

中共广州市白云区委政法委员会

2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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 2017 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 32 人，在职实有人数 32 人，其中：行政编制 32 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 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员减少 8 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 2627.95 万元（详见表一），其中：本年收入 2306.86 万元，占收入预算 87.78%；本年支出 2627.95 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2627.95 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2306.86 万元，占 87.785%；上级补助收入 28 万元，占 1.07%；其他各类资金 293.09 万元，占 11.15%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2627.95 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1225.9 万元，占支出预算 46.65%，其中：工资福利支出 499.58 万元，商品和服务支出 106.65 万元，对个人和家庭的补助 619.68 万元；项目支出 1402.05 万元，占支出预算 53.36%，其中：一次性专项支出 304.95 万元，经常性专项支出 1097.09 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 844.41 万元，占 32.13%；公共安全支出 1281.56 万元，占 46.37%；社会保障和就业支出 199.97 万元，占 7.61%；医疗卫生与计划生育支出 12.25 万元，占 0.47%；住房保障支出 265.6 万元，占 10.11%；其它支出 24.17 万元，占 0.91%。

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2306.86 万元（详见表五），比上年预算减少 354.77 万元，其中：基本支出 1225.9 万元，比上年预算增加 133.71 万元，主要是人员经费政策性调整；项目支出 1080.96 万元，比上年预算减少 488.48 万元，主要是城乡社区支出预算减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 816.41 万元，比上年预算增加 72.55 万元，增长 9.75%，主要是人员经费政策性调整。

公共安全支出 988.46 万元，比上年预算增加 392.18 万元，增长 23.64%，主要是增加群防群治奖励经费预算，。

社会保障和就业支出 199.97 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 7.74%，主要是人员经费政策性调整。

医疗卫生与计划生育支出 12.25 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 6.52%，主要是因社会平均工资水平提高,计生达标考核按比例计算也相应增加支出。

住房保障支出 265.6 万元，比上年预算增加 34.89 万元，增长 15.12%，主要是人员经费政策性调整。

其它支出 24.17 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 19.43%，主要是上年经费结转项目经费减少。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 106.65 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1080.96 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年未安排政府性基金预算支出

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年未安排财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 21.4 万元（详见表九），比上年预算增加 4.8 万元，增长 28.92%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 1 万元，与上年预算基本持平；

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行费 12.4 万元，用于保障 4 辆一般公务用车、的运行，比上年预算增加 5 万元，主要是上年按财政核定费用预算，本年保有车辆老化，维修费用增大，致用车运行费用增加；

4.公务接待费预算 8 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表九），主要用于本单位内各部门组织召开的各项专项会议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，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 106.65 万元，主要用于保障中共广州市白云区委政法委员会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算30.7万元,其中:一般公共预算资金安排30.7万元(详见表十)。

八、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2. 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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。

第三部分 2017 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	2017 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	2306.86	一、一般公共服务	844.41
当年资金安排经费拨款	2029.9	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	276.95	三、国防	
		四、公共安全	1281.56
		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	199.97
		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	12.25
		十一、节能环保	
四、财政专户资金收入		十二、城乡社区	
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	265.6
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	24.17
		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	2306.86	本 年 支 出 合 计	2627.95
八、上级补助收入	28.00		
一般公共：	28.00		
省安排			
市安排	28.00		
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	293.09		
		结转下年	
收 入 总 计	2627.95	支 出 总 计（功能）	2627.95

表三

支出预算总表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位代 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性 支出	经常性 支出	基本 建设 支出	小计	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		2627.95	1225.90	499.58	106.65	619.68	1402.05	304.95	1097.09					
			中共广州市白云区委政法委员会		2627.95	1225.90	499.58	106.65	619.68	1402.05	304.95	1097.09					
			中共广州市白云区委政法委员会	136001	2627.95	1225.90	499.58	106.65	619.68	1402.05	304.95	1097.09					
201			一般公共服务支出		844.41	748.08	499.58	105.90	142.61	96.33	91.33	5.00					
	36		其他共产党事务支出		844.41	748.08	499.58	105.90	142.61	96.33	91.33	5.00					
201	36	01	行政运行(其他共产党事 务支出)	136001	748.08	748.08	499.58	105.90	142.61								
201	36	02	一般行政管理事务(其他 共产党事务支出)	136001	91.33					91.33	91.33						
201	36	99	其他共产党事务支出(其 他共产党事务支出)	136001	5.00					5.00		5.00					

204			公共安全支出		1281.56				1281.56	189.46	1092.10					
208			社会保障和就业支出		199.97	199.97		0.75	199.22							
	05		行政事业单位离退休		199.97	199.97		0.75	199.22							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136001	199.97	199.97		0.75	199.22							
210			医疗卫生与计划生育支出		12.25	12.25			12.25							
	07		计划生育事务		12.25	12.25			12.25							
210	07	99	其他计划生育事务支出	136001	12.25	12.25			12.25							
221			住房保障支出		265.60	265.60			265.60							
	02		住房改革支出		265.60	265.60			265.60							
221	02	01	住房公积金	136001	86.50	86.50			86.50							
221	02	03	购房补贴	136001	179.10	179.10			179.10							
229			其他支出		24.17					24.17	24.17					
	99		其他支出		24.17					24.17	24.17					
229	99	01	其他支出	136001	24.17					24.17	24.17					

表四

财政拨款收支总表

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	2306.86	一、一般公共服务支出	816.41	816.41	
当年资金安排经费拨款	2029.9	二、公共安全	988.46	988.46	
上年财政结转资金安排经费拨款	276.95	三、社会保障和就业	199.97	199.97	
		四、医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	
		五、住房保障支出	265.6	265.6	
		六、其他支出	24.17	24.17	
二、政府性基金收入					
当年基金收入安排		本 年 支 出 合 计	2306.86	2306.86	
上年财政结转基金安排					
		结转下年			
收 入 总 计	2306.86	支 出 总 计	2306.86	2306.86	

221	02	01	住房公积金	88.33	88.22	88.22	100%	86.50	86.50			86.50	
221	02	03	购房补贴	142.38	195.08	194.53	99.72%	179.10	179.10			179.10	
229	99	01	其他支出	30	30	5.84	19.47%	24.17					24.17

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。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

单位 编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算												
			办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	工会经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	部门合计	106.65	4.16	1	5	10	3	1	1	1	2	9.41	18.83	7.4	1
136001	中共广州市白云区委政法委员会	106.65	4.16	1	5	10	3	1	1	1	2	9.41	18.83	7.4	1

表七

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 代码			科目名称	项目名称	项目内容	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计	合计		1080.96
			中共广州市白云区委政法委员会			1080.96
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	63.33
201	36	99	其他共产党事务支出	干部职工医疗经费		5
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	988.46
229	99	01	其他支出	其他支出	创平安、综治工作	24.17

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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
			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

表九

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：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

[illegible]

表十

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				30.7	30.7	
中共广州市白云区委政法委员会				30.7	30.7	
公共安全支出—政法业务专项经费	台式计算机	21	台	12.6	12.6	
	便携式计算机	5	台	3	3	
	打印设备	4	台	2.4	2.4	
	复印机	2	台	9	9	
	投影仪	1	台	2.8	2.8	
	传真机	2	台	0.6	0.6	
	播出设备	1	台	0.3	0.3	