

2018 年中国共产党广州市番禺区委员会 政法委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策和部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动，指导、协调政法各部门的工作等。

（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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺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	2255.45	一、一般公共服务支出	26	1572.27
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	115.00
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	0.00	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	204.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺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
	11		十一、城乡社区支出	36	88. 61
	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	261. 36
	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	2255. 45	本年支出合计	47	2255. 45
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：中国共产党广州市番禺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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2255. 45	总计	50	2255. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2255.45	2255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1572.27	1572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1556.18	1556.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1206.10	1206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	291.07	291.07	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺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	2255.45	2255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2255.45	2255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	160.07	160.07	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	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	88.61	88.61	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	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2255.45	2255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.79	153.79	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： 中国共产党广州市番禺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	2255.45	1740.48	514.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1572.27	1260.91	311.36	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1556.18	1260.91	295.27	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1206.10	1206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	291.07	0.00	291.07	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.01	54.81	4.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2255.45	1740.48	514.97	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	160.07	160.07	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	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2255.45	1740.48	514.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2166.84	一、一般公共服务支出	29	1572.27	1572.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.61	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	115.00	115.00	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	204.84	204.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.37	13.37	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	88.61	0.00	88.61
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺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
	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	261.36	261.36	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	2255.45	本年支出合计	52	2255.45	2166.84	88.61
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2255.45	总计	56	2255.45	2166.84	88.61

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2166.84	1740.48	426.36
201	一般公共服务支出	1572.27	1260.91	311.36
20110	人力资源事务	0.32	0.00	0.32
2011009	公务员考核	0.32	0.00	0.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1556.18	1260.91	295.27
2013101	行政运行	1206.10	1206.10	0.00
2013105	专项业务	291.07	0.00	291.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.01	54.81	4.20
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2166.84	1740.48	426.36
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	115.00	0.00	115.00
20499	其他公共安全支出	115.00	0.00	115.00
2049901	其他公共安全支出	115.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	204.84	204.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.84	204.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.07	160.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37	0.00
21007	计划生育事务	13.37	13.37	0.00
2100717	计划生育服务	13.37	13.37	0.00
221	住房保障支出	261.36	261.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	2166.84	1740.48	426.36
22102	住房改革支出	261.36	261.36	0.00
2210201	住房公积金	107.57	107.57	0.00
2210203	购房补贴	153.79	153.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	1365.67	302	商品和服务支出	166.08
30101	基本工资	152.98	30201	办公费	6.91
30102	津贴补贴	785.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	44.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.54
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	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	107.57	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	147.55	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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
303	对个人和家庭的补助	198.45	30215	会议费	2.94
30301	离休费	20.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.73	30217	公务接待费	0.13
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	10.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02
30309	奖励金	13.37	30229	福利费	8.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71
30399	其他对个人和家庭的补助	28.29	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	119.27
			310	资本性支出	10.28

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.28
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺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
			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	1564.12		公用经费合计	176.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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
19.48	4.58	6.30	0.00	6.30	8.60	6.27	0.00	5.71	0.00	5.71	0.56

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺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	88.61	88.61	0.00	88.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.61	88.61	0.00	88.61	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	88.61	88.61	0.00	88.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	88.61	88.61	0.00	88.61	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.31	0.31	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.31	0.31	0.00
其他收入	0.31	0.31	0.00

注：无。

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年度收、支总计 2255.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 348.16 万元，增长 18.25%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年度总收入 2255.45 万元，其中本年收入 2255.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2255.45 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 348.16 万元，增长 18.25%。主要变动情况：一是政策性调整，在职在编人员相关补贴经费增加，二是 2018 年度增加在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金，三是 2018 年度增加在职在编人员日常公用经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年度总支出 2255.45 万元，其中本年支出 2255.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1740.48 万元，占 77.17%，比上年决算数增加

464.41 万元，增长 36.39%。主要变动情况：一是政策性调整，在职在编人员相关补贴经费增加，二是 2018 年度增加在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金，三是 2018 年度增加在职在编人员日常公用经费。

2. 项目支出 514.97 万元，占 22.83%，比上年决算数减少 116.25 万元，下降 18.42%。主要变动情况：一是严格控制专项经费的列支，二是年中按照财政要求压减项目的经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 2255.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2166.84 万元，比上年决算数增加 351.85 万元，增长 19.39%；主要变动情况：一是政策性调整，在职在编人员相关补贴经费增加，二是 2018 年度增加在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金，三是 2018 年度增加在职在编人员日常公用经费。；政府性基金预算财政拨款收入 88.61 万元，比上年决算数减少 3.69 万元，下降 4.00%；主要变动情况：实际预算支付该

项目经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2255.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2166.84 万元，比年初预算数增加 493.90 万元，增长 29.52%；主要变动情况：一般公共服务支出决算超年初预算主要一是政策性调整，在职在编人员经费增加，二是同级财政番禺区组织部、人社局转入专项业务工作经费，三是本年度工作业务增加区长常委专项资金，四是本年度广州市专项经费下拨；公共安全支出年初没有预算安排，年中广州市下拨业务工作经费，故决算超年初预算数；社会保障和就业支出决算超年初预算主要一是政策性调整，2018 年度增加在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金；住房保障支出决算低于年初预算主要是政策性调整，在职在编人员和离退休人员经费相应根据实际情况调整；其他项目支出与年初预算数保持一致；政府性基金预算财政拨款支出 88.61 万元，比年初预算数增加 88.61 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度追加社会治安视频监控体系建设经费 88.61 万，年初没有安排预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）0.32 万元，占 0.01%，主要用于公务员考核工作业务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1556.18 万

元，占 71.82%，主要用于单位人员工资福利和经常性业务工作经费支出；一般公共服务（类）组织事务（款）0.77 万元，占 0.04%，主要用于区委组织部转入第一书记补助专项工作经费支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）15.00 万元，占 0.69%，主要用于广州市下拨专项业务工作经费支出和区长常委专项资金支出；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）115.00 万元，占 5.31%，主要用于广州市下拨专项业务工作经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）204.84 万元，占 9.45%，主要用于单位离退休人员离退休费支出和在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）13.37 万元，占 0.62%，主要用于计划生育达标奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）261.36 万元，占 12.06%，主要用于汇缴住房公积金和发放购房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

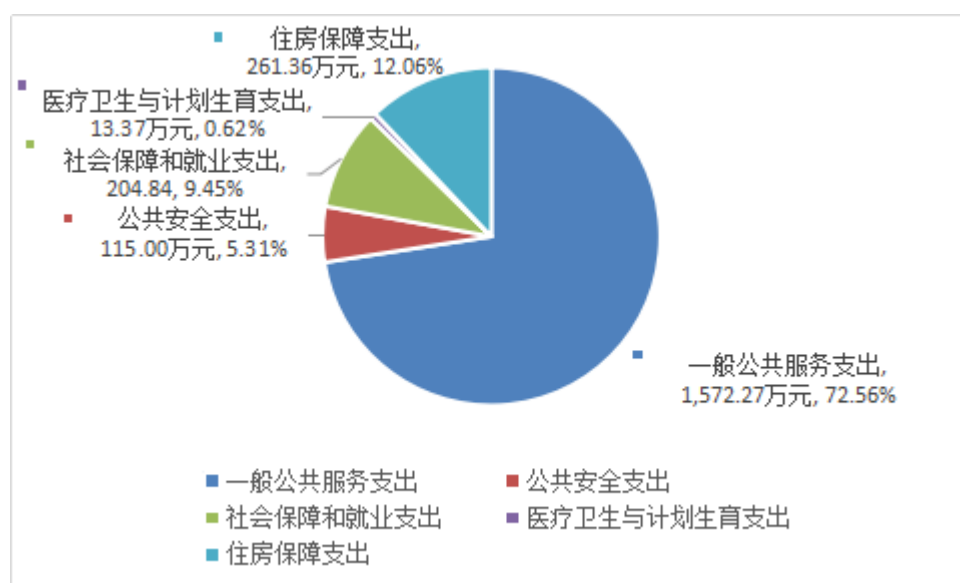
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2166.84 万元，

占本年支出合计的 96.07%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.85 万元，增长 19.39%。主要原因：一是政策性调整，在职在编人员相关补贴经费增加，二是 2018 年度增加在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金，三是 2018 年度增加在职在编人员日常公用经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1572.27 万元，占 72.56%；公共安全支出（类）115.00 万元，占 5.31%；社会保障和就业支出（类）204.84 万元，占 9.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.37 万元，占 0.62%；住房保障支出（类）261.36 万元，占 12.06%。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出结构图

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1672.94 万元，支出决算 2166.84 万元，完成年初预算的 129.52%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 0.32 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。属于区人社局转入本委公务员考核经费支出。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1206.10 万元，完成年初预算的 139.44%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，在职在编人员经费增加，2018 年度增加在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金，2018 年度增加在职在编人员日常公用经费，原属住房保障支出的购房补贴调整转入该款项中。

(3) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 291.07 万元，完成年初预算的 116.25%。预决算产生差异的主要原因是本年度新增专项番禺区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室办公经费预算 50.00 万元。

(4) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 59.01 万元，完成年初预算的 101.11%。预决算产生差异的主要原因是本年度新增租赁合同工相应人员经费增加。

(5) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.77 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。属于区委组织部转入第一书记补助专项工作经费支出。

(6) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般

行政管理事务（项）支出 5.00 万元，完成年初预算的 30.98%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作要求完成相关工作项目经费使用。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出10.00万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。属于本年度广州市下拨业务工作经费，年初没有安排预算。

（8）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出115.00万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。属于本年度广州市下拨业务工作经费，年初没有安排预算。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出160.07万元，完成年初预算的128.19%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，离退休人员经费增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.77万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。属于在职在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出13.37万元，完成年初预算的100.00%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.57万元，完成年初预算的104.04%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，在职在编人员经费增加。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 153.79 万元,完成年初预算的 63.77%。预决算产生差异的主要政策性调整,在职在编人员经费增加,但原属住房保障支出的购房补贴因科目调整转入一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1740.48 万元,其中人员经费 1564.12 万元,主要包括工资福利支出 1365.67 万元、对个人和家庭的补助 198.45 万元;公用经费 176.36 万元,包括商品和服务支出 166.08 万元、其他资本性支出 10.28 万元,无其他支出。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 88.61 万元。支出 88.61 万元,与 2017 年度相比减少 3.69 万元,下降 4.00%。主要原因是根据社会治安视频监控系统建设项目实际工作进度开展。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 88.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）88.61 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于本年度社会治安视频监控系统建设。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.27 万元，完成预算 19.48 万元的 32.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.58 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.71 万元，完成预算 6.30 万元的 90.62%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 8.60 万元的 6.47%。

2018 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

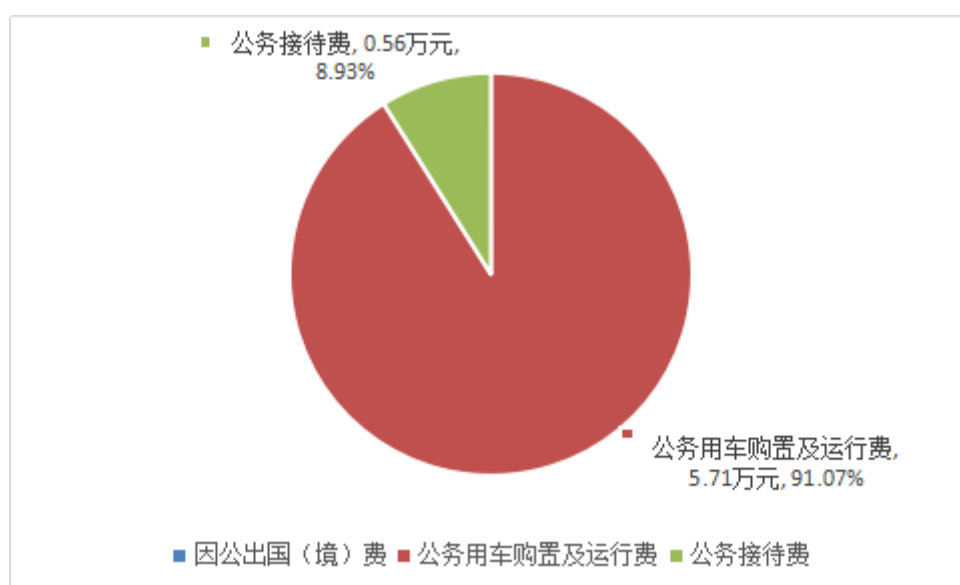
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.71 万元，占 91.11%；公务接待费支出 0.56 万元，占 8.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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

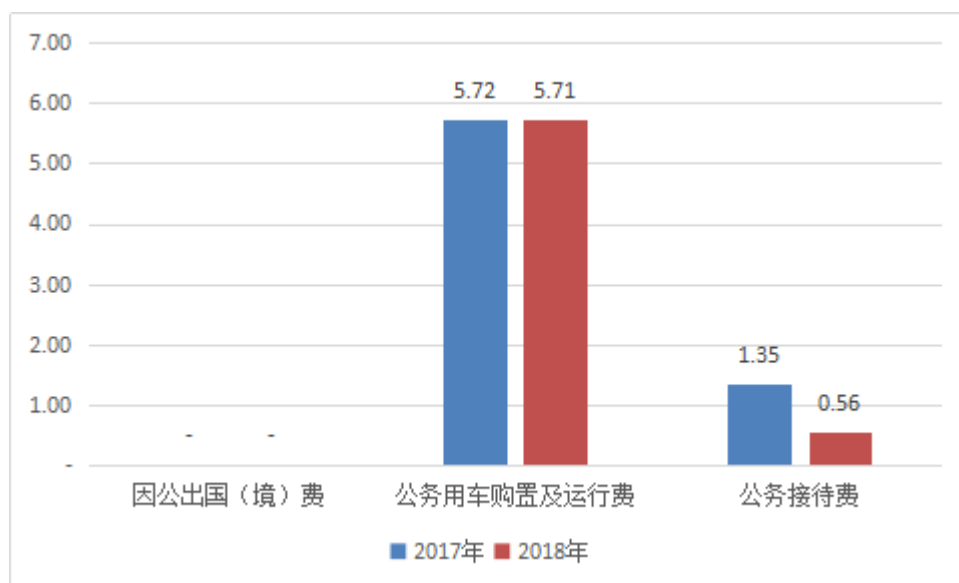
包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.71 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.71 万元，2018 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信及维稳应急等公务用车保障，市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，委机关 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 2 次，接待人数共 15 人，主要包括本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用等。



“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 部门 2018 年度会议费决算 2.94 万元，完成预算 3.00 万元的 98.00%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.20 万元，增长 7.30%。增长的主要原因是：按照实际支付不超当年预算会议费，从严控制会议费开支。

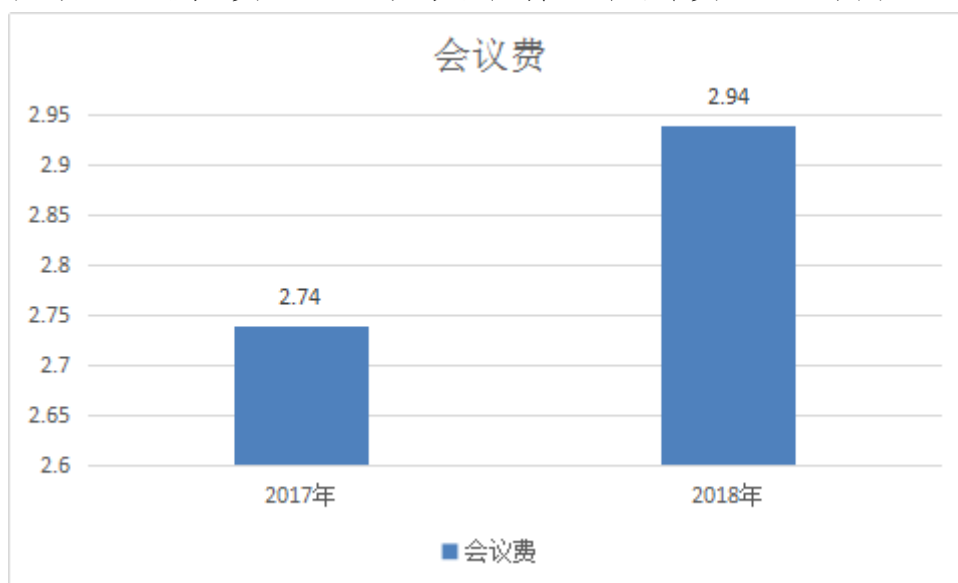
全年开支较大的会议分别是：

番禺区委理论学习中心组宪法专题学习会议历时 1 天，参会人数 1000 人，共支出 1.29 万元，占会议费 43.88%，其中场地租用费 1.29 万元。

中央电视电话会议历时 2 天，参会人数 160 人，共支出 1.06 万元，占会议费 36.05%，其中场地租用费 1.06 万元。

在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列工作推进电视电话会议历时 0.5 天，参会人数 85 人，共支出 0.53 万元，占会议费 18.03%，其中场地租用费 0.53 万元。

番禺区政法工作会议历时 0.5 天，参会人数 80 人，共支出 0.06 万元，占会议费 2.04%，其中场地租用费 0.06 万元。



2018 年度会议费支出与 2017 年度对比图

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 176.36 万元，比预算数减少 11.16 万元，下降 5.95%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 99.48 万元，其中：政府采购货物支出 99.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 99.48 万元，占

政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.31 万元，纳入预算管理已缴国库 0.31 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.31 万元，占 100%，主要是单位基本户银行利息收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 19 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 514.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 426.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.79%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 88.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.21%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，综治工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，综治工作专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98.00 万元，执行数为 98.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一、镇街综治中心规范化建设。更新上墙制度，新建心理咨询室，升级硬件配置，增设巡逻手机，完善视联网及综治视频系统建设。二、“共建平安广州 共享幸福生活”宣传日活动。采用文艺演出、流动展板、设摊咨询、有奖问答、派发资料等多种形式，向广大市民普及防盗抢、防诈骗、防邪教、预防黄赌毒及扫黑除恶等安全知识，对创建平安番禺的重要意义和过去一年取得的工作成绩作了进一步宣传。三、“广州街坊”红袖章制作。用于群防共治力量参与社会面防控工作，提高街面见巡率、管事率，进一步提升我区“广州街坊”群防共治力量形象和影响力。

下一步改进措施：一是完善绩效指标设置；二是提高项目资金支付均衡性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 中立法律服务站专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。中立法律服务站经费是我区开展法治建设经费的重要组成部分。本项目内容包括：场地租赁费、法律志愿者值班补贴、宣传费、清洁费、日常办公经费等。项目资金具体由区委政法委负责使用和管理。

②项目资金情况。该项目资金由区财政负担，总资金 30.00 万元，其中场地租赁费约 5.00 万（含房租、管理费、水电费等）、法律志愿者值班补贴约 13.50 万、清洁费约 2.00 万、宣传经费和日常办公经费约 9.50 万。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本项目的具体情况，我委遵循目标导向、科学规范、客观公正等绩效评价原则，在总体达到资金使用比例要求的前提下，在固定支出和宣传、活动开展等领域合理分配资金，实现资金使用效益的最大化，同时提升我区中立法律服务站的服务效能。

②项目绩效目标完成情况。一是按季度向广州市番禺区市桥建设开发公司支付场地租赁费等；二是按季度向法律服务志愿者支付值班补贴等；三是与番禺日报社签订“广告认刊书”，并支付宣传费用等。全年资金使用率超过 90.00%，为 214 批 369 人次提供法律服务。

（3）存在问题。宣传与活动经费不足，群众知晓率偏低。

（4）相关建议。适当增加宣传与活动经费。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2255.45 万元，其中一般公共预算支出 2166.84 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018

年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2255.45	部门整体预算完成率：	96.27%
	其中：一般公共预算支出	2166.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕打好“三大攻坚战”，以防控各类风险为着力点，深入推进平安番禺、法治番禺和过硬队伍、智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务。		一是有力维护了国家政治安全，维护国家政治安全八个专项行动取得实效，没有发生街头政治事件。二是矛盾纠纷得到妥善化解，上报市的 32 宗重大矛盾纠纷全部化解，妥善处置了一批突发群体性事件，确保了社会安全稳定。三是扫黑除恶专项斗争取得实实在在的成效，打掉涉黑性质犯罪团伙 1 个，涉恶团伙 107 个，扫黑除恶专项斗争得到了中央督导组的充分肯定。四是社会治安水平得到提升，建立 10 万人的“广州街坊”群防共治队伍，组建区和 16 个镇街平安促进会，“雪亮工程”获评全国政法职能化建设优秀创新案例。五是基层社会治理活力得到激发，重点推进 6 项基层社会治理重点工作，推广石碁镇专职网格员、东环街“四治”模式，进一步营造了共建共治共享的社会治理格局。六是法治番禺建设进一步深化，全面铺开省级“民主法治村（社区）”和省级“法治文化建设示范企业”创建工作，建立全区产权保护工作部门联席会议制度，2018 年我区法治考核排名全市第 7。七是社会建设稳步推进，牵头推进全区社会体制改革工作，研究提出 2018 年 3 个改革任务和树立上报典型案例，在 84 个社区开展“三社联动”试点工作，并取得较好成效。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

1	加强社会治安综合治理工作，高标准严要求推进 20 类“平安细胞”创建活动，“平安村居”、“平安家庭”创建活动达标率达到 85%，深化广州大学城综合整治，把解决突出问题与加强规划设计相结合标本兼治，健全落实我区社会治安综合治理领导责任制实施细则，健全落实责任督导和追究机制，把综治维稳考核项目细化到日常工作督导中，按照“雪亮工程”示范市建设要求，科学谋划我区第三轮视频监控（2017-2020）建设规划及实施方案，推进综治视频应用平台建设，扩大视频监控补点，推动原有标清摄像头向高清摄像头升级，整合政府建设视频资源，鼓励社会主体建设视频系统，推动视频联网一体应用和数据上下对接、内外共享，推进镇街综治信访维稳中心的“中心+网格化+信息化”建设。	一是把“平安细胞”建设作为基层平安创建的基础和重点，加强条块联动、社会参与，整体推动 20 类“平安细胞”创建覆盖率达到 100%，较好实现以“小平安”促进全区“大平安”全区共评出五星级治安防范达标小区 36 个、四星级 36 个，“平安村居”、“平安家庭”创建达标率分别达到 89%、99.9%。二是切实加强广州大学城基层社会治理和“城中村”综合整治工作，推动校地共建共治共享，狠抓重点区域突出问题整治，有效维护治安秩序，推动平安建设群众知晓率、参与度和安全感明显提升。三是切实抓好党政领导干部综治创平工作实绩档案制度、述职制度、五部委局联席会议制度的完善和落实，建立健全明查暗访、督促整改和每月通报等工作机制，定期开展明查暗访，及时督促问题整改，并在年底对照综治工作（平安建设）考评标准，对 27 个成员单位和 16 个镇街进行年度考评，推动综治领导责任制进一步健全落实。四是扎实推进“综治中心+网格化+信息化”建设，强化综治信息系统建设和应用推广，搭建区、镇街、试点村居三级综治视频应用平台，接入综治视联网、省综治信息系统、政法网等，做到部门贯通、上下联动，为基层平安建设工作提供基本依托和实战平台。依托省综治信息系统，开展网格员巡查事件的线上流程处理。推进“雪亮工程”建设，制定实施公共安全与管理智能视频系统建设四年规划，不断整合现有社会视频资源，将全部一类监控点（6669 个）和部分二类点（1517 个）、三类点（5375 个）接入视频资源共享平台，初步实现视频资源联网、共享、共用，有效消除了部门间的信息壁垒。	470.38
---	--	---	--------

2	加强依法治区工作，出台并实施好《番禺区全面依法治区第六个五年规划（2016-2020）》，全面推进法治区、法治镇街、民主法治社区（村）、依法治校示范校4项创建活动，规范行政执法案件移送程序，优化行政执法与刑事司法衔接程序指引，推动破解有案不移、有案难移难题，加强法学会理论研究，畅通法学会与立法机构、司法机关、政府部门、高等院校、科研单位、企业社会的联系渠道，当好“智囊团”和“思想库”。	一是按照上级工作部署以及《番禺区全面依法治区第六个五年规划（2016-2020）》（2017年出台）的要求，全面推进依法治区工作，组织全区所有镇街、村（社区）参加创建活动，已有10个镇街、188个村（社区）达到省级创建标准，并取得相应称号；剩余6个镇街、85个（社区）也已申报，等待审批，一旦通过，我区创建率将达到100%。二是建立、健全“两法接”工作机制，成员单位达32家，已将区内有行政执法权并具备转化为刑事案件可能性的行政执法机关全部纳入，各行政机关与公安机关、检察机关共同落实移送涉嫌刑事犯罪案件标准，形成了沟通方便、录入规范、移送顺畅的绿色通道。三是2018年全区各行政机关共录入“两法衔接”信息共享平台案件1557件，其中移送公安机关涉嫌刑事犯罪案件92件，公安机关实际立案82件。四是组织撰写《关于完善番禺区社会矛盾纠纷多元化解机制的调研报告》、《完善社会矛盾纠纷多元化解机制和社会安防控体系探究》、《关于番禺区动漫游戏产业中的异化现象及应对措施的研究报告》。五是举办2018年“百名法学家百场报告会”暨“南粤法治报告会”番禺区专场报告会。推荐会员获聘为党政机关法律顾问；完成各类咨询任务和法律疑难案件会诊；配合扫黑除恶专项斗争；下镇街村居配合开展督导和送法下乡活动；组合开展配合三大攻坚专项法律保障活动；积极参与政府购买档案台账录入公共服务；助力区法院决胜基本解决执行难；成立番禺区法律服务志愿者库、专家库等具有本地特色的智库建设基地。	44.59

一、2018年主要工作情况

今年，区委政法委在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕打好“三大攻坚战”，以防控各类风险为着力点，深入推进平安番禺、法治番禺和过硬队伍、智能化建设，较好履行了维

护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务。

一是全力维护国家政治安全。二是大力化解社会矛盾纠纷。三是深化扫黑除恶专项斗争。统筹推进全区扫黑除恶专项斗争，成立领导小组，组建工作专班，突出 10 类打击重点。今年 9 月，我区农村基层党建工作和扫黑除恶专项斗争得到了中央督导组的充分肯定。四是加强社会治安综合治理。全力抓好严重精神障碍患者、社区戒毒人员等特殊人群的管控，深入推进“综治中心+网格化+信息化”建设，建立 10 万人的“广州街坊”群防群治队伍，组建区和 16 个镇街平安促进会，“雪亮工程”获评全国政法智能化建设优秀创新案例。五是创新基层社会治理模式。印发《关于大力推进番禺区基层社会治理重点工作实施方案》，大力推广化龙镇“平安大喇叭”技防系统建设、石碁镇专职网格员队伍建设、东环街龙美村共建共治共享模式等基层社会治理先进工作经验，有力提升我区基层社会治理水平。六是全面推进法治番禺建设。全面铺开省级“民主法治村（社区）”和省级“法治文化建设示范企业”创建工作，建立全区产权保护工作部门联席会议制度，“护航环保，广东现首例出庭应诉案”成功入选“广州市法治化营商环境建设十大案（事）例”，今年我区法治考核排名全市第 7，较去年明显上升。七是统筹推进社会建设。牵头推进全区社会体制改革工作，研究提出 2018 年 43 个改革任务和梳理上报典型案例，在 84 个社区开展“三社联动”试点工作。八是加强纪律作风建设。全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高队伍的政治站位，牢固树立“四

个意识”，做到“两个维护”。贯彻落实中央八项规定实施细则，做好基层正风反腐和未巡先查、未巡先改工作，队伍纪律作风持续好转。

二、主要存在问题

一是政治安全形势依然复杂。二是社会矛盾纠纷高位运行。涉劳资、涉军、涉农涉土、涉互联网金融等领域矛盾纠纷依然多发，一些历史遗留问题化解难度较大，涉“三跨三分离”问题稳控压力较大，群体性事件有增加趋势。三是综治工作薄弱环节较多。个别镇街刑事治安警情依然突出，因近三年涉黑9类案件警情和案件类总警情在全市排名靠前被市挂牌的个别镇街整治效果不佳。此外，基层社会治理水平不高，资源整合不够充分，群防群治力量未能充分调动，对重点人员的管控力度有待加强，治安防控体系建设较为滞后。四是法治建设基础相对薄弱。一些单位对法治建设的重视程度不够，依法治区工作机制有待进一步健全。

三、2019年工作计划

一是抓好反颠覆反渗透反分裂工作。二是抓好矛盾纠纷化解工作。围绕矛盾纠纷多发领域开展专项整治，继续加大力度化解重大矛盾纠纷和国家、省、市交办的重点信访案件，密切关注各类突发性群体性事件，确保我区社会稳定。三是抓好扫黑除恶专项斗争。聚焦10类重点领域严厉打击各类涉黑恶犯罪，全方位开展扫黑除恶社会宣传。抓好被市、区挂牌的重点镇街专项治理，确保明年年底前挂牌的重点镇街涉黑恶犯罪得到有效打击，涉黑警情同比明显下降，群众安全感和满意度持续提升。四是抓好基

层社会治理工作。继续推进基层社会治理水平提升行动，推广东环、石碁、化龙等镇街综治创新经验，大力营造共建共治共享的社会治理新格局。五是抓好社会治安防控。贯彻“打防管控”理念，以立体化治安防控体系5张网建设为统领，进一步督促政法各单位落实人防、物防、技防建设，不断增强我区社会治安防控的能力和水平。六是抓好法治番禺建设工作。压实依法治区成员单位主体责任，发挥法治对经济社会发展的引领、规范和保障作用。进一步抓好司法体制改革综合配套改革措施落实。统筹资源确保打赢“基本解决执行难”这场硬仗。七是抓好党风廉政建设。认真落实“一岗双责”，主动承担分管领域党风廉政建设的“主体责任”。坚持作风建设永远在路上，抓好正风肃纪，抓好突出问题整改落实，促进分管领域作风持续好转。加强廉政文化建设，以文化熏陶增强干部的党性修养，大力营造风清气正的良好政治生态。

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他部分工作目标及任务完成情况不宜公开。

第五部分 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。