

中共佛山市高明区委政法委员会 2017年部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会 委员会概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 **2017**年部门预算安排情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 **2017**年部门预算表

一、 《2017年收支预算总表》

二、 《2017年收入预算表》

三、 《2017年支出预算表》

四、 《2017年财政拨款收支预算总表》

五、 《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》

六、 《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

七、 《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

八、 《2017年“三公”经费财政拨款预算表》

第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会概况

一. 中共佛山市高明区委政法委员会主要职能

(一) 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、国家安全、反邪教、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；指导督促全区社会稳定风险评估工作。

(四) 协调国家安全人民防线建设工作。

(五) 组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、宣传揭批、警示教育工作。

(六) 组织、指导和协调全区社会工作；指导督促各单位推进法治建设；组织落实有关法治建设改革工作任务。

(七) 统筹指导和协调依法治区工作；指导督促各单位

推进法治建设；组织落实有关法治建设改革工作任务。

（八）协调开展执法、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，严格公正执法司法；协调推进全区司法体制改革。

（九）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。

（十）承办区委区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二. 部门预算单位构成。

中共佛山市高明区委政法委员会设行政单位 1 个。

第二部分 2017 年部门预算支出情况说明

一. 2017 年部门预算收支情况总体说明

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年收支总预算 1074.41275 万元，其中：本年收入 1074.41275 万元；本年支出 1074.41275 万元。

二. 2017 年收入预算情况说明

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年度收入预算 1074.41275 万元，其中：财政拨款 1074.41275 万元。

三. 2017 年度支出预算情况说明

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年度支出预算

1074.41275 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 795.046246 万元，社会保障和就业支出 169.615724 万元，医疗卫生支出 35.40438 万元，公共安全支出 4 万元，住房保障支出 70.3464 万元。

（一）财政拨款支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年财政拨款支出预算 1074.41275 万元，其中：基本支出安排 875.80275 万元，项目支出安排 198.61 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2017 年部门预算中，财政拨款支出预算主要用于以下方面：一般公共服务支出占 74%，社会保障和就业支出占 15.8%，医疗卫生支出占 3.3%，公共安全支出占 0.37%，住房保障支出占 6.53%。

3. 政府采购支出预算情况。2017 年本单位无政府采购支出安排。

4. 机关运行经费安排情况。2017 年本单位机关运行经费收入 43.57 万元，其中：行政运行经费 14.58 万元，占 33%。

（二）2017 年部门预算“三公”经费情况

2017 年“三公”经费财政拨款预算合计 16 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务接待费支出 12 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4 万元（包括：公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 4 万元）。与 2016 年“三公”经费预算数持平。

第三部分 专业名词解释

1、**财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**上年结转和结余**：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。

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

4、**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。

5、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

6、**“三公”经费**：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置

和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费
等支出。

2017年收支预算总表

填报单位：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1074.41275 | 201 一般公共服务支出 | 795.046246 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 203 国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 204 公共安全支出 | 4 |
| 四、财政专户拨款 | | 205 教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 六、事业收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 169.615724 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 209 医疗卫生与计划生育支出 | 35.40438 |
| 九、上年项目结转及上年净结余 | | 211 节能环保支出 | |
| 十、其他 | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 70.3464 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 229其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1074.41275 | 支 出 总 计 | 1074.41275 |

2017 年收入预算表

填报单位：中共佛山市高明区委政法委员会

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| 总计 | | 10744127.5 | 10744127.5 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7950462.46 | 7950462.46 | |
| 2013601 | 行政运行 | 6004362.46 | 6004362.46 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1946100 | 1946100 | |
| 204 | 公共安全支出 | 40000 | 40000 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 40000 | 40000 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 40000 | 40000 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1696157.24 | 1696157.24 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 863343.2 | 863343.2 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594866.04 | 594866.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237948 | 237948 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 354043.8 | 354043.8 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354043.8 | 354043.8 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284811 | 284811 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69232.8 | 69232.8 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 703464 | 703464 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 600504 | 600504 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 102960 | 102960 | |

2017 年支出预算表

填报单位： 中共佛山市高明区委政法委员会

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|-------------------|------------|----------------|
| 总计 | | 10744127.5 | | 1986100 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7950462.46 | | 1946100 |
| 2013601 | 行政运行 | 6004362.46 | 6004362.46 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1946100 | | 1946100 |
| 204 | 公共安全支出 | 40000 | | 40000 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 40000 | | 40000 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 40000 | | 40000 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1696157.24 | 1696157.24 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 863343.2 | 863343.2 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 594866.04 | 594866.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 237948 | 237948 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 354043.8 | 354043.8 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354043.8 | 354043.8 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284811 | 284811 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69232.8 | 69232.8 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 703464 | 703464 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 600504 | 600504 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 102960 | 102960 | |

2017 年财政拨款收支预算总表

填报单位：佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

| 收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 一、一般公共预算拨款 | 1074.41275 | 201 一般公共服务支出 | 795.046246 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 203 国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 204 公共安全支出 | 4 |
| 四、财政专户拨款 | | 205 教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 六、上年项目结转及上年净结余 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 169.615724 |
| | | 209 医疗卫生与计划生育支出 | 35.40438 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 70.3464 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1074.41275 | 支 出 总 计 | 1074.41275 |

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----|
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 795.46246 | 600.436246 | 194.61 | |
| 2013601 | 行政运行 | 600.436246 | 600.436246 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | 194.61 | |
| 204 | 公共安全支出 | 4 | | 4 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4 | | 4 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4 | | 4 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169.615724 | 169.615724 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.33432 | 86.33432 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.486604 | 59.486604 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.79458 | 23.79458 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.40438 | 35.40438 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.40438 | 35.40438 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.4811 | 28.4811 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.92328 | 6.92328 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.3464 | 70.3464 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.504 | 60.504 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.296 | 10.296 | | |
| | 合计 | 1074.41275 | 875.80275 | 198.61 | |

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：元

| 科目编码 | 经济科目 | 基本支出 |
|-------|----------------|------------|
| 301 | 工资福利支出 | 4355581.64 |
| 30101 | 基本工资 | 640962 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1865784 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 140962.8 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 594866.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 237948 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113006.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 435700 |
| 30201 | 办公费 | 25800 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 120000 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | 1500 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 187200 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61200 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3966745.86 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 863343.2 |

| | | |
|-------|---------------|------------|
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | 217200 |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | 1392874.66 |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 600504 |
| 30313 | 购房补贴 | 102960 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 789864 |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 合计 | 8758027.5 |

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年“三公”经费 财政拨款预算表

填报单位：高明区委政法委

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | | |
|----------|------------|---------|----------------|-----------|----------|
| | | | 小计 | 公务运行维护费支出 | 公务用车购置支出 |
| 16 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |

2017 年，中共佛山市高明区委政法委员会“三公”经费财政拨款支出预算 16 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境） 0 团组 0 人。
（注：因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。）

二、公务接待费支出 12 万元，接待 240 批次，共接待人数 2400 人。
（注：公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。）

三、公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，公务用车购置 0 台（辆），现保有量 1 台（辆）。（注：公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。）

四、“三公”经费增减变化原因（较 2016 年“三公”经费预算数）：2017 年和 2016 年“三公”经费预算数持平。