

2018 年度中共梅州市委政法委员会预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州市委政法委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”经费明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年梅州市委政法委部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）05-1
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）05-2
- 七、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）06-1
- 八、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）06-2
- 九、2018 年“三公”经费预算表
- 十、2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 十一、2018 年一般公共预算项目支出情况表

第一部分 2018 年梅州市委政法委部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门预算为汇总预算，包括：政法委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：法制教育所（事业单位）、法学会秘书处（事业单位）。

（二）部门机构设置、职能

党委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。根据中共梅州委办公室《关于印发〈中共梅州市委政法委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（梅市办[2016]5 号）文件精神，重新组建市委政法委机关。市综治办、市委维稳办、市委防范处理邪教办与政法委机关合署，市社工委与政法委机关一个机构、两块牌子，市委依法治市办设在政法委机关，上述机构实行一体化运作。目前，市委政法委内设政治处、办公室、调研与网络舆情科、法治监督科、综合协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、依法治市工作科，法制教育所（事业单位）、法学会秘书处（事业单位）。

（三）人员构成情况

市委政法委核定编制 60 名（其中行政编制 48 名，事业编制 5 名，工勤编制 5 名，后勤服务人员数 2 人）；现有人员 57

人，其中行政编制人员 46 人，事业编制人员 5 人，机关工勤编制人员 4 人，后勤服务人员数 2 人；离退休人员 14 人。

（四）预算年度的主要工作任务

在市委正确领导下，根据中央、省委政法工作的部署要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢记使命，勇当尖兵，认真抓好“大学习、深调研、真落实”工作，创新推进政法综治工作，织密织牢立体化治安防控网络，完善社会治理体系，健全矛盾纠纷多元化解体系，不断提高对社会治安的掌控能力，不断提升人民群众的安全感和满意度，建设更高水平的平安梅州、法治梅州，为梅州在新时代开创新局面创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1323.36 万元，比上年增加 200.3 万元，增加 15.14%。其中：一般公共预算拨款 1323.36 万元(预算安排拨款 1283.36 万元,非税支出拨款 40 万元)，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元，上级补助收入 0 万元。增加的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出及项目支出多一项非综治业务经费。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1323.36 万元，其中：基本支出预算 985.36 万元，占总支出的 74.45%，比上年增加 160.3 万元，增长 16.27%。其中：工资福利支出 794.81 万元；一般商品和服务支出 142.3 万元；对个人和家庭的补助 11.28 万元；

其他资本性支出等支出 0 万元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 338 万元，占总支出的 25.54%，比上年增加 40 万元，增加 11.83%。增加的主要原因是项目支出多一项非综治业务经费。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 30 万元，比上年减少 2.5 万元，减少 17.69%。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要是在我委确定的基数范围内根据具体工作需要确定；公务用车购置及运行费万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元，公务车保有量 5 辆（中巴车一辆），其中中巴车 10 万元（用于 610 接送学员），其它平均每辆 2.5 万元），占 66.67%，比上年增加 2.5 万元，2017 年 1 月 23 日比上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是原社工委车辆 2017 年没列入统计；公务接待费 10 万元，占 33.33%，比上年减少 5 万元，减少的主要原因是按照《关于压减 2017 年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预〔2017〕11 号）要求，我委 2018 年支出按不低于 5% 的幅度压减。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 142.3 万元，减少 9.23%，主要是在我委确定的基数范围内根据具体工作需要调整。包括办公费 35 万元、印刷费 15 万元、邮电费 5.2 万元、差旅费 4.9 万元、会议费 10 万元、福利费 0 万元、日常维修费 8 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 3.5 万元、

电费 9 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 20 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.5 万元、网络线路租赁费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 10 万元、其他交通费 36.96 万元、其他商品和服务支出 12.3 万元，退休费 11.28 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，包括通用设备采购预算 0 万元；图书、；办公用具采购预算 0 万元；办公消耗用品采购预算 0 万元；其他货物采购预算 0 万元；装修工程采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。主要原因个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1414.08 万元，分布构成情况为：房屋及建筑物 311.42 万元、专用设备 705.4 万元、车辆 162.85 万元、一般设备 234.41 万元，主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物 311.42 万元、专用设备 705.4 万元、车辆 162.85 万元、一般设备 234.41 万元，资产变动情况为：增加 597.28 万元（委机关及各县市区政法网二期涉密机房设备及原社工委资产、一般设备），减少（调拨各县市区政法网二期涉密机房设备 8 套）387.15 万元，。占有使用车辆情况，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，中巴 1 辆。

（四）预算绩效。2018 年，我委的主要工作目标有：加强和创新社会治理，深入推进平安梅州建设。全面推进依法治市，

进一步深化法治梅州建设。围绕中心服务大局，努力为我市经济社会持续健康发展提供法治保障。坚持从严治警，大力建设高素质专业化政法队伍。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指 1、梅州市委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、用于司法救助、三级网运行、法学会工作、政法工作的项目支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指保障离退休人员经费的支出。

5、公共安全支出：指用于 610 法制教育所方面工作支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据《住房公积金管理条例》，单位按照人社、财政和住房公积金管理部门规定的基本工资和津贴补贴以及缴存比例为在职职工缴纳的长期住房储金。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支总体情况表

单位名称：市委政法委员会

单位：元

收入		支出	
收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、预算拨款	13,233,593.92	一、基本支出	9,853,593.92
一般公共预算拨款	13,233,593.92	工资福利支出	7,948,185.92
预算安排拨款	12,833,593.92	对个人和家庭的补助	112,800.00
非税支出拨款	400,000.00	公用经费	1,423,008.00
基金预算拨款		公务交通补贴	369,600.00
国有资本经营		二、项目支出	3,380,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			

收入合计	13,233,593.92	支 出 合 计	13,233,593.92
------	---------------	---------	---------------

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：市委政法委员会

单位：元

收入项目	2018 年预算
一、预算拨款	13,233,593.92
一般公共预算拨款	13,233,593.92
预算安排拨款	12,833,593.92
非税支出拨款	400,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收入合计	13,233,593.92

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：市委政法委员会

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	9,853,593.92
工资福利支出	7,948,185.92
对个人和家庭的补助	112,800.00
公用经费	1,423,008.00
公务交通补贴	369,600.00
二、项目支出	3,380,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	13,233,593.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市委政法委员会

单位：元

收入		支出	
收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、一般公共预算	13,233,593.92	一、一般公共预算	13,233,593.92
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	13,233,593.92	本年支出合计	13,233,593.92

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委政法委员会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	13,233,593.92	9,853,593.92	3,380,000.00
201 一般公共服务支出	10,879,784.80	7,499,784.80	3,380,000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	10,879,784.80	7,499,784.80	3,380,000.00
2013101 行政运行	7,418,438.80	7,418,438.80	
2013102 一般行政管理事务	3,380,000.00		3,380,000.00
2013150 事业运行	81,346.00	81,346.00	
204 公共安全支出	341,929.20	341,929.20	
20402 公安	341,929.20	341,929.20	
2040217 拘押收教场所管理	341,929.20	341,929.20	
208 社会保障和就业支出	1,199,268.00	1,199,268.00	
20805 行政事业单位离退休	1,199,268.00	1,199,268.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	113,808.00	113,808.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,460.00	1,085,460.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	161,311.92	161,311.92	
21011 行政事业单位医疗	161,311.92	161,311.92	
2101101 行政单位医疗	153,726.72	153,726.72	
2101102 事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
221 住房保障支出	651,300.00	651,300.00	
22102 住房改革支出	651,300.00	651,300.00	
2210201 住房公积金	651,300.00	651,300.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目） 预算 05-2 表

单位名称：市委政法委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		13,233,593.92	9,853,593.92	3,380,000.00
梅州市委政法委员会		12,758,801.52	9,378,801.52	3,380,000.00
	201 一般公共服务支出	10,798,438.80	7,418,438.80	3,380,000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	10,798,438.80	7,418,438.80	3,380,000.00
	2013101 行政运行	7,418,438.80	7,418,438.80	
	2013102 一般行政管理事务	3,380,000.00		3,380,000.00
	208 社会保障和就业支出	1,155,336.00	1,155,336.00	
	20805 行政事业单位离退休	1,155,336.00	1,155,336.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	113,808.00	113,808.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,528.00	1,041,528.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	153,726.72	153,726.72	
	21011 行政事业单位医疗	153,726.72	153,726.72	
	2101101 行政单位医疗	153,726.72	153,726.72	
	221 住房保障支出	651,300.00	651,300.00	
	22102 住房改革支出	651,300.00	651,300.00	
	2210201 住房公积金	651,300.00	651,300.00	
市法制教育所		393,446.40	393,446.40	
	204 公共安全支出	341,929.20	341,929.20	
	20402 公安	341,929.20	341,929.20	
	2040217 拘押收教场所管理	341,929.20	341,929.20	
	208 社会保障和就业支出	43,932.00	43,932.00	
	20805 行政事业单位离退休	43,932.00	43,932.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,932.00	43,932.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	7,585.20	7,585.20	
	21011 行政事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
	2101102 事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
梅州市法学秘书处		81,346.00	81,346.00	
	201 一般公共服务支出	81,346.00	81,346.00	

	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	81,346.00	81,346.00	
	2013150 事业运行	81,346.00	81,346.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目） 预算 06-1 表

单位名称：市委政法委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类部	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,323.36	985.36	338.00
[501]机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,024.82	794.82	230.00
[50101]工资奖金津补贴	30101 基本工资	165.18	165.18	0.00
[50101]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	349.10	349.10	0.00
[50101]工资奖金津补贴	30103 奖金	59.69	59.69	0.00
[50501]工资福利支出	30107 绩效工资	8.48	8.48	0.00
[50501]工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	108.55	0.00
[50501]工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	0.00
[50501]工资福利支出	30113 住房公积金	65.13	65.13	0.00
[50501]工资福利支出	30199 其他工资福利支出	252.57	22.57	230.00
[50502]商品和服务支出	302 商品和服务支出	287.26	179.26	108.00
[50502]商品和服务支出	30201 办公费	37.40	37.40	0.00
[50502]商品和服务支出	30202 印刷费	15.00	15.00	0.00
[50502]商品和服务支出	30203 咨询费	0.50	0.50	0.00
[50502]商品和服务支出	30204 手续费	0.50	0.50	0.00
[50502]商品和服务支出	30205 水费	3.50	3.50	0.00
[50502]商品和服务支出	30206 电费	9.00	9.00	0.00
[50502]商品和服务支出	30207 邮电费	5.20	5.20	0.00
[50502]商品和服务支出	30211 差旅费	4.90	4.90	0.00
[50502]商品和服务支出	30213 维修（护）费	76.00	8.00	68.00
[50502]商品和服务支出	30214 租赁费	1.00	1.00	0.00
[50502]商品和服务支出	30215 会议费	10.00	10.00	0.00
[50502]商品和服务支出	30216 培训费	5.00	5.00	0.00
[50502]商品和服务支出	30217 公务接待费	10.00	10.00	0.00
[50502]商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
[50502]商品和服务支出	30239 其他交通费用	36.96	36.96	0.00
[50502]商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	52.30	12.30	40.00
[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	11.28	11.28	0.00
[50905]离退休费	30302 退休费	11.28	11.28	0.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目） 预算 06-2 表

单位名称：市委政法委员会

单位：万元

单位	政府预算支出经济分类部	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计	合计		1,323.36	985.36	338.00
梅州市委政法委员会	[501]机关工资福利支出		1,275.88	937.88	338.00
	[50101]工资奖金津补贴	301 工资福利支出	982.24	752.24	230.00
	[50101]工资奖金津补贴	30101 基本工资	154.11	154.11	0.00
	[50101]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	333.12	333.12	0.00
	[50501]工资福利支出	30103 奖金	58.33	58.33	0.00
	[50501]工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	104.15	104.15	0.00
	[50501]工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	0.00
	[50501]工资福利支出	30113 住房公积金	65.13	65.13	0.00
	[50501]工资福利支出	30199 其他工资福利支出	252.02	22.02	230.00
	[50502]商品和服务支出	302 商品和服务支出	282.36	174.36	108.00
	[50502]商品和服务支出	30201 办公费	35.00	35.00	0.00
	[50502]商品和服务支出	30202 印刷费	15.00	15.00	0.00
	[50502]商品和服务支出	30203 咨询费	0.50	0.50	0.00
	[50502]商品和服务支出	30204 手续费	0.50	0.50	0.00
	[50502]商品和服务支出	30205 水费	3.50	3.50	0.00
	[50502]商品和服务支出	30206 电费	9.00	9.00	0.00
	[50502]商品和服务支出	30207 邮电费	5.20	5.20	0.00
	[50502]商品和服务支出	30211 差旅费	4.90	4.90	0.00
	[50502]商品和服务支出	30213 维修（护）费	76.00	8.00	68.00
	[50502]商品和服务支出	30214 租赁费	1.00	1.00	0.00
	[50502]商品和服务支出	30215 会议费	10.00	10.00	0.00
	[50502]商品和服务支出	30216 培训费	5.00	5.00	0.00
	[50502]商品和服务支出	30217 公务接待费	10.00	10.00	0.00
	[50502]商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00
	[50502]商品和服务支出	30239 其他交通费用	36.96	36.96	0.00
	[50502]商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	52.30	12.30	40.00
	[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	11.28	11.28	0.00
	[50905]离退休费	30302 退休费	11.28	11.28	0.00

市法制教育所			39.34	39.34	0.00
	[505]对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	35.04	35.04	0.00
	[50501]工资福利支出	30101 基本工资	8.42	8.42	0.00
	[50501]工资福利支出	30102 津贴补贴	13.18	13.18	0.00
	[50501]工资福利支出	30103 奖金	1.02	1.02	0.00
	[50501]工资福利支出	30107 绩效工资	6.72	6.72	0.00
	[50501]工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	4.39	0.00
	[50501]工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	0.00
	[50501]工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.55	0.55	0.00
	[505]对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	4.30	4.30	0.00
	[50502]商品和服务支出	30201 办公费	1.80	1.80	0.00
	[50502]商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
梅州市法学秘书处			8.13	8.13	0.00
	[505]对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	7.53	7.53	0.00
	[50501]工资福利支出	30101 基本工资	2.64	2.64	0.00
	[50501]工资福利支出	30102 津贴补贴	2.80	2.80	0.00
	[50501]工资福利支出	30103 奖金	0.34	0.34	0.00
	[50501]工资福利支出	30107 绩效工资	1.75	1.75	0.00
	[505]对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.60	0.60	0.00
	[50502]商品和服务支出	30201 办公费	0.60	0.60	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 预算 07 表

单位：万元

单位名称：市委政法委员会

项目	金额
行政经费	179.26
“三公”经费	30
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	20
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	20
（三）公务接待费支出	10

2018 年部门预算基本支出预算 08 表

出预算表单位：万元

单位名称：市委政法委员会

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		
合计	985.36	985.36	985.36				
梅州市委政法委员会	937.88	937.88	937.88				
对个人和家庭的补助	11.28	11.28	11.28				
工资福利支出	752.24	752.24	752.24				
商品和服务支出	174.36	174.36	174.36				
市法制教育所	39.34	39.34	39.34				
工资福利支出	35.04	35.04	35.04				
商品和服务支出	4.30	4.30	4.30				
梅州市法学秘书处	8.13	8.13	8.13				
工资福利支出	7.53	7.53	7.53				
商品和服务支出	0.60	0.60	0.60				

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目） 预算 09 表

单位名称：梅州市委政法委员会					单位：元
单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表预算 10 表

表单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	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		
合计	338.00	338.00	338.00				加强和创新社会治理，深入推进平安梅州建设。全面推进依法治市，进一步深化法治梅州建设。围绕中心服务大局，努力为我市经济社会持续健康发展提供法治保障。坚持从严治警，大力建设高素质专业化政法队伍。
梅州市委政法委员会	338.00	338.00	338.00				
法学会工作经费	30.00	30.00	30.00				
司法救助资金	30.00	30.00	30.00				
网络租用、三级网运行费	68.00	68.00	68.00				
政法专项经费	170.00	170.00	170.00				
综治业务经费（非税）	40.00	40.00	40.00				

