

中共广州市黄埔区委政法委员会 2018 年部门预算补充公开内容

二〇一八年四月二十八日

收支总体情况表

部门名称： 黄埔区委政法委（部门）

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	4,235.07	一、基本支出	1,886.27
二、财政专户管理资金		二、项目支出	2,348.80
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	4,235.07	本 年 支 出 合 计	4,235.07
四、上级补助收入		四、对附属事业单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收 入 总 计	4,235.07	支 出 总 计	4,235.07

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

部门名称：黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	4,235.07
一般公共预算拨款	4,235.07
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	4,235.07
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	4,235.07

支出总体情况表

部门名称：黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	1,886.27
工资福利支出	1,407.92
一般商品和服务支出	241.23
对个人和家庭的补助	232.12
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	2,348.80
经常性项目	1,714.30
一次性项目	634.50
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4,235.07
四、对附属事业单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出合计	4,235.07

政拨款收支总体情况表

部门名称：黄埔区委政法委（部门）

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	4,235.07	一、一般公共预算	4,235.07
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	4,235.07	本 年 支 出 合 计	4,235.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	4,235.07	1,886.27	2,348.80
201			一般公共服务支出	2,348.90	1,202.55	1,146.35
201	10		人力资源事务	25.00		25.00
201	10	10	公务员履职能力提升	25.00		25.00
201	36		其他共产党事务支出	2,323.90	1,202.55	1,121.35
201	36	01	行政运行	1,202.55	1,202.55	
201	36	02	一般行政管理事务	22.00		22.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1,099.35		1,099.35
204			公共安全支出	61.85		61.85
204	99		其他公共安全支出	61.85		61.85
204	99	01	其他公共安全支出	61.85		61.85
208			社会保障和就业支出	162.22	162.22	
208	05		行政事业单位离退休	162.22	162.22	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84.06	84.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16	
212			城乡社区支出	1,140.60		1,140.60
212	99		其他城乡社区支出	1,140.60		1,140.60
212	99	99	其他城乡社区支出	1,140.60		1,140.60
221			住房保障支出	521.50	521.50	
221	02		住房改革支出	521.50	521.50	
221	02	01	住房公积金	174.50	174.50	
221	02	03	购房补贴	347.00	347.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称： 黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				1,886.27
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,407.92
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	295.90
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	781.60
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.16
501	02	社会保险缴费	301	12	其他社会保障缴费	7.45
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	174.50
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	6.00
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	64.30
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	241.23
502	01	办公经费	302	14	租赁费	0.50
502	01	办公经费	302	07	邮电费	25.00
502	01	办公经费	302	04	手续费	0.50
502	01	办公经费	302	11	差旅费	2.00
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	42.93
502	01	办公经费	302	28	工会经费	26.92
502	01	办公经费	302	06	电费	0.40
502	01	办公经费	302	01	办公费	58.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	3.00

502	01	办公经费	302	29	福利费	41.60
502	02	会议费	302	15	会议费	2.00
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	2.00
502	05	委托业务费	302	03	咨询费	1.00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	2.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	1.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	23.38
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	6.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	3.00
503		机关资本性支出	310		资本性支出	5.00
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	3.00
503	99	其他资本性支出	310	99	其他资本性支出	2.00
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	232.12
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	22.30
509	05	离退休费	303	02	退休费	152.62
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	57.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

部门名称： 黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				2,348.80
502		机关工资福利支出	302		商品和服务支出	1,251.35
502	01	办公经费	302	01	办公费	13.28
502	01	办公经费	302	11	差旅费	38.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	15.00
502	02	会议费	302	15	会议费	29.00
502	03	培训费	302	16	培训费	108.60
502	04	专用材料购置费	302	24	被装购置费	263.87
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	22.00
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	216.96
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	8.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	175.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	361.65
503		机关资本性支出	310		资本性支出	1,093.45
503	06	设备购置	310	07	信息网络及软件购置更新	1,065.95
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	27.50
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	4.00
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费	4.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”及会议费经费预算表

部门名称： 黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

项目名称	2018 年预算
行政经费	254.91
“三公”经费	32.38
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.38
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	23.38
（三）公务接待费支出	9.00
会议费	31.00

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、差率费、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）经费指行政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属行政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；公务接待费指区属行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	功能科目		总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
	科目编码	科目名称		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
部门合计			1,886.27	1,886.27	1,886.27			
人员经费			1,576.83	1,576.83	1,576.83			
日常公用经费			309.43	309.43	309.43			
中共广州市黄埔区委政法委员会单位合计			1,886.27	1,886.27	1,886.27			
人员经费小计			1,576.83	1,576.83	1,576.83			
在职统发工资	2013601	行政运行	781.60	781.60	781.60			
雇员及编外聘用人员工资	2013601	行政运行	64.30	64.30	64.30			
社会保险缴费	2013601	行政运行	7.45	7.45	7.45			
临时补贴	2013601	行政运行	17.46	17.46	17.46			
住房公积金	2210201	住房公积金	174.50	174.50	174.50			
住房改革补贴	2210203	购房补贴	347.00	347.00	347.00			
计生奖	2013601	行政运行	22.30	22.30	22.30			
基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16	78.16			
离退休人员补贴（统发）	2080501	归口管理的行政单位离退休	84.06	84.06	84.06			
日常公用经费小计			309.43	309.43	309.43			
车辆公用经费	2013601	行政运行	23.38	23.38	23.38			
工会经费	2013601	行政运行	16.92	16.92	16.92			

职工福利费	2013601	行政运行	39.60	39.60	39.60				
人员公用经费	2013601	行政运行	131.40	131.40	131.40				
公务交通补贴	2013601	行政运行	40.93	40.93	40.93				
房租等非定额 补助	2013601	行政运行	57.20	57.20	57.20				

部门预算项目支出预算表

部门名称：黄埔区委政法委（部门）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	功能科目		总 计	财政拨款			财政专 户拨款	其他 资金	绩效目标
	科目编 码	科目名称		合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算			
部门合计			2,348.80	2,348.80	2,348.80				
经常性项目			1,714.30	1,714.30	1,714.30				
一次性项目			634.50	634.50	634.50				
中共广州市黄埔区委政法委员会单位合计			2,348.80	2,348.80	2,348.80				
经常性项目小计			1,714.30	1,714.30	1,714.30				
出租屋管理绩效奖励专项资金	2129999	其他城乡社区支出	188.00	188.00	188.00				
政法干部医疗费自负部分经费	2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	4.00				
出租屋门禁系统建设及维护和网络费	2129999	其他城乡社区支出	595.95	595.95	595.95				
涉密事项	2013699	其他共产党事务支出	479.35	479.35	479.35				
区依法治区工作专项经费	2013699	其他共产党事务支出	100.00	100.00	100.00				
流动人员和出租屋工作经费	2129999	其他城乡社区支出	311.00	311.00	311.00				
区法学会经费	2013699	其他共产党事务支出	36.00	36.00	36.00				
一次性项目小计			634.50	634.50	634.50				

涉密事项	2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	50.00					
穗财政[2017]306号市预下达189001专项经费	2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					
穗财政[2016]238号创建平安广州工作经费	2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00					
区组织部分解-教育培训经费	2011010	公务员履职能力提升	25.00	25.00	25.00					
穗政法[2017]151号社会服务创新项目经费	2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					
涉密事项	2013699	其他共产党事务支出	480.00	480.00	480.00					
2017年出租屋管理绩效激励经费	2129999	其他城乡社区支出	45.65	45.65	45.65					
穗政法[2017]155号广州市政法工作专项经费	2049901	其他公共安全支出	11.85	11.85	11.85					

2018 年非税收入征收计划表

单位名称：黄埔区政法委（部门）

单位：万元

序号	非税收入项目名称	预算类型	计划数
	合计	0	0
1	无数据此表为空		
2			

2018 年部门预算单位政府采购预算表

部门名称：黄埔区政法委（部门）

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	品目编码	品目名称	计量单位	政府采购预算			其中：				经费项目名称
						数量	单价	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金拨款	其他	
	合计							766.15					
242001	中共广州市黄埔区委政法委员会												
		汽油费、车辆维修	C050301	车辆维修和保养服务	年	1		23.38	23.38				车辆公用经费
		印刷品	A0208	印刷品	批	1		2.00	2.00				人员公用经费
		扫描仪	A0201060901	扫描仪	台	1	0.80	0.80	0.80				专项经费
		传真机	A020216	传真机	台	1	0.30	0.30	0.30				专项经费
		印刷品	A020216	印刷品	批	1	10.00	10.00	10.00				专项经费
		台式电脑	A02010104	台式计算机	台	2	0.60	1.20	1.20				专项工作经费
		扫描仪	A0201060901	扫描仪	台	1	0.80	0.80	0.80				专项经费
		印刷品	A0802	印刷品	批	1	5.00	5.00	5.00				出租屋管理绩效奖励专项资金
		台式电脑	A02010104	台式计算机	台	25	0.60	15.00	15.00				出租屋管理绩效奖励专项资金

		出租屋电子门禁系统	A02010699	其他输入输出设备	台	1	275.00	275.00	275.00				出租屋门禁系统建设及维护和网络费
		出租屋电子门禁系统维护和网络费	A02010699	其他输入输出设备	台	1	160.00	160.00	160.00				出租屋门禁系统建设及维护和网络费
		出租屋管理员服装装备	A070301	制服	套	1077	0.245	263.87	263.87				流动人员和出租屋工作经费
		台式电脑	A02010104	台式计算机	台	3	0.60	1.80	1.80				专项工作经费
		投影仪	A020202	投影仪	台	1	2.80	2.80	2.80				专项工作经费
		台式电脑	A02010104	台式计算机	台	4	0.60	2.40	2.40				专项经费
		扫描仪	A0201060901	扫描仪	台	1	0.80	0.80	0.80				专项工作经费
		碎纸机	A020210	销毁设备	台	1	0.20	0.20	0.20				专项工作经费
		扫描仪	A0201060901	扫描仪	台	1	0.80	0.80	0.80				区依法治区工作专项经费