

2018 年

中共中山市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委政法委员会 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 中共中山市委政法委员会 概况

一、主要职责

我委主要履行的公共职能包括：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央省委、市委的决定和部署，推进全市社会治安综合治理工作，指导全市维护社会稳定工作，统筹指导全市社会治理改革创新工作，牵头组织有关社会工作政策的研究制定，指导协调全市反邪教工作，统筹全面依法治市工作，牵头推进全市司法体制、社会体制改革，研究指导全市政法队伍建设，统筹指导全市政法宣传，以及承办市委和省政法委交办的其他事项。

二、机构设置

中共中山市委政法委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。

根据本委的主要职能内设 13 科室，中山市法学会办公室（参公管理，科级）和中山市政法综治维稳情报信息中心（事业单位，科级）挂靠管理，不是独立预算单位。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担后勤服务管理工作。

2. 政治处。组织统筹全市政法队伍建设、考察、教育培训等工作，负责机关人事管理、劳动工资、党群等工作。

3. 研究室。组织开展对全市政法、综治、维稳、反邪教等的调查研究，牵头拟定相关工作规划、意见、政策和规定，起草综合性材料。

4. 群众工作科。协调指导全民参与社会治理工作，负责实施社会服务公益项目。

5. 法治监督室。开展执法、司法监督和信访相关工作，推动司法体制改革，推动严格执法、公正司法、全民守法相关工作。

6. 依法治市工作科。组织协调全面推进依法治市具体工作。

7. 综治协调工作科。统筹协调开展社会治安综合治理相关工作。

8. 综治考评督导科。承担有关社会治安综合治理、平安建设综合性业务工作。

9. 社会建设工作科。组织协调社会体制改革工作，统筹安排社会管理与创新专项资金，协调指导社会创新基地、全民公益园等社会治理创新实体建设。

10. 维护社会稳定工作科。组织协调日常性和重点性社会维稳安保工作。

11. 社会稳定风险评估科。承担有关维护社会稳定方面的综合性业务工作。

12. 防范工作科。承担有关防范打击非法邪教活动工作。

13. 涉外工作科。统筹协调涉外工作。

14. 中山市法学会办公室。引导本市法学会开展工作。

15. 中山市政法综治维稳情报信息中心。协调指导全市政法、综治、维稳情报信息的采集、分类、梳理、汇总和上报工作，协调全市政法部门开展信息化建设工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

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	4950.52	一、基本支出	1607.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3343.4
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4950.52	本年支出合计	4950.52
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	4950.52	支出总计	4950.52

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： 中共中山市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4950.52
一般公共预算拨款	4950.52
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	4950.52
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

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	4950.52

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1607.12
工资福利支出	1078.56
一般商品和服务支出	170.88
对个人和家庭的补助	357.68
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3343.4
日常运转类项目	0.00
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	223.86
专项业务类项目	3119.54

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

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
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4950.52
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	4950.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

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	4950.52	一、一般公共预算	4950.52
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	4950.52	本年支出合计	4950.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共中山市委政法委员会

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		4950.52	1607.12	3343.4
201	一般公共服务支出	2330.00	0.00	2330.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	2330.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	2330.00
204	公共安全支出	2352.64	1339.24	1013.40
20402	公安	2352.64	1339.24	1013.40
2040201	行政运行	1339.24	1339.24	0.00
2040204	治安管理	71.00	0.00	71.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	110.00	0.00	110.00
2040216	网络运行及维护	122.40	0.00	122.40
2040299	其他公安支出	710.00	0.00	710.00
208	社会保障和就业支出	248.78	248.78	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：中共中山市政法委员会

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
20805	行政事业单位离退休	248.78	248.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.14	67.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00
2210203	购房补贴	19.10	19.10	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： 中共中山市委政法委员会

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	1607.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1078.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	172.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	518.41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	69.19
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	13.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.1
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	30.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	83.48
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	170.87

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： 中共中山市委政法委员会

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	28.86
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[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	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.27
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.24
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00

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：中共中山市政法委员会

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	22.00
[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	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	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： 中共中山市委政法委员会

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
[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	357.69
[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	10.67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	2.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	311.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共中山市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.50
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	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	22.00

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： 中共中山市委政法委员会

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
一般公共服务支出	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4950.52 万元，比上年减少 4370.497 万元，下降 46.89%，主要原因是社会管理与创新专项资金调整了分配方式，提前将资金根据预算分配到部门；支出预算 4950.52 万元，比上年减少 4370.497 万元，下降 46.89%，主要原因是社会管理与创新专项资金调整了分配方式，提前将资金根据预算分配到部门。

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 25.5 万元，比上年减少 40.5 万元，下降 61.36%，主要原因是贯彻厉行节约有关要求，严控接待以及公车使用、维护，另外没有接到因公出国(境)的任务及安排。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 3.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元)，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 22 万元，比上年减少 38 万元，下降 63.33%，主要原因是由于贯彻厉行节约有关要求，严控接待标准。

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170.88万元，比上年增加22.69万元，增长15.31%，主要原因是实有在编人数增加，预算标准相应增加。其中：办公费28.87万元，印刷费5万元，邮电费6万元，差旅费5万元，会议费4万元，日常维修费5万元，公务用车运行维护费3.5万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排178.7万元，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178.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额196.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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5万元，主要是办公电脑等。

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
政法工作宣传经费	80 万元	1. 举办活动：4 场； 2. 户外媒体宣传：与去年相比，投放类型和投放量均有所增加； 3. 宣传单张、宣传册：与去年相比，派发量有所增加； 4. 群众满意度：95%以上。

注：该经费主要为护路宣传、社会治理、平安中山、政法重点工作等政法工作宣传经费。

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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，用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。