

广州市增城区委政法委员会 2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3917.52万元，比上年增加1537.05万元，增长64.57%；支出预算3917.52万元，比上年增加1537.05万元，增长64.57%。收入和支出预算增加的主要原因：一是人员增加；二是工资正常晋升和离退休费自然增长；三是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；四是新增依法治区办职能，相应安排工作经费预算；五是根据上级工作要求和形势任务需要，增加项目经费标准及新增项目经费。

二、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排117.47万元，比上年预算增加16.76万元，增长16.64%，主要原因是部门及人员增加。其中办公费10.30万元，印刷费1.36万元，手续费0.10万元，邮电费11.48万元，差旅费1.00万元，维修（护）费2.00万元，

租赁费 2.00 万元，会议费 0.20 万元，培训费 5.00 万元，公务接待费 1.90 万元，劳务费 3.00 万元，工会经费 10.20 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，其他交通费用 32.45 万元，其他商品和服务支出 27.18 万元，办公设备购置 3 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 144.25 万元，均为货物类采购预算。

收支总体情况表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3837.52	一、基本支出	1,540.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2377.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3837.52	本年支出合计	3917.52
四、上级补助收入	80.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	3917.52	支出总计	3917.52

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	3837.52
一般公共预算拨款	3837.52
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	3837.52
四、上级补助收入	80.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收入总计	3917.52

支出总体情况表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,540.12
工资福利支出	1242.34
一般商品和服务支出	114.47
对个人和家庭的补助	180.31
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	2377.40
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	2377.40
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	3917.52
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	3917.52

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3837.52	一、一般公共预算	3837.52
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3837.52	本年支出合计	3837.52

注:此表不含上级补助和上年结转金额,只统计当年资金

表 5

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位:万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中:基本支出	项目支出
合 计	3837.52	1,540.12	2297.40
[201] 一般公共服务支出	3151.20	853.80	2297.40
[20131] 党委办公厅(室)及相关机构事务	3151.20	853.80	2297.40
[2013101] 行政运行	853.80	853.80	0.00
[2013102] 一般行政管理事务	2297.40	0.00	2297.40
[208] 社会保障和就业支出	274.74	274.74	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	274.74	274.74	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	180.31	180.31	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.43	94.43	0.00
[221] 住房保障支出	411.58	411.58	0.00
[22102] 住房改革支出	411.58	411.58	0.00
[2210201] 住房公积金	112.48	112.48	0.00
[2210203] 购房补贴	299.10	299.10	0.00

注:此表不含上级补助和上年结转金额,只统计当年资金

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		1,540.12
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1153.77
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	466.85
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	414.26
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	11.98
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	94.43
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	4.32
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	2.50
50103 住房公积金	30113 住房公积金	109.93
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	49.50
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	114.47
50201 办公经费	30201 办公费	10.30
50201 办公经费	30204 手续费	0.10
50201 办公经费	30207 邮电费	11.48
50201 办公经费	30211 差旅费	1.00
50201 办公经费	30202 印刷费	1.36
50201 办公经费	30239 其他交通费用	32.45
50201 办公经费	30214 租赁费	2.00
50201 办公经费	30228 工会经费	10.20
50202 会议费	30215 会议费	0.20
50203 培训费	30216 培训费	5.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	3.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	1.90
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	6.30
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	2.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	27.18

503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	3.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	3.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	16.06
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	4.40
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	3.91
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	2.55
50501 工资福利支出	30101 基本工资	5.20
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	252.82
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	17.00
50905 离退休费	30301 离休费	23.56
50905 离退休费	30302 退休费	183.46
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	28.80

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		2297.40
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	487.69
50201 办公经费	30201 办公费	18.30
50201 办公经费	30211 差旅费	20.10
50201 办公经费	30202 印刷费	26.55
50201 办公经费	30239 其他交通费用	11.10
50201 办公经费	30214 租赁费	1.60
50202 会议费	30215 会议费	1.75
50203 培训费	30216 培训费	19.30
50205 委托业务费	30226 劳务费	70.70
50205 委托业务费	30227 委托业务费	272.79
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	10.90
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	34.60
503 机关资本性支出(一)	310 资本性支出	131.95
50306 设备购置	31002 办公设备购置	22.95
50306 设备购置	31003 专用设备购置	109.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	192.20
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	3.00
50901 社会福利和救助	30306 救济费	189.20
599 其他支出	399 其他支出	1485.56
59999 其他支出	39999 其他支出	1485.56

注:此表不含上级补助和上年结转金额,只统计当年资金。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称: 中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 单位: 万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	1955.74
“三公”经费	8.20
(一) 因公出国(境)支出	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	6.30
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	6.30
(三) 公务接待费支出	1.90
会议费	1.95

注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 单位: 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
合 计	0.00		

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金。

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	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
合 计	1,540.12	1,540.12	1,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,218.28	1,218.28	1,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	1,218.28	1,218.28	1,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.02	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	83.02	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.82	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	235.82	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

金额: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
合 计	2297.40	2297.40	2297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	2297.40	2297.40	2297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳办-维稳工作业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办-新增社会治理创新项目经费（原社工委—新增社会治理创新项目）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办—“中心+网格化+信息化”建设工作经费	495.97	495.97	495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-2017年来穗人员和出租屋服务管理考核经费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法委—涉法涉诉救助专项基金	189.20	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-查处出租屋主罚没款返还经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-永宁街门禁视频建设	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办—创建平安社区、平安村工作经费	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办—治安重点整治经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-推进来穗人员融合行动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
政法委—政法工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳办—维稳工作及重点时期防控工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局—来穗人员出租屋服务管理宣传和培训学习经费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办—区级综治视频应用平台建设经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局—信息系统和外勤通维护服务经费	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法委—法学会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办—村(居)视频运维补助经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法委—法治监督与依法治国工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法委—广州市中立法律服务社增城区服务站工作经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法委—创建广州法治城市示范点工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办—综治宣传月活动经费(合并社工委—社会工作宣传经费)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

金额: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
来穗局-流动人员移动管理信息系统升级改造项目经费	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-出租屋居住证门禁管理系统建设和维护经费	382.91	382.91	382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-出租屋管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-积分入学系统建设和宣传费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗局-出租屋管理员经费	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治办-综治考核工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映当年本级预算安排资金, 不含上级补助及上年结转。