

# 南充市嘉陵区政法委

## 2018年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

1、传达中央和省、市、区委的有关指示，根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内全区政法、稳定、综治、处理“法轮功”工作作出安排部署，并督促贯彻执行。

2、领导和指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大要案件的查处工作，组织讨论、研究有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件，牵头办理在本辖区有重大影响，需政法各部门共同配合的大要案件。

3、组织、推动全区维护社会稳定和社会治安综合治理以及打击处理邪教组织工作。及时分析全区社会政治稳定、社会治安综合治理和处理“法轮功”工作的形势和对策，制定全区维护社会政治稳定、综合治理、处理“法轮功”工作的规划和实施方案，指导、协调和督促全区社会政治稳定、社会治安综合治理和处理“法轮功”工作各项措施的落实。

4、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的新路子，及时向区委提出建议。

5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法各部门的领导干部，督促政法部门的纪检监察机关查处政法干警中的违法违纪案件。

6、协助区委处理全区有关政法工作的社会政治稳定工作的重大问题。办理区委、区政府和上级政法委及有关职能部门（市稳定办、综治办、“610”办）交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

政法委内设办公室、政治处、执法监督室，行政编制 7 人（实有行政编制人员 9 人），工勤编制 1 人；防邪办与政法委合署办公，是独立编制机构，但未独立核算，行政编制 2 人（实有行政编制人员 1 人、事业编制 1 人）；网格服务中心事业编制 3 人（实有事业编制 0 人），法学会事业编制 2 人（实有 0 人），年末总人数 12 人。

## 三、收支预算总体情况

政法委 2018 年收入预算 1178.3 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 24.6 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 1153.7 万元，占 99%。

2018 年支出预算 1178.3 万元，其中：基本支出 796.92 万元，占 69%；项目支出 381.38 万元，占 31%。

## 四、财政拨款收支预算情况

政法委 2018 年度财政拨款收支预算总计 1178.3 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.35 万元，

下降 13%。主要原因是项目经费减少开支，维稳工作经费纳入全区大专项。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.3 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.35 万元，下降 13%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

政法委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1178.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1146.3 万元，占 97%；社会保障和就业支出 14.87 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育支出 8.21 万元，占 0.9%；住房保障支出 8.92 万元，占 0.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）（项）行政运行 1146.3 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效、社会网格员工资保险等支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.21 元，主要用于职工医疗救助支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.92 万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.87万元。主要用于为单位职工缴纳医疗保险。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

政法委2018年一般公共预算财政拨款基本支出796.92万元，其中：

人员经费771.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

政法委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.5万元。

#### **1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）**

团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

## 2. 公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

## 3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.5 万元，与 2017 年持平。计划用于 2018 年公务接待费 0.5 万元。计划用于开展上级检查工作接待支出、外县、（市、区）考察接待支出、加班用餐等接待支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，政法委机关及下属（二级预算单位）运行经费支出 1178.3 万元，比 2017 年减少 15.35 万元，下降 13%。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政法委政府采购预算总额 25 万元，主要用于为社会网格员的设备费 15 万、网格员工作装备 10 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、财政拨款收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）（项）行政运行。指单位的基本支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）指职工医疗救助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指职工缴纳的住房公积金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）指机关事业单位基本养老保险缴费支出

11. 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。

12. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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发生的支出。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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。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、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障单位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。



# 嘉陵区政法委

# 2018年部门预算

报送日期：2018年2月10日

## 部门收支总表

单位:嘉陵区政法委

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1153.7	一、一般公共服务支出	1146.3
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.87
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1153.7	本年支出合计	1178.3
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	24.6	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1178.3	支出总计	1178.3



## 部门支出总表

单位名称:嘉陵区政法委

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				1178.3	796.92	381.38		
行财科				1178.3	796.92	381.38		
嘉陵区政法委				1178.3	796.92	381.38		
201			201 一般公共服务	1146.3	764.92	381.38		
201	01		20101 人大事务	24.6		24.6		
201	01	01	2010101 行政运行	24.6		24.6		
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1121.7	764.92	356.78		
201	31	01	2013101 行政运行	747.99	747.99			
201	31	05	2013105 专项业务	356.78		356.78		
201	31	50	2013150 事业运行	16.93	16.93			
208			208 社会保障和就业支出	14.87	14.87			
208	05		20805 行政事业单位离退休	14.87	14.87			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21			
210	11		21011 行政事业单位医疗	8.21	8.21			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	4.01	4.01			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	1.09	1.09			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	1.95	1.95			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	1.16	1.16			
221			221 住房保障支出	8.92	8.92			
221	02		22102 住房改革支出	8.92	8.92			
221	02	01	2210201 住房公积金	8.92	8.92			

# 财政拨款收支预算总表

单位:		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1153.7	一、本年支出	1178.3	1153.7			24.6
一般公共预算拨款收入	1153.7	一般公共服务支出	1146.3	1121.7			24.6
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	24.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	24.6	社会保障和就业支出	14.87	14.87			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	8.92	8.92			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1178.3	支出总计	1178.3	1153.7			24.6





# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区政法委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				796.92	771.94	24.98
行财科				796.92	771.94	24.98
嘉陵区政法委				796.92	771.94	24.98
301		301	工资福利支出	771.92	771.92	
301	01	30101	基本工资	41.01	41.01	
301	02	30102	津贴补贴	33.6	33.6	
301	03	30103	奖金	3.42	3.42	
301	07	30107	绩效工资	6.66	6.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.87	14.87	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	5.1	5.1	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	8.92	8.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	654.24	654.24	
302		302	商品和服务支出	24.98		24.98
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.09		0.09
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	2.7		2.7
302	15	30215	会议费	2.8		2.8
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.48		1.48
302	29	30229	福利费	1.23		1.23
302	39	30239	其他交通费用	7.53		7.53
302	99	30299	其他商品服务支出	2.15		2.15
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	



# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区政法委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		356.78
			004	行财科		356.78
			216002	嘉陵区政法委		356.78
201			216002	一般公共服务		356.78
201	31		216002	党委办公厅(室)及相关机构事务		356.78
201	31	5	216002	专项业务	大调解工作经费	25
201	31	5	216002	专项业务	政法互联建设维护费	2
201	31	5	216002	专项业务	三项重点工作经费	24
201	31	5	216002	专项业务	网格员工作装备	10
201	31	5	216002	专项业务	防邪工作经费	6
201	31	5	216002	专项业务	大调解个案补助经费	50
201	31	5	216002	专项业务	综治工作经费	20
201	31	5	216002	专项业务	政法三级网络建设	8.13
201	31	5	216002	专项业务	社会网格化管理体系建设工作经费	3
201	31	5	216002	专项业务	见义勇为工作经费	5
201	31	5	216002	专项业务	社会网格化管理体系建设通讯费	90.6
201	31	5	216002	专项业务	社会网格化管理体系建设劳务费	32.85
201	31	5	216002	专项业务	国安工作经费	5
201	31	5	216002	专项业务	依法治访	20
201	31	5	216002	专项业务	全国平安县保持工作经费	8
201	31	5	216002	专项业务	“三电”设施保护工作经费	2
201	31	5	216002	专项业务	社会网格化管理人员设备费	15
201	31	5	216002	专项业务	精神病人监护工作经费	27.2
201	31	5	216002	专项业务	法学会工作经费	3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区政法委

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	0.5					0.5
004	行财科	0.5					0.5
216002	嘉陵区政法委	0.5					0.5



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

