07	1060.34	1888.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.76	0.00	585.76
2010301	行政运行	585.76	0.00	585.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2363.31	1060.34	1302.97
2013101	行政运行	2350.68	1047.71	1302.97
2013150	行政运行	12.63	12.63	0.00
204	公共安全支出	93.12	0.00	93.12
20499	其他公共安全支出	93.12	0.00	93.12
2049901	其他公共安全支出	93.12	0.00	93.12
206	科学技术支出	118.24	0.00	118.24
20699	其他科学技术支出	118.24	0.00	118.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市政法委

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	3904.44	1804.36	2100.08
2069999	其他科学技术支出	118.24	0.00	118.24
208	社会保障和就业支出	584.86	584.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	584.86	584.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.69	95.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.25	337.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.92	151.92	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00
21007	计划生育事务	17.46	17.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.46	17.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	0.00
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市政法委

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	3904.44	1804.36	2100.08
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00
2210201	住房公积金	76.19	76.19	0.00
2210203	购房补贴	11.87	11.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市政法委

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	1576.87	302	商品和服务支出	107.69
30101	基本工资	173.49	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	436.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.85	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.25	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	151.92	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	76.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.87
30199	其他工资福利支出	135.16	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： 江门市政法委

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	119.80	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	95.66	30217	公务接待费	0.23
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	2.86
30307	医疗费补助	6.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.08
30309	奖励金	17.46	30229	福利费	0.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	30.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市政法委

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市政法委

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1696.67		公用经费合计	107.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市政法委

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
10.50	0.00	9.00	0.00	9.00	1.50	25.61	17.21	8.16	0.00	8.16	0.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市政法委

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	1.23	36.06	1.84	0.00	1.84	35.44
212	城乡社区支出	1.23	36.06	1.84	0.00	1.84	35.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.23	36.06	1.84	0.00	1.84	35.44
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.23	36.06	1.84	0.00	1.84	35.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 江门市政法委 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市政法委 2019 年度总收入 4425.50 万元，其中本年收入 3510.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3390.10 万元，比上年决算数减少 6.63 万元，下降 0.2%，主要变动情况：厉行节约，合理减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36.06 万元，比上年决算数增加 36.06 万元，增长 100.0%，主要变动情况：用于新办公楼修缮后期服务费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 84.12 万元，比上年决算数增加 80.15 万元，增长 2019.1%，主要变动情况：因工作需要，外单位将相关工作经费划入。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市政法委 2019 年度总支出 4425.50 万元，其中本年支出 3907.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1804.36 万元，比上年决算数增加 434.89 万元，

增长 31.76%，主要变动情况：职能增加、人员增加、工作需求。

2. 项目支出 2103.13 万元，比上年决算数增加 892.55 万元，增长 73.7%，主要变动情况：根据工作需求，按实际支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市政法委 2019 年度财政拨款收入合计 3390.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3426.16 万元，比上年决算数减少 10.6 万元，下降 0.3%，主要变动情况：厉行节约，合理减少开支；政府性基金预算财政拨款收入 36.06 万元，比上年决算数增加 36.06 万元，增长 100.0%；主要变动情况：用于新办公楼修缮后期服务费。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市政法委 2019 年度财政拨款支出合计 3906.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3909.44 万元，比年初预算数增加 354.44 万元，增长 10.00%；主要变动情况：根据工作需求，按实际支出；政府性基金预算财政拨款支出 1.84 万元，比年初预算数减少 34.22 万元，下降 94.9%，主要变动情况：由于地价调整，按实际支出

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市政法委 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.61 万元，完成预算 10.5 万元的 243.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.21 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 17.21 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.16 万元，完成预算 9 万元的 90.7%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 1.5 万元的 15.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国（境）经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核统一安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费中控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）的决算公开

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.21 万元，占 67.2%；公务用车购置及运行费支出 8.16 万元，占 31.9%；公务接待费支出 0.23 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.21 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 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：主要用于出国谈判、工作磋商。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.16 万元，委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车、机要保障

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于省委政法委调研、各地市政法系统学习交流。2019 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 3 次，接待人数共 28 人，主要包括省委政法委调研、各地市政法系统学习交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 107.69 万元，比预算数减少 20.72 万元，降低 16.14%。主要增减变动情况是：按八项规定，厉行节约

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 478.16 万元，其中：政府采购货物支出 246.55 万元、政府采购工程支出 92.89 万元、政府采购服务支出 138.72 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 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，2019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，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金898万元，占一般公共预算项目支出总额40.28%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新会区古井镇社会治理公益创投项目”、“台山市赤溪镇社会治理公益创投项目”、“开平市赤坎镇社会治理公益创投项目”等47个项目（含往届）开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出898万元。其中，上述项目全部委托东莞市普惠社会工作综合服务中心开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及47个项目（含往届）绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是47个参评项目全部通过第三方评估，其中优秀比例达24%，良好或以上级别比例达100%；二是公益创投项目已成为我市社会治理创新的重要平台。发现问题及原因：由于个别项目受到硬件改造、上门建档、计划书修订、及疫情防控等影响，恒常服务、小组活动、430服务等项目开展条件受限制，影响绩效评价总分及支出进度。下一步改进措施：一是多项措施并举联合各

方力量尽力解决项目出现的重点难点问题。二是加强项目资金管理；三是期末评估时委托会计师事务所对项目资金进行审计及绩效评价；四是做好项目的宣传、总结工作，提升项目资源整合链接能力，增强项目的社会影响，促进项目的良性发展。

## 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预算财政拨款。

**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。