

2018 年

中共佛山市南海区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委政法委员会 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 中共佛山市南海区政法委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、社会建设、法治建设工作。

(二) 组织推进全区社会治安综合治理工作。

(三) 组织、指导、协调全区维护社会稳定工作。

(四) 组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作。

(五) 统筹全面依法治区工作。

(六) 牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

(七) 统筹指导全区政法宣传工作。

(八) 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：中共佛山市南海区委政法委员会

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	7205.30	一、基本支出	1147.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6057.74
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7205.30	本年支出合计	7205.30
四、上级补助收入	0.00	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	7205.30	支出总计	7205.30

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：中共佛山市南海区委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7205.30
一般公共预算拨款	7205.30
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	7205.30
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共佛山市南海区委政法委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	7205.30

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1147.56
工资福利支出	760.86
一般商品和服务支出	196.82
对个人和家庭的补助	189.88
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6057.74
其他项目支出类项目	1173.40
对镇（街）补助支出类项目	4868.34
设备购置类项目	16.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7205.30
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

支出总体情况表

单位名称： 中共佛山市南海区委政法委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	7205.30

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会

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	7205.30	一、一般公共预算	7205.30
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	7205.30	本年支出合计	7205.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会

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		7205.30	1147.56	6057.74
204	公共安全支出	6886.08	873.34	6012.74
20499	其他公共安全支出	6886.08	873.34	6012.74
2049901	其他公共安全支出	6886.08	873.34	6012.74
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.30	14.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.30	14.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.90	146.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	146.90	146.90	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：中共佛山市南海区委政法委员会

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
210	医疗卫生与计划生育支出	43.62	43.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.56	28.56	0.00
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	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：中共佛山市南海区委政法委员会

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	7205.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	760.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	87.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	202.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	255.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	179.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	95.08
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	44.27
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.17

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：中共佛山市南海区委政法委员会

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.30
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	17.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189.88
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	43.62
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.30
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	131.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5921.74
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5921.74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16.00
[599]其他支出	[399]其他支出	120.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	120.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	61.60
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	12.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60
（三）公务接待费支出	49.00

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： 中共佛山市南海区委政法委员会

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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7205.30 万元，比上年增加 1878.99 万元，增长 36.28%，主要原因是 一是原区委依法治区办职责整合划入区委政法委机关，2018 年将全面按照上级考核办法开展法治区创建活动，并支持和指导镇街及村居的法治创建活动，本年度增加全面依法治区经费预算约 18 万元；二是根据《区政府常务会议关于南海区“平安南海”二期公共安全视频监控系統一类高清视频监控点位项目建设的决定通知》（南府会函[2017]26 号）文件精神，同意全区范围内建设 2704 个一类监控点，5 年财政总投入 18683.39 万元，由区、镇（街道）两级财政各自承担总额的 50%，其中区级财政承担部分建设资金 9341.695 万元由我委（区视频办）分 5 年（2018—2022 年）每年以 1868.339 万元为上限纳入年度预算申报。因此本年度相应增加预算编报；支出预算 7205.30 万元，比上年增加 1878.99 万元，增长 36.28%，主要原因是 一是原区委依法治区办职责整合划入区委政法委机关，2018 年将全面按照上级考核办法开展法治区创建活动，并支持和指导镇街及村居的法治创建活动，本年度增加全面依法治区经费预算约 18 万元；二是根据《区

政府常务会议关于南海区“平安南海”二期公共安全视频监控系統一类高清视频监控点位项目建设的决定通知》（南府会函[2017]26号）文件精神，同意全区范围内建设2704个一类监控点，5年财政总投入18683.39万元，由区、镇（街道）两级财政各自承担总额的50%，其中区级财政承担部分建设资金9341.695万元由我委（区视频办）分5年（2018—2022年）每年以1868.339万元为上限纳入年度预算申报。因此本年度相应增加预算编报。

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61.6万元，比上年减少1.5万元，下降2.38%，主要原因是厉行节约，按照中央八项规定要求，2018年我委严格执行相关规定，减少公务接待次数和规模，严格执行用餐标准，公务接待费支出有所减少，且严格执行公务用车有关规定，公务用车运行维护费用支出有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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12.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.6万元），比上年减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，按照中央八项规定要求，2018年我委严格执行公务用车有关规定，公务用车运行维护费用支出有所减少；公务接待费49万元，比上年减少1.48万元，下降

2.93 %，主要原因是厉行节约，按照中央八项规定要求，2018年我委严格执行相关规定，减少公务接待次数和规模，严格执行用餐标准，公务接待费支出有所减少。

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241.12万元，比上年增加36.85万元，增长36.01%，主要原因是：一是原区委依法治区办职责整合划入区委政法委机关，2018年由于人员的增加和业务范围的扩大而增加相关费用；二是我委2018年计划开展扫黑除恶专项斗争，需抽调人员集中办公，因此相应费用有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排107万元，其中：货物类采购预算39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额707.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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 万元，主要是新购及更新办公设备等。

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
“平安南海”及“平安村居”经费	4868.34 万元	根据《关于印发广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划的通知》(粤公通字(2016)230 号)的文件精神,结合市公安局下发给我区新增一类视频点的任务指标要求,全区新建 2704 个一类视频监控点位。进一步巩固和发挥视频监控在治安防控、社会管理、反恐防暴、维稳处突、服务群众等方面的有效作用,不断满足社会管理和服务民生的需要。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**