

2018 年

中共吴川市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共吴川市委政法委员会 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 中共吴川市委政法委员会 概 况

一、主要职责

根据吴川市编委的三定方案设置，吴川市委政法委机关与市综治办、610 办、维稳办合署办公，挂市政府调处山林土地纠纷办公室牌子，并设有国安办。内设机构：政法委机关设有办公室、政工办、执法督查室；综治办内设综治股；610 办内设综合业务股。主要职能：

根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全面部署，并指导、督促贯彻落实；检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、加强服务，落实党的方针、政策的具体措施；监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同组织部门做好政法部门副科级以上干部的考察管理，并对政法各部门提拔使用股级干部的任用、交流、回避、奖惩进行监督，协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。**综治工作：**研究贯彻党和国家关于社会治安综合治理的方针政策对

全市一个时期的社会治安综合治理工作作出总体部署，并监督实施；组织指导建立社会治安基层组织，督促各部门、各单位落实综合治理措施；督促社会治安群防群治工作，总结推广典型经验，表彰先进，推动后进；组织综治工作检查考核，认真贯彻落实综治工作“一票否决”制度。**维稳工作：**组织协调全市维护社会稳定工作，定期召开维稳分析会议，落实相关部门做好矛盾纠纷排查调处工作。组织协调有关部门处置各种突发事件和群体性事件。**防范和处理邪教工作：**组织、协调全市防范和处理邪教问题工作，督促做好打击、防范、监控和教育转化等各项措施的落实。**调查处山林土地纠纷工作：**组织、协调、指导全市开展人民内部矛盾纠纷和土地、山林、滩涂权属争议纠纷的排查调查处工作，协助湛江市处理市界纠纷；与邻市县（区）合作，处理边界纠纷。**依法治市工作：**统筹全面依法治市工作；拟订法治吴川建设中长期规划；指导督促各地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；配合上级部门依法协调涉国家安全和涉外的案件。

二、机构设置

政法委机关及综治办、调处办、610 办、维稳办等合署、挂靠办公单位的领导职数包括共有人员编制 32 人，其中行

政编制 24 人，后勤服务人员编制 8 名。现实有在职人员 32 人，行政编制 24 人，后勤服务人员 8 人。现有退休人员 14 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共吴川市委政法委员会 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	402.37	一、基本支出	338.50
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	63.87
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	402.37	本年支出合计	402.37
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	402.37	支出总计	402.37

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： 中共吴川市委政法委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	402.37
一般公共预算拨款	402.37
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	402.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共吴川市委政法委员会

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	402.37

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共吴川市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	338.50
工资福利支出	229.93
一般商品和服务支出	26.18
对个人和家庭的补助	82.38
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	63.86
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	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共吴川市委政法委员会

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	402.37
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	402.37

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共吴川市委政法委员会

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	402.37	一、一般公共预算	402.37
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	402.37	本年支出合计	402.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共吴川市委政法委员会

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		402.37	338.50	63.86
201	一般公共服务支出	290.76	226.90	63.86
20101	党委办公厅（室）及相关机构事务	290.76	226.90	63.86
2010101	行政运行（党委办）	226.90	226.90	0.00
2010102	一般行政管理事务（党委办）	63.86	0.00	63.86
2010103	社会保障（就业支出）	80.54	80.54	0.00
2010104	行政事业单位离退休	80.54	80.54	0.00
2010105	归口管理行政单位离退休	80.54	80.54	0.00
2010106	医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06	0.00
2010107	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2010108	行政单位（行政事业单位医疗）	10.06	10.06	0.00
2010109	住房保障支出	21.00	21.00	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： 中共吴川市委政法委员会

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
2010150	住房改革支出	21.00	21.00	0.00
2010199	其住房公积金	21.00	21.00	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：中共吴川市委政法委员会

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	338.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	229.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	94.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.00
[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	26.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.36

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：中共吴川市委政法委员会

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	[30206]电费	0.72
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.52
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.10
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

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：中共吴川市委政法委员会

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
[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	6.00
[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	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
[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	82.38

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：中共吴川市委政法委员会

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
[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	1.96
[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	80.42
[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：中共吴川市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.00
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	11.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00
（三）公务接待费支出	2.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共吴川市委政法委员会

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
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

（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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 402.37 万元，比上年 增加 51.72 万元， 增长 12 %，主要原因是 机构改革，人员及机构增加 ；支出预算 402.37 万元，比上年 增加 51.72 万元， 增长 12 %，主要原因是 机构改革，人员及机构增加 。

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 13.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与往年持平 。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 与往年持平 ；公务用车购置及运行费 11.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与往年持平 ；公务接待费 2.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与往年持平 。

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 26.18 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 2 %，主要原因是例行节约

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 268.98 万元，分布构成情况为：房屋 466 平方米，车辆 6 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 0 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
2018 年本单位无重点项目绩预算	0.00	0.00

注：

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：指在基本支出之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）**】**