

中共广州市白云区委政法委员会
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、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

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 年纳入预算管理单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市白云区委政法委员会	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号设定（密级文件），按照《保密法》及其实施条例，不对外公开。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1、开展全区扫黑除恶工作。根据市、区统一部署，2018年我委将开展全区扫黑除恶工作，重点打击镇、街、城中村的黑恶势力。

2、继续深化全区平安创建工作。围绕创建干净整洁平安有序的城市环境要求，根据上级部门的统一部署，统筹推进全区立体化治安防控体系建设，对区内重点区域开展综合整治。

3、推动社会治理重心向基层转移。全面实施街（镇）综治信访维稳中心目标管理，推动全区街（镇）社区网格化服务管理建设。

4、全面深化法治建设。继续开展对全区法治建设，完善考评制度，推进区22个街（镇）开展法治创建活动。

5、推进智慧政法建设。建立区风险防范信息系统、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 3457.86 万元（见表一），其中：本年收入 3068.66 万元；本年支出 3457.86 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3457.86 万元（见表二），其中：财政拨款收入 3068.66 万元，占总收入 88.74%；上级补助收入 55 万元，占总收入 1.59%；其他各类资金 334.2 万元，占 9.67%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3457.86 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 936.31 万元，占总支出 27.08%；社会保障和就业支出 205.56 万元，占总支出 5.94%；医疗卫生与计划生育支出 13.39 万元，占总支出 0.39%；住房保障支出 1125.39 万元，占总支出 32.55%；公共安全支出 1177.21 万元，占 34.04%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2141.44 万元，占总支出 61.93%。其中：工资福利支出 808.02 万元，对个人和家庭的补助 1226.75 万元，商品和服务支出 106.68 万元。

项目支出 1316.41 万元，占总支出 38.07%。其中：一次性专项支出 269.01 万元，经常性专项支出 1047.4 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3068.66 万元（见表四），其中：一般公共预算 3068.66 万元。

财政拨款支出预算 3068.66 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 3068.66 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 881.31 万元，占 28.72%；社会保障和就业支出 205.56 万元，占 6.7%；医疗卫生与计划生育支出 13.39 万元，占 0.44%；住房保障支出 1125.39 万元，占 36.67%；公共安全支出 843.01 万元，占 27.47%

按支出经济分类，包括：基本支出 2141.45 万元（见表五、表六），比上年预算增加 915.55 万元，主要原因是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 927.21 万元（见表五、表七），比上年预算减少 153.75 万元，主要原因是项目调整，厉行节约，压减各项项目经费。

（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 21.4 万元（见表十），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 8.4 万元，项目支出“三公”经费预算 13 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 1 万元，占“三公”经费支出总额的 4.67%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元

公务用车运行维护费预算 12.4 万元，占“三公”经费支出总额的 57.95%，与上年持平。

公务接待费预算 8 万元，占“三公”经费支出总额的 37.38%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 10 万元（见表十），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 106.68 万元，与上年基本持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 138.2 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 9.2 万元；项目支出政府采购预算 129 万元。比上年政府采购预算增加 107.5 万元，增长 350.16%，主要原因是根据上级部门要求，2018 增加综治雪亮工程，广州市综治视频应用平台的建设。

八、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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

第三部分 2018 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	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	3068.66	一、一般公共服务支出	936.31
当年资金安排经费拨款	2966.65	其他共产党事务支出	936.31
上年财政结转资金安排经费拨款	102.01	二、公共安全支出	1177.21
		三、社会保障和就业支出	205.56
		行政事业单位离退休	205.56
二、政府性基金收入		四、医疗卫生与计划生育支出	13.39
当年基金收入安排		计划生育事务	13.39
上年财政结转基金安排		五、住房保障支出	1125.39
		住房改革支出	1125.39
三、财政专户管理资金收入			
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			

五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	3068.66	本年支出合计	3457.86
六、上级补助收入	55		
一般公共预算：	55		
省安排			
市安排	55		
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（镇街账户）资金	334.2		
		结转下年	
收入总计	3457.86	支出总计（功能）	3457.86

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

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				总 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	3457.86	2141.44	808.02	106.68	1226.75	1316.41	269.01	1047.4					
			中共广州市白云区委政法委员会	3457.86	2141.44	808.02	106.68	1226.75	1316.41	269.01	1047.4					
			中共广州市白云区委政法委员会（本级）	3457.86	2141.44	808.02	106.68	1226.75	1316.41	269.01	1047.4					
201			一般公共服务支出	936.31	797.11	484.38	106.68	206.05	139.2	85	54.2					
	36		其他共产党事务支出	936.31	797.11	484.38	106.68	206.05	139.2	85	54.2					
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	846.31	797.11	484.38	106.68	206.05	49.2		49.2					
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	85					85	85						
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	5					5		5					
204			公共安全支出	1177.21					1177.21	184.01	993.2					
208			社会保障和就业支出	205.56	205.56			205.56								
	05		行政事业单位离退休	205.56	205.56			205.56								

208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	205.56	205.56			205.56								
210			医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39			13.39								
	07		计划生育事务	13.39	13.39			13.39								
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.39	13.39			13.39								
221			住房保障支出	1125.39	1125.39	323.64		801.75								
	02		住房改革支出	1125.39	1125.39	323.64		801.75								
221	02	01	住房公积金	103.42	103.42	103.42										
221	02	03	购房补贴	1021.97	1021.97	220.22		801.75								

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	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	3068.66	一、一般公共服务支出	881.31
当年资金安排经费拨款	2966.65	其他共产党事务支出	881.31
上年财政结转资金安排经费拨款	102.01	二、公共安全支出	843.01
二、政府性基金预算收入		三、社会保障和就业支出	205.56
当年基金收入安排		行政事业单位离退休	205.56
上年财政结转基金安排		四、医疗卫生与计划生育支出	13.39
三、国有资本经营预算收入		计划生育事务	13.39
		五、住房保障支出	1125.39
		住房改革支出	1125.39
		本 年 支 出 合 计	3068.66
		结转下年	
收 入 总 计	3068.66	支 出 总 计	3068.66

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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				2017 年年初预算			2018 年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2306.86	1225.90	1080.96	3068.66	2141.45	927.21
			中共广州市白云区政法委员会	2306.86	1225.90	1080.96	3086.66	2141.45	927.21
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	748.08	748.08		846.31	797.11	49.2
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	63.33		63.33	30		30
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	5.00		5.00	5		5
204			公共安全支出	988.46		988.46	843.01		843.01
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	199.97	199.97		205.56	205.56	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.25	12.25		13.39	13.39	
221	02	01	住房公积金	86.50	86.50		103.42	103.42	
221	02	03	购房补贴	179.10	179.10		1021.96	1021.96	
229	99	01	其他支出	24.17		24.17			

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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	
合 计			2141.44
301		工资福利支出	808.02
301	01	基本工资	151.02
301	02	津贴补贴	551.49
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00
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	0.089
301	13	住房公积金	103.42
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
301	07	绩效工资	
302		商品和服务支出	104.88
302	01	办公费	4
302	02	印刷费	1
302	04	手续费	
302	05	水费	5
302	06	电费	11
302	07	邮电费	11.76
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	9.16
302	29	福利费	18.31
302	39	其他交通费用	29.62
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	1
302	16	培训费	1
302	18	专用材料费	2
302	24	被装购置费	

302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	1
302	12	因公出国（境）费用	1
302	31	公务用车运行维护费	7.4
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	2.63
303		对个人和家庭的补助	1226.75
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	13.39
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	1007.30
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	206.05
310		资本性支出	1.8
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	1.8
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

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	2018 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计	合计		927.21
			中共广州市白云区委政法委员会			927.21
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	补助工作经费	上级部门追加工作经费	49.2
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	政法业务专项经费	政法各部门专项业务相关经费	30
201	36	99	其他共产党事务支出（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	其他支出	创平安、综治工作	843.01

表八

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

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			2017 年年初预算			2018 年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	无					

注：本部门未安排政府性基金预算支出

表九

政府性基金预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018 年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计	无		

注：本部门未安排政府性基金预算支出

表十

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

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
				部门合计	21.4	1		12.4	8	10	
				其中：基本支出	8.4			7.4	1	1	
				项目支出	13	1		5	7	9	
			136001	中共广州市白云区政法委员会							
				基本支出	8.4			7.4	1	1	
				项目支出	13	1		5	7	9	
204				公共安全支出— 政法业务专项经费	13	1		5	7	9	

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 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
	部门合计						138.2	138.2		
	其中：基本支出						9.2	9.2		
	项目支出						129	129		
136001	中共广州市白云区委政法委员会									
	基本支出						9.2	9.2		
	在职人员公用经费	计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2		
		传真设备	传真机	A020216	2	台	0.6	0.6		
	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	车辆维修和保养服务	C050301	3	辆	3.7	3.7		
		公务用车加油服务	车辆运行加油服务	C050301	3	辆	3.7	3.7		
	项目支出						129	129		
	公共安全支出— 政法业务专项经费	计算机	台式计算机	A02010104	13	台	7.8	7.8		
		计算机	便携计算机	A02010105	3	台	1.8	1.8		
		打印设备	激光打印机	A0201060101	4	台	2.4	2.4		
	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	车辆维修和保养服务	C050301	3	辆	2.5	2.5		
		公务用车加油服务	车辆运行加油服务	C050301	3	辆	2.5	2.5		
		系统设备	应用平台系统建设	A020808	1	套	112	112		

