

临夏回族自治州委政法委部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州委政法委员会：

1、统一政法各部门的思想和行动，对全州的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；协调指导全州维护社会稳定工作。

2、检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全州实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

3、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究并协调查办有争议的重大、疑难案件。

4、组织协调全州的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

5、协调指导全州禁毒工作。

6、组织开展调查研究工作，推进司法改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察管理同级政法部门的领导干部。

7、办理州委和省委政法委员会交办的其他事项，指导县（市）委政法委员会的工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州委政法委内设及归口管理机构有：州社会治安综合治理委员会办公室，州维护稳定工作领导小组办公室，州委防范和处理邪教问题领导小组办公室，州委全面推进依法治州工作领导小组办公室；秘书科，信访科，执法督导调研科，综合治理工作科，禁毒工作协调指导科，干部教育管理科，维稳信息综合科，维稳协调督办科。

（二）其他事业单位

州委政法委所属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州法学研究会，州见义勇为基金会，州委政法委宣传办公室。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	3800557	一、一般公共服务支出	4770057	4770057	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	3800557	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	969500				
收入总计	4770057	支出总计	4770057	4770057	

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：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
一、本年预算收入	3800557	一、一般公共服务支出	4770057	4770057	
（一）一般公共预算财政拨款	3800557	二、国防支出			
1. 人员经费	2675557	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	725000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	969500	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4770057	支出总计	4770057	4770057	

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	4770057	2675557	725000	400000	0	0	969500
工资福利支出	2543695	2543695	0	0	0	0	0
基本工资	1368639	1368639	0	0	0	0	0
津贴补贴	530111	530111	0	0	0	0	0
奖金	129606	129606	0	0	0	0	0
绩效工资	515339	515339	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1783382	38882	575000	400000	0	0	769500
办公费	600000	0	430000	170000		0	
印刷费	120000	0				0	120000
邮电费	80000	0				0	80000
差旅费	395000	0	45000			0	350000
维修（护）费	119500	0	50000			0	69500
会议费	50000	0		50000		0	
培训费	250000	0		100000		0	150000

公务接待费	30000	0	30000			0	
劳务费	80000	0		80000		0	
福利费	38882	38882	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20000	0	20000			0	
对个人和家庭的补助	92980	92980	0	0	0	0	0
奖励金	480	480	0		0	0	
采暖补贴	92500	92500	0	0	0	0	0
其他资本性支出	350000	0	150000	0	0	0	200000
办公设备购置	150000	0	150000			0	
信息网络及软件购置更新	200000	0				0	200000

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	600000	400000				200000
货 物	600000	400000				200000
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	50000		30000		20000
中共临夏州委政法委	50000		30000		20000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入4770057元，比上年预算数增长40%，其中：一般公共预算财政拨款收入380057元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转969500元。预算支出4770057元，相应比上年预算数增长40%。增长的主要原因是：上年结转969500元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4770057元，其中：财政拨款3800557元，上年结转969500元，比上年预算数增长40%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出2543695元，商品和服务支出1783382元，对个人和家庭的补助92980元，基本建设支出0元，其他资本性支出350000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2017年预算支出4770057元，比上年预算数增长40%。其中：

行政运行（项）2017年预算支出4770057元，比上年预算数增长40%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 4770057 元，其中：人员经费 2675557 元，单位运转经费 725000 元，专项资金 400000 元，上年结转 969500 元。比上年预算数增长 40%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 50000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一)因公出国(境)费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二)公务接待费 30000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(三)公务用车购置和运行费 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四)会议费 50000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五)培训费 250000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算 725000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 600000

元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 600000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。