

广州市花都区委政法委 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，与上年对比，没有发生变动。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市花都区委政法委员会	行政单位

三、部门人员构成

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据穗文[2016]30号文设定(密级文件)，按照《保密法》及其实施条例，不能对外公开。

二、预算年度的主要工作任务及目标

(一) 维护政治安全和社会大局稳定，预防化解社会矛盾纠纷；

(二) 加强社会治安综合治理，推进扫黑除恶专项斗争，建设平安广州花都；

(三) 牵头推进司法体制改革, 创建法治化营商环境建设示范城市, 建设法治广州花都;

(四) 大力推进“智慧政法”建设, 建设风险防范信息系统、综治视频应用平台, 深化“雪亮工程”等建设成果应用。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 2,173.75 万元(见预算 01 表), 其中: 本年收入 2,173.75 万元; 本年支出 2,173.75 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 2,173.75 万元(见预算 02 表), 其中: 财政拨款收入 2,173.75 万元, 占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2,173.75 万元(见预算 03 表)。

按支出功能分类, 包括: 一般公共服务支出 1,733.21 万元, 占总支出 79.73%; 社会保障和就业支出 116.58 万元, 占总支出 5.36%; 医疗卫生支出 8.87 万元, 占总支出 0.41%; 住房保障支出 315.09 万元, 占总支出 14.50%。

按支出经济分类, 包括:

基本支出 1,043.15 万元, 占总支出 47.99%。其中: 工资福利支出 567 万元, 商品和服务支出 119.83 万元, 对个人和家庭的补助 356.32 万元。

项目支出 1,130.6 万元，占总支出 52.01%。其中：经常性项目 1,130.6 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 2,173.75 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 2,173.75 万元。

财政拨款支出预算 2,173.75 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 2,173.75 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 1,733.21 万元，占 79.73%；社会保障和就业支出 116.58 万元，占 5.36%；医疗卫生支出 8.87 万元，占 0.41%；住房保障支出 315.09 万元，占 14.50%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,043.15 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 303.21 万元，主要原因是政法委机关重组后，人员增加，相应的经费增加。

项目支出 1,130.6 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 254.7 万元，主要原因是政法委重组单位合并项目增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算12.83万元（见预算10表），比上年预算减少0.4万元，下降0.31%。其中，基本支出“三公”经费预算12.83万元，项目支出“三公”经费预算0万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算11.2万元，占“三公”经费支出总额的87.30%，比上年预算减少0.4万元，下降3.45%，主要原因是政策性公务车运行费变动。

公务接待费预算1.63万元，占“三公”经费支出总额的12.70%，比上年预算增加0.36万元，增长28.35%，主要原因是政法委机关重组后，人员和工作量大幅增加，相应基数增加。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算0万元（见预算10表），比上年预算减少5.5万元，下降100%，主要原因是按照厉行节约精神，减少会议费支出。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算119.83万元，比上年预算增加20.69万元，增长20.87%，主要原因是政法委机关重组后，人员和工作量大幅增加，相应的机关运行经费增加。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款4.3万元(见预算11表),其中:基本支出政府采购预算4.3万元;比上年政府采购预算减少1.4万元,下降24.56%,主要原因是2018年政法委信息化建设项目预算申报较2017年明显下降,相应的政府采购预算下降。

八、预算绩效管理项目情况

纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个,涉及项目预算金额0万元(详见预算12表)

九、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

5. 会议费: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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2173.75	一、一般公共服务支出	1733.21
(一) 一般公共预算	2173.75	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	116.58
		八、医疗卫生与计划生育支出	8.87
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	315.09
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2173.75	本 年 支 出 合 计	2173.75

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区区委政法委

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	2173.75	1043.15	567.00	119.83	356.32	1130.6	1130.6	
2	0	1	一般公共服务支出	1733.21	602.61	482.78	119.83		1130.6	1130.6	
20	10	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1119.8					1119.8	1119.8	
201	03	05	专项业务活动	1119.8					1119.8	1119.8	
20	13	6	其他共产党事务支出	613.41	602.61	482.78	119.83		10.8	10.8	
201	36	01	行政运行	613.41	602.61	482.78	119.83		10.8	10.8	
2	0	8	社会保障和就业支出	116.58	116.58			116.58			
20	80	5	行政事业单位离退休	116.58	116.58			116.58			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	116.58	116.58			116.58			
2	1	0	医疗卫生与计划生育支出	8.87	8.87			8.87			
21	00	7	计划生育事务	8.87	8.87			8.87			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.87	8.87			8.87			
2	2	1	住房保障支出	315.09	315.09	84.22		230.87			
22	10	2	住房改革支出	315.09	315.09	84.22		230.87			
221	02	01	住房公积金	84.22	84.22	84.22					
221	02	03	购房补贴	230.87	230.87			230.87			

预算04表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,173.75	一、一般公共服务支出	1,733.21
(一) 一般公共预算	2,173.75	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	116.58
		八、医疗卫生与计划生育支出	8.87
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	315.09
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,173.75	本 年 支 出 合 计	2,173.75

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	1,615.84	739.94	875.90	2173.75	1043.15	1130.6
2	0	1	一般公共服务支出	1615.84	739.94	875.90	2173.75	1043.15	1130.6
20	10	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.40		751.40	1119.8		1119.8
201	03	05	专项业务活动	751.40		751.40	1119.8		1119.8
20	13	6	其他共产党事务支出	460.14	460.14	124.50	613.41	602.61	10.8
201	36	01	行政运行	460.14	460.14		613.41	602.61	10.8
2	0	8	社会保障和就业支出	110.00	110.00		116.58	116.58	
20	80	5	行政事业单位离退休	110.00	110.00		116.58	116.58	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	110.00	110.00		116.58	116.58	
2	1	0	医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80		8.87	8.87	
21	00	7	计划生育事务	9.80	9.80		8.87	8.87	
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.80	9.80		8.87	8.87	
2	2	1	住房保障支出	160.00	160.00		315.09	315.09	
22	10	2	住房改革支出	160.00	160.00		315.09	315.09	
221	02	01	住房公积金	68.00	68.00		84.22	84.22	
221	02	03	购房补贴	92.00	92.00		230.87	230.87	

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1043.15
301		工资福利支出	567.00
301	01	基本工资	472.11
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	84.22
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	10.67
302		商品和服务支出	119.83
302	01	办公费	12
302	02	印刷费	5
302	04	手续费	0.5
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	16.94
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	5
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	14.3
302	29	福利费	
302	39	其他交通费用	32.23
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	2
302	16	培训费	3
302	18	专用材料费	

302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	3
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	1.63
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	11.2
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	13.03
303		对个人和家庭的补助	356.32
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	8.87
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	116.58
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	230.87

预算07表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		520.6
			137015	广州市花都区委政法委		520.6
				公共财政预算资金		520.6
				一般公共服务支出		520.6
2	0	1		政府办公厅（室）及相关机构事务		509.8
2	01	03	05	专项业务活动		509.8
				案件协调经费	案件协调经费。	7
				创建平安花都工作经费	创建平安花都工作专项经费。	135
				加强社会建设、创新社会管理经费	社会建设、创新社会管理经费。	50
				加强社会建设宣传经费	加强社会建设宣传经费。	20
				见义勇为负伤医疗基金	见义勇为负伤医疗基金。	11.2
				律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件试点工作专项经费	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件试点工作专项经费。	50
				区法学会专项经费	区法学会专项经费	20
				区依法治区办经费	区依法治区办经费	15
				区中立法律服务站专项经费	区中立法律服务站专项经费。	28.8
				人屋车场专项办公经费	人屋车场专项办公经费	5.6
				扫黄办业务经费	扫黄办业务经费	3.5
				涉法涉诉执法监督工作经费	涉法涉诉执法监督工作经费	3.5
				涉军维权工作经费	涉军维权工作经费。	8
				社会工作人才队伍建设培训	全区社会工作人才队伍建设培训。	12
				铁路护路联防专项经费	铁路护路联防专项经费。	22.4
				推进“两代表一委员”联组联动收集社情民意工作经费	推进“两代表一委员”联组联动收集社情民意工作经费。	8
				维稳、综治、610干部业务培训专项	维稳、综治、610干部业务培训专项经费。	35
				维稳办业务经费	维稳办业务经费。	21
				维稳情报信息经费	维稳情报信息经费	3.5
				宣判大会经费及政法工作人员医疗和人身保险	宣判大会经费及政法工作人员医疗和人身保险。	3.5
				政法委业务经费	政法委业务经费。	5.6
				专家咨询委员会、民情志愿服务队专项活动经费	专家咨询委员会、民情志愿服务队专项活动经费。	10
				综治办业务工作经费	综治办业务工作经费。	20
				综治无毒社区村建设经费	综治无毒社区村建设经费。	8.4
				综治宣传月活动经费	综治宣传月活动经费	2.8
20	1	3		其他共产党事务支出		10.8
201	36	01		行政运行		10.8
				机构运行保障经费	机构运行保障经费。	10.8

注：已按规定剔除涉密项目。

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	12.83			11.2	1.63		
			137015	广州市花都区委政法委	12.83			11.2	1.63		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计									4.30
137015	广州市花都区委政法委									4.3
	公用经费									4.3
	公用经费									4.3
			[A02010104]台式计算机		4	台				2.4
			[A02010199]其他计算机设备		2	台				1
			[A02010104]打印设备		3	台				0.9

预算12表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6