

中共贵州省委政法委员会

2018年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 目录

一、部门概况

- 1、部门主要职能
- 2、部门机构设置情况
- 3、部门人员构成

二、部门预算公开报表

- 1、中共贵州省委政法委员会 2018 年度部门收支预算总表
- 2、中共贵州省委政法委员会 2018 年度部门收入总表
- 3、中共贵州省委政法委员会 2018 年度部门支出总表
- 4、中共贵州省委政法委员会 2018 年度财政拨款收支总表
- 5、中共贵州省委政法委员会 2018 年度一般公共预算支出表
- 6、中共贵州省委政法委员会 2018 年度一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
- 7、中共贵州省委政法委员会 2018 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- 8、中共贵州省委政法委员会 2018 年度政府性基金预算支出（空表）

三、部门预算安排说明

- 1、部门收支总体情况
- 2、部门收入总体情况
- 3、部门支出总体情况
- 4、财政拨款收支总体情况
- 5、一般公共预算支出情况
- 6、一般公共预算基本支出情况
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 8、政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

- 1、机关运行经费说明
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占有使用情况
- 4、预算绩效管理情况
- 5、项目支出安排情况说明
- 6、国有资本经营预算
- 7、专有名词解释

第二部分 部门概况

1、部门主要职能：中共贵州省委政法委员会与贵州省社会治安综合治理委员会办公室（简称省委政法委、省综治办）合署办公。

省委政法委是省委领导政法工作的重要职能部门，省综治办是省社会治安综合治理委员会领导全省社会治安综合治理工作的办事机构，主要职能为：**一是**贯彻落实党的路线方针政策和中央政法委、省委的工作部署。**二是**根据党的路线方针政策和中央政法委、省委的工作部署，统一政法各部门思想和行动，研究全省政法工作重大事项和问题。**三是**研究涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大事项和重大问题。**四是**研究社会治安综合治理和平安贵州建设重大工作措施。**五是**研究省直政法部门提出的重大立法建议、重要规范性文件。**六是**研究决定执法监督的重要措施，组织执法监督巡查和案件评查，确保严格公正执法。**七是**研究提出司法体制和工作机制改革的方案和措施。**八是**研究全省政法队伍建设和政法领导班子建设工作。**九是**指导市（州）党委政法委员会的工作。**十是**办理省委交办的其他事项。

2、部门机构设置情况：省委政法委为财政全额拨款党委机关，下设内设机构有 14 个处室，分别为政治部（下设干部处（机关党办）、宣传处）、办公室、研究室、执法监督一处、执法监督二处、综治一处、综治二处、综治三处、综治四处、维稳一处、维稳二处、预防处、教转工作处。

省委政法委代管省法学会，省法学会属人民团体，为财政全额拨款参公事业单位，下设内设机构有 3 个处室，分别为办公室、研究部、会员部。

3、部门人员构成：省委政法委机关核定编制 96 名，其中行政编制 88 名，工勤编制 8 名。实有人员 86 人，其中行政编

制人员 86 人（含军转编制人员 4 人），工勤人员 2 名，离休干部 1 人、退休干部 31 人。

省法学会核定参公事业编制 9 名，现实有人员 7 名，其中事业参公人员 7 人、退休干部 2 人。

第三部分 部门公开预算报表

表1

中共贵州省委政法委2018年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	5659.73		5659.73	
1. 原一般公共预算拨款收入	5659.73	一、一般公共服务支出	5659.73	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	5659.73	本年支出合计	5659.73	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	5659.73	支 出 总 计	5659.73	

表2

中共贵州省委政法委2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	5659.73		5659.73						
20136	其他共产党事务支出	5425.56		5425.56						
2013601	行政运行	1317.84		1317.84						
2013602	一般行政管理事务	4107.72		4107.72						
208	养老保险支出	133.58		133.58						
20805	养老保险改革支出	133.58		133.58						
2080505	基本养老保险缴费	133.58		133.58						
221	住房改革支出	100.59		100.59						
22102	住房公积金	100.59		100.59						
2210201	住房公积金缴费	100.59		100.59						
合计		5659.73		5659.73						

表3

中共贵州省委政法委2018年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	其他支出	备注
科目编 码	科目名称						
201	一般公共服务支出	5659.73	1552.01	4107.72			
20136	其他共产党 事务支出	5425.56	1317.84	4107.72			
2013601	行政运行	1317.84	1317.84				
2013602	一般行政管理 事务	4107.72		4107.72			
208	养老保险支 出	133.58	133.58				
20805	养老保险改 革支出	133.58	133.58				
2080505	基本养老保 险缴费	133.58	133.58				
221	住房改革支 出	100.59	100.59				
22102	住房公积金	100.59	100.59				
2210201	住房公积金 缴费	100.59	100.59				
合计		5659.73	1552.01	4107.72			

表4

中共贵州省委政法委2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	5659.73	一、一般公共服务支出	5,659.73	5,659.73		
（一）一般公共预算拨款	5659.73	二、外交支出				
1. 原一般公共预算拨款	5659.73	三、国防支出				
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出				
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出				
（三）财政专户管理非税						
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	5659.73	支出总计	5,659.73			

表5

中共贵州省委政法委2018年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码						项目支出			
类	款	项	科目名称	合 计	基本支出	小计	省本级支出	省对下支出	备注
合计				5659.73	1552.01	4107.72	4107.72		
201			一般公共服务支出	5425.56	1317.84	4107.72	4107.72		
201	36		其他共产党事务支出	5425.56	1317.84	4107.72	4107.72		
201	36	01	行政运行	1317.84	1317.84				
201	36	02	一般行政管理事务	4107.72		4107.72	4107.72		
208			养老保险支出	133.58	133.58				
208	05		养老保险改革支出	133.58	133.58				
208	05	05	基本养老保险缴费	133.58	133.58				
221			住房改革支出	100.59	100.59				
221	02		住房公积金	100.59	100.59				
221	02	01	住房公积金缴费	100.59	100.59				
合计				5659.73	1552.01	4107.72	4107.72		

注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况

表6

中共贵州省委政法委2018年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,552.01	**	**	合 计	1,552.01
501		机关工资福利支出	1,196.24	301		工资福利支出	1,196.24
	01	工资奖金津补贴	962.07		01	基本工资	390.45
					02	津贴补贴	539.08
					03	奖金	32.54
	02	社会保障缴费	133.58		08	机关事业单位基本 养老保险缴费	133.58
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险 缴费	
					11	公务员医疗补助缴 费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	100.59		13	住房公积金	100.59
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支 出	261.64	302		商品和服务支出	261.64
	01	办公经费	220.53		01	办公费	38.35
					02	印刷费	8.67
					04	手续费	
					05	水费	5.86
					06	电费	11.83
					07	邮电费	5.96
					08	取暖费	
					09	物业管理费	2.00
					11	差旅费	7.63
					14	租赁费	2.12
					28	工会经费	15.71
					29	福利费	6.18

					39	其他交通费用	116.22
	02	会议费	3.26		15	会议费	3.26
	03	培训费	1.36		16	培训费	1.36
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	9.00		03	咨询费	3.00
					26	劳务费	3.00
					27	委托业务费	3.00
	06	公务接待费	5.24		17	公务接待费	5.24
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	11.89		31	公务用车运行维护费	11.89
	09	维修（护）费	2.36		13	维修（护）费	2.36
	99	其他商品和服务支出	8.00		99	其他商品和服务支出	8.00
503		机关资本性支出（一）	8.27	310		资本性支出	8.27
	06	设备购置	8.27		02	办公设备购置	5.00
					07	信息网络及软件购置更新	3.27
509		对个人和家庭补助	85.86	303		对个人和家庭补助	85.86
	05	离退休费	85.86		01	离休费	13.53
.....					02	退休费	72.33

表7

中共贵州省委政法委2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017 年初 预算 数	2018 年初 预算 数	2018 年与 上年 预算 数相 比增 减变 化比 率	2018年与上年 预算数相比增 减变化原因	2018年“三公”经费 支出占公共财政预算 支出的比重	备注
合计	17.13	17.13			0.30%	
一、因公出国（境） 费	0	0	0%		0%	
二、公务接待费	5.24	5.24	0%	公务接待费用预 算无增加	0.093%	
三、公务用车购置及运 行维护费	11.89	11.89	0%		0.21%	
1、公务用车运行 维护费	11.89	11.89	0%	车改后，核定保留 车辆定额数	0.21%	
2、公务用车购置 费	—	—	—	—	—	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，

年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表8

中共贵州省委政法委2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
.....							
合计							

注：无政府性基金，此表为空表。

第四部分 部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况: 根据《省财政厅关于下达 2018 年度省级部门预算指标的通知》(黔财预〔2018〕1 号), 中共贵州省政法委员会(本级) 2018 年财政预算一般公共预算拨款收入 5659.73 万元, 无其他预算外收入及专户管理非税收入, 比 2017 年度增长 59.77 万元, 增长 1.07%, 增长原因为人员增加及工资变动。2018 年一般公共服务支出 5659.73 万元, 比 2017 年度增长 59.77 万元, 增长 1.07%, 增长原因为人员增加及工资变动。

(二) 部门收入总体情况: 2018 年一般公共预算收入 5659.73 万元, 比 2017 年度增长 59.77 万元, 增长 1.07%。其中: 行政运行收入 1552.01 万元(包括基本养老保险缴费收入 133.58 万元, 住房公积金缴费收入 100.59 万元), 占总收入比重的 27.42%, 比 2017 年度增长 92.65 万元, 增长 6.35%, 增长原因为人员增加及工资变动。一般行政管理事务收入 4107.72 万元, 占总收入比重的 72.58%, 比 2017 年度减少 32.88 万元, 减少 0.79%, 减少原因为政法机关信息整合共享项目支出减少。

(三) 部门支出总体情况: 2018 年一般公共预算支出 5659.73 万元, 比 2017 年度增长 59.77 万元, 增长 1.07%。其中: 基本支出 1552.01 万元(包括基本养老保险缴费支出 133.58 万元, 住房公积金缴费支出 100.59 万元), 占总支出比重的 27.42%, 比 2017 年度增长 92.65 万元, 增长 6.35%, 增长原因为人员增加及工资变动。基本支出主要包括人员基本

工资、津补贴、目标绩效考核奖励、在职人员年底一次性资金、行政事业单位在职人员正常晋级(晋档)经费、离退休人员费、公用经费(办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品服务支出等)。项目支出 4107.72 万元, 占总收支出比重的 72.58%, 比 2017 年度减少 32.88 万元, 减少 0.79%, 减少原因为政法机关信息整合共享项目支出减少。主要项目支出主要包括 610 办管理事务经费、省委政法事务管理经费(含政法机关信息整合共享项目支出)、维稳管理事务经费、综合治理管理事务经费。

(四) 财政拨款收支总体情况: 2018 年一般公共预算拨款收入 5659.73 万元, 比 2017 年度增长 59.77 万元, 增长 1.07%, 增长原因为人员增加及工资变动。无政府性基金预算拨款及财政专户管理非税收入。2018 年一般公共服务支出 5659.73 万元, 比 2017 年度增长 59.77 万元, 增长 1.07%, 增长原因为人员增加及工资变动。

(五) 一般公共预算支出情况: 2018 年一般公共预算支出 5659.73 万元, 比 2017 年度增长 59.77 万元, 增长 1.07%。其中: 基本支出 1552.01 万元(包括基本养老保险缴费支出 133.58 万元, 住房公积金缴费支出 100.59 万元), 占总支出比重的 27.42%, 比 2017 年度增长 92.65 万元, 增长 6.35%, 增长原因为人员增加及工资变动。项目支出 4107.72 万元, 占总收支出比重的 72.58%, 比 2017 年度减少 32.88 万元, 减少 0.79%, 减少原因为政法机关信息整合共享项目支出减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况: 2018 年一般公共预算

算基本支出 1552.01 万元(包括基本养老保险缴费支出 133.58 万元,住房公积金缴费支出 100.59 万元),占总支出比重的 27.42%,比 2017 年度增长 92.65 万元,增长 6.35%,增长主要原因为人员增加及工资变动。其中人员经费 1282.1 万元,(包括机关工资福利支出 1196.24 万元,对个人和家庭补助经费(离退休费)85.86 万元)比 2017 年度增长 101.31 万元,增长 8.58%;公用经费 153.69 万元(包括办公设备购置及信息网络及软件购置更新 4.82 万元),比 2017 年度减少 8.66 万元,减少 3.04%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况:

2018 年公务接待费预算安排为 5.24 万元,与上年预算数相比无变化,占公共财政预算支出的 0.093%,主要用于全省地(州)市来筑培训、调研工作及外省来黔考察调研等工作的公务接待支出。

2018 年公务用车运行维护费预算为 11.89 万元,与上年预算数相比无变化,占公共财政预算支出的 0.21%,主要用于机关公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。

为了加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省本级因公出国(境)费、公务车购置实行总额控制,年初预算未分配我委,目前这两项经费预算暂无数据(2017 年度也无预算数据)。

(八)政府性基金预算支出情况: 无政府性基金支出。

第五部分 其他重要事项说明

1、机关运行经费说明。2018 年行政运行经费 1552.01 万元（包括基本养老保险缴费收入 133.58 万元，住房公积金缴费收入 100.59 万元），占总收入比重的 27.42%，比 2017 年度增长 92.65 万元，增长 6.35%，增长原因为人员增加及工资变动。

2、政府采购情况。2018 年度本级政府采购预算 65.74 万元，政府购买服务类 0.00 万元。

3、国有资产占有使用情况。本年年末固定资产累计 8043.63 万元，2017 年我委聘请会计师事务所对委机关固定资产进行清查，其中盘盈资产 4285.01 万元；报废电子设备 2017 年固定资产一批共计 8732.68 万元，按照财政有关工作程序及相关财务处理等进行了有效的管理和监督。

4、预算绩效管理情况。2108 年，本级实行绩效目标管理的一级项目 4 个，二级项目 21 个，涉及财政拨款预算 4107.72 万元。无纳入部门预算重点绩效评价的项目。

5、项目支出安排情况说明

2018 年财政预算拨款项目收入 4107.72 万元。项目支出主要围绕省委省政府的中心工作，明确专项资金的政策目标。主要项目工作是加强社会管理创新工作、教育转化决战专项经费、综合治理管理事务经费、维稳管理事务经费、综治表彰、省委政法事务管理经费、610 办管理事务、无邪教创建第二个五年规划、见义勇为表彰等工作。

6、国有资本经营预算。无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释。

(1) 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(2) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

(4) 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。

(5) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(6) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)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)费反映单位因公出国(境)的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。