

2019 年
中共佛山市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委政法委员会 概况

一、主要职责

中共佛山市委政法委员会（含流管办）的主要职责是：

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

（二）指导、协调全市维护社会稳定工作。

（三）组织推进全市社会治安综合治理工作。

（四）牵头组织实施全市社会工作。

（五）组织、指导和协调全市反邪教工作。

（六）统筹全面依法治市工作。

（七）牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作。

（八）研究和指导全市政法队伍建设；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全市政法宣传工作。

（十）承办省委政法委及省委维稳办、省综治办、省委防范和处理邪教办等部门和市委交办的其他事项。

（十一）推动完善流动人口公共服务体系，着力推进各部门落实基本公共服务均等化工作；承担市流动人口服务管理工作领导小组的日常工作；开发管理市流动人口服务管理综合信息系统。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：佛山市流动人口服务管理工作领导小组办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4275.81	一、一般公共服务支出	3716.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	75.48	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	33.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	314.38
		九、卫生健康支出	97.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4351.30	本年支出合计	4351.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4351.30	支出总计	4351.30

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：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4351.30	2604.25	1747.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3716.85	2067.05	1649.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.00	276.86	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277	276.86	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3133.75	1790.18	1343.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1865.54	1790.18	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1268.22	0.00	1268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.60	0.00	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2019999	其他一般公共服务支出	299.60	0.00	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.38	314.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.89	33.84	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.89	33.84	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4275.81	一、一般公共服务支出	3641.37
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	33.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	314.38
		九、卫生健康支出	97.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4275.81	本年支出合计	4275.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4275.81	支出总计	4275.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	4275.81	2604.25	1671.57
201 一般公共服务支出	3641.37	2067.05	1574.32
20101 人大事务	6.51	0.00	6.51
2010102 一般行政管理事务	6.51	0.00	6.51
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	276.86	276.86	0.00
2010301 行政运行	276.86	276.86	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3058.40	1790.18	1268.22
2013101 行政运行	1790.18	1790.18	0.00
2013102 一般行政管理事务	1268.22	0.00	1268.22
20199 其他一般公共服务支出	299.60	0.00	299.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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
2019999 其他一般公共服务支出	299.60	0.00	299.60
206 科学技术支出	33.20	0.00	33.20
20699 其他科学技术支出	33.20	0.00	33.20
2069999 其他科学技术支出	33.20	0.00	33.20
208 社会保障和就业支出	314.38	314.38	0.00
20805 行政事业单位离退休	309.66	309.66	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	70.11	70.11	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.63	176.63	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	0.00
20811 残疾人事业	4.72	4.72	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	4.72	4.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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
210 卫生健康支出	97.89	33.84	64.05
21011 行政事业单位医疗	97.89	33.84	64.05
2101101 行政单位医疗	61.31	0.00	61.31
2101102 事业单位医疗	2.74	0.00	2.74
2101199 其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84	0.00
221 住房保障支出	188.97	188.97	0.00
22102 住房改革支出	188.97	188.97	0.00
2210201 住房公积金	188.97	188.97	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2604.25
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	1880.75
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	1020.42
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	7.92
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	358.42
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	157.31
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	62.92
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	24.04
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	188.97
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	60.74
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	262.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	30.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	4.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.01
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	15.20
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.36
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.71
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	59.87
[30215] 会议费	[50202] 会议费	23.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	0.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	39.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	24.79
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	24.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	27.30
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	27.30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	433.26
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	33.84
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	28.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.08
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	370.96

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	624.02	624.02	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.00	39.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019年无支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4351.30 万元，比上年增加 712.70 万元，增长 19.59%，主要原因是与上年预算收入相比，2019 年新增扫黑除恶工作和群众诉求救助专项资金收入；支出预算 4351.30 万元，比上年增加 712.70 万元，增长 19.59%，主要原因是与上年预算支出相比，2019 年新增扫黑除恶工作和群众诉求救助专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.57%，主要原因是严格执行相关规定，减少公务接待次数和规模，严格执行接待规定，控制陪同人数、严格用餐标准。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 39 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.57%，主要原因是按照中央八项规定要求，2019 年我委及下属单位严格执行相关规定，减少公务接待陪同人员和规模，严格执行用餐标准，故接待费用有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排624.02万元，比上年增加426.27万元，增长215.56%，主要原因是2019年机关运行经费的统计口径与去年不同，增加了信息系统维护费、医疗补助费、公务接待费、信息网络及软件购置更新、其他交通费用等，故相比去年有所增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排282.01万元，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282.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3800.55万元，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178.10万元，主要是通用设备，家具、用具、装具，固定资产购置将严格按照政府采购有关规定进行等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
综治工作（平安建设）工作专项经费	1000000元	全力推进平安佛山建设、创新

		社会治理方式，建设全市统一的社会综合治理云平台。以落实平安建设工作责任为抓手，全面夯实“平安佛山”基层基础，着力防范违法犯罪、化解社会矛盾、消除安全隐患，充分发挥社会力量和群众在社会治理中的协同作用，广泛宣传平安佛山建设成果。
群众诉求救助专项资金	2000000 元	对生活困难、伤病救治等急需救济帮扶的诉求当事人予以救济帮扶，以利于矛盾纠纷的化解。
基层社会治理与服务创新经费	400000 元	结合综治、社会治理工作，引入专业社会工作方法、理念，引导社会力量参与社会治理、社会管理及特殊人群服务管理，实现基层共治。创新群众工作方法，紧紧依靠群众和社会力量实现社会共治、善治，打造一批群众参与基层治理的时代品牌。
政法宣传工作经费	500000 元	紧扣中央精神和省、市部署，紧扣佛山政法委年度中心工作，以构建佛山政法工作思想研究体系、构建佛山政法工作全媒体传播平台为两大核心目标，面向全国、全省、全网、全社会输出“佛山经验”、树立“佛山样本”、解读“佛山实践”，彰显新时代下佛山政法系统的新探索、新行动、新作为和新气象。通过深入开展两个重点课题，推动解决我市政法工作重点难点问题。通过出版《佛山政法研究》为广大政法干警提供学习交流的平台，展示全市工作亮点，探讨研究政法工作前沿问题，通过以文辅政提升工作能力水平。
法学会工作经费	500000 元	依托已组建的 4 个专业委员会和 6 大工作平台，充分整合全市法学人才资源，进行学术研讨，推动法学交流，参与地方

		立法、法治宣传和法律服务，繁荣我市法学研究，服务法治佛山建设。
扫黑除恶专项斗争专项经费	3000000 元	通过开展扫黑除恶专项斗争，涉黑涉恶涉乱得到全面整治，治安突出问题得到基本解决，社会风气明显好转，人民群众安全感、满意度明显提升，长效工作机制不断完善。
佛山市委政法委信息系统安全等级保护测评服务项目	99450 元	对佛山市委政法委网络和信息系统进行全面的等级保护测评，对发现的问题或安全漏洞提出整改建议，并提出合理的安全控制解决方案；协助佛山市委政法委通过公安部等级保护测评。
佛山市政法信息网络及系统年度维护项目	1376410 元	按照市委市政府和省政法委的部署和要求，结合市政法信息化建设应用实际情况，将已过质保期需要维护的网络、系统及配套线路等汇总形成佛山市政法信息网络及系统年度维护项目，通过专业、系统的维护，包括日志管理、定期或不定期巡检、软硬件更新、维修（更换）、功能升级、性能优化、安全加固等，确保政法信息网络和系统稳定运行，助力平安佛山、法治佛山建设，为营造共建共治共享社会治理格局提供支撑和保障。
政法信息网光纤线路年度租赁项目	333600 元	本项目维护市政法信息中心到五区政法信息中心和市、区政法各单位的裸光纤链路服务，确保政法信息网与其他网络物理隔离，为市政法信息网基础通信网络提供链路，将政法各部门局域网稳定接入政法信息网，建成一个安全可靠、灵活增长的网络通信平台，实现省、市、区政法基础网络联通，为政法信息共享、业务协同等应用提供支持。同时，通过集中建设、统筹运维，最大限度地

		保护原有网络设备投资，避免重复投资、重复建设。
政法信息网年度维护服务项目	954440 元	对政法信息网工程质保期已过的项目（网络及应用系统等）进行专业、系统的维护，包括定期巡检、坏件维修（更换）、软件升级、补丁安装等，确保相关硬件和软件系统运转正常，保证政法信息网整体情况正常，确保工程既定目标的实现。
政法信息网业务协同平台软件开发及系统集成项目	56250 元	做好政法信息网业务协同平台软件开发及系统集成项目验收后质保服务工作，并支付相应质保金。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。