

2019 年中共云浮市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共云浮市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共云浮市委政法委员会 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 中共云浮市委政法委员会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共云浮市委政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共云浮市委政法委员会的主要职责是：1、部门主要职能

（1）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和行动；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。

（2）组织推进全市社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（3）指导、协调全市维护社会稳定及政治安全工作。

（4）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制。

（5）组织、指导和协调全市反邪教的防范管控，教育转化及综合治理工作。

（6）统筹全面依法治市工作；拟定法治云浮建设中长期规划；指导督促各地各部门推进法治建设；协调开展立法、执法、司法监督相关工作。

（7）牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

（8）研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导全市政法

干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

(9) 统筹指导全市政法宣传工作；网络舆情监控工作；研究规划和组织推进全市政法信息化建设。

(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。人员情况：在职人员 34 人，其中行政人员 24 人，工勤 4 人，高层次人才 2 人，聘员 2 人，雇员 2 人。

第二部分 中共云浮市委政法委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共云浮市委政法委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3321.55	一、一般公共服务支出	27	892.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.50	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	1077.17
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	27.20
	9		九、卫生健康支出	35	9.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	37	114.50
	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	131.39
	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
本年收入合计	23	3436.05	本年支出合计	49	2252.15

收入支出决算总表

部门：中共云浮市委政法委员会

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
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	46.03	年末结转和结余	51	1229.93
总计	26	3482.08	总计	52	3482.08

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：中共云浮市委政法委员会

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	3436.05	3436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.21	889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	882.94	882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	777.94	777.94	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2264.00	2264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	3436.05	3436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.20	6.20	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	12.28	12.28	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	3436.05	3436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.50	114.50	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	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	3436.05	3436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.03	64.03	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：中共云浮市委政法委员会

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	2252.15	952.55	1299.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.14	784.21	107.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	885.86	777.94	107.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	777.94	777.94	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	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1077.17	0.00	1077.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	970.07	0.00	970.07	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	970.07	0.00	970.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	2252.15	952.55	1299.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	107.11	0.00	107.11	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	107.11	0.00	107.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.20	6.20	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	2252.15	952.55	1299.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.50	0.00	114.50	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	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.03	64.03	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：中共云浮市委政法委员会

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	3321.55	一、一般公共服务支出	28	892.14	892.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.50	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	1077.17	1077.17	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	27.20	27.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.74	9.74	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	114.50	0.00	114.50
	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：中共云浮市委政法委员会

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	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	131.39	131.39	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
本年收入合计	23	3436.05	本年支出合计	50	2252.15	2137.65	114.50
年初财政拨款结转和结余	24	46.03	年末财政拨款结转和结余	51	1229.93	1229.93	0.00
一般公共预算财政拨款	25	46.03		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	3482.08	总计	54	3482.08	3367.58	114.50

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。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：中共云浮市委政法委员会

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	2137.65	952.55	1185.10
201	一般公共服务支出	892.14	784.21	107.93
20111	纪检监察事务	6.27	6.27	0.00
2011101	行政运行	6.27	6.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	885.86	777.94	107.93
2013101	行政运行	777.94	777.94	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.93	0.00	107.93
204	公共安全支出	1077.17	0.00	1077.17
20402	公安	970.07	0.00	970.07
2040219	信息化建设	970.07	0.00	970.07
20499	其他公共安全支出	107.11	0.00	107.11
2049901	其他公共安全支出	107.11	0.00	107.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	2137.65	952.55	1185.10
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.62	24.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00
221	住房保障支出	131.39	131.39	0.00
22102	住房改革支出	131.39	131.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委政法委员会

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	2137.65	952.55	1185.10
2210201	住房公积金	67.36	67.36	0.00
2210203	购房补贴	64.03	64.03	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：中共云浮市委政法委员会

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	872.71	302	商品和服务支出	51.71
30101	基本工资	145.96	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	332.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.50	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	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	0.00
30113	住房公积金	67.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.86	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：中共云浮市委政法委员会

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	28.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.35	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	8.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.52
			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：中共云浮市委政法委员会

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
			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：中共云浮市委政法委员会

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
			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	900.84		公用经费合计	51.71

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：中共云浮市委政法委员会

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
11.28	0.00	8.40	0.00	8.40	2.88	9.13	0.00	6.25	0.00	6.25	2.88

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：中共云浮市委政法委员会

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	114.50	114.50	0.00	114.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114.50	114.50	0.00	114.50	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	114.50	114.50	0.00	114.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	114.50	114.50	0.00	114.50	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。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 中共云浮市委政法委员会 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

中共云浮市委政法委员会 2019 年度总收入 3482.08 万元，其中本年收入 3436.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3321.55 万元，比上年决算数增加 2493.45 万元，增长 301.1%，主要变动情况：新增云浮市“雪亮工程”公共安全视频监控建设联网应用项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 114.5 万元，比上年决算数增加 114.5 万元，增长/%，主要变动情况：新增乡村振兴暨精准扶贫专项资金和推动经济高质量发展、创新驱动、数字政府建设专项资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共云浮市委政法委员会 2019 年度总支出 3482.08 万元，其中本年支出 2252.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 952.55 万元，比上年决算数增加 214.8 万元，

增长 29.1%，主要变动情况：行政运行经费增加和社会保障就业支出增加。

2. 项目支出 1299.6 万元，比上年决算数增加 1090.74 万元，增长 522.2%，主要变动情况：新增云浮市“雪亮工程”公共安全视频监控建设联网应用项目。

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

中共云浮市委政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 3436.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3321.55 万元，比上年决算数增加 2493.45 万元，增长 301.1%；主要变动情况：新增云浮市“雪亮工程”公共安全视频监控建设联网应用项目；政府性基金预算财政拨款收入 114.5 万元，比上年决算数增加 114.5 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增乡村振兴暨精准扶贫专项资金和推动经济高质量发展、创新驱动、数字政府建设专项资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共云浮市委政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2252.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2137.65 万元，

比年初预算数增加 966.61 万元，增长 82.5%；主要变动情况：新增云浮市“雪亮工程”公共安全视频监控建设联网应用项目资金、省下达社会治理专项资金和扫黑除恶专项斗争工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 114.5 万元，比年初预算数增加 114.5 万元，增长/%；主要变动情况：新增乡村振兴暨精准扶贫专项资金和推动经济高质量发展、创新驱动、数字政府建设专项资金。

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

中共云浮市委政法委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成预算 11.28 万元的 80.9%。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 6.25 万元，完成预算 8.4 万元的 74.4%；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.88 万元的 100%。

2019 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；2019 年机构改革，依法治市办公室职能划转到市司法局，原隶属于依法治市的公务用车划转到市司法局。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.25万元，占68.5%；公务接待费支出2.88万元，占31.5%。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各单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，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6.25万元，2019年底委机关公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信和应急处突。

3. 公务接待费支出2.88万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019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46次，接待人数共352人，主要包括我市综治平安、扫黑除恶、维稳和防邪等方面的考核接待，相关兄弟单位到我委交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出51.71万元，比预算数增加17.39万元，增长50.67%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出 0 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年度我部门组织对综治网格管理市级补助经费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 0 个，共涉及资金 242.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%；组织对 2019 年度广东政法信息网三四级网线路租费政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 85.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“综治网格管理市级补助经费”“广东政法信息网三四级网线路租费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 242.4 万元，政府性基金预算支出 85.63 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），

涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门 2019 年开展了综治网格管理市级补助经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019 年我部门设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，市财政局通报绩效评价结果为良。部门整体支出目标实现程度及绩效：市综治中心通过综治信息系统、综治视联网会议系统、“雪亮工程”公共安全视频交换共享平台等综治信息化三项建设，推进实现 5 个县（市、区）综治中心、6072 个综治网格，以及市县镇三级综治成员单位线上线下一体化、智能化、数字化、扁平化、实战化的实体运作、无缝对接，构建形成“中心+网格化+信息化”的全市综治平安建设工作格局。

我市网格化建设紧紧围绕防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患三大工作重点，对中心进行改造提升，完善功能、充实人员、构建综治网格化管理机制，确保中心运作规范、网格员发挥作用、专业队伍密切配合。网格员通过“政法综治 E 通”和云踪软件，对网格内人、事、地、物、组织、舆情等信息采集、上报和审查，实现社会资源的互联互通。建立首问责任制度，会议召集联勤工作、督办，综治信息手机管理办法和综治网格员考核管理办法等制度，定期研究辖区内社会治安形势，共同协调解决重要事项，实现综治工作从被动应对向主动发现转变、从坐等上门到走访巡查转变、从静态数字到动态实情转变、从专项行动

到常态防控转变,使违法犯罪行为防控到位、矛盾纠纷化解及时、公共安全隐患排除有效,社会安全指数和人民群众安全感明显提升。

我委 2020 年开展了 2 个重点项目绩效自评,有关绩效评价结果待财政部门公布后将按有关工作要求予以公开。

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。