江门市蓬江区委员会政法委员会部门决算

公开

目　　录

第一部分　　江门市蓬江区委员会政法委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　江门市蓬江区委员会政法委员会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　　江门市蓬江区委员会政法委员会2017年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　江门市蓬江区委员会政法委员会 概况

（一）部门主要职责

1）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、区委的决策与部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

（2）组织推进全区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，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（3）指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作，牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

（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；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

（5）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调

反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

（6）统筹全面依法治区工作；拟订法治蓬江建设中长期规划；指导督促各地区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；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

（7）牵头组织推进全区司法体制改革、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）研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区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）统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建设。

（10）承办市委政法委和区委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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　　江门市蓬江区委员会政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市蓬江区委员会政法委员会　　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、财政拨款收入	1	1926.54	一、一般公共服务支出	26	1775.79
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	0.00
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	0.08	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	75.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.56
	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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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
	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	53.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	36.50
本年收入合计	22	1926.61	**本年支出合计**	47	1956.96
用事业基金弥补收支差额	23	38.15	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	7.81

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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
总计	25	1964.77	**总计**	50	1964.77

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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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		1926.61	1926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	1745.44	1745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1745.44	1745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013101	行政运行	558.8	558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013102	一般行政管理事务	1186.56	1186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.07	67.07	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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		1926.61	1926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.50	36.50	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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		1956.96	733.90	1223.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1775.79	589.23	1186.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1775.79	589.23	1186.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	589.23	589.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1186.56	0.00	1186.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.07	67.07	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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		1956.96	733.90	1223.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.50	0.00	36.50	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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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	1926.54	一、一般公共服务支出	29	1745.36	1745.36	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	0.00	0.00	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	75.16	75.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.56	15.56	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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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
	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	53.95	53.95	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	36.50	36.50	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	1926.54	**本年支出合计**	52	1926.54	1926.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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	27	0.00		55			
总计	28	1926.54	**总计**	56	1926.54	1926.54	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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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		1926.54	703.48	1223.06
201	一般公共服务支出	1745.36	558.80	1186.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1745.36	558.80	1186.56
2013101	行政运行	558.80	558.80	0.00
2013102	一般行政管理事务	1186.56	0.00	1186.56
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.16	75.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.07	67.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.56	15.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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		1926.54	703.48	1223.06
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
221	住房保障支出	53.95	53.95	0.00
22102	住房改革支出	53.95	53.95	0.00
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	0.00
229	其他支出	36.50	0.00	36.50
22999	其他支出	36.50	0.00	36.50
2299901	其他支出	36.50	0.00	36.50

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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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	435.79	302	商品和服务支出	63.75
30101	基本工资	96.82	30201	办公费	6.70
30102	津贴补贴	172.68	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	104.51	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.68	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	1.20	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	30207	邮电费	9.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.79	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.65	30211	差旅费	8.67
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	58.59	30213	维修(护)费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.58
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.56
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	14.05	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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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
30309	奖励金	7.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.39
30311	住房公积金	51.15	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00
30313	购房补贴	72.42	30229	福利费	2.37
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.60
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	2.59
			310	其他资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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
			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	639.43		公用经费合计	64.05

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：江门市蓬江区委员会政法委员会　　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
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.01	0.93	0.00	0.00	4.01	0.42

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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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

部门： 江门市蓬江区委员会政法委员会　　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
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　　江门市蓬江区委员会政法委员会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

江门市蓬江区委员会政法委员会2017 年度总收入1964.77 万元，其中本年收入 1926.61 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1926.54 万元， 比上年决算数增加 62.12 万元，增长 3%。主要变动情况: 一是社工委和依法治区工作股并入本委，二是 2017 年维稳工作任务增加，三是增加了粤港澳大湾区少年警营专项工作。

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 0.08 万元， 比上年决算数减少 31.10 万元，下降 0.2%。主要变动情况: 工作需要。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区委员会政法委员会 年度总支出 1964.77 万元，其中本年支出 1956.96 万元。具体情况如下:

1.基本支出 589.23 万元， 比上年决算数增加 149.31 万元，增长 25%，主要变动情况: 一是社工委和依法治区工作股并入本委，在编人员增加; 二是增加了一名转业干部。

2.项目支出 1186.56 万元， 比上年决算数增加 110.96 万

元，增长 9%，主要变动情况：一是增加了粤港澳大湾区少年警营专项工作；二是 2017 年维稳工作任务增加。

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

江门市蓬江区委员会政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1926.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1926.54 万元，比上年决算数 增加 65.12 万元， 增长 3%；主要变动情况：一是社工委和依法治区工作股并入本委，在编人员增加；二是增加了一名转业干部。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增（减）0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区委员会政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1964.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1926.54 万元，比年初预算数 增加 414.5 万元， 增长 21.51%；主要变动情况：一是增加了粤港澳大湾区少年警营专项工作；二是社工委和依法治区工作股并入本委；三是 2017 年维稳任务增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增(减)0 万元， 与年初预算数持平。

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

江门市蓬江区委员会政法委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成预算3万元的133%。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4.01万元，完成预算3万元的133%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，2017年全年都是防护期，维稳任务增大，公车使用增多。）

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1.93万元，下降29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.93万元，下降93%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降14%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降63%。因公出国（境）费增加0.93万元，增长93%；公务用车购置及运行费支出减少0.7万元，；公务接待费支出减少0.63万元，主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用支出。

（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0.93万元，占93%；公务用车购置及运行费支出4.01万元，占87.36%；公务接待费支出0.42万元，占42.92%。具

体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.93 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.01 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 4.01 万元， 2017 年委机关 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 维稳应急保密工作需要。

3.公务接待费支出 0.42 万元，主要用于 公务接待和在某些重大特别防护期期间，本委需接待反邪特情耳目，收集反邪重点人员的信息动向 。2017 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 3 次，接待人数共 54 人， 。

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 64.05 万元，比上年 增加 1.4 万元， 增长 2%。 主要增减变动情况是： 一是在编人员增加；二是增加了一名转业干部。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于维稳应急保密工作需要。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 年度本部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 520.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.82%;

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。