

2017 年度中共潮州市委政法委员会
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2017 年中共潮州市委政法委员会（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年中共潮州市委政法委员会部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年中共潮州市委政法委员会（部门）

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

中共潮州市委政法委员会是市委管理全市政法工作的职能部门，负责协调、指导、监督政法各单位，制订全市性政法工作计划，为党委决策服务；内设机构 12 个，工作经费主要是财政拨款。

（二）机构设置

1. 本部门预算为委本级预算，潮州市法学会办公室是本部门下属单位，无独立核算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：市委政法委机关现有编制行政编制 42 名，在职人员 40 名（其中行政人员 36 名，工勤人员 4 名），离退休干部 19 名（其中离休 1 名、退休 18 名）。

（三）预算年度的主要工作任务

建立和完善“网格化+信息化”强化源头治理，全面深入排查和化解社会矛盾，创建平安潮州；开展涉外斗争、无邪社区创建、警示教育宣传、慰问一线反邪帮教人员等活动，提高群众反邪意识及安全满意度；法治建设“四级同创”，

开展法学研究、法治宣传、法治培训、提供法律服务；组织统筹全市政法信息网和机关信息化建设工作，确保政法信息网安全高效运行，提高办事效率。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 922.63 万元，比上年增 225.91 万元，增 32.42%。主要原因是增加人员经费和社会创新项目配套经费、社会工作业务及培训经费、社会工作信息统计及南粤幸福活动周经费和法学会经费等。其中：一般公共预算拨款 922.63 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 922.63 万元，其中：基本支出 737.63 万元，占 79.95%，比上年增 142.91 万元，增 24.03%。主要原因是机构合并，人员经费增加。其中：工资福利支出 460.53 万元，对个人和家庭的补助 216.95 万元，商品和服务支出 60.15 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 185 万元，占 20.05%，比上年增 83 万元，增 81.37%。主要原因是法学会经费、社会创新项目、社会工作业务及培训、社会工作信息统计及南粤幸福活动周等经费

增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 10 万元，比上年减 1.8 万元，减 15.25%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 0 单位出国团组 0 个、0 人次。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 9 万元，比上年减 1.8 万元，减 16.67%，主要原因是执行公车改革规定，严格配备、使用。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 9 万元，比上年减 1.8 万元，减 16.67%，主要原因执行公车改革规定，严格配备、使用。

（三）公务接待费预算支出 1 万元，主要用于接待上级工作检查、调研，兄弟单位来访、交流工作等，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 30.56 万元，比上年增 7.6 万元，增 33.1%，主要原因是机构合并，人员增多。其中办公费 19.6 万元，福利费 0.96 万元，公务用车运行维护费 9 万元，公务接待费 1 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有国有资产情况：固定资产价值 185.56 万元，其中占有办公用房情况，面积 400 平方米，价值 11 万元；占有使用车辆情况，共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，价值 54.77 万元，其他固定资产 119.79 万元，

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门将积极推进防范邪教工作经费、政法信息网线路租金及维护经费有等项目预算绩效信息公开工作，内容包括项目信息、绩效目标等。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2017 年中共潮州市委政法委员会部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	9226397.00	一、基本支出	7376397.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	1850000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	9226397.00	本年支出合计	9226397.00
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	
七、上年结转结余			
收入总计	9226397.00	支出总计	9226397.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	9226397.00
一般公共预算拨款	9226397.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	9226397.00
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	
七、上年结转结余	
收入总计	9226397.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	7376397.00
工资福利支出	4605363.00
一般商品和服务支出	601487.00
对个人和家庭的补助	2169547.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1850000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	1850000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	9226397.00
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	9226397.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	9226397.00	一、一般公共预算	9226397.00
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	
本年收入合计	9226397.00	本年支出合计	9226397.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：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	9226397.00	7376397.00	185000.00
201一般公共服务支出	6899281.00	5049281.00	
20136其他共产党事务支出	6899281.00	5049281.00	
2013601行政运行	4748994.00	4748994.00	
2013602一般行政管理事务	300287.00	300287.00	
2013699其他共产党事务支出	1850000.00		1850000.00
208社会保障和就业支出	1655683.00	1655683.00	
20805行政事业单位离退休	1655683.00	1655683.00	
2050501归口管理的行政单位离退休	1018992.00	1018992.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	636691.00	636691.00	
210医疗卫生与计划生育支出	181113.00	181113.00	
21011行政事业单位医疗	181113.00	181113.00	
2101011行政单位医疗	181113.00	181113.00	
221住房保障支出	490320.00	490320.00	
22102住房改革支出	490320.00	490320.00	
2210201住房公积金	490320.00	490320.00	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		7376397.00
	[301]工资福利支出	4605363.00
	[30101] 基本工资	1269012.00
	[30102] 津贴补贴	1914444.00
	[30103] 奖金	598404.00
	[3004] 其他社会保障缴费	136812.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	636691.00
	[30199] 其他工资福利支出	50000.00
	[302]商品和服务支出	601487.00
	[30201] 办公费	196000.00
	[30228] 工会经费	14287.00
	[30229] 福利费	9600.00
	[30231] 公务用车运行维护费	90000.00
	[30239] 其他交通费用	291600.00
	[303]对个人和家庭的补助	2169547.00
	[30301] 离休费	62256.00
	[30302] 退休费	956736.00
	[30305] 生活补助	320000.00
	[30307] 医疗费	57035.00
	[30311] 住房公积金	490320.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助	283200.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		
	[302]商品和服务支出	1,850,000.00
	[30201]办公费	1,400,000.00
	[30202]印刷费	100,000.00
	[30211]差旅费	150,000.00
	[30214]租赁费	200,000.00

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：中共潮州市委政法委员会

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	295600
2017年“三公”经费	100000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	90000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	90000
（三）公务接待费支出	10000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
	本单位无该项资金，本表为空。		

部门预算基本支出预算表

预算10表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位:元

[illegible]

