

2018 年

中共珠海市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委政法委员会 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 中共珠海市委政法委员会 概 况

一、主要职责

珠海市委政法委是市委工作部门，加挂市委维稳办、市委防范办、市综治办、市社工委和市委依法治市办牌子。
主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策部署，牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全市社会治安综合治理、社会治理和矛盾化解工作。

（三）指导、协调全市维稳工作，组织推进全市反邪教工作，统筹全面依法治市工作。

（四）牵头研究制定社会工作政策，组织开展相关社会服务和政法工作调研。

（五）组织推进司法和社会体制改革，协调开展立法、执法、司法监督相关工作。

（六）研究指导全市政法队伍建设，组织推进全市政法信息化建设。

（七）承办市委和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年度预算编报范围包括珠海市委政法委、市委维稳办、市委防范办、市综治办、市平安办、市社工委和市委依法治市办，代管珠海市法学会。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委政法委员会 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	3913.3	一、基本支出	2074.29
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1839
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3913.3	本年支出合计	3913.3
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
七、上年结转	389.53	七、上年结转	389.53
收入总计	4302.83	支出总计	4302.83

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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3913.3
一般公共预算拨款	3913.3
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
七、上年结转	389.53
本 年 收 入 合 计	4302.83

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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	4302.83

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2074.29
工资福利支出	1551.17
一般商品和服务支出	296.60
对个人和家庭的补助	211.52
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	1839.00
一般公共服务支出	1339.00
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：中共珠海市委政法委员会

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
其他支出	500.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3913.30
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
七、上年结转	389.53
支 出 总 计	4302.83

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委政法委员会

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	3913.30	一、一般公共预算	3913.30
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
四、上年结转	389.53	四、上年结转	389.53
本年收入合计	4302.83	本年支出合计	4302.83

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：中共珠海市委政法委员会

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		3913.00	2074.00	1839.00
201	一般公共服务支出	3060.00	1721.00	1339.00
20101	人大事务	118.00	0.00	118.00
2010101	行政运行	118.00	0.00	118.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	774.00	0.00	774.00
2013105	专项业务	97.00	0.00	97.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	677.00	0.00	677.00
20136	其他共产党事务支出	2168.00	1721.00	447
2013601	行政运行	1721.00	1721.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	447.00	0.00	447
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.00	285.00	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：中共珠海市委政法委员会

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.00	75.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.00	68.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	500.00

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：中共珠海市委政法委员会

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	3913.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1552.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	539.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	219.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	369.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	59.00
[50102]社会保障缴费	[30110]伙食补助费	45.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	19.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1966

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：中共珠海市委政法委员会

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	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30206]水电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	60.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	850.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.00
[50202]会议费	[30215]会议费	23.00
[50203]培训费	[30216]培训费	80.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	115.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	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： 中共珠海市委政法委员会

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
[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	13.00
[50299]其他商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	701.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	85.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	15.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	70.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	68.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	68.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	74.00
[50501]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	74.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	138.00

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：中共珠海市委政法委员会

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	138.00
[599]其他支出	[399]其他支出	796.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	796.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.00
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	0.00
（三）公务接待费支出	5.00

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： 中共珠海市委政法委员会

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
合计	0.00	0.00	0.00

注： 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 4302.83，（含上年结转款 389.53）万元，比上年 增加 1031.15，（含上年结转款 389.53）万元， 增长 31.52 %，主要原因是 1、由于部门的整合，原珠海市法学会的 2018 年预算合并到政法委。2、根据 2018 年市委维稳办、市综治办、市防范办及政法网办工作计划需要增加了部分项目资金。3、上年部分项目合同期未滿，资金结转已正在办理采购手续，未完成项目的经费 ；支出预算 4302.83 万元，比上年 增加 1031.15 万元，增长 31.52 %，主要原因是 1、由于部门的整合，原珠海市法学会的 2018 年预算合并到政法委。2、根据 2018 年市委维稳办、市综治办、市防范办及政法网办工作计划需要增加了部分项目资金。3、上年部分项目合同期未滿，资金结转已正在办理采购手续，未完成项目的经费 。

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 5 万元，比上年 减少 2 万元， 增长 28.57 %，主要原因是 公务接待费支出减少的主要原因是：根据 2017 年度公务接待执行数而相应减少该项经费支出预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 28.57 %，主要原因是 根据 2017 年度公务接待执行数而相应减少该项经费支出预算。

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 144.62 万元，比上年 减少 1376.49 万元，下降 90.49 %，主要原因是 坚持厉行节约，压缩各项经费开支以及调整相关费用支出。其中：办公费 20 万元、印刷费 5 万元、邮电费 15 万元、差旅费 7 万元、会议费 7.3 万元、福利费 30.32 万元、日常维修费 10 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 25 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 25 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 70 万元，其中：货物类采购预算 17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 53 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 789.57 万元，分布构成情况为：房屋 9 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 62.4 万元，主要是 速印机、LED 屏接屏及办公电脑 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
创建平安珠海工作专项经费	193.5	1.围绕排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查公共安全隐患三大目标任务，以信息化为引领、以网格化为支撑，整合和优化全市资源，建设高标准综治工作信息化平台，实现社会治理的高效化和精准化；2.加强社会治安重点地区排查整治工作，对突出治安问题和重点地区，采取滚动排查和常态排查机制，消除治安盲点；3.加强宣传教育传播平安建设的重要性，培育和提升人民群众的平安意识；4.加强综治干部业务培训，切实提升基层综治工作者维护稳定和平安建设能力素质。
珠海市政法信息网城域网设备运营维护服务	118.18	1、保障设备稳定运行。 2、网络安全稳定运行。
社会建设工作专项经费	174.1	1.培育出至少 3 个社会创新基地、15 个社会治理创新优秀项目，推动我市社会治理创新工作。2.编印 12 期的民情信

		息，为党委政府部门提供决策参考；对民情观察员与民情观察点的主要负责同志进行至少 1 次培训。3.对 100 人左右的社会评议委员会队伍进行日常管理，参与重大社会事务评议，弘扬优良的社会风尚，促进矛盾化解。4.对 30 人左右的社会治理创新专家队伍进行日常管理，发挥智库作用，促进全市社会治理工作决策科学化、民主化和法治化。
--	--	---

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）**】**