

2019 年

中共揭阳市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市政法委员会 概况

一、主要职责

市委政法委是市委领导全市政法、综治、维稳、社会建设、法治建设等工作的职能部门，主要职责是：1. 牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、社会建设、法治建设等工作；2. 组织推进全市社会治安综合治理工作；3. 指导、协调全市维护社会稳定的工作；4. 牵头组织有关社会工作政策的贯彻落实；5. 统筹全面依法治市工作；6. 牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作；7. 研究、指导、推进全市政法队伍建设；8. 统筹指导全市政法宣传工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市法学会办公室、市社会工作服务中心（无独立核算）。

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，市社会工作委员会与市委政法委机关一个机构、两块牌子，市委依法治市工作领导小组办公室设在市委政法委机关。机关共设置办公室、政治处、研究室等 14 个内设机构。机关核定编制 51 名，其中公务员编制 45 名、工勤编制 6 名；现在编总人数 46 人，其中公务员 40 人、工勤 6 人。下属单位事业编制 4 名，在编 3 人；政府雇员 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2305.55	一、一般公共服务支出	2121.06
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	50.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	247.22
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	13.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	69.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	2355.55	本年支出合计	2655.55
四、上级补助收入	100	二十三、对附属单位补助支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0		
七、上年结余结存(一般公共预算拨款)	200.00	二十五、结转下年	0
收入总计	2655.55	支出总计	2655.55

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

单位名称： 中共揭阳市政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2655.55	2305.55	0	0	0	0	0	0	200	100	0	0
201	一般公共服务支出	2121.06	1821.06	0	0	0	0	0	0	200	100	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2121.06	1821.06	0	0	0	0	0	0	200	100	0	0
2013101	行政运行	878.43	878.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	101.88	101.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务	1140.75	840.75	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
204	公共安全支出	247.22	197.22	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
20499	其他公共安全支出	247.22	197.22	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	247.22	197.22	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0

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

[illegible]

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.77	69.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2655.55	1227.69	1427.86	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2121.06	1821.06	1180.64	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2121.06	1821.06	1180.64	0	0	0	0
2013101	行政运行	878.43	878.43	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	101.88	61.24	40.64	0	0	0	0
2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务	1140.75	0.75	1140	0	0	0	0
204	公共安全支出	247.22	0	247.22	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	247.22	0	247.22	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	247.22	0	247.22	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	204.40	204.40	0	0	0	0	0

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	203.57	203.57	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.45	116.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.7	41.7	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.77	69.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2405.55	一、一般公共服务支出	1921.06
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
四、其他收入	0	四、公共安全支出	197.22
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	13.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	69.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	2405.550	本年支出合计	2405.55
		二十三、结转下年	0
收入总计	2405.55	支出总计	2405.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2605.55	1227.69	1377.86
201 一般公共服务支出	2121.06	940.42	1180.64
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2121.06	940.42	1180.64
2013101 行政运行	878.43	878.43	0
2013150 事业运行	101.88	61.24	40.64
2013199 党委办公厅（室）及相关机构事务	1140.75	0.75	1140
204 公共安全支出	197.22	0	197.22
20499 其他公共安全支出	197.22	0	197.22
2049901 其他公共安全支出	197.22	0	197.22
208 社会保障和就业支出	204.40	204.40	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共揭阳市委政法委员会

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
20805 行政事业单位离退休	203.57	203.57	0
2080502 事业单位离退休	0.2	0.2	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.45	116.45	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0
2080599 其他行政事业单位离退休支出	41.7	41.7	0
2089901 其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0
210 卫生健康支出	13.10	13.10	0
21011 行政事业单位医疗	13.10	13.10	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共揭阳市委政法委员会

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
2101101 行政单位医疗	12.49	12.49	0
2101102 事业单位医疗	0.61	0.61	0
221 住房保障支出	69.77	69.77	0
22102 住房改革支出	69.77	69.77	0
2210201 住房公积金	69.77	69.77	0

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1227.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1020.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	360.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	168.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	13.1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.77
[30114]医疗费	[50102]社会保障缴费	0.2
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202] 会议费	6
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.61
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.6
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.05
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	71.72

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	275.24	275.24	0	0
“三公”经费	17.61	17.61	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0	0
（三）公务接待费支出	2.61	2.61	0	0

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0
0	0	0	0	0

注： 我单位没有政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2605.55(其中上年结转 200 万元)万元,比上年 增加 1596.6 万元, 增长 158%,主要原因是 人员经费增加,专项工作经费增加 ;支出预算 2605.55(其中上年结转 200 万元)万元,比上年 增加 1596.6 万元, 增长 158%,主要原因是 人员工资变动,专项工作经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.61 万元,比上年 减少 0 万元, 下降 0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 减少 0 万元, 下降 0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 15 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 15 万元),比上年 减少 0 万元, 下降 0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 2.61 万元,比上年 减少 0 万元, 下降 0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 134.52 万元，比上年增加 14.53 万元，增长 11%，主要原因是 人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 704.64 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 固定资产购置以实际需要申报 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：我委没有重点项目预算

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。