

**中国共产党广州市天河区委员会政法委员会
2018 年部门预算补充公开内容**

二〇一八年五月一十四日

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会是行政单位，按照《保密法》及其实施条例规定和有关文件依据设定，内设机构设置不对外公开。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算5018.81万元，比上年增加69.11万元，增长1.40%，主要原因是按照工资政策调增工资福利支出预算和按比例提取的职工教育经费、福利费、工会经费收入预算；支出预算5018.81万元，比上年增加69.11万元，增长1.40%，主要原因是按照工资政策调增工资福利支出预算和按比例提取的职工教育经费、福利费、工会经费支出预算。

（二）机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排317.44万元，比上年增加27.34万元，增长9.42%，主要原因是工资总额的变动，调增了按比例提取的职工教育经费、福利费、工会经费支出预算。其中：办公费50.00万元，印刷费0.00万元，邮电费3.00万元，差旅费7.50万元，会议费0.00万元，福利费80.00万元，日常维修（护）费5.00万元，专用材料及一般设备购置费0.00万元，

办公用房水电费 0.00 万元，办公用房取暖费 0.00 万元，办公用房物业管理费 3.00 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1278.87 万元，其中：货物类采购预算 6.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1272.37 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
5. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
6. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
7. 2018 年部门预算基本支出预算表
8. 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	5018.81	一、基本支出	2204.79
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	2814.02
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	5018.81	本年支出合计	5018.81
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
七、上年预结转	0		
八、结余	0		
收入总计	5018.81	支出总计	5018.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	5018.81
一般公共预算拨款	5018.81
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	5018.81
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
七、上年预结转	0
八、结余	0
收 入 总 计	5018.81

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	2204.79
工资福利支出	1563.84
一般商品和服务支出	317.44
对个人和家庭的补助	323.51
其他资本性支出等	0
二、项目支出	2814.02
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	1271.37
其他类项目	1542.65
科技发明类项目	0
基本建设类项目	0
补助事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	5018.81
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表4

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,204.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,544.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	155.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	566.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	109.10
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	27.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	625.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	317.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	37.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	80.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.00
[50203]培训费	[30216]培训费	28.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.60
[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	11.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	19.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	323.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.91
[50905]离退休费	[30302]退休费	150.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	150.60

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表5

单位名称:中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	2,814.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,348.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	140.83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	156.39
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.69
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	100.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.43
[50202]会议费	[30215]会议费	13.99
[50203]培训费	[30216]培训费	102.47
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	4.94
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	117.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,171.82
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.20
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	13.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	467.36
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	425.66
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.50
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	404.76
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	14.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39.69
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.69
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	38.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表6

单位名称:中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位:万元

项 目	2018年预算
行政经费	1,757.06
“三公”经费	17.80
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	9.60
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	9.60
(三)公务接待费支出	8.20

注:

1、行政经费包括: (1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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)经费指区直行政单位、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区直行政单位、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;公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年部门预算基本支出预算表

表7

单位名称:中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,204.79	2,204.79	2,204.79				
中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	2,204.79	2,204.79	2,204.79				
对个人和家庭的补助	323.51	323.51	323.51				
商品和服务支出	317.44	317.44	317.44				
工资福利支出	1,563.84	1,563.84	1,563.84				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,814.02	2,814.02	2,814.02					
中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	1,399.40	1,399.40	1,399.40					
工作经费		145.00	145.00					保密项目
工作经费		180.00	180.00					保密项目
工作经费		10.00	10.00					保密项目
工作经费		92.00	92.00					保密项目
工作经费		200.00	200.00					保密项目
工作经费		49.00	49.00					保密项目
工作经费		70.00	70.00					保密项目
工作经费		28.50	28.50					保密项目
工作经费		300.00	300.00					保密项目
工作经费		80.00	80.00					保密项目
工作经费		75.00	75.00					保密项目
工作经费		20.00	20.00					保密项目
工作经费		110.00	110.00					保密项目
政法委政府采购办公设备		6.50	6.50					改善工作环境
政法委办公场地装修费		8.40	8.40					改善工作环境
189001		5.00	5.00					保密项目
189006		20.00	20.00					保密项目
广州市天河区来穗人员服务管理局	770.82	770.82	770.82					
来穗局开展经常性业务职能工作经费		180.00	180.00					做好出租屋管理员队伍培训管理工作;做好来穗人员和出租屋相关政策宣传工作;做好来穗公众号服务;做好出租屋安全隐患管理职能相关工作;做好来穗人员服务和出租屋管理的课题研究。
来穗局天河区来穗人员“融合行动计划”专项工作经费		100.00	100.00					为来穗务工人员和自己家中“小金雁”、来穗长者搭建沟通桥梁,增进情感交流;帮助“小金雁”及来穗长者通过发现天河的美景,增强对天河区的归属感和认同感;通过活动,向公众传递关爱来穗务工人员及其子女志愿服务活动正能量;对需要来穗学习和帮助的来穗务工人员开展专题的来穗人员融合课堂。
2018年出租屋流动人员管理专项经费		50.00	50.00					打造天河南街道来穗人员志愿者服务项目,开展宣传培训活动,提升社区志愿服务水平。
广州市天河区来穗人员服务管理微信公众号2017年-2018年运营委托服务项目		36.06	36.06					采取便民利民的方式进一步加强来穗人员宣传互动。
广州市天河区来穗人员信用管理平台建设项目		404.76	404.76					通过项目的建设,实现及时获取来穗人员信息,以系统的方法对数据进行分析,为来穗人员的信用管理提供科学依据。
广州市天河区社区网格化服务管理中心	643.80	643.80	643.80					
全区网格化服务管理工作专项业务经费		180.00	180.00					围绕网格化、智能化、可视化的目标,完成“1+2+2+19”的区、街两级综合指挥平台建设,深化综合治理、城市管理、政务服务、社会管理“四管合一”的基层社会治理体系,打造共建共治共享的社会治理格局,不断提高全区社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。
全区网格员便携式手机终端电信流量包续费经费		440.00	440.00					全区网格员手机终端配置到位,网格员通过网格化系统开展巡查,及时报送和处置网格事件,形成覆盖全区、连接顺畅、信息互联、资源共享、管理有序、服务完善的城市社区网格化服务管理体系,推动社会治理体系和治理能力建设。
政法委天河区互联网党建+网格化项目		23.80	23.80					党建+网格化的绩效目标,项目在原有的基础上进一步实现天河区党建工作、党员学习与社会服务相结合,提高党员对基层工作的参与程度,补充了社区管理的漏洞,实现资源利用最大化,加快社区建设进程,提高党员归属感。