

2019 年中国共产党中山市委员会政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党中山市委员会政法委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党中山市委员会政法委员会 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 中国共产党中山市委员会政法委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党中山市委员会政法委员会概况

（一） 部门主要职责

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；对全市政法工作提出全局性部署，推进平安中山、法治中山建设，维护国家和社会大局稳定；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，督促各镇区各相关部门落实综治维稳责任；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，代管市法学会；完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（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。

根据本委的主要职能内设 10 个科室和 2 个事业单位，中山市法学会办公室（参公管理，科级）和中山市政法综治维稳情报信息中心（事业单位，科级）挂靠管理，不是独立预算单位。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担后勤服务管理工作。

2. 政策研究室。组织开展对全市政法、综治、维稳、反邪教等的调查研究，牵头拟定相关工作规划、意见、政策和规定，起草综合性材料。

3. 维稳督导科。组织开展全市维护稳定督导相关工作。

4. 维稳协调科。组织开展全市维护稳定协调相关工作。

5. 综治督导科。承担有关社会治安综合治理、平安建设综合性业务工作。

6. 综治协调科。统筹协调开展社会治安综合治理相关工作。

7. 反邪教工作科。承担有关防范打击非法邪教活动工作。

8. 执法监督科。开展执法、司法监督和信访相关工作，推动司法体制改革，推动严格执法、公正司法、全民守法相关工作。

9. 宣传和舆情科。指导协调政法部门做好媒体网络宣传工作。

10. 政法队伍建设指导科。组织统筹全市政法队伍建设、考察、教育培训等工作，负责机关人事管理、劳动工资、党群等工作。

11. 中山市法学会办公室。引导本市法学会开展工作。

12. 中山市政法综治维稳情报信息中心。协调指导全市政法、综治、维稳情报信息的采集、分类、梳理、汇总和上报工作，协调全市政法部门开展信息化建设工作。

第二部分 中国共产党中山市委员会政法委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	一、一般公共服务支出	27	32.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2254.29
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	178.80
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	501.63
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	10.00
	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	0.00
	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	2977.20	本年支出合计	49	2977.20

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2977.20	总计	52	2977.20

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	9.23	9.23	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2254.29	2254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2254.29	2254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1940.98	1940.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	231.63	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.10	289.10	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	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2977.20	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	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2442.61	534.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2254.29	1940.98	313.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2254.29	1940.98	313.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2442.61	534.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1940.98	1940.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	81.69	0.00	81.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	231.63	0.00	231.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	289.10	289.10	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	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2442.61	534.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	一、一般公共服务支出	28	32.48	32.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2254.29	2254.29	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	178.80	178.80	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	501.63	501.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	0.00	0.00	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	2977.20	本年支出合计	50	2977.20	2977.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	总计	54	2977.20	2977.20	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。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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2442.61	534.59
201	一般公共服务支出	32.48	0.00	32.48
20101	人大事务	3.25	0.00	3.25
2010108	代表工作	3.25	0.00	3.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.23	0.00	9.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.23	0.00	9.23
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	2254.29	1940.98	313.31
20402	公安	2254.29	1940.98	313.31
2040201	行政运行	1940.98	1940.98	0.00
2040219	信息化建设	81.69	0.00	81.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2977.20	2442.61	534.59
2040299	其他公安支出	231.63	0.00	231.63
206	科学技术支出	178.80	0.00	178.80
20699	其他科学技术支出	178.80	0.00	178.80
2069999	其他科学技术支出	178.80	0.00	178.80
208	社会保障和就业支出	501.63	501.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	501.63	501.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.10	289.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.83	150.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2004.29	302	商品和服务支出	133.57
30101	基本工资	762.57	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	434.72	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	373.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	39.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.71	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	28.24	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	114.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.88	30213	维修（护）费	4.09
30199	其他工资福利支出	26.35	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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	304.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.71	30216	培训费	0.52
30302	退休费	151.71	30217	公务接待费	2.50
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	8.06
30307	医疗费补助	8.53	30227	委托业务费	21.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30399	其他对个人和家庭的补助	103.79	30239	其他交通费用	42.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.29
			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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2309.04		公用经费合计	133.57

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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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
13.50	0.00	3.50	0.00	3.50	10.00	4.79	0.00	2.29	0.00	2.29	2.50

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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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：本部门本年度无政府性基金预算收入。

第三部分 中国共产党中山市委员会政法委员会 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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2019 年度总收入 2977.2 万元，其中本年收入 2977.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2977.2 万元，比上年决算数减少 205.35 万元，下降 6.5%，主要变动情况：我部门落实过“紧日子”的思想，统筹经费，适当压减项目经费；减少社会管理与创新专项资金的申报与支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年无省下拨资金。

（二）年度支出总体情况

中国共产党中山市委员会政法委员会 2019 年度总支出 2977.2 万元，其中本年支出 2977.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2442.61 万元，比上年决算数增加 706.73 万元，

增长 40.7%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 534.59 万元，比上年决算数减少 915.3 万元，下降 63.1%，主要变动情况：我部门落实过“紧日子”的思想，统筹经费，适当压减项目经费；减少社会管理与创新专项资金的申报与支出。

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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2977.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2977.2 万元，比上年决算数减少 205.35 万元，下降 6.5%，主要变动情况：我部门落实过“紧日子”的思想，统筹经费，适当压减项目经费；减少社会管理与创新专项资金的申报与支出；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市委员会政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2977.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2977.2 万元，比年初预算数减少 1480.39 万元，下降 33.2%，主要变动

情况：将社会管理与创新专项资金分配到其他部门支出；将司法救助金分配到其他部门支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成预算 13.5 万元的 35.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 3.5 万元的 65.4%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 10 万元的 25.0%。

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。

（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 2.29 万元，占 47.8%；公务接待费支出 2.5 万元，占 52.2%。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 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 2.29 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 2.29 万元，2019 年委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内公务出行、市外省内公务出行。

3. 公务接待费支出 2.5 万元，主要用于接待上级部门及同级其他部门。2019 年，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 27 次，接待人数共 267 人，主要包括接待上级部门督导检查、同级部门调研来访等。

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 133.57 万元，比预算数减少 11.94 万元，降低 8.21%。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的要求，树立过“紧日子”思想，严控各类开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 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%。政府采购货物主要为办公自动化设备采购、办公用纸采购、机房交换机采购等。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是一般公务用车；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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及支出资金 321 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。从评价结果看，我部门能积极利用财政资金完成部门任务，按时、按质、按量完成项目绩效设定目标，较好地履行了部门职责。

本年度，我部门“信息系统网络运维经费”项目纳入市级财政支出绩效核查。经第三方评价机构评分，该项目得分 87 分，获评“良”等次。核查中，该项目总体评价较好，但存在佐证材料提交不完整、绩效指标设置不够规范、合同签订不够严谨等问题。下步，我部门将优化管理，提高合同签订严谨性，优化预算编制，提高资金使用效率。同时，提升绩效管理，规范指标设置，重视对满意度的情况收集，关注宣传工作社会效益数据的收集，不断优化我部门绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门 2019 年暂未开展部门整体支出绩效

评价工作。

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。