

# 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 2016 年部门预算

## 一、部门概况

(一)中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会是区委领导政法工作的工作部门，主要职能是协调全区维护稳定、社会治安综合治理及统筹协调全区防范、处理邪教和对社会有危害的气功组织问题工作的常设机构。

(根据区委、区政府确定的各部门主要职责填报)

(二)预算单位和人员构成。

中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会设行政单位 1 个。

在职实有人数 30 人，与 2015 年对比，在职实有人数减少 1 人。

## 二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 2578.31 元（详见表一），其中：本年收入 1333.34 万元，占收入预算 51.71%；本年支出 2578.31 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 2578.31 万元（详见表二），其中：一般

公共预算资金 1333.34 万元，占 51.71%；上年结余、结转 1244.97 万元，占 48.29%。

## （二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 2578.31 万元（详见表三），包括：基本支出 786.15 万元，占支出预算 30.49%，其中：工资福利支出 484.45 万元，商品和服务支出 105.79 万元，对个人和家庭的补助 195.91 万元；项目支出 1792.16 万元，占支出预算 69.51%，其中：部门项目支出 1792.16 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 503.39 万元。其中：基本支出增加 65.73 万元，主要是根据国家政策进行调整支出。项目支出增加 437.66 万元，主要是提前将部分项目指标分解到相关单位。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2381.65 万元，占 92.37%；医疗卫生与计划生育支出 11.51 万元，占 0.45%；农林水支出 0.75 万元，占 0.03%；住房保障支出 184.40 万元，占 7.15%。

## （三）一般公共预算资金支出预算情况。

### 1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 1333.34 万元（详见

表四), 比上年预算减少 506.76 万元, 其中: 基本支出安排 776.12 万元, 比上年预算增加 64.02 万元; 项目支出安排 557.22 万元, 比上年预算减少 570.78 万元, 其中: 部门项目支出 557.22 万元, 公共项目支出 0 万元。

## 2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类, 2016 年一般公共预算资金用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出(类) 1136.68 万元, 比上年预算减少 542.54 万元, 下降 32.31%, 主要原因是部分项目指标需分解到相关单位的, 由各单位自行申报预算。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类) 11.51 万元, 比上年预算减少 1.75 万元, 下降 13.20%, 主要原因是人员减少, 医疗费用相应减少。

(3) 农林水支出(类) 0.75 万元, 比上年预算减少 2.25 万元, 下降 75%, 主要原因是完成部分阶段性扶贫任务后压减费用。

(4) 住房保障支出(类) 184.4 万元, 比上年预算增加 39.78 万元, 增长 27.51%, 主要原因是根据相关政策增加安排住房保障支出。

## 3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 95.76 万元（具体项目详见表五）

#### 4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 557.22 万元，其中：部门项目支出 557.22 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

#### （四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 12.50 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 6.22 万元，下降 33.23%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 4.72 万元，主要是 2016 年我单位没有因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

3. 公务用车运行费 7.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 1.55 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 5.00 万元，比上年调整后预算增加 4.39

万元，主要是预备国内交流工作接待有所增加。

#### （五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元（详见表八），与上年调整后预算持平。

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6.75 万元，其中：一般公共预算安排 6.75 万元（具体项目详见表九）

#### （七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

### 三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 预算收入          |         | 预算支出        |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、一般公共预算      | 1333.34 | 一、基本支出      | 786.15  |
| 二、财政专户资金      |         | 工资福利支出      | 484.45  |
| 三、事业收入        |         | 商品和服务支出     | 105.79  |
| 四、事业单位经营收入    |         | 对个人和家庭的补助支出 | 195.91  |
| 五、政府性基金       |         | 二、项目支出      | 1792.16 |
| 六、其他收入        |         | 专项性公用支出     |         |
| 七、上级补助收入      |         | 基本建设支出      |         |
|               |         | 其他资本性支出     |         |
|               |         | 其他项目支出      | 1792.16 |
| 本年收入合计        | 1333.34 | 本年支出合计      | 2578.31 |
| 八、附属单位上缴收入    |         | 三、结转下年      |         |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |         |             |         |
| 十、上年结余，结转     | 1244.97 |             |         |
| 收入总计          | 2578.31 | 支出总计        | 2578.31 |

表二 收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 单位名称                | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 财政专户资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 | 上年结余、结转 |
|---------------------|---------|---------|-------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 1                   | 2       | 3       | 4     | 5      | 6    | 7        | 8    | 9      | 10       | 11          | 12      |
| 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 | 2578.31 | 1333.34 |       |        |      |          |      |        |          |             | 1244.97 |
|                     |         |         |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |         |         |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |         |         |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |         |         |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 总计                  | 2578.31 | 1333.34 |       |        |      |          |      |        |          |             | 1244.97 |

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 总计      | 一、基本支出  |        |           |         | 二、项目支出   |                |         |
|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |                     |         | 合计      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计       | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出    |
| 1    | 2  | 3  | 4                   | 5=6+10  | 6=7+8+9 | 7      | 8         | 9       | 10=11+12 | 11             | 12      |
|      |    |    | 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 |         |         |        |           |         |          |                |         |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行                | 590.24  | 590.24  | 484.45 |           | 105.79  |          |                |         |
|      |    | 02 | 一般公共服务支出            | 686.51  |         |        |           |         | 686.51   |                | 686.51  |
|      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出          | 1104.90 |         |        |           |         | 1104.90  |                | 1104.90 |
| 201  | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出       | 11.51   | 11.51   |        | 11.51     |         |          |                |         |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出              | 0.75    |         |        |           |         | 0.75     |                | 0.75    |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 98.40   | 98.40   |        | 98.40     |         |          |                |         |
|      |    | 03 | 购房补贴                | 86.00   | 86.00   |        | 86.00     |         |          |                |         |
|      |    |    | 单位小计                | 2578.31 | 786.15  | 484.45 | 195.91    | 105.79  | 1792.16  |                | 1792.16 |
|      |    |    | 总计                  | 2578.31 | 786.15  | 484.45 | 195.91    | 105.79  | 1792.16  |                | 1792.16 |

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 2015年预算 |        |        |        | 2016年预算 |             |        |           |         |          |                |        |
|------|----|----|---------------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|-----------|---------|----------|----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                     | 年初预算    | 调整后预算  | 预算执行   | 执行率(%) | 总计      | 一、基本支出      |        |           |         | 二、项目支出   |                |        |
|      |    |    |                     |         |        |        |        |         | 合计          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计       | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出   |
| 1    | 2  | 3  | 4                   | 5       | 6      | 7      | 8      | 9=10+14 | 10=11+12+13 | 11     | 12        | 13      | 14=15+16 | 15             | 16     |
|      |    |    | 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 |         |        |        |        |         |             |        |           |         |          |                |        |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行                | 554.22  | 571.68 | 555.55 | 97.18  | 580.21  | 580.21      | 484.45 |           | 95.76   |          |                |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 1125.00 | 723.02 | 141.77 | 19.61  | 225.00  |             |        |           |         | 225.00   |                | 225.00 |
|      | 99 | 99 | 其他一般行政管理事务          | 0.00    |        |        |        | 331.47  |             |        |           |         | 331.47   |                | 331.47 |
| 210  | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出       | 13.26   | 18.24  | 13.24  | 72.59  | 11.51   | 11.51       |        | 11.51     |         |          |                |        |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出              | 3.00    | 3.00   | 3.00   | 100    | 0.75    |             |        |           |         | 0.75     |                | 0.75   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 69.30   | 110.30 | 109.44 | 99.22  | 98.40   | 98.40       |        | 98.40     |         |          |                |        |

|     |    |    |                |         |         |        |       |         |        |        |        |       |        |  |        |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--------|
|     |    | 03 | 购房补贴           | 75.32   | 82.92   | 81.37  | 98.13 | 86.00   | 86.00  |        | 86.00  |       |        |  |        |
| 207 | 99 | 02 | 宣传文化发展<br>专项支出 |         | 1.76    | 1.59   | 90.34 |         |        |        |        |       |        |  |        |
|     |    |    | 单位小计           | 1840.10 | 1510.92 | 905.96 | 59.96 | 1333.34 | 776.12 | 484.45 | 195.91 | 95.76 | 557.22 |  | 557.22 |
|     |    |    | 总计             | 1840.10 | 1510.92 | 905.96 | 59.96 | 1333.34 | 776.12 | 484.45 | 195.91 | 95.76 | 557.22 |  | 557.22 |

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 单位名称                | 预算金额  | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |
|---------------------|-------|-------------------|-----|----|----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----|------|-----------|
|                     |       | 办公费               | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 因公出国（境）费用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 |
| 1                   | 2     | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7     | 8         | 9   | 10  | 11    | 12  | 13   | 14        |
| 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 | 95.76 | 9.30              |     |    |    |       |           |     |     | 1.00  |     | 7.75 | 7.50      |
|                     |       |                   |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |
|                     |       |                   |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |
|                     |       |                   |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |
| 总计                  | 95.76 | 9.30              |     |    |    |       |           |     |     | 1.00  |     | 7.75 | 7.50      |

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称                | 项目名称 | 项目说明 | 2016 年预算 |
|------|----|----|---------------------|------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                     |      |      |          |
|      |    |    | 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 |      |      |          |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务            |      |      | 225.00   |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出          |      |      | 331.47   |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出              |      |      | 0.75     |
|      |    |    |                     |      |      |          |
|      |    |    | 单位小计                |      |      | 557.22   |
|      |    |    | 总计                  |      |      | 557.22   |

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称                | 项目名称 | 项目说明 | 2016 年预算 |
|------|---|---|---------------------|------|------|----------|
| 类    | 款 | 项 |                     |      |      |          |
|      |   |   | 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 |      |      |          |
|      |   |   | 无                   |      |      |          |
|      |   |   |                     |      |      |          |
|      |   |   |                     |      |      |          |
|      |   |   |                     |      |      |          |
|      |   |   |                     |      |      |          |
|      |   |   |                     |      |      |          |
|      |   |   | 单位小计                |      |      |          |
|      |   |   | 总计                  |      |      |          |

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 单位名称                | 2015年调整后预算 |           |         |         |      |     | 2016年预算      |           |         |         |      |     |
|---------------------|------------|-----------|---------|---------|------|-----|--------------|-----------|---------|---------|------|-----|
|                     | “三公”经费     |           |         |         |      | 会议费 | “三公”经费       |           |         |         |      | 会议费 |
|                     | 合计         | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待 |     | 合计           | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待 |     |
| 1                   | 2=3+4+5+6  | 3         | 4       | 5       | 6    | 7   | 8=9+10+11+12 | 9         | 10      | 11      | 12   | 13  |
| 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 | 18.72      | 4.72      |         | 10.00   | 4.00 |     | 12.50        |           |         | 7.50    | 5.00 |     |
|                     |            |           |         |         |      |     |              |           |         |         |      |     |
|                     |            |           |         |         |      |     |              |           |         |         |      |     |
| 总计                  | 18.72      | 4.72      |         | 10.00   | 4.00 |     | 12.50        |           |         | 7.50    | 5.00 |     |

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 单位名称（支出项目名称）        | 政府采购项目名称 | 数量    | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|---------------------|----------|-------|------|----------|--------|------|
|                     |          |       |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 |          |       |      |          |        |      |
| 政府采购支出              | 台式计算机    | 5.00  | 台    | 3.00     | 3.00   |      |
| 政府采购支出              | 便携式计算机   | 2.00  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
| 政府采购支出              | 打印设备     | 4.00  | 台    | 1.40     | 1.40   |      |
| 政府采购支出              | 传真机      | 1.00  | 台    | 0.15     | 0.15   |      |
| 政府采购支出              | 摄影、摄像器材  | 1.00  | 台    | 1.00     | 1.00   |      |
| 单位小计                |          | 13.00 | 台    | 6.75     | 6.75   |      |

表十 项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会

单位：万元

| 单位名称                | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止日期 | 2016年项目预算金额 | 项目内容及资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|---------------------|------|------|--------|-------------|-------------|--------|----------|
| 中国共产党广州市越秀区委员会政法委员会 |      |      |        |             |             |        |          |
|                     | 无    |      |        |             |             |        |          |
|                     |      |      |        |             |             |        |          |
|                     |      |      |        |             |             |        |          |
|                     |      |      |        |             |             |        |          |
|                     |      |      |        |             |             |        |          |

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。