

2019 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、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 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，统一政法各单位的思想 and 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。

(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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8390.09	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	6878.39
		五、教育支出	1198
		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	127.7
		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

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	186.00
		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	8390.09	本年支出合计	8390.09
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

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	8390.09	支出总计	8390.09

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

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			
2210201	住房公积金	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.70	112.70	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

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							
	合计	8390.09	1302.88	7087.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6878.39	989.18	5889.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6858.39	989.18	5869.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6858.39	989.18	5869.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1198.00	0.00	1198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1198.00	0.00	1198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1198.00	0.00	1198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区政法委员会

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							
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2210201	住房公积金	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.70	112.70	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8390.09	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	6878.39
		五、教育支出	1198.00
		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	127.70
		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

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	186.00
		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	8390.09	本年支出合计	8390.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8390.09	支出总计	8390.09

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

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	8390.09	1302.88	7087.21
[204]公共安全支出	6878.39	989.18	5889.21
[20403]国家安全	20.00	0.00	20.00
[2040399]其他国家安全支出	20.00	0.00	20.00
[20499]其他公共安全支出	6858.39	989.18	5869.21
[2049901]其他公共安全支出	6858.39	989.18	5869.21
[205]教育支出	1198.00	0.00	1198.00
[20508]进修及培训	1198.00	0.00	1198.00
[2050803]培训支出	1198.00	0.00	1198.00
[208]社会保障和就业支出	127.70	127.70	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

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
[20805]行政事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	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	186.00	186.00	0.00
[22102]住房改革支出	73.30	73.30	0.00
[2210201]住房公积金	73.30	73.30	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

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
[22103]城乡社区住宅	112.70	112.70	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	112.70	112.70	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

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	1302.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	943.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	127.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	318.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	303.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	229.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	111.20

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

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	25.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	76.48
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	129.70
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	17.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	112.70

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

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	229.98	229.98	0.00	0.00
“三公”经费	34.60	34.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	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

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：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算。

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 8390.09 万元，比上年增加 1184.79 万元，增长 16.44%，主要原因是 一是增加了扫黑除恶专项斗争经费的投入，二是根据《佛山市南海区人民政府关于区委政法委及其合署办公机构、区社工委、区政法系统综合教育基地办公场地的批复》（南府复〔2018〕2 号）文件精神，为做好区政法系统综合教育基地办公场地项目建设、运营工作，因此本年度相应增加预算编报约共 1170 万元。三是结合实际，厉行节约，减少了部分专项工作经费预算；支出预算 8390.09 万元，比上年增加 1184.79 万元，增长 16.44%，主要原因是 一是增加了扫黑除恶专项斗争经费的投入，二是根据《佛山市南海区人民政府关于区委政法委及其合署办公机构、区社工委、区政法系统综合教育基地办公场地的批复》（南府复〔2018〕2 号）文件精神，为做好区政法系统综合教育基地办公场地项目建设、运营工作，因此本年度相应增加预算编报约共 1170 万元。三是结合实际，厉行节约，减少了部分专项工作经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.6 万元，比上年减少了 27 万元，减少 43.83%，主要原因是厉行节约，按照中央八项规定要求，2019 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。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 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 22 万元，比上年减少 27 万元，下降 55.1%，主要原因是进一步完善单位内部控制制度，厉行节约，按照中央八项规定要求，2019 年我委严格执行相关规定，严控公务接待次数和规模，严格执行用餐标准，公务接待费支出大幅减少。

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 229.98 万元，比上年减少 11.14 万元，减少 4.62%，主要原因是 2019 年我委严格执行相关规定，进一步完善单位内部控制制度，厉行节约，按照中央八项规定要求，严控差旅、会议、用车等支出范围和规模，使用节能设施，已达到压缩机关运行费用的目的。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 89 万元，其中：货物类采购

预算 29 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 60 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 714.05 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 25 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

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
南海区“平安村居”年度复评奖励	30000000 元	区财政每年安排 3000 万元,用于落实我区“平安村居”动态管理的奖励政策,进一步加强我区“平安村居”建设管理工作,以进一步夯实基层基础,积村居的“小平安”成就全区的“大平安”。通过开展“平安村居”年度复评工作,巩固和扩大了“平安村居”创建工作成果,有利于引导、督促基层有关部门切实落实责任,确保“平安村居”建设工作长期发挥实效。
南海区“平安南海”二期公共安全视频监控系統区级补助	17322100 元	根据《关于印发广东省公共安全视频监控系統建设“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,共 3360 个前端视频监控设备。全力构建全区治安防控体系,为打造“品牌南海、平安南海”夯实基础。

南海区政法系统综合教育基地	11700000 元	为全面提升我区群众遵纪守法意识及预防犯罪的能力，按照区委、区政府统一部署，将由区委政法委牵头建设一个涵盖社会建设、反邪教、禁毒、交通安全、消防安全、扫黑除恶、普法、平安建设、犯罪预防、青少年法制教育、国家安全、信访条例、流管等政法类宣传内容的综合性宣传教育基地，以期打造出政法系统宣传教育品牌，助力品牌南海建设。
---------------	------------	--

注：无

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。