

2015 年
市委政法委部门决算

目 录

第一部分 市委政法委概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 市委政法委 2015 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委政法委 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政法委概况

（一）部门主要职责

市委政法委是市委领导全市政法工作的职能部门，主要职责是：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的工作；4. 承办市海防与打击走私综合治理领导小组日常工作；5. 加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设。

（二）机构设置

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；市平安办、市海防与打击走私办、市法学会挂靠在市委政法委。

机关核定编制 40 名，其中公务员编制 35 名，工勤编制 5 名。

下属单位事业单位一个，市法学会办公室，编制 2 名，在编 2 人；政府雇员 4 人。

第二部分 市委政法委 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共揭阳市政法委员会

			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	980.15	一、一般公共服务支出	14	848.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	45.39
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	8
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	56.33
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	980.15	本年支出合计	22	958.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	32.16	年末结转和结余	24	53.99
	12			25	
总计	13	1012.31	总计	26	1012.31

收入决算表

公开 02 表

部门：中中共揭阳市政法委员会

单位：万元

项 目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			980.16					
201	一般公共服务支出	870.43	870.43					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	870.44	870.44					
2013101	行政运行	585.61	585.61					
2013150	事业运行	13.19	13.19					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	271.63	271.63					
203	国防支出	8	8					
20399	其他国防支出	8	8					
2039901	其他国防支出	8	8					
204	公共安全支出	45.39	45.39					
20499	其他公共安全支出	45.39	45.39					
2049901	其他公共安全支出	45.39	45.39					
221	住房保障支出	56.33	56.33					
22102	住房改革支出	56.33	56.33					
2210201	住房公积金	56.33	56.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		958.32	615.68	342.64			
201	一般公共服务支出	848.6	559.35	289.25			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	848.6	559.35	289.25			
2013101	行政运行	570.81	552.69	18.12			
2013150	事业运行	13.19	6.66	6.53			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	264.6		264.6			
203	国防支出	8		8			
20399	其他国防支出	8		8			
2039901	其他国防支出	8		8			
204	公共安全支出	45.39		45.39			

20499	其他公共安全支出	45.39		45.39			
2049901	其他公共安全支出	45.39		45.39			
221	住房保障支出	56.33	56.33				
22102	住房改革支出	56.33	56.33				
2210201	住房公积金	56.33	56.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	980.15	一、一般公共服务支出	15	848.60	848.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17	8	8	

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	4		四、公共安全支出	18	45.40	45.40	
	5		五、教育支出	19			
	6		十九、住房保障支出	20	56.33	56.33	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	980.15	本年支出合计	23	958.32	958.32	
年初财政拨款结转和结余	10	32.16	年末结转和结余	24	53.98	53.98	
一般公共预算财政拨款	11	32.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1012.31	总计	28	1012.31	1012.31	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》
(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		958.32	615.68	342.64
201	一般公共服务支出	848.6	559.35	289.25
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	848.6	559.35	289.25
2013101	行政运行	570.81	552.69	18.12
2013150	事业运行	13.19	6.66	6.53
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	264.6		264.6
203	国防支出	8		8
20399	其他国防支出	8		8
2039901	其他国防支出	8		8
204	公共安全支出	45.39		45.39
20499	其他公共安全支出	45.39		45.39
2049901	其他公共安全支出	45.39		45.39
221	住房保障支出	56.33	56.33	
22102	住房改革支出	56.33	56.33	
2210201	住房公积金	56.33	56.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	473.73	302	商品和服务支出	74.18
30101	基本工资	120.99	30201	办公费	31.12
30102	津贴补贴	328.18	30202	印刷费	5.8
30103	奖金	22.13	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.44	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.32
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	67.77	30211	差旅费	6.49
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.75
30303	退职(役)费		30214	租赁费	

人员经费			公用经费		
30304	抚恤金		30215	会议费	1.33
30305	生活补助		30216	培训费	2.67
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	11.44	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.14
30311	住房公积金	56.33	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.7
30313	购房补贴		30229	福利费	0.78
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.67
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位	

人员经费			公用经费		
				的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		473.73	公用经费合计		74.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5		3.5		3.5	2	4.67		4.67		34.67	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共揭阳市委政法委员会

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说

明:

(1) 本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 市委政法委 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

市委政法委 2015 年度总收入 1012.31 万元,其中本年收入 980.15 万元,上年项目结转结余 32.16 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 980.15 万元,比上年决算数增加 249.62 万元,增长(下降)33%。主要原因:一是人员经费增加;二是专项经费增加投入;三是上年结转项目经费。

(二) 年度支出总体情况

市委政法委 2015 年度总支出 958.32 万元,其中本年支出

958.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 848.60 万元，主要用于：一是委机关在职人员经费及公用经费；二是法学会办公室日常办公及宣传支出；三是省拨办案业务支出；四是海防反走私综合治理专项支出；五是省拨防邪工作经费；六是委机关涉密机房建设；七是办公设备购置。比上年决算数增加 108.9 万元，增长 15%，主要原因是增加各专项工作支出及办公设备购置。

2. 国防支出 8 万元（划拨市公安边防支队），用于海防基础设施维护。

3. 公共安全支出 45.39 万元，比上年增加 15.75 万元，增长 53%，主要原因是增加平安工作经费投入。

4. 住房保障支出 56.33 万元，比上年增加 6.84 万元，增长 14%，主要原因是人员变动。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

市委政法委 2015 年度财政拨款收入合计 980.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 980.15 万元，比年初预算数增加 402.55 万元，增长 70%；主要原因是：一是省拨政法补助经费用于购置办公设备；二是委机关涉密机房建设；三是编印反邪教漫画读本。

我委没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市委政法委 2015 年度财政拨款支出合计 958.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.32 万元，比年初预算数增加 380.72 万元，增长 66%；主要原因是：一是人员经费增加；二是专项经费增加投入；三是上年结转项目经费。

我委没有政府性基金预算财政拨款支出

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）支出 848.60 万元，主要用于：一是委机关在职人员经费及公用经费；二是法学会办公室日常办公及宣传支出；三是省拨办案业务支出；四是海防反走私综合治理专项支出；五是省拨防邪工作经费；六是委机关涉密机房建设；七是办公设备购置。比上年决算数增加 108.9 万元，增长 15%，主要原因是增加各专项工作支出及办公设备购置。

2. 国防支出 8 万元（全额划拨市公安边防支队），用于海防基础设施维护。

3、公共安全支出 45.39 万元，主要用于平安专项工作支出，比上年增加 15.75 万元，增长 53%，主要原因是增加平安工作经费投入。

4、住房保障支出 56.33 万元，主要是发放住房公积金，比上年增加 6.84 万元，增长 14%，主要原因是人员变动。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政法委 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.8 万元，完成预算 5.5 万元的 633%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.67 万元，完成预算 3.5 万元的 991%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 2 万元的 8%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是各专项工作下基层督查调研等工作繁重，公务用车运行维护支出增加。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.03 万元，下降 1%；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，下降 63%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是公车改革后，减少公务用车使用；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制接待规格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 34.67 万元，占 99%；公务接待费支出 0.13 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 我委没有组织因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 34.67 万元，2015 年委机关及下属 1 个事业单位公务用车保有量为 6 辆（公车改革后封存了 2 辆），主要用于委机关及各专项工作下基层开展各项工作。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，委机关及下属 1 个事业单位共发生国内接待二批次，接待人数共 12 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 74.18 万元，比上年增加 29.48 万元，增长 66%。主要原因是：一是正常的人员工资及津贴增长。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购办公设备支出 50 万元、政府采购委机关涉密工程建设支出 50 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆。

我委没有单位价值 50 万元以上通用设备，也没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。未开展。

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”。