

2018 年

中共梅州市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委政法委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委政法委员 概况

一、主要职责

中共梅州市委政法委员会的主要职责是：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）、市扫黑办（临时机构）。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门中共梅州市委政法委员会 2018 年预算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，分别是：市法制教育所、市法学会秘书处二个正科级事业单位。按照部门预算编报要求，单独编

制本预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	13, 23. 36	一、基本支出	985. 36
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	338
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	13, 23. 36	本年支出合计	1323. 36
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	1323. 36	支出总计	1323. 36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1323. 36
一般公共预算拨款	1323. 36
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	1323. 36
四、上级补助收入	0. 00

收入总体情况表

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1323.36

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	985.36
工资福利支出	794.820
一般商品和服务支出	179.26
对个人和家庭的补助	11.28
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	338
日常运转类项目	270
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	68
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1323.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1323.36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1323.36	一、一般公共预算	1323.36
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1323.36	本年支出合计	1323.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

功能科目编码	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		1323.36	985.36	338
201	一般公共服务支出	1087.98	749.98	338
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1087.98	749.98	338
2013101	行政运行	741.84	741.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	338	0.00	338
2013150	事业运行	8.1	8.1	0.00
204	公共安全支出	34.19	34.19	0.00
20402	公安	34.19	34.19	0.00
2040217	拘押收教场所管理	34.19	34.19	0.00
208	社会保障和就业支出	119.93	119.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.93	119.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.38	11.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共梅州市委政法委员会

单位：万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.13	16.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	985.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	794.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	165.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	349.1
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	59.69
[50101]绩效工资	[30103] 绩效工资	8.48
[50102] 基本养老保险缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	108.55
[50103] 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	16.13
[50104]住房公积金	30113 住房公积金	65.13
[50199]其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	252.57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	287.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.40
[50202]办公经费	[30202]印刷费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203] 咨询费	30203 咨询费	0.50
[50204] 手续费	[30204] 手续费	0.50
[50205] 水费	[30205] 水费	3.50
[50206] 电费	[30206] 电费	9.00
[50207] 邮电费	[30207] 邮电费	5.20
[50211] 差旅费	[30211] 差旅费	4.90
[50213] 维修（护）费	30213 维修（护）费	8.00
[50214] 租赁费	30214 租赁费	1.00
[50215] 会议费	30215 会议费	10.00
[50216] 培训费	30216 培训费	5.00
[50217] 公务接待费	30217 公务接待费	10.00
[50231] 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	20.00
[50239] 其他交通费用	30239 其他交通费用	36.96
[50299] 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	12.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	11.28
[50905]离退休费	30302 退休费	11.28

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20
（三）公务接待费支出	10

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共梅州市委政法委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1323.36 万元，比上年 增加 200.3 万元， 增长 15.14 %，主要原因是 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)，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综治业务经费。 ；支出预算 1323.36 万元，比上年 增加 160.3 万元， 增长 16.27 %，主要原因是 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。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年 减少 2.5 万元， 下降 17.69 %，主要原因是 1. 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。2.原社工委车辆 2017 年没列入财政预算 。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 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年 增加 2.5 万元，增长 12.5 %，主要原因是 **是原社工委车辆 2017 年没列入财政预算** ； 公务接待费 10 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 33.33 %，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** 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 179.26 万元， 比上年 增加 22.48 万元， 增长 12.54 %，主要原因是 **增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出**。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 160 万元，其中：货物类采购预算 152 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1414.08 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 160 万元，主要是 **主要用于**通用设备购置和办公楼修缮 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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	无	无

注：2018 年本部门未设置重点项目预算绩效目标

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**