

2018 年
中共汕尾市城区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委政法委员会 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 中共汕尾市城区委政法委员会 概况

一、主要职责

区委政法委员会是区委职能部门，承担起从宏观上统一组织领导政法的责任决策。区社会治安综合治理委员会办公室、区委维护社会稳定工作领导小组办公室、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室与区委政法委机关合署，区社会工作委员会与区委政法委机关一个机构、两块牌子，区依法治区工作领导小组更名为区委全面依法治区工作领导小组，领导小组办公室设在区委政法委机关。上述机构实行一体化运作。

（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和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、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；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（三）指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

（五）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；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

（六）统筹全面依法治区工作；拟订法治城区建设中长期规划；指导督促各地各部门推进法治建设；协调开展立法、执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

（七）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。

（八）研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建设。

（十）承办市委政法委及市综治办、市委维稳办、市委

防范和处理邪教办等部门和区委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为区委政法委本级预算。

（二）本部门内设机构情况。总编制数 25 名，其中行政编制 15 名，事业编制 7 名，工勤编制 3 名，实际人员 19 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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	443.09	一、基本支出	303.09
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	140.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	443.09	本年支出合计	443.09
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	443.09	支出总计	443.09

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	443.09
一般公共预算拨款	443.09
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	443.09
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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	443.09

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	303.080
工资福利支出	251.14
一般商品和服务支出	42.09
对个人和家庭的补助	9.05
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	140.00
日常运转类项目	140.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	443.09
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 计	443.09

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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	443.09	一、一般公共预算	443.09
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	443.09	本年支出合计	443.09

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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		443.09	2303.09	140
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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：中共汕尾市城区委政法委员会

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.04	294.04	140
20136	其他共产党事务支出	43.04	294.04	140
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	294.04	294.04	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	140.00	0.00	140.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.05	9.05	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： 中共汕尾市城区委政法委员会

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	303. 09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	251. 14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62. 09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	88. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18. 47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4. 03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31. 08
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	12. 43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17. 46
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	17. 46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42. 9
[50201]办公经费	[30201]办公费	18. 00

表 6

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： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.90
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

表 6

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： 中共汕尾市城区委政法委员会		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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	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： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.05
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.31
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.47
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	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： 中共汕尾市城区委政法委员会

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：注说明“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

具体公开表样见附件。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 443.09 万元，比上年 增加 128.26 万元， 增长 40.74% %，主要原因是 按照有关文件规定，发放有关节日待遇，4 个镇（街道）综治中心政务外网月租费、政法网三四级网络经费及综治视联网等工作经费 ；支出预算 443.09 万元，比上年 增加 128.26 万元，增长 40.74% %，主要原因是 按照有关文件规定，发放有关节日待遇，4 个镇（街道）综治中心政务外网月租费、政法网三四级网络经费及综治视联网等工作经费 。

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 4 万元，比上年 减少 3.4 万元， 下降 54.05 %，主要原因是 严控“三公”，开展作风大提质，厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 减少 3 万元， 下降 57.14 %，主要原因是 严控“三公”，开展作风大提质，厉行节约 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 0.4 万元， 下降 100 %，主要原因是 严控“三公”，开展作风大提质，厉行节约 。

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42.9万元，比上年增加3万元，增长6.99%，主要原因是实际开支需求变化进行调整。

四、政府采购情况

2018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10月31日，本部门固定资产金额56.2万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2.5万元，主要是购置办公复印机、打印机、电脑等。

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
4个镇街综治中心政务外网月租费	4.80	4个镇街综治中心需各新一条政务外网联接省综治信息化系统应用平台。

迎接市综治考核	2.00	1、组织对各镇（街道）、综治成员各位进行考核工作经费 1 万元；2、迎接省（市）综治考核工作经费 1 万元。
内保治保表彰经费	6.80	1、全区内保治保工作暨表彰大会会务工作经费 0.6 万元；2、先进集体及个人奖励经费共 3.6 万元；3、治保主任及内保单位慰问经费共 2 万元；4、证书奖牌及资料经费 0.6 万元。
综治视联网	48.2	1、区委政法委视联网会议系统链路终端设备 8.6 万元，与租用方签订合同三年租金一次性支付 1.8 万元（6000 元/年），共 10.4 万元；2、7 个镇（街道）综治中心视联网会议系统链路终端设备 25.5 万元（每个镇街终端设备 3.6 万元），与租用方签订合同三年租金一次性支付 12.6 万元（6000 元/年），共 48.2 万元。
国安经费	2.00	1、开展涉国家安全线索排查情报经费 1 万元；2、国家安全全民教育宣传工作经费 1 万元。
维稳工作经费	10.00	1、开展社会矛盾纠纷排查化解工作经费（每月排查一次，一次 12 次）4 万元；2、处置突发事件及越级上访工作经费 2 万元；3、对涉军退人员、涉老民办教师、涉资纠纷等重点利益诉求群体及长期重点人员进行稳控工作经费 2 万元；4、重点项目推进维稳工作经费 2 万元。
依法治区工作经费	10.00	1、制作宣传栏、宣传标语、开展宣传活动经费 3 万元；2、创建法治镇（街道）工作经费 3.5 万元；3、创建法治社区工作经费 1 万元；4、开展法律“六进”活动经费 1.5 万元；5、迎接省市考核 1 万元。
区 610 办工作经费	10.00	1、全年开展反邪宣传 4 次（不包括上级部署的专项宣传活动）经费 5 万元，主要用于制

		作宣传栏、印制宣传品等；2、处置突发事件工作经费1万元，主要用于处置邪教人员的反动宣传或极端事件，提供线索人员的奖励；3、防范控制工作经费3万元，主要用于人员摸底和案件侦查，工作朋友和特情工作；4、教育转化工作经费1万元，主要用于邪教人员到省法制所学习的工作经费。
综治经费	6.00	1、排查调处矛盾纠纷工作经费2万元；2、开展对各镇（街道）、村（居）调研工作经费1.5万元；3、群众安全感满意度，平安建设知晓率宣传活动经费2.5万元。
政法网三四级网络经费	19.26	我区在2018年至2021年期间，每年需支付政法网四级网络租费192604.17元
平安城区工作经费	4.00	1、制作创建平安城区宣传栏、户外宣传牌匾2万元；2、印制创建平安城区宣传折页、宣传海报、宣传横幅2万元。
政法委工作经费	6.00	1、重大疑难问题协调经费3万元；2、政法工作调研经费3万元。
区法学会	6.00	出版二期刊物《法治建设》每期1000本，每本30元，两期共6万元。
社工委工作经费	6.00	1、“南粤幸福活动周”活动工作经费4万元；2、品清湖创新社会管理公益宣传工作经费2万元。

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）**】**