

2017 年
柳南区委政法委部门预算

目 录

第一部分 政法委概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

第二部分 政法委 2017 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表

第三部分 政法委 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政法委概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

(三) 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

(四) 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(五) 组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

(六) 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

(七) 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

(八) 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

政法委共有直属单位 1 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 0 个。行政单位是柳南区政法委本级。

三、人员构成情况

政法委本级：行政编制 7 人，实有行政编制财政供养人员 7 人。

第二部分
政法委 2017 年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	5,498,467	一、本年支出	5,498,467	
1、公共财政预算资金	5,498,467	1、一般公共服务	4,855,403	
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全	350,000	
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	143,869	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	69,150	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务		
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务		
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	80,045	
		21、粮油物资储备事务		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		
		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、公共财政预算拨款结转				
2、政府性基金结转				
收入总计	5,498,467	支出总计	5,498,467	

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
			合计	合计
	**	1	2	3
	合计	5,498,467	942,007	4,556,460
201	一般公共服务支出	4,855,403	695,403	4,160,000
20106	财政事务			
2010601	行政运行（财政）			
2010602	一般行政管理事务（财政）			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设（财政）			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010799	其他税收事务支出			
208	社会保障和就业支出	143,869	97,409	46,460
20805	行政事业单位离退休	143,869	97,409	46,460
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,869	97,409	46,460
210	医疗卫生与计划生育支出	69,150	69,150	
21011	行政事业单位医疗	69,150	69,150	
2101101	行政单位医疗	39,100	39,100	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	30,051	30,051	
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
213701	对村级一事一议的补助			
221	住房保障支出	80,045	80,045	
22102	住房改革支出	80,045	80,045	
221201	住房公积金	80,045	80,045	

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	672,256	672,256	
30101	基本工资	237,112	237,112	
30102	津贴补贴	278,876	278,876	
30103	奖金	19,759	19,759	
30104	其他社会保障缴费	39,100	39,100	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,409	97,409	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	159,655		159,655
30201	办公费	12,880		12,880
30202	印刷费	2,450		2,450
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1,750		1,750
30206	电费	7,000		7,000
30207	邮电费	4,900		4,900
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,400		1,400
30211	差旅费	31,500		31,500
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3,710		3,710
30214	租赁费			
30215	会议费	7,000		7,000
30216	培训费	5,600		5,600
30217	公务接待费	2,520		2,520
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8,855		8,855
30229	福利费	3,900		3,900
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	59,400		59,400
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6,790		6,790
303	对个人和家庭的补助	110,096	110,096	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	30,051	30,051	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	80,045	80,045	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	合计	942,007	782,351	159,655

表四:

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行 维护费用	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6
20,000					20,000

表五：

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	5,498,467	一、一般公共服务	4,855,403
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	350,000
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	143,869
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	69,150
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	80,045
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,498,467	本年支出合计	5,498,467
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	5,498,467	支出总计	5,498,467

表七：

部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业单位基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
	合计	5,498,467		5,498,467							
2010606	财政监察										
2101102	事业单位医疗										
2010699	其他财政事务支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2010799	其他税收事务支出										
2101103	公务员医疗补助										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,869		143,869							
2101101	行政单位医疗	39,100		39,100							
2101103	公务员医疗补助	30,051		30,051							
2010602	一般行政管理事务（财政）										
2010607	信息化建设（财政）										
2210201	住房公积金										
2010604	预算改革业务										
2010605	财政国库业务										
2010605	财政国库业务										
2010607	信息化建设（财政）										
2130701	对村级一事一议的补助										
2010601	行政运行（财政）										
2010601	行政运行（财政）										
2210201	住房公积金	80,045		80,045							
2010699	其他财政事务支出										
2010602	一般行政管理事务（财政）										

表八：

部门支出总表

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级单 位补 助支 出
	合计	5,498,467	942,007	4,556,460			
2130701	对村级一事一议的补助						
2010699	其他财政事务支出						
2010602	一般行政管理事务（财政）						
2010601	行政运行（财政）						
2010606	财政监察						
2101101	行政单位医疗	39,100	39,100				
2210201	住房公积金	80,045	80,045				
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设（财政）						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,869	97,409	46,460			
2210201	住房公积金						
2010605	财政国库业务						
2010699	其他财政事务支出						
2010602	一般行政管理事务（财政）						
2010607	信息化建设（财政）						
2010601	行政运行（财政）						
2101103	公务员医疗补助	30,051	30,051				
2101103	公务员医疗补助	30,051	30,051				
2010799	其他税收事务支出						
2010604	预算改革业务						
2101102	事业单位医疗						

第三部分

政法委 2017 年部门预算情况说明

一、关于政法委 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政法委 2017 年财政拨款收支总预算 5,498,467 元。比 2016 年预算数增加 216,248.87 元，主要原因是党的十九大以及全国两会信访维稳经费的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 5,498,467 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 4,855,403 元、社会保障和就业支出 143,869 元、公共安全支出 350,000 元，医疗卫生支出 69,150 元、住房保障支出 80,045 元。

二、关于政法委 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政法委 2017 年一般公共预算当年拨款 5,498,467 元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 4,855,403 元，同比减少 179,642.82 元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是机关事业单位在职人员变动；

2. 社会保障和就业支出 143,869 元，占支出总预算的 2.62%；同比增加 143,869 元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是 2017 年才开始缴纳养老保险；

3. 医疗卫生类科目支出预算 69,150 元，占支出总预算的 1.26%，同比减少 21,975.07 元；主要用于缴纳医疗保险；减少的原因是人员变动；

4. 住房保障支出类科目支出预算 80,045.16 元，占支出总预算的 1.45%，同比减少 26,002.08 元；用于缴纳职工公积金；减少的原因是人员变动；

三、关于政法委 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

政法委 2017 年一般公共预算基本支出 942,007 元，其中：人员经费 782,351 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 159,655 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于政法委 2017 年“三公”经费预算情况说明

政法委 2017 年“三公”经费预算数为 20,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 20,000 元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。

五、关于政法委 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

政法委 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政法委 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。政法委 2017 年收支总预算 5,498,467 元。

七、关于政法委 2017 年收入预算情况说明

政法委 2017 年收入预算 5,498,467 元，其中：一般公共预算拨款收入 5,498,467 元，占 100%；

八、关于政法委 2017 年支出预算情况说明

政法委 2017 年支出预算 5,498,467 元，其中：基本支出 942,007 元，占 17.13%；项目支出 4,556,460 元，占 82.87%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2017 年政法委各单位政府采购预算总额为 0 元。

（二）国有资产占有使用情况。

政法委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。