

2016 年

市委政法委部门预算

目 录

第一部分 市委政法委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政法委概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

市委政法委机关与市综治办、市委维稳办、市委防范办合署办公，政法委下属事业单位一个（市法学会办公室）。是市委领导全市政法工作的职能部门。强化的职能：1、组织、推动司法机关依法治市基本方略的实施，调查研究实施中存在的问题，积极向市委提出建议。2、组织查处妨害司法的工作。3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。4、加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设。

（二）机构设置情况

部门预算为政法委本级预算,有下属事业单位一个：市法学会办公室（无独立核算）。

委机关下设 10 个职能科（处、室）：办公室、政治处、研究室、执法督查室、综治协调科、综治督导科、维稳协调督导科、维稳情报信息科，市委防范办下设综合业务科、调研指导科。

机关核定编制 40 名，其中公务员编制 35 名，工勤编制 5 名；事业编制 2 名；法学会雇员 4 名。

下属单位事业单位一个，市法学会办公室，编制 2 名；政府雇员 4 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	676.19	一、基本支出	627.47
二、财政专户拨款		二、项目支出	48.72
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	676.19	本年支出支出	676.19
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
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	676.19	支出总计	676.19

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	676.19
一般公共预算拨款	676.19
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	676.19
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	676.19

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	627.47
工资福利支出	458.38
一般商品和服务支出	114.08
对个人和家庭的补助	55.01
其他资本性支出等	
二、项目支出	48.72
日常运转类项目	48.72
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	676.19
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	676.19

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年 预算	项目	2016 年 预算
一、一般公共预算	676.19	一、一般公共预算	676.19
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	
本年收入总计	76.19	本年支出总计	676.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	676.19	627.47	48.72
[201]一般公共服务支出	621.18	572.46	48.72
[2013101]行政运行	565.57	565.57	
[2013150]事业运行	25.61	6.89	18.72
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30		30
[221]住房保障支出	55.01	55.01	
[2210201]住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	55.01	55.01	

表 6-1

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	627.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	507.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	165.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	260.98
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	113.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	18
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3

[50201]办公经费	[30211]差旅费	7
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.65
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.74
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.76
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.36
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6.89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2.44
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1.66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.57

表 7-1

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	48.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.22
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	1
[503]机关资本性支出(一)	310 资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001 房屋建筑物购建	

表 7-2

[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	650.58
“三公经费”	14
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	12
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	2

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、差旅费、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、信息网络运行维护等。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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出情况表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
中共揭阳市政法委员会	676.19	676.19	676.19				

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合计	48.72	48.72	48.72					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年度收支预算情况：2016 年度预算支出 676.19 万元，其中：工资福利支出 458.38 万元、个人交通补贴 35.76 万元、个人住房公积金 55.01 万元、公用经费 78.32 万元、项目支出 48.72 万元（其中法学会办公室工作经费 6 万元、法学会雇员工资及办公经费 12.72 万元、综治平安建设专项工作经费 30 万元）。比上年增加 98.59 万元,增长 17%，主要原因是本年度人员经费、法学会办公室雇员工资及综治平安建设专项工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

（其中“三公”经费 14 万元：公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 2 万元）2016 年本部门“三公”经费预算安排 14 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 154%，主要原因是公车改革后增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变）；公务用车购置及运行费 12 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 154%，主要原因是公车改革后增加公务用车运行维护费；公务接待费 2 万元，与上年保持不变）。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 114.08 万元，比上年增加 35.76 万元，增长 46%，主要原因是本年度增加交通补贴。其中：办公费 18.53 万元，印刷费 8 万元，邮电费 3 万元，差旅费 7 万元，维护费 5 万元，委托业务费 5 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 1.67 万元，福利费 0.76 万元，公务用车运行维护费 12 万元，公务交通补贴 35.76，其他交通费 3 万元，其他商品服务支出 12.36 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门未安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门在用公务车 4 辆，为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，我委认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。