

2018 年

中共河源市源城区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委政法委员

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 中共河源市源城区委政法委员会 概况

一、主要职责

中共河源市源城区委政法委员会（下称区委政法委）是区委组成部门，是区委领导、管理政法工作的职能部门。根据《中共源城区委办公室关于印发〈中共河源市源城区委政法委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（源委办〔2017〕9号）精神，区委政法委与区社工委、区依法治区办合并，实行一体化运作。机关主要职责是：

1. 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、反邪教、社会建设、法治建设工作。

2. 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；协调推进立体社会治安防控体系建设。

3. 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。

4. 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工作，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。

5. 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。

6. 统筹全面依法治区工作。拟订法治源城建设中长期规划；指导督促全区各部门推进法治建设；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；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

7. 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。

8. 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。

9. 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、引导和应急处置工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建设。

10. 承办上级政法委及综治办、维稳办、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

1. 本部门预算为汇总预算，包括：区委政法委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：政法信息管理服务中心。

2. 编制人员情况。区委政法委内设政工办、维稳业务室、综治业务室、610 业务室、社会管理室、法治建设监督室以及下属单位政法信息管理服务中心，共有行政编制 10 名，行政执法专项编制 6 名，后勤服务人员数 5 名，下属事业单位事业编制 6 名。实有在职在编人员 27 人，离退休人员 5 人，均为财政供养人员。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区委政法委

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	548.56	一、基本支出	475.36
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	73.20
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	548.56	本年支出合计	548.56
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	548.56	支出总计	548.56

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： 区委政法委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	548.56
一般公共预算拨款	548.56
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	548.56
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区委政法委

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	548.56

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	475.36
工资福利支出	292.91
一般商品和服务支出	109.62
对个人和家庭的补助	72.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	73.2
日常运转类项目	73.2
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： 区委政法委

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	548.56
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	548.56

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区委政法委

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	548.56	一、一般公共预算	548.56
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	548.56	本年支出合计	548.56

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： 区政法委

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		548.56	475.36	73.2
201	一般公共服务支出	402.53	402.53	0.00
20136	其他共产党事务支出	402.53	402.53	0.00
2013601	行政运行	354.40	354.4	0.00
2013603	事业运行	42.65	42.65	0.00
2013650	机关服务	5.48	5.48	0.00
204	公共安全支出	73.2	0.00	73.2
20499	其他公共安全支出	73.2	0.00	73.2
2049901	其他公共安全支出	73.2	0.00	73.2
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.45	48.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.45	48.45	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： 区政法委

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
221	住房保障支出	24.38	24.38	0.00
22102	住房改革支出	24.38	24.38	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	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： 区委政法委

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	288.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	96.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	109.44
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.6
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	45.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.38
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	95.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 区委政法委

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	[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	3.00
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	29.33
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.75

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： 区委政法委

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
[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	4.80
[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	0.00
[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	42.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	19.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[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	48.45

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： 区委政法委

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[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	48.45
[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： 区政法委 单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.55
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	4.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80
（三）公务接待费支出	1.75

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区政法委

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 548.56 万元，比上年 增加 60.24 万元， 增长 12.3 %，主要原因是 人员工资类收入增加 ；支出预算 548.56 万元，比上年 增加 60.24 万元， 增长 12.3 %，主要原因是 人员工资类支出增加 。

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 6.55 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）。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 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 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 1.75 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）。

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 91.56 万元，比上年增加 4.06 万元，增长 4.6%，主要原因是人员经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 14 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 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 44.65 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 0 万元，主要是通用设备 33.96 万元、家具 10.69 万元等。

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
综治视联网建设	210 万元	达成省、市、县视联网全覆盖
幸福社区创建	150 万元	促进社会管理创新，全面提升人民群众的幸福感，进一步加快“首善之区”幸福源城市建设

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。