

2019 年

中共潮州市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委政法委员会 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 中共潮州市委政法委员会 概 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，发挥在全市政法维稳和社会治安综合治理工作中的牵头抓总作用和统筹协调职能；履行协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境；加强和改进市委对法治工作的领导，健全市委领导法治建设的体制和工作机制等职责。

二、部门预算构成

潮州市法学会办公室是本部门下属单位，无独立核算，部门预算为委本级预算。

第二部分 中共潮州市委政法委员会 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 1321.58 | 一、一般公共服务支出 | 916.94 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 150.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 143.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.65 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 85.32 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1321.58 | 本年支出合计 | 1321.58 |

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1321.58 | 支出总计 | 1321.58 |

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：中共潮州市委政法委员会

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 | 上年结转 |
|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|------|
| 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 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 116.52 | 116.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： **

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 1321.58 | 1002.58 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共支出 | 916.94 | 747.94 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 916.94 | 747.94 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 747.94 | 747.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.67 | 143.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 143.67 | 143.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.52 | 116.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： **

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：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1321.58 | 一、一般公共服务支出 | 916.94 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 150.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 143.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.65 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

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：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 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 85.32 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1321.58 | 本年支出合计 | 1321.58 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1321.58 | 支出总计 | 1321.58 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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 |
| 合 计 | 1321.58 | 1002.58 | 319.00 |
| 201 一般公共服务支出 | 916.94 | 747.94 | 169.00 |
| 20136 其他共产党事务支出 | 916.94 | 747.94 | 169.00 |
| 2013601 行政运行 | 747.94 | 747.94 | 0.00 |
| 2013699 其他共产党事务支出 | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 204 公共安全支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 20499 其他公共安全支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2049901 其他公共安全支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 143.67 | 143.67 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退休 | 143.67 | 143.67 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.52 | 116.52 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 25.65 | 25.65 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 25.65 | 25.65 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 85.32 | 85.32 | 0.00 |

注： **

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：中共潮州市委政法委员会

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 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1002.58 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 854.53 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 190.68 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 372.48 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 16.71 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 4.16 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 116.52 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 18.29 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.33 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 85.32 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 48.04 |

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：中共潮州市委政法委员会

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 |
|---------------|----------------|--------|
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 102.62 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 31.80 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.20 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.60 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3.16 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 10.50 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.80 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 2.40 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.59 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 1.15 |

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：中共潮州市委政法委员会

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 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 8.60 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 35.82 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 45.43 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 11.21 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 25.54 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 7.36 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 1.32 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市委政法委员会

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 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

注： 本单位无该项资金，本表为空表。

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 1321.58 万元，比上年增加 309.86 万元，增长 30%，主要原因是增加人员经费、扫黑除恶专项斗争经费；支出预算 1321.58 万元，比上年增加 309.86 万元，增长 30%，主要原因是增加人员经费、扫黑除恶专项斗争经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.40 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 9%，主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 8.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.60 万元），比上年增加 0.80 万元，增长 10%，主要原因是公务用车车龄超六年，补助的公务用车维护费标准提高；公务接待费 0.80 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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60.90万元，比上年增加1.40万元，增长2%，主要原因是增员。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排23.98万元，其中：货物类采购预算13.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额299.53万元，分布构成情况为：房屋400平方米，车辆3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6.80万元，主要是空调、便捷式计算机等。

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 |
|----------------|-----|---|
| 防范邪教工作经费 | 20 | 1、创建无邪乡镇20个； 2、印发宣传品4000-5000分； 3、群众反邪意识有所提高。 |
| 创建平安潮州工作经费 | 73 | 1、重点扶持镇街综治中心+网格化建设4-5个； 2、加强排查，及时化解矛盾； 3、举办国家安全宣传不低于1次，宣传覆盖率不低于90%； 4、群众安全满意度有所提升。 |
| 政法信息网线路租金及日常维护 | 41 | 1、租用光纤电路5条，共需资金210000元； 2、视联网线路租金14400元； 3、信息系统网络安全等级保护 |

| | | |
|------------|-----|--|
| | | 测评项目 50000 元； 4、潮州市维稳大数据监管平台 线路租金 136800 元。 |
| 法学会工作经费 | 15 | 1、开展法治宣传； 2、群众法治意识有所提升。 |
| 政法干部培训经费 | 20 | 1、开展政治轮训、专业培训、 特殊人才培养等； 2、委托党校、高校、科研机构 集中培训，以课堂授课、现场 教学、互动研讨等形式，提高 培训效率、覆盖率； 3、政法干部的综合素质和履职 能力有所提升。 |
| 扫黑除恶专项斗争经费 | 150 | 1、制作宣传资料，开展宣传活 动，使扫黑除恶专项斗争覆盖 率达 95%以上； 2、用于购置办公设备、办公耗 材、后勤保障等费用，确保扫 黑除恶办日常运作； 3、督导县区、镇街及成员单位 覆盖率达 100%。 |

注：金额万元

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。