

2018 年中共广东省委政法委员会部门 决算报告

目 录

第一部分 中共广东省委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省委政法委员会 2018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 中共广东省委政法委员会 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委政法委员会 概况

（一）部门主要职责

省委政法委主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策及决策部署，统一政法各部门思想和行动；对全省政法工作提出全局性部署，推进平安广东、法治广东建设，维护国家安全和社会大局稳定；拟定政法工作的政策规定和重大措施；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地各相关部门落实综治维稳反邪责任；支持和监督政法各部门依法行使职权，推进严格执法和公正司法；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；落实中央政法改革有关部署，完成省委和中央政法委交办的其他任务。

（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。

第二部分 中共广东省委政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委政法委员会

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	20098.90	一、一般公共服务支出	26	7516.13
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	9562.45
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	0.00	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	345.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委政法委员会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	254.10
	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	0.00
	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	20098.90	本年支出合计	47	17683.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广东省委政法委员会

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
年初结转和结余	24	1453.25	年末结转和结余	49	3868.65
总计	25	21552.15	总计	50	21552.15

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

部门：中共广东省委政法委员会

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	20098.90	20098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7664.32	7664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	7664.32	7664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5827.13	5827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	150.73	150.73	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	986.45	986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11807.90	11807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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	20098.90	20098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11717.90	11717.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	254.10	254.10	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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	17683.51	6025.94	11657.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7516.13	5675.11	1841.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7516.13	5675.11	1841.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5652.55	5652.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1032.12	22.56	1009.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9562.45	0.00	9562.45	0.00	0.00	0.00
20406	司法	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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	17683.51	6025.94	11657.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9472.45	0.00	9472.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	189.62	189.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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	17683.51	6025.94	11657.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	254.10	0.00	254.10	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

部门：中共广东省委政法委员会

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	20098.90	一、一般公共服务支出	29	7516.13	7516.13	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	9562.45	9562.45	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	345.00	345.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.84	5.84	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	254.10	254.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省委政法委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	20098.90	本年支出合计	52	17683.51	17683.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1453.25	年末结转和结余	53	3868.65	3868.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1453.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省委政法委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	21552.15	总计	56	21552.15	21552.15	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

部门：中共广东省委政法委员会

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	17683.51	6025.94	11657.57
201	一般公共服务支出	7516.13	5675.11	1841.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7516.13	5675.11	1841.02
2013101	行政运行	5652.55	5652.55	0.00
2013102	一般行政管理事务	700.00	0.00	700.00
2013105	专项业务	131.46	0.00	131.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1032.12	22.56	1009.56
204	公共安全支出	9562.45	0.00	9562.45
20406	司法	90.00	0.00	90.00
20499	其他公共安全支出	9472.45	0.00	9472.45
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.00	345.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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		17683.51	6025.94	11657.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.38	155.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	189.62	189.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00
213	农林水支出	254.10	0.00	254.10
21305	扶贫	254.10	0.00	254.10
2130599	其他扶贫支出	254.10	0.00	254.10

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

部门：中共广东省委政法委员会

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	4745.95	302	商品和服务支出	518.22
30101	基本工资	1190.90	30201	办公费	13.35
30102	津贴补贴	1807.92	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	95.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.26	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.62	30206	电费	58.48
30109	职业年金缴费	23.77	30207	邮电费	23.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.41
30112	其他社会保障缴费	14.84	30211	差旅费	27.53
30113	住房公积金	403.65	30212	因公出国（境）费用	15.16
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.81
30199	其他工资福利支出	975.83	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：中共广东省委政法委员会

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	737.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.34
30302	退休费	358.66	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.91	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	23.16
30307	医疗费补助	80.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.04
30309	奖励金	268.18	30229	福利费	87.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	113.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.71
			310	资本性支出	24.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.04
			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	17.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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
			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	5483.70		公用经费合计	542.24

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

部门：中共广东省委政法委员会

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
144.00	38.00	67.00	0.00	67.00	39.00	90.40	23.16	56.23	17.98	38.25	11.01

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

部门：中共广东省委政法委员会

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省委政法委员会

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	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
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：本部门无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 中共广东省委政法委员会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共广东省委政法委员会 2018 年度总收入 21552.15 万元，其中本年收入 20098.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20098.90 万元，比上年决算数减少 3448.59 万元，下降 14.65%。主要变动情况：一是项目经费中政法网一二期工程建设资金 2018 年比 2017 年拨款减少约 5000 万元，二是基本支出拨款 2018 年比 2017 年增加 1000 多万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共广东省委政法委员会 2018 年度总支出 21552.15 万元，其中本年支出 17683.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6025.94 万元，比上年决算数增加 1197.15 万元，增长 24.79%。主要变动情况：人员工资福利的正常调资增长的支出。

2. 项目支出 11657.57 万元，比上年决算数减少 5972.55 万元，下降 33.88%。主要变动情况：一是受工程进度的影响，

政法网一二期工程建设资金 2018 年比 2017 年支出减少约 7000 万元，二是为落实中央扫黑除恶专项斗争和推进司法体制改革工作，部门项目支出 2018 年比 2017 年增加 1000 多万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共广东省委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 20098.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20098.90 万元，比上年决算数减少 3448.59 万元，下降 14.65%；主要变动情况：一是项目经费中政法网一二期工程建设资金 2018 年比 2017 年拨款减少约 5000 万元，二是基本支出拨款 2018 年比 2017 年增加 1000 多万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广东省委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 17683.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17683.51 万元，比年初预算数增加 9902.5 万元，增长 127.26%；主要变动情况：一是根据工作需要，年中追加政法网二期工程建设资金及扫黑除恶专项斗争等经费 8000 多万元，二是基本支出（人员

工资福利)比年初预算增加约1500万元;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

三、2018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

中共广东省委政法委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为90.40万元,完成预算144.00万元的62.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为23.16万元,完成预算38.00万元的60.95%;公务用车购置及运行费支出决算为56.23万元,完成预算67.00万元的83.93%;公务接待费支出决算为11.01万元,完成预算39.00万元的28.23%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:省委政法委认真贯彻落实中央“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较大的节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费23.16万元,占25.62%;公务用车购置及运行费支出56.23万元,占62.20%;公务接待费支出11.01万元,占12.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出23.16万元。全年使用财政拨款安排委机关及法学会(代管单位)2个单位出国团组4个、累计

13人次。开支内容包括：（1）一名委机关领导参加省委组织部厅级干部赴瑞士专题研讨班，培训费由省委组织部承担，我委按规定支付厅级干部升舱费；（2）法学会一名副秘书长参加中国法学会组织的赴美国学习考察，出国经费在我委公用经费开支；（3）五名委机关干部参加省海峡两岸交流促进会组织的赴台湾考察团；（4）六名委机关干部赴香港专项调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.23 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 38.25 万元，我委公务用车保有量为 11 辆，主要用于 岗位保障用车和机要通信用车。2018 年，因报废了一辆主要领导干部用车，同年向省财政厅申请预算调整，并经省财政厅车改办批准，新购置一辆公务用车。

3. 公务接待费支出 11.01 万元，主要用于 接待餐费支出。2018 年，我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 56 次，接待人数共 403 人，主要包括上级部门来访调研及下级部门汇报工作发生的餐费及住宿费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 542.24 万元，比预算数 436.02 万元，增长 106.22 万元。主要增减变动情况是：固定资产购置及水电费等实际支出比预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 420.59 万元，其中：政府采购货物支出 401.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.50 万元。授予中小企业合同金额 371.89 万元，占政府采购支出总额的 88.43%，其中：授予小微企业合同金额 347.08 万元，占政府采购支出总额的 82.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我委组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34517 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要包括：政法补助专项资金、省级政法专项经费、司法救助资金、政法网一二期工程建设资金以及政法信息网基础通信网络电路租金。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 17683.51 万元。

绩效自评结果。 根据省财政厅《关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我委组织对 1 个部门整体支出绩效及 5 个一般公共预算项目支出绩效开展自评。

经自评,我委 2018 年部门整体支出绩效自评得分 92.92 分,自评等级为“优”;政法信息网基础通信网络电路租金绩效自评得分 96 分,自评等级为“优”;省级政法工作经费绩效自评得分 85 分,自评等级为“良好”;政法补助专项资金绩效自评得分 96.5 分,自评等级为“优”;省级司法救助资金绩效自评得分 96 分,自评等级为“优”;政法网一二期工程建设资金绩效自评得分 86 分,自评等级为“良好”。

根据公开的有关规定,现将我委部门整体支出绩效自评及政法信息网基础通信网络电路租金绩效自评随 2018 年部门决算信息公开。

中共广东省委政法委员会省级财政

整体支出项目绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策及决策部署，统一政法各部门思想和行动；对全省政法工作提出全局性部署，推进平安广东、法治广东建设，维护国家安全和社会大局稳定；拟定政法工作的政策规定和重大措施；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地各相关部门落实综治维稳反邪责任；支持和监督政法各部门依法行使职权，推进严格执法和公正司法；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；落实中央政法改革有关部署，完成省委和中央政法委交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

一是强化思想引领，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里抓；二是深入开展维护政治安全8个专项行动，切实维护国家政治安全；三是以扫黑除恶专项斗争为牵引，全力推进平安广东建设；四是深

入开展 12 个化解社会矛盾领域专项治理行动，有力维护社会稳定；五是全面推进法治广东建设，为经济高质量发展提供有力法治保障；六是坚持政治建警，努力打造忠诚干净担当的过硬政法队伍。

（三）部门整体支出绩效目标

2018 年省委政法委总体绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东的重要讲话和重要指示批示精神，全力落实中央政法委、省委省政府的工作部署要求，充分发挥牵头抓总、统筹协调职能作用，大力化解社会矛盾化解，维护社会稳定和国家安全；加强和创新社会治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，推动平安广东和法治广东建设；深化司法体制改革，加强依法治省工作，促进社会公平正义，营造公正、和谐的社会环境。

（四）部门整体支出情况

全年支出 17683.51 万元，同比上年减少 4775.40 万元，减幅 21.27%。其中：基本支出 6025.94 万元，比上年增长 1197.15 万元，同比增长 24.80%，主要是工资福利支出的调增。项目支出 11657.57 万元，同比上年减少 5972.55 万元，同比减少 33.88%，主要是政法网工程建设专项资金使用的减少。

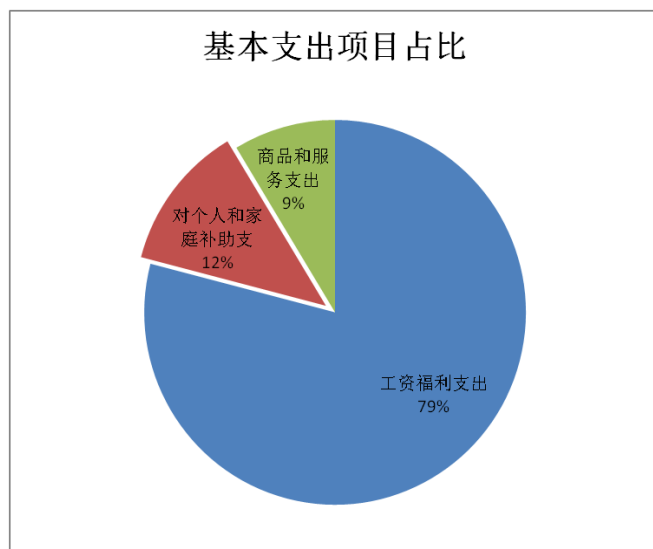
1. 基本支出 6025.94 万元

工资福利支出 4745.95 万元，占基本支出 78.76%；同

比上年增加 2663 万元，同比增加 127.85%，原因一是政策性调资，二是住房改革补贴支出会计核算纳入“津贴补贴”经济科目。

对个人和家庭补助支出 737.75 万元，占基本支出 12.25%；同比上年减少 1552.43 万元，同比减少 67.79%。原因是住房改革补贴支出会计核算纳入到“工资福利支出”中的“津贴补贴”经济科目。

商品和服务支出 518.22 万元，占基本支出 8.99%；同比上年增加 69.26 万元，同比增加 15.43%。



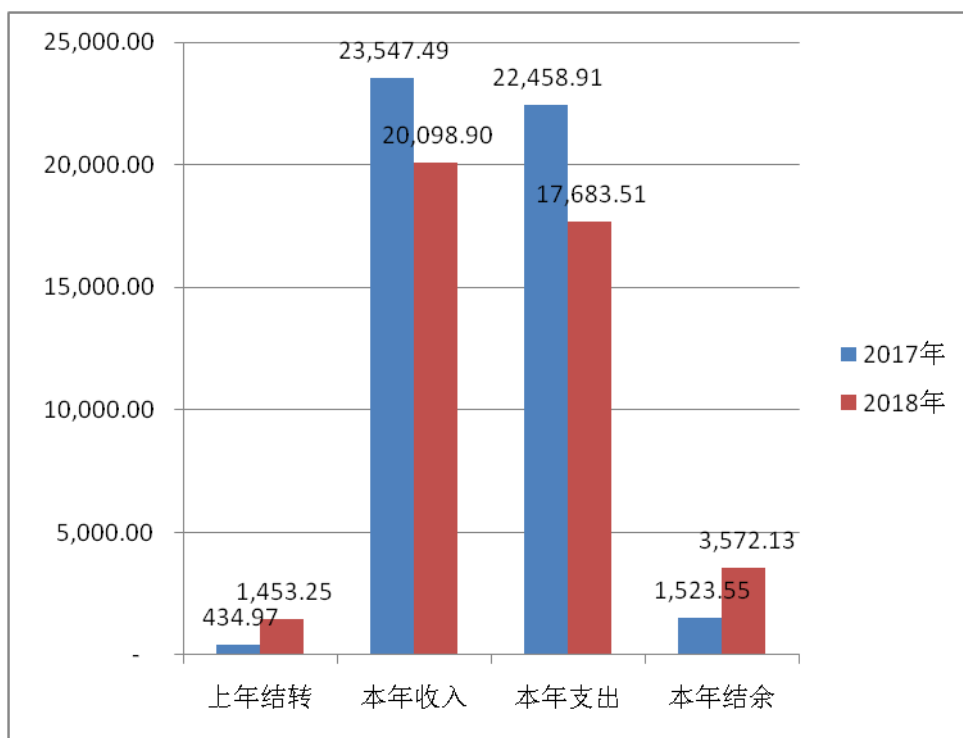
2. 项目支出：用于我委开展各项专项工作，项目总支出 11657.57 万元，按支出功能分类划分：其中一般公共服务支出 1841.02 万元，公共安全支出 9562.45 万元，农林水支出 254.10 万元。

3. 结转结余情况

2018 年度结转下年经费 3868.65 万元，比上年增长

2345.10 万元，同比增长 153.93%，主要是政法网工程专项资金结转。其中：基本支出经费 296.52 万元；项目经费为 3572.13 万元。

2018 年与 2017 年收支余对比情况表（单位：万元）



二、绩效自评情况

（一）自评结论

2018 年，省委政法委严格按照省财政厅预算绩效管理要求，根据部门职能、年度重点工作任务及中长期规划合理编制部门预算，建立和完善相关管理制度，规范预算资金使用，严格遵守相关会计制度进行会计核算和决算报表编制，依法依规及时公开部门预决算信息，在保证资金规范安全使用的同时，较好地保障我委重点工作任务的开展。2018 年

部门整体支出综合评价得分为 92.92 分，绩效自评等级为“优”。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. **预算编制情况：**包括预算编制及目标设置两个指标，指标分值 28 分，得分为 27 分。

预算编制：指标分值 18 分，评价得分 18 分，得分率为 100%。（1）**预算编制合理性：**指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。省委政法委能根据部门职责，按照省财政厅《关于开展 2018 年度度省级预算编制工作的通知》（粤财预〔2017〕164 号）要求，结合部门年度工作任务和目标，较科学合理地安排预算资金，确保人员经费、部门运转、事业发展类等方面的经费支出，不留“硬缺口”。（2）**预算编制规范性：**指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。省委政法委能严格按照省财政厅《关于开展 2018 年度度省级预算编制工作的通知》（粤财预〔2017〕164 号）的要求，编制 2018 年度部门预算报表，项目经费按要求填报项目原因、内容、目标预期效益、测算依据，并细化到具体经济科目，获得了省财政厅《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26 号）的批复。（3）**财政拨款收入预决算差异率：**指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。2018 年收入决算数 20098.90 万元，收入调整预算数为 20098.90 万元，财政拨款收入预决算差异率为零。（4）提

前下达率：指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。
省委政法委按省级财政专项资金管理规定要求，提前下达省级政法补助专项资金，提前下达率 100%。

目标设置：指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率为 90%。（1）绩效目标合理性：指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。省委政法委整体绩效目标较为合理，能体现部门“三定”方案规定的部门职能、年度重点工作任务及单位中长期规划。（2）绩效指标明确性：指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。政法委 2018 年度工作任务明确，任务逐项分解到各业务处室，但由于没有设置清晰的、可量化的、可体现部门履职效果的指标，不利于衡量工作实施的进度及质量，绩效指标不够明确细化，酌情扣减 1 分。

2. 预算执行情况分析：包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等五个指标，指标分值 42 分，得分为 34.92 分。

资金管理：指标分值 24 分，评价得分 17.92 分，得分率为 85%。（1）部门预算资金支出率：指标分值 5 分，评价得分 3.11 分，得分率为 62.20%。根据省财政厅《关于省直部门预算下达和支出进度情况的通报》结果，省委政法委 2018 年部门预算支出全年平均执行率为 62.20%，预算执行情况与序时进度有一定的差异，主要是受政法网建设一二期工程资金使用慢的影响。（2）结转结余率：指标分值 3 分，

评价得分 2 分，得分率为 66.67%。截止 2018 年 12 月 31 日，省委政法委当年度财政拨款结转结余金额为 3868.65 万元，与当年度预算总额（即财政拨款收入）21552.15 万元相比，结转结余率为 17.95%，结转结余率大于 10%小于 20%，得 2 分，资金结转主要是政法网一二期工程建设资金。（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性：指标分值 3 分，评价得分 0 分，得分率为 0%。省委政法委 2018 年末国库集中支付结转结余存量资金 3868.65 万元，2017 年末结转结余存量资金 1453.25 万元，部门财政资金变动率为 166.21%，不得分。（4）政府采购执行率：指标分值 2 分，评价得分 1.81 分，得分率为 90.60%。2018 年度实际政府采购金额为 1004.28 万元，与政府采购预算数 1108.51 万元相比，政府采购执行率为 90.60%。（5）财务合规性：指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。省委政法委严格遵守相关会计制度的要求，经费支出程序规范，手续齐备，要素齐全，会计核算严谨规范。（6）资金下达合法性：指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。省委政法委为单户一级预算部门，在接到财政部门批复的部门预算后即执行预算，主管的政法补助专项资金按专项资金管理办法规定的时限全部提前转移支付。（7）预决算信息公开性：指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。根据财政部及省财政厅关于预决算公开的要求，在规定的时限，按规定的内容和公开

范围公开 2018 年部门预算和 2017 年部门决算信息。

项目管理：指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100%。（1）项目实施程序：指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。省委政法委能够按照国家、省有关管理规定以及内部管理制度履行项目报批、政府采购、招标等程序，并对项目按照规定实施了验收程序。（2）项目监管：指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。省委政法委加强对项目资金的使用管理，专门制定了《中共广东省委政法委员会项目专项经费财务管理制度》，对项目经费的支出坚持先有预算后有支出原则，严格经费开支审批流程。对省级政法专项经费及政法补助资金加大督导监管力度及加强绩效指导。

资产管理：指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。（1）资产管理安全性：指标分 2 分，评价得分 1 分，得分率为 50%。省委政法委基本能按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的有关规定，规范购置、使用、管理和处置资产。制定了《中共广东省委政法委员会机关常用办公设备办公家具配备标准》，资产配置合理，资产保管完整。但由于机构变更、办公场地搬迁、固定资产没有专职人员管理等历史原因，截止 2018 年底，我委固定资产存在账账、账实不符的情况，扣 1 分。（2）固定资产利用率：指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。截止 2018 年 12 月 31

日，省委政法委年末在用固定资产数量 2977 项，金额 1216.39 万元，全部固定资产数量 3412 项，金额 1293.41 万元，固定资产利用率为 94.05%。

人员管理：财政供养人员控制率：指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。截止 2018 年 12 月 31 日，省委政法委核定编制人数为 129 人，实际人数为 134 人，实际人数比编制数多 5 人，原因为按组织部门要求，空编接收军转干部，编制数 2019 年下达。

制度管理：管理制度健全性指标：分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。为加强财务管理，省委政法委制定了《中共广东省委政法委员会一般行政经费财务管理制度》、《中共广东省委政法委员会项目专项经费财务管理制度》、《中共广东省委政法委员会现金管理规定》、《中共广东省委政法委员会会议管理规定》、《中共广东省委政法委员会培训费管理规定》和《关于规范调离工作岗位人员固定资产和涉密载体管理办法》等一系列等内部管理制度，并能较好地执行。根据省财政厅内部控制管理要求，开展内部控制建设和报告。

3. 预算使用效益：包括经济性、效率性、效果性、公平性、加减分项等五个指标，指标分值 30 分，得分为 28 分。

经济性：指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

(1)“三公”经费控制率：指标分值 2 分，评价得分 2 分，

得分率为 100%。省委政法委 2018 年“三公”经费预算为 144 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，“三公”经费实际支出 90.40 万元，“三公”经费预算控制率为 62.78%。（2）公用经费控制率：指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。省委政法委认真落实中央八项规定及其实施细则精神，带头树立过紧日子的思想发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格控制日常公用经费支出，没有超出年初预算安排。

效率性：指标分值 9 分，评价得分 8.5 分，得分率为 94%。（1）重点工作完成率：指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。2018 年较好完成省委省政府交办的重要工作和部门工作计划，深入开展了维护政治安全八个专项行动和十二个化解社会矛盾专项治理行动，开展扫黑除恶专项斗争和全面推进法治广东建设。（2）绩效目标完成率：指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。省委政法委基本实现了 2018 年的预期工作目标，绩效目标完成率 100%，部门整体支出绩效目标的完成程度相对较高。（3）项目完成及时性：指标分值 3 分，评价得分 2.5 分，得分率为 83%。除政法网一二期工程及编制精神障碍服务指南等个别项目工作仍在进行中外，其他项目完成及时性较好。

效果性：指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率为 90%。2018 年省委政法委全面贯彻党的十九大精神，以习近平总

书记对广东的重要讲话和重要指示批示精神为指导，全面落实中央政法委、省委省政府的工作部署要求，深化平安广东、法治广东建设，依法稳妥处置了一大批重案事件，及时防范化解了一大批重大矛盾纠纷，全省社会大局保持平稳，实现了“四个不发生”目标。2018年，全省发生群体性事件同比上年下降1.1；群众进京上访人次同比下降27.1%、刑事立案同比下降8%、生产安全事故及死亡人数同比分别下降13.5%、10.2%。

公平性：指标分值7分，评价得分6.5分，得分率为93%。（1）群众信访办理情况：指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。省委政法委高度重视群众信访工作，对群众信访意见有回复，主动拓宽上访渠道，把苗头性、倾向性的信访问题妥善处理好。（2）公众或服务对象满意度：指标分值4分，评价得分3.5分，得分率为88%。2018年，全省社会治安状况持续好转，我省综治工作考评得分为90.09分，比上一年略有下降；群众安全感调查得分93.11分，比上一年提高1.15分，创历史新高。

加减分项：加分分值3分，评价得分3分。2018年我委在扫黑除恶、维护社会稳定、政治安全等工作获得中央及省委省政府表彰34项。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 财政资金支出序时进度不均衡，部门预算资金支出进度慢。经统计，2018年，我委第一、二、三、四季度部门预算执行率分别为66.40%、45.80%、55.20%、81.40%，全

年平均执行率 62.20%。资金支出进度慢主要受政法网一二期工程建设资金使用慢的影响。另一方面也说明我委工作计划性不强，不能以业务的推进带动资金的及时支付，应进一步加强工作的计划性及主动性。

2. 固定资产存在账账、账实不符情况。2016 年以前，我委固定资产管理基础工作比较薄弱，长期存在账账、账实不符情况。2018 年我委委托会计师事务所对固定资产进行清查，摸清了固定资产家底，核实了固定资产台账及会计账，出具了固定资产清查报告。2019 年，我委按固定资产清查报告对资产进行处置，固定资产达到账账、账实相符。

3. 政府采购预算管理不够规范。主要存在年初未编制政府采购预算，部分采购项目合同没有按规定备案。2019 年，针对政府采购存在问题，我委立行立改，加强政府采购预算管理，做细做实政府采购计划，提高采购预算的科学性和合理性，同时严格履行政府采购程序，规范了政府采购行为。

广东政法信息网基础通信网络电路租金

项目绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评工作的通知》及省预算绩效管理改革有关要求，为强化财政资金使用部门绩效主体责任意识，现对广东政法信息网基础通信网络电路租金项目支出进行绩效自评。

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况

广东政法信息网基础通信网络电路租金项目是广东政法信息网工程建设领导小组办公室，为省直政法各单位（包括省政法委、省法院、省检察院、省公安厅、省国家安全厅、省司法厅、省监狱局、省戒毒局）租赁的城域网和二级骨干网电路，属于广东政法信息网工程一期建设的公共部分信息化基础设施建设项目。根据省财政厅《关于安排专项经费有关事项的通知》（粤财行〔2008〕213 号）的有关安排，2018 年度由省财政直接划拨专项资金。

（二）项目实施主要内容及实施程序

该项目由广东省电信运营商提供高质量数据传输服务，确保广东政法信息网二级专网正常运行。租赁包括省汇接中心到各市汇接中心、省汇接中心到省直政法各单位及其专门法院、检察院、

省属各监狱、省属各戒毒所四级网络。电路带宽情况为：省汇接中心到省直政法各单位，租用裸光纤 10 条；省汇接中心到地市汇接中心，采用 1.25G/2.5GMSTP 长途电路方式，租用 20 条电路；省直政法单位与驻外/派出单位（如专业法院、派出法庭、机场公安、省属监狱、省属戒毒所等）之间网络带宽根据实际业务需要，租用运营商的 10M/100M/200M 等带宽电路共计 53 条。

2014 年 9 月 26 日，省政法网办委托省政府采购中心组织专家与中国电信股份有限公司广东省分公司开展单一来源谈判，最终确定租费价格为每年 700 万元，合同期为 5 年（2014 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日），共计 3500 万元。项目资金由省财政厅直接管理，每年支付两次，上半年支付一次，下半年支付一次。2018 年度电路租费的支付工作已经完成。

（三）项目绩效自评情况

项目自评等级优秀，分数 96 分。

经对照省级财政项目支出绩效自评指标表分析评价，财政支出的经济性在目标设置方面，根据政法各单位五年信息化应用发展趋势，设定总体目标是解决二级骨干网的带宽不足和省直政法单位直属机构的新增电路需求；阶段性目标为 2016 年升级现网 20 条 SDH 数字电路和 2017 年汇接中心接入主备独享光纤，逐步提升信息传输质量。项目还对对传输信号稳定性、故障处理响应及培训等实效方面提出了量化指标，符合完整性、科学性、可衡量性要求。在资金管理上，资金到位率 100%，按合同支付 100%，

支出规范。在绩效方面，到目前为止，上联中央政法委、覆盖全省、市、县、乡镇政法单位的五级网络已全面联通，省级政法信息共享平台信息共享资源库建设已初具规模，“政法信息综合查询系统”开通并试运行，跨部门网上业务协同已在试点使用。政法信息网在解放警力、创新社会管理、提高工作效率、加强监督、促进执法公正等方面，发挥出了其独特的优势。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

广东政法信息网工程是经省委常委会议讨论通过，并列入我省“十五”、“十一五”规划的省重点工程，2003年7月由省委政法委牵头成立广东政法信息网工程建设领导领导小组及办公室，确定了工程建设“网络共建、信息共享、业务协同”的工作思路，同时以“五个统一”（统一领导、统一规划、统一标准、统一建设、统一支付）为工作指引，以政法基础通信网络和信息共享平台建设为龙头、以省直政法单位应用系统建设为牵引，以信息化带动政法工作现代化、提升司法能力和工作效率为目标，条块结合、整体推进，比较好地避免了各自为政、重复投资和分散建设。该项目由省电信运营商提供优质可靠的线路保障服务，确保省政法基础通信网络传输质量，为政法信息网二级专网正常运行提供强有力支撑和优质服务，在政法各单位利用信息化手段提高工作效率、维护社会稳定、打击违法犯罪、促进司法公正和便民利民工作中发挥了不可或缺的作用。

广东政法基础通信网络二级网是全省政法各单位开展信息化应用的重要基础保障。该网是8个省直政法单位共享网络，并开通本系统省市二级纵向专网和154个省市政法单位全面接入，为政法委、法、检、公、安、司和监狱、强戒单位建成了安全、稳定和可靠的纵向专网，填补了广东省政法委、法院、司法、监狱、强戒等5个单位纵向专网的空白，形成了纵向贯通、横向融合的崭新格局，为我省政法各单位开展语音、视频和数据业务应用打下了坚实的基础。广东政法信息网基础通信网络电路租金项目是由省委政法委牵头统一租赁政法二级骨干网络，为政法委、法院、检察院、公安、司法、国安、监狱、戒毒等8家政法单位信息化项目提供了基础网络带宽支持，可以保证我省政法各部门网上业务工作使用过程中网络不中断，网速可以跟随技术更新平稳升级。目前，省直政法单位自建的信息化业务应用系统基本都是通过政法二级骨干网实现信息的上传下达，为提高政法各单位办公办案效率发挥了重要作用，特别是，近年来政法各单位视频类业务上线以后，对大带宽需求更加迫切，省市二级骨干网升级为2.5G带宽后，能够较为平稳地支持视频监控类业务的接入，对平安广东建设具有重要意义。另外，政法各单位的专用视频会议系统应用越来越频繁，2018年共召开政法视频会议24次，全国政法会议2次，省到市县区22次；政法各单位系统内的视频会议大约几十次，大大节约了会议经费。极大提高了工作效率。在春节、五一节、国庆节等国家法定假日和重大活动安全保障绩效

显著。到目前为止，覆盖全省、市、县、乡镇政法单位的四级网络已全面联通，并且在承载政法信息共享和业务应用中发挥了积极作用。

（二）存在问题

广东政法信息网一、二期工程基本建设完成，租用电信运营商的基础通信网络是保障网络正常运行的基本条件，但该项目经费来源为省财政厅电路租赁专项经费，应该将其纳入广东政法信息网年度运维经费统一管理和支出。

二、改进问题

政法基础通信网络是政法各单位开展信息化应用的重要基础保障，为确保我省政法基础通信网络长期稳定运行，建议增加广东政法信息网运营维护专项预算经费，涵盖此专项经费。专此报告。

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。