

附 件

**中共广州市荔湾区委政法委员会  
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、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、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、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（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

十二、财政拨款政府购买服务预算表

## 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 年纳入预算管理的单位共 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  | 中国共产党广州市荔湾区委员会<br>政法委员会 | 行政单位 |

### 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 42 名，其中：行政编制 36 名、后勤服务人员 6 人。

在职实有人数 33 人，比上年减少了 2 人。其中：行政编制 28 人、后勤服务人员 5 人。

离退休人员 17 人，比上年减少了 1 人。其中：离休 2 人、退休 15 人。

## 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

根据荔文〔2017〕2 号文设定（密级文件），按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

## **二、预算年度的主要工作任务及目标**

（一）维护政治安全和社会大局稳定，预防化解社会矛盾纠纷；

（二）加强社会治安综合治理，推进扫黑除恶专项斗争，建设平安荔湾；

（三）牵头推进司法体制改革，创建法治化营商环境，建设法治荔湾；

（四）大力推进“智慧政法”建设，建设综治视频应用平台，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 1872.60 万元（见收支预算总表），其中：本年收入 1872.60 万元；本年支出 1872.60 万元。

### **二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 1872.60 万元（见收入预算总表），其中：财政拨款收入 1840.10 万元，占总收入 98.26%；上年结转 32.50 万元，占总收入 1.74%。

### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 1840.10 万元（见支出预算总表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1629.80 万元，占总支出 88.57%；公共安全支出 195 万元，占总支出 10.60%；医疗卫生支出 15.3 万元，占总支出 0.83%；

按支出经济分类，包括：

基本支出 1570.10 万元，占总支出 85.33%。其中：工资福利支出 1252.81 万元，对个人和家庭的补助 215.19 万元，商品和服务支出 102.10 万元。

项目支出 270.00 万元，占总支出 14.67%。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 1840.10 万元（见财政拨款收支总表），其中：一般公共预算 1840.10 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金算 0 万元。

财政拨款支出预算 1840.10 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 1840.10 万元。

按支出功能分类（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）），包括：一般公共服务支出 1629.80 万元，占总支出 88.57%；公共安全支出 195 万元，占总支出 10.60%；医疗卫生支出 15.3 万元，占总支出 0.83%；

按支出经济分类，包括：基本支出 1570.10 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）），比上年预算增加 130.57 万元，主要原因是工资正常增长；项目支出 270

万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算项目支出预算表），比上年预算增加 35 万元，主要原因是政法委重组后增加了法治等工作职责。

## **（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。

## **（四）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。

# **五、“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 21.50 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），比上年预算增加 4 万元，增长 22.86%。其中，基本支出“三公”经费预算 12.5 万元，项目支出“三公”经费预算 9 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 6 万元，占“三公”经费支出总额的 27.91%，比上年预算增加 4 万元，增长 200 %，主要原因是上级部署因公出国项目需要。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 12.5 万元，占“三公”经费支出总额的 58.14%，与上年持平。

公务接待费预算 3 万元，占“三公”经费支出总额的 13.95%，与上年持平。

## **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 0 万元，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 102.1 万元，比上年预算增加 12.1 万元，增长 16.69%，主要原因是待调整预算再安排。

## **六、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 0 万元（见“财政拨款政府采购预算表”），比上年政府采购预算减少 14 万元，主要原因是待调整预算再安排。

## **七、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】**

# 收支预算总表

部门名称：荔湾区委政法委员会

单位：万元

| 收 入              |            | 支 出         |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| 收 入 项 目          | 2018 年 预 算 | 支 出 项 目     | 2018 年 预 算 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 1840.10    | 一、一般公共服务支出  | 1629.80    |
| 一般公共预算           | 1840.10    | 其他共产党事务支出   | 1629.80    |
| 政府性基金预算          |            | 二、医疗卫生支出    | 15.30      |
| 国有资本经营预算         |            | 计划生育事务      | 15.30      |
| 财政专户管理资金         |            | 三、公共安全支出    | 195.00     |
| 二、事业收入           |            | 公安          | 195.00     |
| 三、经营收入           |            |             |            |
| 四、上级补助收入         |            |             |            |
| 五、附属单位上缴收入       |            |             |            |
| 六、其他收入           |            |             |            |
| 本 年 收 入 合 计      | 1840.10    | 本 年 支 出 合 计 | 1840.10    |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 上年结转专项支出    | 32.50      |
| 上年预结转            | 32.50      |             |            |
| 收 入 总 计          | 1872.60    | 支 出 总 计     | 1872.60    |



支出预算总表（按功能分类科目）

单位名称：荔湾区委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目            | 总计      | 基本支出    |             |                 |             |              | 项目支出   |
|------|----|----|-------------------|---------|---------|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                   |         | 小计      | 人员支出        |                 | 公用支出        |              |        |
|      |    |    |                   |         |         | 工资福利<br>支 出 | 对个人和家庭的<br>补助支出 | 商品和<br>服务支出 | 其他资本性<br>支出等 |        |
| 1    | 2  | 3  | 4                 | 5       | 6       | 7           | 8               | 9           | 10           | 11     |
|      |    |    | 合 计               | 1840.10 | 1570.10 | 1252.81     | 215.19          | 102.10      |              | 270.00 |
|      |    |    | 中国共产党广州市荔湾区委政法委员会 | 1840.10 | 1570.10 | 1252.81     | 215.19          | 102.10      |              | 270.00 |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行              | 1629.80 | 1554.80 | 1252.81     | 199.89          | 102.10      |              | 75.00  |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出            | 195.00  |         |             |                 |             |              | 195.00 |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 15.30   | 15.30   |             | 15.30           |             |              |        |

财政拨款收支总表

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位:万元

| 收入               |        | 支出            |           |        |         |          |          |
|------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| 项目               | 预算数    | 项目            | 2018年预算合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 1840.1 | 一、一般公共服务支出    | 1629.8    | 1629.8 |         |          |          |
| （一）一般公共预算        | 1840.1 | 其他共产党事物支出     | 1629.8    | 1629.8 |         |          |          |
| （二）政府性基金预算       |        | 二、公共安全支出      | 195       | 195    |         |          |          |
| （三）国有资本经营预算      |        | 公安            | 195       | 195    |         |          |          |
| （四）财政专户管理资金      |        | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 15.3      | 15.3   |         |          |          |
|                  |        | 计划生育事务        | 15.3      | 15.3   |         |          |          |
|                  |        |               |           |        |         |          |          |
|                  |        |               |           |        |         |          |          |
|                  |        |               |           |        |         |          |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 1840.1 | 本 年 支 出 合 计   | 1840.1    | 1840.1 |         |          |          |
| 二、上年结转           | 32.5   | 上年结转专项支出      | 32.5      |        |         |          |          |
| 收 入 总 计          | 1872.6 | 支 出 总 计       | 1872.6    |        |         |          |          |

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目      | 2017年预算 |         |      | 2018年预算 |        |      |
|------|----|----|-------------|---------|---------|------|---------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |             | 总计      | 基本支出    | 项目支出 | 总计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4           | 5       | 6       | 7    | 8       | 9      | 10   |
|      |    |    | 合 计         |         |         |      | 1840.1  | 1570.1 | 270  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 1043.28 | 1043.28 |      | 1629.8  | 1554.8 | 75   |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事物     | 1043.28 | 1043.28 |      | 1629.8  | 1554.8 | 75   |
| 201  | 36 | 1  | 行政运行        | 1043.28 | 1043.28 |      | 1629.8  | 1554.8 | 75   |
| 204  |    |    | 公共安全支出      | 233     | 233     |      | 195     |        | 195  |
| 204  | 99 |    | 其他公共安全支出    | 233     | 233     |      | 195     |        | 195  |
| 204  | 99 | 1  | 其他公共安全支出    | 233     | 233     |      | 195     |        | 195  |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.96   | 15.96   |      | 15.3    | 15.3   |      |
| 210  | 7  |    | 计划生育事物      | 15.96   | 15.96   |      | 15.3    | 15.3   |      |
| 210  | 7  | 99 | 其他计划生育事物支出  | 15.96   | 15.96   |      | 15.3    | 15.3   |      |

一般公共预算支出预算表  
(按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |           | 预算数      |          |      |
|------------|----|-----------|----------|----------|------|
| 科目编码       |    | 科 目 名 称   | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类          | 款  |           |          |          |      |
| 301        |    | 工资福利支出    | 1252. 81 | 1252. 81 |      |
|            | 01 | 基本工资      | 165      | 165      |      |
|            | 02 | 津贴补贴      | 785. 96  | 785. 96  |      |
|            | 03 | 奖金        | 170. 45  | 170. 45  |      |
|            | 12 | 其他社会保障缴费  | 12       | 12       |      |
|            | 13 | 住房公积金     | 119. 4   | 119. 4   |      |
| 302        |    | 商品和服务支出   | 136. 1   | 102. 1   | 34   |
|            | 01 | 办公费       | 47       | 27       | 20   |
|            | 02 | 印刷费       | 1. 8     | 1. 8     |      |
|            | 05 | 水费        | 2        | 2        |      |
|            | 07 | 邮电费       | 14       | 14       |      |
|            | 12 | 因公出国（境）费用 | 6        |          | 6    |
|            | 13 | 维修（护）费    | 10       | 10       |      |
|            | 16 | 培训费       | 5        |          | 5    |
|            | 17 | 公务接待费     | 3        |          | 3    |
|            | 28 | 工会经费      | 14. 6    | 14. 6    |      |

一般公共预算支出预算表  
(按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |           | 预算数     |         |      |
|------------|----|-----------|---------|---------|------|
| 科目编码       |    | 科 目 名 称   | 合计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 类          | 款  |           |         |         |      |
|            | 29 | 福利费       | 20. 2   | 20. 2   |      |
|            | 31 | 公务用车运行维护费 | 12. 5   | 12. 5   |      |
| 303        |    | 对个人和家庭的补助 | 251. 19 | 215. 19 |      |
|            | 01 | 离休费       | 9. 69   | 9. 69   |      |
|            | 02 | 退休费       | 61      | 61      |      |
|            | 05 | 生活补助      | 129. 2  | 129. 2  |      |
|            | 09 | 奖励金       | 15. 3   | 15. 3   |      |
| 399        |    | 其他支出      | 236     |         | 236  |
|            | 99 | 其他支出      | 236     |         | 236  |
|            |    | 合计        | 1840. 1 | 1570. 1 | 270  |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称（项目类别） | 项目内容                                                                       | 项目绩效目标                                                                                                                                                                                                                             | 2018年预算 |
|------|----|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5          | 6                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                  | 8       |
|      |    |    |        | 合 计        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|      |    |    | 004008 | 荔湾区委政法委    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|      |    |    | 004008 | 经常性专项      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 249     |
| 201  | 36 | 1  | 004008 | 政法系统专项工作经费 | 1、政法队伍教育培训；2、政法宣传工作；3、网络舆情监测；4、法学会工作。                                      | 通过教育培训，大力提高区政法系统领导干部的政治素质和业务能力，更好地适应形势发展和履职尽责的需要，提高推进政法工作科学发展的领导能力，更好地在政法综治维稳和社会建设等重点、难点工作上，发挥骨干作用，带动全区整体工作创新发展，永葆我区政法事业的生机和活力。通过主动宣传、立体传播，把平安建设、法治建设、过硬队伍建设的政法成效宣传好、展示好，以生动活泼的新形式发出政法队伍“好声音”，最大限度地增加政法舆论“正能量”，营造有利于推进全区政法工作的舆论氛围。 | 46      |
| 201  | 36 | 1  | 004008 | 公务接待费      | 按公务接待相关规定执行                                                                | 严格执行八项规定要求，厉行节约。                                                                                                                                                                                                                   | 3       |
| 201  | 36 | 1  | 004008 | 专项业务费      | 用于全区政法综治维稳战线“保急需、保重点、补急用”项目。                                               | 通过持续加强对政法综治维稳战线急需解决的项目支出，保障我区社会大局和谐稳定。                                                                                                                                                                                             | 20      |
| 204  | 2  | 99 | 004008 | 社会建设专项工作经费 | 根据中央、省、市、区关于创新基层社会治理体制相关工作部署精神，该项目主要用于社会治理创新项目，引导两新组织参与社会治理活动，推动雪亮工程等基础工作。 | 通过持续开展社会治理创新项目实践，引导两新组织参与社会治理活动，深入推进我区基层社会治理体制改革。                                                                                                                                                                                  | 20      |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称（项目类别）      | 项目内容                                                                       | 项目绩效目标                                                          | 2018年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                                                                            |                                                                 |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6                                                                          | 7                                                               | 8       |
| 204  | 2  | 99 | 004008 | 综治专项工作经费        | 持续深入推进平安荔湾建设，提高公众安全感和政法工作满意度。根据上级和区情实际开展治安重点地区排查整治及重点领域治理，并加强特殊人群服务管理相关工作。 | 平安荔湾建设深入推进，公众安全感和政法工作满意度不断提升；有效扭转一些地区和部位的治安面貌，严防涉及特殊人群的重大案（事）件。 | 55      |
| 204  | 2  | 99 | 004008 | 依法治区（法治监督）工作室经费 | 根据上级部署，深入推进涉法涉诉信访工作改革，开展法治建设培训，保障法治广州建设检查考核工作，提升我区法治化营商环境。                 | 提升我区法治化营商环境，为推动我区法治建设的不断深入开展奠定坚实基础。                             | 35      |
| 204  | 2  | 99 | 004008 | 保密项目            | 保密项目                                                                       | 保密项目                                                            | 20      |
| 204  | 2  | 99 | 004008 | 保密项目            | 保密项目                                                                       | 保密项目                                                            | 10      |
| 204  | 2  | 99 | 004008 | 保密项目            | 保密项目                                                                       | 保密项目                                                            | 40      |
|      |    |    |        | 一次性专项           |                                                                            |                                                                 | 21      |
| 204  | 2  | 99 | 004008 | 综治信息化建设工作经费     | 推进中心+网格化+信息化建设工作                                                           | 推进中心+网格化+信息化建设等基础工作，提升社会治理智能化、专业化水平                             | 15      |
| 201  | 36 | 1  | 004008 | 保密项目            | 保密项目                                                                       | 保密项目                                                            | 6       |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 支出功能科目 | 2017年预算 |      |      | 2018年预算 |      |      |
|------|---|---|--------|---------|------|------|---------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |        | 总计      | 基本支出 | 项目支出 | 总计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2 | 3 | 4      | 5       | 6    | 7    | 8       | 9    | 10   |
|      |   |   | 合 计    | 0       |      |      |         |      |      |

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位: 万元

| 科目编码 |   |   |   | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2018年预算 |
|------|---|---|---|------------|------|--------|---------|
| 类    | 款 | 项 |   |            |      |        |         |
| 1    | 2 | 3 | 4 | 5          | 6    | 7      | 8       |
|      |   |   |   | 合 计        |      |        | 0       |

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:荔湾区委政法委员会

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 |        |                   | 合计     | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 |     |    |
| 1    | 2  | 3 | 4      | 5                 | 6      | 7              | 8       | 9             | 10    | 11  | 12 |
|      |    |   |        | 合 计               | 21.50  | 6              |         | 12.5          | 3     |     |    |
|      |    |   |        | 其中: 基本支出          |        |                |         |               |       |     |    |
|      |    |   |        | 项目支出              |        |                |         |               |       |     |    |
|      |    |   | 004008 | 中国共产党广州市荔湾区委政法委员会 | 21.50  | 6              |         | 12.50         | 3     |     |    |
|      |    |   |        | 基本支出              |        |                |         |               |       |     |    |
| 201  | 36 | 1 | 004008 | 公务用车运行维护费         | 12.5   |                |         | 12.5          |       |     |    |
|      |    |   |        | 项目支出              |        |                |         |               |       |     |    |
| 201  | 36 | 1 | 004008 | 公务接待费             | 3      |                |         |               | 3     |     |    |
| 201  | 36 | 1 | 004008 | 因公出国经费            | 6      | 6              |         |               |       |     |    |



# 财政拨款政府购买服务预算表

部门名称:荔湾区委政法委员会

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |          |          | 购买方式 | 2018年预算 |        |         |              |              |
|------|--------------|----------|----------|----------|------|---------|--------|---------|--------------|--------------|
|      |              | 一级目<br>录 | 二级目<br>录 | 三级目<br>录 |      | 合 计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预<br>算 | 财政专户管理资<br>金 |
| 1    | 2            | 3        | 4        | 5        | 6    | 8       | 9      | 10      | 11           | 12           |
|      | 合 计          |          |          |          |      | 0       |        |         |              |              |