

# 江源区政法委 2017 年部门预算



2016 年 12 月 27 日

# 江源区政法委 2017 年部门预算目录

## 第一部分 江源区政法委概况

一、主要职能

二、基本情况

## 第二部分 江源区政法委 2017 年部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

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

九、部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

十、部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

十一、政府性基金预算支出明细表

十二、政府采购预算表

十三、上年结余支出预算表

## 第三部分 江源区政法委 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 江源区政法委概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央有关政法工作的方针、政策，对下法部门共同的、涉及全局的工作做出总体部署，统一政法部门的思想和行动，并指导、协调、督促、检查各部门工作进展情况。

(二) 研究协调全县政法工作中重大问题，并向区委提出建议。

(三) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(四) 组织对政法工作方针、政策以及新情况、新问题的调查研究，推动政法工作改革。

(五) 加强政法干部队伍建设，协调区委组织部管理政法部门领导班子成员，加强全区政法机关党风廉政建设，指导政法机关党的纪检工作和行政监察工作，查处政法干警违法违纪问题。

### 二、基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

江源区政法委为区属单位，下设综合、执法监督 2 个科

室，纳入我单位 2017 年部门预算编制范围

江源区政法委部门预算包括：委本级预算

纳入区政法委 2017 年部门预算编制范围的单位详细情  
如下：

中国共产党白山市江源区委政法委员会

## （二）人员编制情况

纳入区政法委 2017 年部门预算编制范围的行政事业单  
位人员编制共计 9 人，实有 11 人，其中，行政人员编制 8  
人，实有在职人数 10 人，机关工勤人员 1 人；离退休人员 7  
人，其中，行政单位离退休人员 7 人。

联系电话：3722482

# 第二部分 2017年部门预算表

## 部门收支总体情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会

收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,883,117.88	一、一般公共服务支出	2,340,796.11	一、工资福利支出	938,141.12	一、基本支出	2,792,760.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,383,142.99	工资福利支出	938,141.12
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	471,476.76	商品和服务支出	1,383,142.99
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	471,476.76
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出	380,914.92	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出		对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出				转移性支出	
		十一、农林水支出				债务利息支出	
		十二、交通运输支出				基本建设支出	
		十三、资源勘探电力信息支出				其他资本性支出	
		十四、商业服务业等支出				其他支出	
		十五、金融支出					
		十六、援助其他地区支出					
		十七、预备费支出					
		十九、住房保障支出	71,049.84				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务利息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,883,117.88	本年支出合计	2,792,760.87	本年支出合计	2,792,760.87	本年支出合计	2,792,760.87
上年结余	909,642.99	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	2,792,760.87	支出总计	2,792,760.87	支出总计	2,792,760.87	支出总计	2,792,760.87

### 部门收入总体情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会									
元									
功能科目编码	功能科目名称	合 计	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	其他收入	上年结余	用事业单位基 金弥补收支差 额
合计		2,792,760.87	1,883,117.88					909,642.99	
201	一般公共服务支出	2,340,796.11	1,431,153.12					909,642.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,340,796.11	1,431,153.12					909,642.99	
2013101	行政运行	2,340,796.11	1,431,153.12					909,642.99	
208	社会保障和就业支出	380,914.92	380,914.92						
20805	行政事业单位离退休	380,914.92	380,914.92						
2080501	归口管理的行政单位离退休	380,914.92	380,914.92						
221	住房保障支出	71,049.84	71,049.84						
22102	住房改革支出	71,049.84	71,049.84						
2210201	住房公积金	71,049.84	71,049.84						

### 部门支出总体情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会						
元						
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	其他支出
合计		2,792,760.87	2,792,760.87			
201	一般公共服务支出	2,340,796.11	2,340,796.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,340,796.11	2,340,796.11			
2013101	行政运行	2,340,796.11	2,340,796.11			
208	社会保障和就业支出	380,914.92	380,914.92			
20805	行政事业单位离退休	380,914.92	380,914.92			
2080501	归口管理的行政单位离退休	380,914.92	380,914.92			
221	住房保障支出	71,049.84	71,049.84			
22102	住房改革支出	71,049.84	71,049.84			
2210201	住房公积金	71,049.84	71,049.84			



## 一般公共预算支出情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会							
元							
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			1,883,117.88	1,883,117.88			
201	一般公共服务支出		1,431,153.12	1,431,153.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,431,153.12	1,431,153.12			
2013101	行政运行		1,431,153.12	1,431,153.12			
208	社会保障和就业支出		380,914.92	380,914.92			
20805	行政事业单位离退休		380,914.92	380,914.92			
2080501	归口管理的行政单位离退休		380,914.92	380,914.92			
221	住房保障支出		71,049.84	71,049.84			
22102	住房改革支出		71,049.84	71,049.84			
2210201	住房公积金		71,049.84	71,049.84			

## 一般公共预算基本支出情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会				
元				
经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		1,883,117.88	1,409,617.88	473,500.00
301	工资福利支出	938,141.12	938,141.12	
30101	基本工资	485,448.00	485,448.00	
30102	津贴补贴	362,220.00	362,220.00	
30103	奖金	40,454.00	40,454.00	
30104	其他社会保障缴费	50,019.12	50,019.12	
302	商品和服务支出	473,500.00		473,500.00
30201	办公费	343,500.00		343,500.00
30231	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
30299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
303	对个人和家庭的补助	471,476.76	471,476.76	
30302	退休费	369,406.92	369,406.92	
30311	住房公积金	71,049.84	71,049.84	
30314	采暖补贴	31,020.00	31,020.00	
3031401	采暖补贴（在职）	19,512.00	19,512.00	
3031402	采暖补贴（退休）	11,508.00	11,508.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会																	
元																	
2016年预算					2016年执行数					2017年预算							
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
108,560.00		100,000.00		100,000.00	8,560.00	85,423.00		85,213.00		85,213.00	210.00	108,560.00		100,000.00		100,000.00	8,560.00

## 政府性基金预算支出情况表

中国共产党白山市江源区委政法委员会				
元				
功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

## 部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

中国共产党白山市江源区委政法委员会					
元					
项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			1,883,117.88	1,883,117.88	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080501	11,508.00	11,508.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2013101	19,512.00	19,512.00	
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080501	369,406.92	369,406.92	
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	71,049.84	71,049.84	
工资福利支出	基本工资	2013101	485,448.00	485,448.00	
工资福利支出	奖金	2013101	40,454.00	40,454.00	
工资福利支出	津贴补贴	2013101	362,220.00	362,220.00	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2013101	50,019.12	50,019.12	
商品和服务支出	办公费	2013101	343,500.00	343,500.00	
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2013101	70,000.00	70,000.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013101	60,000.00	60,000.00	

## 部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

中国共产党白山市江源区委政法委员会					
元					
项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计					
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080501			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2013101			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080501			
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201			
工资福利支出	基本工资	2013101			
工资福利支出	奖金	2013101			
工资福利支出	津贴补贴	2013101			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2013101			
商品和服务支出	办公费	2013101			
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2013101			
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013101			

## 政府性基金预算支出明细表

中国共产党白山市江源区委政法委员会						
元						
项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计	0.00					

### 政府采购预算表

中国共产党白山市江源区委政法委员会  
元

采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别		采购资金来源							
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他资金	上年结余	用事业基金弥补收支差额	
									经费补助	与非税收入挂钩					
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 上年结余支出预算表

中国共产党白山市江源区委政法委员会  
元

功能分类科目		2017年预算数			用途
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		909,642.99	909,642.99		
201	一般公共服务支出	909,642.99	909,642.99		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	909,642.99	909,642.99		
2013101	行政运行	909,642.99	909,642.99		
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080501	归口管理的行政单位离退休				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算279.27万元，比2016年增加96.36万元，主要原因是：上年结转（涉法涉诉和维稳结转）和工资上涨

### 二、部门收入预算情况说明

江源区政法委2017年收入预算279.27万元，其中：财政拨款收入279.27万元，占100%；。

### 三、支出预算情况说明

江源政法委2017年支出预算279.27万元，其中：基本支出279.27万元，占100%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区政法委2017一般公共预算财政拨款支出279.27万元，主要用于以下方面：工资类支出占33.59%；商品服务支出占49.52%；对个人和家庭补助占出占16.89%。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区政法委2017一般公共预算基本支出279.27万元，其中：

人员经费93.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 138.31 万元，主要包括：上年结转（涉法涉诉和维稳结转）办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

江源区政法委 2017 年无基金预算拨款。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明**

江源区政法委 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 10.85 万元，其中因公出国（境）经费 0 元，公务车购置及运行费 0 元，公务招待费 0.85 万元，与上年相比持平。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1、××（类）××（款）××（项）：

2、××（类）××（款）××（项）：

3、××（类）××（款）××（项）：

.....

×、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

.....

### 三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、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。