

2019 年

中共佛山市南海区委政法委员会（原流管
办）部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）概况

一、主要职责

中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）主要负责拟订区流动人口和出租屋服务管理工作制度、办法和年度计划并组织实施；监督指导区各有关部门、各镇（街道）做好流动人口和出租屋服务管理工作，推动各有关单位落实公共服务均等化和切实维护流动人口的合法权益；协调构建流动人口管理体系，解决流管工作中的重大问题；做好流动人口服务管理和公共服务体系建设，加强流动人口服务管理综合信息系统的运用。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 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（原流管办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5645.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5593.89
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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（原流管办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5645.19	本年支出合计	5645.19
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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（原流管办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5645.19	支出总计	5645.19

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（原流管办）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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（原流管办）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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（原流管办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5645.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5593.89
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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（原流管办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5645.19	本年支出合计	5645.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5645.19	支出总计	5645.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）

单位：万元

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	5645.19	442.21	5202.98
[204]公共安全支出	5593.89	390.91	5202.98
[20499]其他公共安全支出	5593.89	390.91	5202.98
[2049901]其他公共安全支出	5593.89	390.91	5202.98
[208]社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）

单位：万元

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
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	19.50	19.50	0.00
[22102]住房改革支出	19.50	19.50	0.00
[2210201]住房公积金	19.50	19.50	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	442.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	315.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	141.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	11.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	30.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.28
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	4.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	37.23
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	35.23

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市南海区委政法委员会（原流管办）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	89.58	89.58	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.20	3.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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（原流管办）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5645.19 万元，比上年增加 922.26 万元，增长 19.53%，主要原因是根据南府会函(2018)59 号文件精神，区财政每年对流管专管员的经费补助在原 4000 万元基础上增加至 5000 万元，导致 2019 年收入预算增加；支出预算 5645.19 万元，比上年增加 922.26 万元，增长 19.53%，主要原因是根据南府会函〔2018〕59 号文件精神，因工作量增加等原因，区财政每年对流管专管员的经费补助投入在原 4000 万元基础上增加至 5000 万元，导致 2019 年支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.7 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 17.39%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，特别是针对公务接待费用方面，严格把关，控制开支，进一步减少“三公”经费支出。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 3.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 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 2.5 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 32.43%，主要原因是贯彻落实中央“八项

规定”，坚持厉行节约，针对公务接待费用方面，严格把关，控制开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排89.58万元，比上年减少8.49万元，下降8.66%，主要原因是本部门在职人员发生变动，其中退休1人、调职1人、离职2人，导致本年机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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12月31日，本部门固定资产金额155.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
流管专管员经费补助	5000 万元	通过项目实施,进一步加强专管员队伍建设,保障队伍稳定,切实提升队伍的综合素质和业务水平。严格按照“五统一”(统一招聘、统一培训、统一管理、统一调配、统一服装和证件等标识)的建设管理原则,强化队伍内部管理,实现我区流动人员和出租屋管理规范有序。

注:流管专管员经费补助专项经费自 2013 年设立以来,主要用于各镇街 1500 名流管专管员的人员工资经费补助,为流管队伍的建设和日常运作提供了资金保障,项目推进情况良好,在绩效工作方面达到了较好的效果。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。