

2018 年

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会 政法委员会 概况

一、主要职责

（一）执行党的路线、方针、政策和省委、市委以及区委的决策和部署，组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全面部署，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实；研究处理全区政法工作的重大问题，向区委区政府报告和提出建议。

（二）支持、监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合；依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案；组织协调有争议的重大疑难案件的处理。

（三）组织政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。

（四）组织、协调、指导本区社会治安综合治理工作。调查掌握社会治安的新情况、新问题，组织各有关职能部门参与社会治安综合治理，制定社会治安综合治理总体规划和年度计划及措施，并抓好落实；指导、督促有关部门对特种行业的管理。

（五）统筹全面依法治区工作；拟订法治增城建设中长期规划；指导督促各镇街各部门推进法治建设；开展执法、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；依法协调国家安全和涉外的案件。

（六）贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策和法律法规。领导、协调、指导、督促本区来穗人员和出租屋服务管理工作；负责来穗人员和出租屋服务管理的有关咨询、指导、行政复议、行政诉讼等工作；负责统筹协调并实施辖区广州市积分制入户、界定来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格、来穗人员行业评优推先中的组织协调工作；承担区来穗人员服务管理工作领导小组日常工作。

（七）负责组织协调本区国家安全人民防线建设工作，维护国防利益和军人军属合法权益工作。

（八）统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和稳定的涉法、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建设。

（九）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	1540.12
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	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	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

单位名称： 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

收入总体情况表

单位名称： 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
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3917.52

支出总体情况表

单位名称： 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	1540.12
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	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2377.40

支出总体情况表

单位名称： 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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3917.52
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3917.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

功能科目编码	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	1540.12	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位： 万元

功能科目编码	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
2210203	购房补贴	299.10	299.10	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	1540.12
[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	[30202]印刷费	1.36

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.48
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.45
[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	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[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	[30101]基本工资	5.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4.40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[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	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[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	28.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 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
“三公”经费	8.20
其中：（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

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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

单位名称： 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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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%，主要原因是 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，增加项目经费预算及新增项目经费；支出预算 3917.52 万元，比上年增加 1537.05 万元，增长 64.57%，主要原因是 一是人员、工资、离退休费变动，二是工作任务要求。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年, 本部门机关运行经费安排 117.47 万元, 比上年增加 16.76 万元, 增长 16.64%, 主要原因是部门及人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排 144.25 万元, 其中: 货物类采购预算 144.25 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日, 本部门固定资产金额 485.30 万元, 分布构成情况为: 房屋 0 平方米, 车辆 3 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.70 万元, 主要是办公电脑、打印机、传真机、扫描仪、一体机及保密设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无		

注: 本部门无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。