番禺区委政法委2016年部门预算
（完善公开）
目　　录

第一部分　番禺区委政法委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

第三部分　2016年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

第四部分　2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　番禺区委政法委概况

一、番禺区委政法委主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策和部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动，指导、协调政法各部门的工作等。

二、部门预算单位构成

番禺区委政法委设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。与2015年对比，没发生变动。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区委政法委	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数28人，在职实有人数28人，其中：行政编制28人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制0人；离退休人员9人，其中：离休1人、退休 8人；编制外长期聘用人员8人。

与2015年对比，编制人数减少4人，在职实有人员减少4人，离休人员没变动，退休人员增加1人。

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

番禺区委政法委2016年收支总预算1361.09 万元（详见表一），其中：本年收入1361.09万元，占收入预算100%；本年支出1361.09万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算1361.09 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1361.09 万元（包括：一般公共预算1361.09万元、政府性资金预算0万元、国有资本经营预算0万元）,占100%；财政专户管理资金0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占0%；上年结转0 万元，占0x%；其他各类资金0万元，占0%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算1361.09万元（详见表三），包括：基本支出1010.53万元，占支出预算74.24%，其中：工资福利支出521.81万元，商品和服务支出93.26万元，对个人和家庭的补助359.06万元，其他资本性支出36.40万元；项目支出 350.56万元，占支出预算25.76%，其中：部门项目支出350.56万元，公共项目支出0万元。

与2015年对比，支出预算减少101.63万元。其中：基本支出减少77.61万元，主要是在编人员减少，人员经费减少；项目支出减少 24.02 万元，主要是严格控制专项资金，落实预算资金使用到位。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出997.61万元，占73.29%；其他支出4.42万元，占0.33%；社会保障和就业支出121.16万元，占8.90%；医疗卫生与计划生育支出8.28万元，占0.61%；住房保障支出229.62万元，占16.87%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出1361.09万元（详见表四），比上年预算减少101.63万元，其中：基本支出1010.53万元，比上年减少77.61万元；项目支出350.56万元，比上年减少24.02万元，其中：部门项目支出350.56万元，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年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 997.61 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 0.68%，主要是在职在编人员减少，人员经费减少。

（2）其他支出 4.42 万元，比上年预算减少 44.16 万元，下降 90.90%，主要是往年上级部门下拨专项经费结转。

（3）社会保障和就业支出 121.16 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.73%，主要是退休人员增加 1 人。

（4）医疗卫生与计划生育支出 8.28 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 5.15%，主要是编制人数减少 4 人，在职实有人员减少 4 人。

（5）住房保障支出 229.62 万元，比上年预算减少 64.59 万元，下降 21.95%，主要是在职在编人员减少，人员经费减少。

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 93.26 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 350.56 万元，其中：部门项目支出 350.56 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）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八）。

2.支出预算结构及具体安排情况

2016年政府性基金没有预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计27.88万元（详见表九），比上年调整后预算减少5.72万元，增长（下降）17.02%。其中：

1.因公出国（境）经费4.58万元，与上年调整后预算持平；

2.公务用车购置费0万元，与上年调整后预算持平；

3. 公务用车运行费 6.30 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5.51万元，主要是根据《番禺区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 17.00 万元，比上年调整后预算减少0.21万元，主要是根据上级严格控制公务接待的有关规定，减少了公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.00 万元（详见表九），主要用于本单位开展会议的场租费用，与上年调整后预算持平，主要是根据上级严格控制部门会议有关规定。

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0万元，其中：一般公共预算安排0万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于

印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，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（详见表十一）。

第三部分　2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,361.09	一、一般公共服务支出	997.61
（一）一般公共预算	1,361.09	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.61
（二）政府性基金预算		其他共产党事务	7.00
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	121.16
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	121.16
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		抚恤	
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	8.28
六、附属单位上缴收入		医疗保障	
七、其他收入		计划生育事务	8.28
		四、住房保障支出	229.62
		住房改革支出	229.62
		五、其他支出	4.42
本年收入合计	1,361.09	本年支出合计	1,361.09
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	1,361.09	支出总计	1,361.09

表二

收入预算总表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差　额	财政应返还额度	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合　计	1,361.09	1,361.09	1,361.09											
	行政单位	1,361.09	1,361.09	1,361.09											
134001	番禺区委政法委	1,361.09	1,361.09	1,361.09											

表三

支出预算总表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
				合　计	1,361.09	1,010.53	521.81	93.26	359.06	36.40	350.56	350.56	
				行政单位	1,361.09	1,010.53	521.81	93.26	359.06	36.40	350.56	350.56	
			134001	番禺区委政法委	1,361.09	1,010.53	521.81	93.26	359.06	36.40	350.56	350.56	
201			134001	一般公共服务支出	997.61	651.47	521.81	93.26		36.40	346.14	346.14	
201	31		134001	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.61	651.47	521.81	93.26		36.40	339.14	339.14	
201	31	01	134001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	605.05	605.05	479.87	88.78		36.40			
201	31	05	134001	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	339.14						339.14	339.14	
201	31	99	134001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.42	46.42	41.94	4.48					
201	36		134001	其他共产党事务支出	7.00						7.00	7.00	
201	36	02	134001	一般行政管理事务（一般公共服务支出）	3.00						3.00	3.00	
201	36	99	134001	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	4.00						4.00	4.00	
208			134001	社会保障和就业支出	121.16				121.16				
208	05		134001	行政事业单位离退休	121.16				121.16				
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	121.16				121.16				
210			134001	医疗卫生与计划生育支出	8.28				8.28				
210	07		134001	计划生育事务	8.28				8.28				
210	07	17	134001	计划生育服务	8.28				8.28				
221			134001	住房保障支出	229.62				229.62				
221	02		134001	住房改革支出	229.62				229.62				
221	02	01	134001	住房公积金	118.41				118.41				
221	02	03	134001	购房补贴	111.21				111.21				
229			134001	其他支出	4.42						4.42	4.42	
229	99		134001	其他支出	4.42						4.42	4.42	
229	99	01	134001	其他支出	4.42						4.42	4.42	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算								
										基本支出					项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14		15=16+17	16	17
				合 计	1,194.18	1,462.72	1,408.73	96.31%	1,361.09	1,010.53	521.81	93.26	359.06	36.40	350.56	350.56	
201			134001	**一般公共服务支出**	949.30	990.92	936.93	94.55%	997.61	651.47	521.81	93.26		36.40	346.14	346.14	
201	31		134001	党委办公厅（室）及相关机构事务	949.30	974.92	920.93	94.46%	990.61	651.47	521.81	93.26		36.40	339.14	339.14	
201	36		134001	其他共产党事务支出		16.00	16.00	100%	7.00						7.00	7.00	
208			134001	**社会保障和就业支出**	103.29	120.28	120.28	100%	121.16				121.16				
208	05		134001	行政事业单位离退休	103.29	120.28	120.28	100%	121.16				121.16				
201			134001	**医疗卫生与计划生育支出**	8.64	8.73	8.73	100%	8.28				8.28				
201	07		134001	计划生育事务	8.64	8.73	8.73	100%	8.28				8.28				
221			134001	**住房保障支出**	132.95	294.21	294.21	100%	229.62				229.62				
221	02		134001	住房改革支出	132.95	294.21	294.21	100%	229.62				229.62				
229			134001	**其他支出**		48.58	48.58	100%	4.42						4.42	4.42	
229	99		134001	其他支出		48.58	18.58	100%	4.42						4.42	4.42	
				行政单位	1,194.18	1,462.72	1,408.73	96.31%	1,361.09	1,010.53	521.81	93.26	359.06	36.40	350.56	350.56	
			134001	**番禺区委政法委**	1,194.18	1,462.72	1,408.73	96.31%	1,361.09	1,010.53	521.81	93.26	359.06	36.40	350.56	350.56	
201	31	01	134001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	589.26	625.42	625.42	100%	605.05	605.05	479.87	88.78		36.40			
201	31	05	134001	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	320.00	310.00	256.01	82.58%	339.14						339.14	339.14	
201	31	99	134001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.04	39.50	39.50	100%	46.42	46.42	41.94	4.48					
201	36	02	134001	一般行政管理事务（一般公共服务支出）		16.00	16.00	100%	3.00						3.00	3.00	
201	36	99	134001	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）					4.00						4.00	4.00	
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	103.29	120.28	120.28	100%	121.16				121.16				
210	07	17	134001	计划生育服务	8.64	8.73	8.73	100%	8.28				8.28				
221	02	01	134001	住房公积金	101.27	123.86	123.86	100%	118.41				118.41				
221	02	03	134001	购房补贴	31.68	170.35	170.35	100%	111.21				111.21				
229	99	01	134001	其他支出		48.58	48.58	100%	4.42						4.42	4.42	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：番禺区委政法委

单位：万元

单位编码	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	邮电费	差旅费	电费	其他交通费	因公出国（境）费用	会议费	其他商品和服务支出	公务接待费	福利费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	93.26	5.00	0.50	3.00		26.87	4.58	3.00	34.90	4.40	0.87	3.84	6.30
	行政单位	93.26	5.00	0.50	3.00		26.87	4.58	3.00	34.90	4.40	0.87	3.84	6.30
134001	番禺区委政法委	93.26	5.00	0.50	3.00		26.87	4.58	3.00	34.90	4.40	0.87	3.84	6.30

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”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）

单位：万元

部门名称：番禺区委政法委

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		350.56
				其中：经常性专项		350.56
				一次性专项		
			134001	番禺区委政法委		350.56
201	31	05	134001	经常性专项		350.56
201	31	05	134001	综治工作专项经费	指导各镇街开展综治工作,全区综治工作，各镇街综治工作使用 文件依据：综治办原有文件，每年维护稳定及社会治安综合治理目标管理责任书。	88.92
201	31	05	134001	平安创建活动经费	全区各项平安创建活动，各项活动专款专用。 文件依据：原文件，每年维护稳定及社会治安综合治理目标管理责任书 番发[2013]16号	50.30
201	31	05	134001	区综治信访维稳中心建设经费	三级平台建设(含业务培训),不断推进三级综治信访维稳工作建设，三级综治信访维稳工作软硬件建设（含培训等）。文件依据：中央综治委17号文	15.00
201	31	05	134001	区外联办工作经费	协调外联工作、会议，对生活无着落外籍人员求助。文件依据：原有文件精神	15.00
201	31	05	134001	治安防范星级评定工作经费	小区治安防范星级评定工作经费,星级评定工作专款专用 番综治[2012]16号	10.00
201	31	05	134001	“一队三中心”建设经费	“一队三中心”作为户书记的书记项目，我委负责牵头完善健全镇街“一队三中心”运行机制，推动事权下放，推进“一队伍”延伸到村居。调研、专家论证，作为市社会创新观察项目接受市的考核验收。 根据《中共番禺区委番禺区人民政府关于创新社会管理加强社会建设的实施方案》（新型城市化第11小组方案）第7点“完善镇街社会服务管理体制机制”，《广州市社会工作委员会关于印发〈关于进一步完善街道“一队三中心”服务管理机制工作方案〉的通知》（穗社委〔2013〕48号）	10.00
201	31	05	134001	举办“南粤幸福活动周”活动经费	每年举办活动周的启动仪式，举办为期一周的全区性群众活动。启动仪式的场地、演出、设备、宣传等费用。 《关于近期重点推进保障和改善民生具体工作的通知》（粤委办[2011]66号）、《中共番禺区委番禺区人民政府关于加快推进文化引领工程，建设岭南文化名区的实施方案》第4点“开展全民修身行动”	2.00

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：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		350.56
201	31	05	134001	创新流动人员与出租屋管理经费	我区"以人为本、和谐融入，大力提升流动人员服务管理水平"项目作为第一批市社会创新试点项目，卢一先书记与市领导签订了《广州市社会创新项目共建协议书》，我委作为牵头部门，在2013年基础上继续负责统筹协调、组织开展、督查考核等有关工作。统筹协调、组织开展、督查考核、组织专家论证、迎接市的考核等。根据《关于推荐社会创新试点项目的通知》（穗社委〔2012〕13号）、《中共番禺区委番禺区人民政府关于推进民生幸福工程建设的实施方案》第58、59点，以及《关于创新社会管理加强社会建设》第12点、市社工委《关于开展第一批市社会创新项目考评验收工作的通	5.00
201	31	05	134001	开展“点击番禺好人，分享平凡感动”活动经费	每季度和年终举办番禺好人评选活动。组织推荐、评选、场地、设备、演出、宣传等费用。《中共番禺区委番禺区人民政府关于加快推进文化引领工程，建设岭南文化名区的实施方案》第4点、《关于组织参与"寻找广州人身边的平民英雄"的活动的通知》（穗社委[2012]25号）、《"广州人身边平民英雄"评选表彰工作方案》（穗社委〔2012〕32号）	5.00
201	31	05	134001	基层社会管理体制改革专项工作经费	经区委、区政府主要领导同意，我区作为全市基层社会管理改革试点区，由区社工委牵头全面开展出租屋安全星级管理、加强村治安联防队伍的规范管理、加强"一队三中心"建设和试点探索将"一队伍"延伸到村居、试点培育发展城乡基层群众生活类社会组织、试点组建乡村（社区）共建参事会、试点开展"政经分离"、试点开展"两代表一委员"联组联动收集社情民意工作等7个方面探索工作。7项工作都需要调研考察、专家论证、工作专项、检查督导、考核奖励等费用。《广州市社会工作委员会关于印发〈广州市基层社会管理体制改革试点工作方案〉的通知》（穗社委〔2013〕46号）、《广州市番禺区社会工作委员会关于印发〈番禺区基层社会管理体制改革试点工作方	15.00
201	31	05	134001	“一号通”公共服务平台建设经费	“一号通”公共服务平台作为2013年番禺区政府10件民生实事之一，计划在2013年12月前试运行。区社工委作为牵头单位，在2013年工作基础上，继续建立健全该平台，努力打造一个便民利民、运转高效、服务快捷、有求必应的综合性非应急公共信息服务平台的重大项目。调研考察、聘请专家、评估论证、建立监督考核机制等费用。《中共番禺区委番禺区人民政府关于创新社会管理加强社会建设的实施方案》（新型城市化第11小组方案）第30点	5.00

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：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		350.56
201	31	05	134001	四个民生建设工程经费	区委、区政府决定由区社工委牵头，开展包括民生档案、民生卡、民生积分、民生服务的"四个民生"工作，我委负责统筹协调、督查督办、调查研究、组织专家论证等工作。调研考察、专家论证、专项检查督导等费用。《中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于印发〈番禺区"四个民生"建设工作方案〉的通知》（番办发〔2013〕19号）	5.00
201	31	05	134001	推进枢纽型组织与民情志愿建设经费	按照省、市部署，完善枢纽型组织体系建设的规划布局，建立健全枢纽型组织认定条件，加快枢纽型组织培育发展，积极发挥群团组织在枢纽型社会组织建设中的带头作用，引导社会组织承担公共服务，开展枢纽型组织评定工作。考核评定、调研考察、专家论证、专项检查督导等费用。《广州市社会工作委员会关于印发〈关于加快构建枢纽型组织体系的实施意见〉的通知》（穗社委〔2013〕3号）按时省、市部署，我区于2013年组建了有18名队员的民情志愿服务队，主要通过网络、社区和其他途径，采取座谈会、分享会、讨论会、征求意见会等形式获取各类民情信息，广泛收集民意，每季度编写《番禺区民情信息专报》。编写信息耗材费、交通运输费、组织培训费、调查评价费、误餐费等	10.00
201	31	05	134001	新型城市化发展经费	我委作为推进贯彻区新型城市化发展第11小组的牵头单位，将负责组织实施《关于创新社会管理加强社会建设的实施意见》。同时我委作为第6小组第16点，以及第9小组第44、57、58点工作的牵头单位，负责组织项目的调研、建设、落实、监督、考核等工作。考核评定、调研考察、专家论证、专项检查督导等费用。《印发<关于贯彻落实市委市政府决策部署全面推进新型城市化的发展的工作方案>的通知》（番办发[2012]21号）、《中共番禺区委番禺区人民政府关于创新社会管理加强社会建设的实施方案》	11.92
201	31	05	134001	区法学会经费	根据中央政法委《关于转发〈中国法学会关于进一步加强省级法学会建设若干问题的意见〉的通知》（中政委〔2014〕7号）、市委政法委《印发〈关于建设区（县级市）法学会的工作方案〉的通知》（穗政法〔2014〕64号）和区委十二届第89次常委会议精神，我区已设立广州市番禺区法学会（以下简称"区法学会"），由区委政法委抽调2名具有一定专业素质的干部从即日起负责具体工作。	20.00

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：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		350.56
201	31	05	134001	政法干部队伍建设经费	政法各班子成员日常工作、每年开展政法干警主题教育实践活动。文件依据：中共中央关于进一步加强政法干部队伍建设的决定〔1999〕6号，中共广东省委贯彻《中共中央关于进一步加强政法干部队伍建设的决定》的意见（粤发〔2000〕6号）	15.00
201	31	05	134001	民主法治人才建设经费	按照市实施意见的要求，围绕率先转型升级，建设幸福番禺的核心任务，从2012年起5年内，大力实施六大人才行动计划，及其39个人才集聚项目，实现"重点引进和培养高层次新型人才达到200名左右，全区大专以上学历人才资源总量达到35万名以上，人才贡献率达到40%"的3个主要目标 文件依据： 区委组织部《关于推进人才集聚工程的实施方案》	3.00
201	31	05	134001	政法宣传经费	政法线宣传工作 政法委原有文件	18.00
201	31	05	134001	政法网专项经费	为尽快完成政法委网站建设的工作要求，建立宣传党的政法事业方针政策和法规的窗口，建设面向广大政法干警宣传教育的阵地，搭起政法信息交流的平台，组建政法业务应用系统的登录窗口。省委政法委全面推进政法网二期工程建设。建设政法专网（涉密网）网络建设按照保密规定建设。光纤连接3条费用5万，光纤连设备5万，局域网布置4万，局域网设备4万，机架机柜等设备2万，购置专用电脑、办公设备等10万，建设保密机房30万。 穗政法信[2007]7号《关于做好接入广州政法委专网计算机配置工作的通知》、穗政法办[2008]5号《关于实行政法视频会议系统点名试线的通知》、穗政法办[2009]1号《关于部署区、县级市党委政法委网站建设的通知》、穗政法【2013】56号、穗政法【2013】46号、粤政【2012】55号	15.00
201	31	05	134001	区长常委专项资金	番禺区社会组织联合会资助发展资金	10.00
201	31	05	134001	区长常委专项资金	政法工作经费	10.00
201	36	02	134001	广州追加牵头开展"二代表一委员"进社区工作经费	广州追加牵头开展"二代表一委员"进社区工作经费	3.00
201	36	99	134001	广州追加市法学会建立区（县级市）法学会分会经费	广州追加市法学会建立区（县级市）法学会分会经费	4.00
229	99	01	134001	广州追加平安创建工作补助经费	广州追加平安创建工作补助经费	4.42
				一次性专项		

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：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计	无	0.00
				其中：经常性专项	无	0.00
				一次性专项	无	0.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

单位编码	部门名称	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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	33.60	4.58		11.81	17.21	3.00	27.88	4.58		6.30	17.00	3.00
	行政单位	33.60	4.58		11.81	17.21	3.00	27.88	4.58		6.30	17.00	3.00
134001	番禺区委政法委	33.60	4.58		11.81	17.21	3.00	27.88	4.58		6.30	17.00	3.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计	无	0	无	0.00	0.00	0.00
	其中：部门项目支出	无	0	无	0.00	0.00	0.00
	公共项目支出	无	0	无	0.00	0.00	0.00

表十一

项目绩效目标表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
1	无	无	无	无	0	无	无	无	无
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表(当年未公开此表)

部门名称：番禺区委政法委　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,361.09	一、一般公共服务支出	997.61
一般公共预算	1,361.09	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.61
政府性基金预算		其他共产党事务	7.00
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	121.16
		行政事业单位离退休	121.16
		抚恤	
		其他社会保障和就业支出	
		三、医疗卫生与计划生育支出	8.28
		医疗保障	
		计划生育事务	8.28
		四、住房保障支出	229.62
		住房改革支出	229.62
		五、其他支出	4.42
本年收入合计	1361.09	本年支出合计	1361.09
上年预结转		结转下年	
收入总计	1361.09	支出总计	1361.09

第四部分　2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区委政法委2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合　计	无	0.00	0.00	0.00