

2017 年度佛山市中共
佛山市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 2017年佛山市中共佛山市委政法委员会部门基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2017年佛山市中共佛山市委政法委员会部门预算表.....	5
一、 收入支出预算总表.....	5
二、 收入预算表.....	6
三、 支出预算表.....	7
四、 财政拨款收入支出预算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出预算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表.....	12
第三部分 2017年佛山市中共佛山市委政法委员会部门预算情况说明.....	13
一、 预算情况分析.....	13
二、 “三公”经费情况.....	14
三、 机关运行经费情况.....	14
四、 政府采购情况.....	15
第四部分 专业名词解释.....	16

第一部分 2017年佛山市中共佛山市委政法委员会部门基本情况

一、 部门职责

佛山市中共佛山市委政法委员会部门的主要职责是：

（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，统一政法各单位思想和行动；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）组织推进全市社会治安综合治理工作。

（三）指导、协调全市维护社会稳定工作。

（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综治办、省委维稳办、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。

二、 机构设置

佛山市中共佛山市委政法委员会部门预算由 2 个预算单位构成，包括：市委政法委（市社工委）设行政单位 1 个（含维稳办、防范办、综治办等 3 个合署办公单位；内设依法治市办以及法学会）和下属单位流管办设行政单位 1 个。

第二部分 2017年佛山市中共佛山市委政法委员会部门预算表

一、收入支出预算总表

一、2017年收支预算总表

中共佛山市委政法委员会（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	29,934,903	201 一般公共服务支出	23,692,267
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	5,343,495
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	2,153,580
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	270,240
五、上级补助收入		221 住房保障支出	997,104
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	1,588,967		
十、单位账户项目结转及上年净结余	932,817		
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	32,456,687	支出总计	32,456,687

二、 收入预算表

二、2017年收入预算表

中共佛山市委政法委员会（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政账户上年项目结转	单位账户项目结转及上年净结余	其他
合计	32,456,687	29,934,903								1,588,967	932,817	
201 一般公共服务支出	23,692,267	21,500,484								1,258,967	932,817	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,559,029	4,765,066								790,717	3,246	
2010301 行政运行	1,870,312	1,867,066									3,246	
2010302 一般行政管理事务	2,282,292	2,018,000								264,292		
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,406,425	880,000								526,425		
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	18,133,238	16,735,418								468,250	929,571	
2013101 行政运行	10,425,388	9,495,818									929,571	
2013102 一般行政管理事务	3,207,850	2,739,600								468,250		
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500,000	4,500,000										
206 科学技术支出	5,343,495	5,013,495								330,000		
20699 其他科学技术支出	5,343,495	5,013,495								330,000		
2069999 其他科学技术支出	5,343,495	5,013,495								330,000		
208 社会保障和就业支出	2,153,580	2,153,580										
20805 行政事业单位离退休	2,153,580	2,153,580										
2080501 归口管理的行政单位离退休	570,332	570,332										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,178	1,167,178										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	416,070	416,070										
210 医疗卫生与计划生育支出	270,240	270,240										
21011 行政事业单位医疗	270,240	270,240										
2101101 行政单位医疗	249,240	249,240										
2101102 事业单位医疗	21,000	21,000										
221 住房保障支出	997,104	997,104										
22102 住房改革支出	997,104	997,104										
2210201 住房公积金	997,104	997,104										

三、 支出预算表

三、2017年支出预算表

中共佛山市委政法委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	32,456,687	14,783,808	17,672,879				
201 一般公共服务支出	23,692,267	11,362,884	12,329,384				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,559,029	1,867,066	3,691,963				
2010301 行政运行	1,870,312	1,867,066	3,246				
2010302 一般行政管理事务	2,282,292		2,282,292				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,406,425		1,406,425				
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	18,133,238	9,495,818	8,637,421				
2013101 行政运行	10,425,388	9,495,818	929,571				
2013102 一般行政管理事务	3,207,850		3,207,850				
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500,000		4,500,000				
206 科学技术支出	5,343,495		5,343,495				
20699 其他科学技术支出	5,343,495		5,343,495				
2069999 其他科学技术支出	5,343,495		5,343,495				
208 社会保障和就业支出	2,153,580	2,153,580					
20805 行政事业单位离退休	2,153,580	2,153,580					
2080501 归口管理的行政单位离退休	570,332	570,332					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,178	1,167,178					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	416,070	416,070					
210 医疗卫生与计划生育支出	270,240	270,240					
21011 行政事业单位医疗	270,240	270,240					
2101101 行政单位医疗	249,240	249,240					
2101102 事业单位医疗	21,000	21,000					
221 住房保障支出	997,104	997,104					
22102 住房改革支出	997,104	997,104					
2210201 住房公积金	997,104	997,104					

四、 财政拨款收入支出预算总表

四、2017年财政拨款收支预算总表

中共佛山市委政法委员会（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	29,934,903	201 一般公共服务支出	21,500,484
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	5,013,495
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	2,153,580
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	270,240
		221 住房保障支出	997,104
		结转结余	
收入总计	29,934,903	支出总计	29,934,903

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

中共佛山市委政法委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	29,934,903	14,783,808	15,151,095
201 一般公共服务支出	21,500,484	11,362,884	10,137,600
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,765,066	1,867,066	2,898,000
2010301 行政运行	1,867,066	1,867,066	
2010302 一般行政管理事务	2,018,000		2,018,000
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880,000		880,000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	16,735,418	9,495,818	7,239,600
2013101 行政运行	9,495,818	9,495,818	
2013102 一般行政管理事务	2,739,600		2,739,600
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500,000		4,500,000
206 科学技术支出	5,013,495		5,013,495
20699 其他科学技术支出	5,013,495		5,013,495
2069999 其他科学技术支出	5,013,495		5,013,495
208 社会保障和就业支出	2,153,580	2,153,580	
20805 行政事业单位离退休	2,153,580	2,153,580	
2080501 归口管理的行政单位离退休	570,332	570,332	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,178	1,167,178	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	416,070	416,070	
210 医疗卫生与计划生育支出	270,240	270,240	
21011 行政事业单位医疗	270,240	270,240	
2101101 行政单位医疗	249,240	249,240	
2101102 事业单位医疗	21,000	21,000	
221 住房保障支出	997,104	997,104	
22102 住房改革支出	997,104	997,104	
2210201 住房公积金	997,104	997,104	

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中共佛山市委政法委员会（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	14,783,808
301 工资福利支出	9,273,315
30101 基本工资	1,827,060
30102 津贴补贴	3,417,632
30103 奖金	1,704,815
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,167,178
30109 职业年金缴费	416,070
30199 其他工资福利支出	740,560
302 商品和服务支出	1,651,592
30201 办公费	140,000
30202 印刷费	5,000
30204 手续费	1,000
30206 电费	316,000
30207 邮电费	82,000
30209 物业管理费	130,000
30213 维修（护）费	8,000
30215 会议费	100,000
30216 培训费	15,000
30217 公务接待费	250,000
30227 委托业务费	5,000
30228 工会经费	159,012
30229 福利费	12,300
30239 其他交通费用	384,280
30299 其他商品和服务支出	44,000
303 对个人和家庭的补助	3,858,901
30302 退休费	780
30307 医疗费	270,240
30309 奖励金	195,000
30311 住房公积金	997,104
30313 购房补贴	378,341
30399 其他对个人和家庭的补助支出	2,017,436

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
中共佛山市委政法委员会(部门)	51.00	5.00	46.00			

一、2017年，中共佛山市委政法委员会(部门)(含所属行政、事业单位，共4个单位)“三公”经费财政拨款支出预算51万元，比2016年预算减少6.42%。其中：因公出国(境)支出增长5万元，公务接待费支出减少4.17%，公务用车购置及运行维护费支出减少100%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是：

2017年我委及下属单位严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公务接待次数和规模；由于我委没有留用车辆，故公务用车购置及运行维护费减少100%；因今年有计划到国外开展考察，故因公出国(境)费用有所增长。

二、2017年共安排出国(境)批次为： 1 批，共安排出国(境)人数为： 1 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 280 批，共安排公务接待人数为： 3800 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 0 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

中共佛山市委政法委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
	无		

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2017年无支出预算。

第三部分 2017年佛山市中共佛山市委政法委员会部门预算情况说明

一、 预算情况分析

市委政法委本部门2017年收支总预算3245.67万元，其中：本年收入3245.67万元；本年支出3245.67万元。同比去年收支预算增长了35.64%。

（一）2017年收入预算情况

市委政法委本部门2017年度收入预算3245.67万元，其中：财政拨款2993.49万元，占92.23%；事业收入0万元，占0%；上年结转158.90万元，占4.9%；上年结转和净结转93.28万元，占2.88%；其他各类资金0万元，占0%。2017年本委机关运行经费收入预算113.00万元，政府采购项目收入预算722.29万元。

（二）2017年支出预算情况

市委政法委本部门2017年度支出预算3245.67万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出2369.23万元，占73%；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出534.35万元，占16.47%；社会保障和就业支出215.36万元，占6.64%；医疗卫生支出27.02万元，占0.84%；住房保障支出99.71万元，占3.08%；其他支出0万元，占0%。

1. 支出预算规模变化情况。市委政法委本部门2017年财政拨款支出预算2993.49万元，其中：基本支出安排1478.38万元，项目支出安排1515.11万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2017年本部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占71.83%；公共安全支出占

0%；科学技术支出占 16.75%；社会保障和就业支出占 7.20%；医疗卫生支出占 0.91%；住房保障支出占 3.33%；综合保险支出占 0%。（单位根据实际情况填报，并可按科目对支出进行说明）。

二、“三公”经费情况

2017 年，本部门“三公”经费预算总额 51 万元，比上年预算增加 18.61%，其中：因公出国（境）费用 5 万元，比上年预算增加 100%；公务接待 46 万元，比上年预算减少 17.95%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减少 100%。

“三公”经费预（决）算减少（增加）的主要原因是：

1、接待费下降的原因：2017 年我委及下属单位严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公务接待次数和规模，故有所下降。

2、公务用车运行维护费下降的原因：由于 2017 年我委没有留用车辆，故公务用车购置及运行维护费减少 100%。

3、因公出国（境）费用增长原因；因今年有计划到国外开展考察，故因公出国（境）费用有所增长。

三、机关运行经费情况

2017 年，本部门机关运行经费预算总额 165.16 万元，比上年预算 144.17 万元增加 14.56%。

机关运行经费预算增加的主要原因是：2016 年中共佛山市委政法委本部门无下属单位，2017 年新增 1 个下属单位流管办以及新增 3 个内设机构社工委、依法治市办以及法学会，故机关运行经费有所增加。

四、 政府采购情况

2017 年，本部门政府采购总额 547.85 万元，其中：当年新增信息化项目采购资金 392.18 万元，往年信息化项目合同余款 155.67 万元。

五、政府性基金预算情况

2017 年，本部门无政府性基金支出预算安排。

第四部分 专业名词解释

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而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。