

中共广东省委政法委员会 2018 年度部门预算信息公开情况

来源：广东政法网

日期：2018-02-26 16:13:00

目 录

第一部分 中共广东省委政法委员会概况

1、 部门职责

2、 机构设置

第二部分 中共广东省委政法委员会 2018 年部门预算表

1. 2018 年收支总体情况表

2. 2018 年收入总体情况表

3. 2018 年支出总体情况表

4. 2018 年财政拨款收支总体情况表

5. 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7. 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

8. 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9. 2018 年政府性基金预算支出情况表

10. 2018 年部门预算基本支出预算表

11. 2018 年部门预算项目支出预算表

12. 政府采购预算执行情况表

第三部分 中共广东省委政法委员会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委政法委员会概况

一、部门职责

省委政法委是省委领导的主管全省政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央和省委的决策和部署，牵头抓总和协调全省政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作，承办中央政法委及中央综治办、中央维稳办等部门和省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据有关保密文件规定，我委机构设置和人员编制情况属于内部事项管理，不适宜公开。

省委政法委为单户一级预算部门，无下属二级单位。

第二部分 中共广东省委政法委员会 2018 年部门预算表（见附件）

第三部分 中共广东省委政法委员会 2018 年部门预算情况说明

一、预算年度主要工作任务

深入学习和全面贯彻十九大精神，按照中央和省委的决策部署，指导协调全省政法工作，主要工作任务①组织推进全省社会治安综合治理；②指导协调全省维护社会稳定工作；③组织、指导和协调全省反邪教工作；④统筹全面依法治省工作；⑤牵头推进全省司法体制改革和社会体制改革；⑥统筹全省政法宣传工作；⑦组织、协调全省“扫黑除恶”工作；⑧研究和指导全省政法队伍建设等。

二、2018 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算说明

2018 年部门预算收入 7781.01 万元，为一般公共预算拨款。同比 2017 年减少 108.78 万元，减少 1.38%。原因为项目预算收入同比去年减少。

（二）支出预算说明

2018年财政支出预算总计7781.01万元，其中：

基本支出4632.01万元，占总支出的59.53%，比上年增加911.22万元，增长24.49%，主要为人员经费的增加。

项目支出3149万元，占总支出的40.47%，比上年减少1020万元，减少24.47%，主要为政法网建设项目资金的减少。

三、“三公”经费说明

2018年“三公”经费支出预算143.30万元，比上年减少13.10万元，减少8.38%。
其中：

（一）因公出国（境）费用37.80万元，占26.38%，比上年减少7.2万元，主要是根据中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，压减相关经费支出。

（二）公务接待费39万元，占27.21%，与去年持平。

（三）公务用车费用66.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费66.5万元），占46.41%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、路桥费、保险费等，比上年减少7.50万元，主要是根据中央八项规定精神，压减相关经费支出，提高公车使用效率。目前公务用车保有量10辆。

四、其他需要说明情况

（一）机关运行经费支出4410.67万元，比上年增加680.67万元，增长18.24%，主要原因是人员工资福利及机关事业单位基本养老保险费的增加。其中工资津贴等福利支出3701万元、办公费40万元，印刷费25万元、差旅费149万元、会议费412万元、公车运行维护费67万元，水电等其他费用16.67万元。

（二）政府采购预算

2018 年政府采购预计支出 30 万元：其中货物采购支出 30 万元，工程类采购支出 0 元，服务类采购支出 0 元。

（三）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 2475.67 万元，主要为车辆及办公设备。我委共有车辆 10 辆，全为一般公务用车。无办公房产及出租出借资产，单位主要资产为电脑、打印机等办公设备及公务用车。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我委部门预算资金在预算申报时提出绩效目标、预算执行时限，高度重视财政资金的使用效益，认真抓好大额重点项目支出，省级财政专项资金按规定严抓绩效目标自评。绩效自评重点项目有政法信息网基础通信网络电路租金及财政资金整体绩效自评。。

第四部分 名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一个预算。

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。

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。

“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

收支总体情况表

单位名称：中共广东省委政法委员会

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	7,781.01	一、基本支出	4,632.01
二、财政专户拨款		二、项目支出	3,149.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7,781.01	本年支出合计	7,781.01
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	7,781.01	支出总计	7,781.01

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：中共广东省委政法委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	7,781.01
一般公共预算拨款	7,781.01
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	7,781.01
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	7,781.01

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委政法委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4,632.01
工资福利支出	3,705.61
一般商品和服务支出	433.02
对个人和家庭的补助	490.38
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	3,149.00
行政事业类项目	2,549.00
基本建设类项目	600.00
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	7,781.01
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	7,781.01

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省委政法委员会

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	7,781.01	一、一般公共预算	7,781.01
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7,781.01	本年支出合计	7,781.01

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委政法委员会

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	7,781.01	4,632.01	3,149.00
[201] 一般公共服务支出	6,004.63	4,458.63	1,546.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	6,004.63	4,458.63	1,546.00
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务	700.00		700.00
[2013105] 专项业务	189.00		189.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	624.00		624.00
[204] 公共安全支出	1,603.00		1,603.00
[20499] 其他公共安全支出			
[2049901] 其他公共安全支出			
[208] 社会保障和就业支出	173.38	173.38	
[20805] 行政事业单位离退休	173.38	173.38	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	174.38	174.38	

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委政法委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年预算
	合 计	4,632.01
[501]机关福利支出	[301]工资福利支出	3,700.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	568.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,210.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,270.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	15.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	378.96
[50103]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	433.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	60.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	121.02
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	490.38
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	265.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	166.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	41.38

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委政法委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年预算
	合计	3,149.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,522.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	22.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	119.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	895.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.00
[50202]会议费	[30215]会议费	412.20
[50203]培训费	[30216]培训费	75.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	117.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	83.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	528.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	33.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	22.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	61.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	28.00
[50299]其他商品服务支出	[30299]其他商品和服务支出	69.50
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	627.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	27.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	600.00

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广东省委政法委员会

单位：万元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	4,410.67
2017年“三公”经费	143.30
其中：（一）因公出国（境）支出	37.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	66.50
（三）公务接待费支出	39.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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：中共广东省委政法委员会

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省委政法委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,632.01	4,632.01	4,632.01				
中共广东省委政法委员会	4,632.01	4,632.01	4,632.01				
工资和福利支出	3,705.61	3,705.61	3,705.61				
商品和服务支出	433.02	433.02	433.02				
对个人和家庭的补助	490.38	490.38	490.38				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

