

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕344号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

中共广州市番禺区委政法委员会：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算支出指标汇总表
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
3. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二

4. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表
5. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表
6. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一（空表）
7. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二（空表）
8. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表（空表）



广州市番禺区财政局办公室

2019 年 2 月 20 日印发

2019年财政预算支出指标汇总表

单位：中共广州市番禺区委政法委员会

金额单位：元

单位： 中共广州市番禺区委政法委员会													金额单位： 元
编码	功能分类科目名称	合计	经济分类										
			基本支出					项目支出					
			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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	
	合计	36,003,628.04	21,732,088.04	17,960,308.32	2,661,420.00	1,012,359.72	98,000.00	14,271,540.00	565,000.00	13,622,540.00	19,000.00	65000	
134001	政法委员会本级	21,806,666.64	15,211,126.64	12,276,160.92	1,893,640.00	943,325.72	98,000.00	6,595,540.00	-	6,583,540.00	-	12000	
134002	广州市番禺区来穗人员服务管理局	12,686,375.00	5,992,375.00	5,242,523.00	690,680.00	59,172.00	-	6,694,000.00	565,000.00	6,075,000.00	19,000.00	35000	
134003	广州市番禺区来穗人员服务中心	1,510,586.40	528,586.40	441,624.40	77,100.00	9,862.00	-	982,000.00	-	964,000.00	-	18000	
大写：叁仟陆佰万叁仟陆佰贰拾捌元零肆分													

2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：政法委员会本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			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	商品和服务支出	资本性支出
	合计	21,806,666.64	15,211,126.64	12,276,160.92	1,893,640.00	943,325.72	98,000.00	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
201	一般公共服务支出	18,919,099.56	12,323,559.56	10,350,919.56	1,874,640.00	-	98,000.00	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,919,099.56	12,323,559.56	10,350,919.56	1,874,640.00	-	98,000.00	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	11,726,025.00	11,726,025.00	9,792,585.00	1,835,440.00	-	98,000.00	-	-	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6,595,540.00	-	-	-	-	-	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	597,534.56	597,534.56	558,334.56	39,200.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,709,187.08	1,709,187.08	904,653.36	19,000.00	785,533.72	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,709,187.08	1,709,187.08	904,653.36	19,000.00	785,533.72	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	804,533.72	804,533.72	-	19,000.00	785,533.72	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,653.36	904,653.36	904,653.36	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	157,792.00	157,792.00	-	-	157,792.00	-	-	-	-
21007	计划生育事务	157,792.00	157,792.00	-	-	157,792.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	157,792.00	157,792.00	-	-	157,792.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,020,588.00	1,020,588.00	1,020,588.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,020,588.00	1,020,588.00	1,020,588.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,020,588.00	1,020,588.00	1,020,588.00	-	-	-	-	-	-

大写：贰仟壹佰捌拾万陆仟陆佰陆拾陆元陆角肆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：政法委员会本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出							项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）
	合计	21,806,666.64	15,211,126.64	12,276,160.92	1,893,640.00	98,000.00	-	-	943,325.72	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
201	一般公共服务支出	18,919,099.56	12,323,559.56	10,350,919.56	1,874,640.00	98,000.00	-	-	-	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,919,099.56	12,323,559.56	10,350,919.56	1,874,640.00	98,000.00	-	-	-	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	11,726,025.00	11,726,025.00	9,792,585.00	1,835,440.00	98,000.00	-	-	-	-	-	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6,595,540.00	-	-	-	-	-	-	-	6,595,540.00	6,583,540.00	12,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	597,534.56	597,534.56	558,334.56	39,200.00	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,709,187.08	1,709,187.08	904,653.36	19,000.00	-	-	-	785,533.72	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,709,187.08	1,709,187.08	904,653.36	19,000.00	-	-	-	785,533.72	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	804,533.72	804,533.72	-	19,000.00	-	-	-	785,533.72	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,653.36	904,653.36	904,653.36	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	157,792.00	157,792.00	-	-	-	-	-	157,792.00	-	-	-
21007	计划生育事务	157,792.00	157,792.00	-	-	-	-	-	157,792.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	157,792.00	157,792.00	-	-	-	-	-	157,792.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,020,588.00	1,020,588.00	1,020,588.00	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,020,588.00	1,020,588.00	1,020,588.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,020,588.00	1,020,588.00	1,020,588.00	-	-	-	-	-	-	-	-
大写：贰仟壹佰捌拾万陆仟陆佰陆拾陆元陆角肆分												

大写：贰仟壹佰捌拾万陆仟陆佰陆拾陆元陆角肆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：政法委员会本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					6,595,540.00	6,595,540.00	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	培训经费	培训经费	本级预算	为加强政法队伍建设，进一步提高政法干部新时代下维护稳定、化解矛盾、促进发展、服务大局的能力和水平，积极应对日益严峻的政法工作形势，我委拟于2019年3月、7月分两次在广州举办全区政法干部培训班。培训班每次为期3天、每次参训约100人，将重点围绕综治、维稳、社会建设、依法治国、防范和打击邪教等领域，邀请上级部门和专家学者现场授课，参训对象包括政法各单位分管领导和业务负责同志，各镇街分管政法工作副书记、综治办专职副主任和业务骨干等。按照财政部门关于2019年培训经费开支每人每天不得超过506元（全年不超过5天2530元）的规定，本次培训活动约需支出人民币303600元。但我委2019年可用培训经费为80960元（按32名在编人员每人每年2530元计算），缺口222640元，拟向区政府申请追加。	222,640.00	222,640.00	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	信息化系统建设改造经费	政法网专项经费	本级预算	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 and 法规的窗口，建设面向广大政法干警宣传教育的阵地，搭建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。更新购置专用电脑、办公设备等。	100,000.00	100,000.00	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	业务工作经费	法治建设经费	本级预算	1. 涉法涉诉信访案件协调，2. 涉法涉诉信访案件评查，3. 法字听九、法律服务、法学交流，4. 会议、课题调研经费，5. 法治创建活动经费，6. 中立法律服务站场地租赁费、法律志愿者补贴、办公经费等。	700,000.00	700,000.00	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	业务工作经费	平安建设工作经费	本级预算	群防共治建设、雪亮工程建设、社会面整体防控、各类平安建设工作，支付自聘人员劳务费，支付日常办公费用，为推进基层社会治理现代化，努力建设更高水平的平安番禺，加强各类平安建设工作，加强群防共治建设，提升社会面防控能力，加强特殊人群服务管理，加强平安建设宣传力度；推进雪亮工程建设等。	1,200,000.00	1,200,000.00	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	业务工作经费	政法干部队伍建设经费	本级预算	用于全区政法队伍思想政治建设、纪律作风建设。用于委机关党的建设，重点推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；巩固委机关党支部战斗堡垒；开展委机关内部宣传工作，征订党报党刊。	192,900.00	192,900.00	-
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	业务工作经费	社会建设工作经费	本级预算	组织开展有关基层治理工作，推动村（社区）创新社会治理，推进基层治理法治化；协调推动各类法人单位、社会组织参与社会治理，指导落实自我管理责任、参与社会共治；协调推进全区网格化服务管理；组织开展社会形势分析，社会建设评价和社会心态疏导工作；协调推进社会治理体制改革、司法体制改革、基层治理的体制和机制创新。支付自聘人员劳务费，支付日常办公费用。	300,000.00	300,000.00	-

大写：陆佰伍拾玖万伍仟伍佰肆拾元正

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：政法委员会本级

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公" 经费					会议费
				"三公"经费合计	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			178,800.00	148,800.00	45,800.00	-	60,000.00	43,000.00	30,000.00
人员公用			178,800.00	148,800.00	45,800.00	-	60,000.00	43,000.00	30,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	118,800.00	88,800.00	45,800.00	-	-	43,000.00	30,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
大写：壹拾柒万捌仟捌佰元正									

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位名称:

金额单位: 元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出					项目支出
			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

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位名称:

金额单位: 元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类							
				基本支出						项目支出
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位名称:

单位: 元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转