

中共广州市白云区委政法委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市白云区政法委员会概况

一、中共广州市白云区政法委员会职能简述

中共广州市白云区政法委员会是区委领导政法工作的工作部门，与区委维稳办、区综治办、区委防范办、区社工委合署办公。区委维稳办是统筹协调全区维护稳定工作的常设议事机构。区综治办是统筹协调全市社会治安综合治理工作的常设议事机构。区委防范办是统筹全区防范和处理邪教及对社会有危害的气功组织问题工作的常设机构。区社工委是统筹指导和综合协调全区开展社会工作，研究和处理社会工作中的重大问题，加强社会建设，创新社会管理。

二、部门预算单位构成

中共广州市白云区政法委员会设行政单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市白云区政法委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 33 人，在职实有人数 40 人，其中：行政编制 33 人；离退休人员 15 人，其中：退休 15 人；编制外长期聘用人员 8 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市白云区委政法委员会 2016 年收支总预算 2751.57 万元（详见表一），其中：本年收入 2661.63 万元，占收入预算 96.73%；本年支出 2751.57 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2751.57 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2661.63 万元，占 96.73%；其他各类资金 89.94 万元，占 3.27%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2751.57 万元（详见表三），包括：基本支出 1092.19 万元，占支出预算 39.69%，其中：工资福利支出 559.11 万元，商品和服务支出 104.75 万元，对个人和家庭的补助 428.33 万元；项目支出 1659.38 万元，占支出预算 60.31%，其中：经常性专项支出 753.94 万元，一次性专项支出 905.44 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 743.86 万元，占 27.03%；公共安全支出 889.38 万元，占 32.32%；社会保障和就业支出 186.12 万元，占 6.76%；医疗卫生与计划生育支出 11.5 万元，占 0.42%；城乡社区支出 660 万元，

占 23.99%；住房保障支出 230.71 万元，占 8.38%；其他支出 30 万元，占 1.09%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 2661.63 万元（详见表四），包括：基本支出 1092.19 万元，占支出预算 41.03%，其中：工资福利支出 559.11 万元，商品和服务支出 104.75 万元，对个人和家庭的补助 428.33 万元；项目支出 1569.44 万元，占支出预算 58.97%。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 743.86 万元，比上年预算减少 541.61 万元，增长 42.13%，主要是主要原因是区外来人口和出租屋管理工作移交给区来穗局管理。

(2) 公共安全支出 799.44 万元，比上年预算减少 675.4 万元，下降 45.79%，主要原因是区外来人口和出租屋管理工作移交给区来穗局管理。

(3) 社会保障和就业支出 186.12 万元，比上年预算增加 56.65 万元，增长 43.76%，主要是人员经费政策性调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 11.5 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 9.8%，主要原因是区外来人口和出租屋管理工作移交给区来穗局管理，人员减少。

(5) 城乡社区支出 660 万元，比上年预算增加 660 万元，增长 100%，主要是去年无此项预算。

(6) 住房保障支出 230.71 万元，比上年预算减少 22.73 万元，下降 8.97%，主要原因是一是人员经费政策性调整，二是区外来人口和出租屋管理工作移交给区来穗局管理，人员减少。

(7) 其他支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 30%，主要是去年无此项预算。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1569.44 万元（详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 16.6 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 58.1 万元，增长（下降）77.78%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 1.2 万元，与上年调整后预算持平；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 7.4 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 57.6 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 8 万元，比上年调整后预算减少 0.5 万元，基本持平。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 10 万元，主要用于本单位内各部门召开的相关专项会议，跟上年调整后预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 151.94 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 151.94 万元（详见表八）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	2661.63	一、一般公共服务	743.86
当年资金安排经费拨款	1756.19	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	905.44	三、国防	
		四、公共安全	889.38
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	186.11
		九、社会保险基金支出	
三、国有资本经营预算收入		十、医疗卫生与计划生育	11.5
		十一、节能环保	
四、财政专户资金收入		十二、城乡社区	660
上年结转（财政专户管理）		十三、农林水	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、交通运输	
其他收入（财政专户管理）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
六、事业单位经营收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	230.71
七、其他收入		二十一、粮油物资储备	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	30
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2661.63	本年支出合计	2751.57
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	89.94		
		结转下年	
收 入 总 计	2751.57	支 出 总 计（功能）	2751.57

	05		行政事业单位离退休		186.12	186.12			186.12								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136001	186.12	186.12			186.12								
210			医疗卫生与计划生育支出		11.5	11.5			11.5								
	07		计划生育事务		11.5	11.5			11.5								
210	07	99	其他计划生育事务支出	136001	11.5	11.5			11.5								
212			城乡社区支出		660				660	660							
	01		城乡社区管理事务		660				660	660							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	136001	660				660	660							
221			住房保障支出		230.71	230.71			230.71								
	02		住房改革支出		230.71	230.71			230.71								
221	02	01	住房公积金	136001	88.33	88.33			88.33								
221	02	03	购房补贴	136001	142.38	142.38			142.38								
229			其他支出		30				30	30							
	99		其他支出		30				30	30							
229	99	01	其他支出	136001	30				30	30							

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

功能科目			2015 预算				2016 年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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 家庭补助 支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合计	3155.97	3499.69	2839.53	81.14%	2661.63	1092.19	559.11	104.75	428.33	1569.44
			中共广州市白云区委政法委员会	3155.97	3499.69	2839.53	81.14%	2661.63	1092.19	559.11	104.75	428.33	1569.44
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	601.57	873.54	872.33	99.86%	663.86	663.86	559.11	104.75		
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	109.64	109.64	109.64	100%	71.00					71.00
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	19.35	19.35	19.34	99.95%	9.00					9.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	554.9	554.9	554.17	99.87%						
204			公共安全支出	1474.84	1479.84	821.98	55.55%	799.44					799.44
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129.47	175.17	175.17	100%	186.12	186.12			186.12	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.75	14.2	14.2	100%	11.5	11.5			11.5	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					660					660
221	02	01	住房公积金	116.02	117.97	117.74	99.81%	88.33	88.33			88.33	

221	02	03	购房补贴	137.42	155.08	154.96	99.92%	142.38	142.38			142.38	
229	99	01	其他支出					30					30

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计	合计		1569.44
201	36	02	一般行政管理事务	补助工作经费	上级部门追加工作经费	71
201	36	99	其他共产党事务支出	干部职工医疗经费		5
201	36	99	其他共产党事务支出	法学会分会经费	上级部门追加工作经费	4
204			公共安全支出	政法业务专项经费	政法各部门专项业务相关经费	799.44
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城市维护专项补助经费	城市维护专项费用	660
229	99	01	其他支出	其他支出	创平安、综治工作	30

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

功 能 科 目			2015 预 算					2016 年 预 算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	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 家庭补助 支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	无									

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

注：本部门未安排政府性基金预算支出

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				151.94	151.94	
中共广州市白云区委政法委员会				151.94	151.94	
公共安全支出—政法业务专项经费	台式计算机	10	台	6	6	
	便携式计算机	3	台	1.8	1.8	
	打印设备	2	台	1.2	1.2	
	摄影摄像器材	2	部	2.3	2.3	
	销毁设备	1	台	0.2	0.2	
	政法网建设配套款	1	项	140.44	140.44	