

2016 年度潮安区委政法委
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮安区委政法委（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮安区委政法委(部门)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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮安区委政法委（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

区委政法委是代表区委对区政法各部门行使领导、指导、组织、监督、协调职能的部门。区委政法委机关与综治办、维稳办、610 办、国安办、社工委合署办公。内设机构有：办公室、执法监督室、政工室。综治办内设机构：综治股。维稳办内设机构：维稳股。610 办内设机构：防范与处置股。社工委内设机构：社工办。

主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关问题的调整研究；指导政法工作改革，对依法治区提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

4、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。

5、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。

6、组织、协调、指导全区维护社会稳定工作；组织社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导全区政法队伍建设；协助区委组织部考察、管理政法部门领导班子。

8、组织、协调或指挥处理本区的有关紧急情况和突发事件；了解、掌握“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织活动动向，综合有关信息；协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作；做好“法轮功”修炼者的教育转化工作；开展国家安全人民防线、国家安全宣传教育等国家安全业务工作。

9、牵头研究拟订并组织实施全区社会工作规划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的规范性文件，研究社会工作重大问题并提出政策建议；统筹指导和综合协调全区开展社会工作，督促检查社会工作规划、政策和重点任务落实情况，建立健全社会建设和管理绩效评估体系。

10、参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、体育等政策，统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生，协调构建综合性社会救助体系；研究推动社会建设和管理体制改革创新，参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施；协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。

11、承办区委、区政府和市委政法委员会、市综治办、市维稳办、市610办、市国安办、市社工委交办的其他事项。

（二）机构设置

区委政法委机关行政编制18名（含综治办、610办、社工委编制），后勤服务人员编制3名。其中：实有在职人员编制数21名，退休人员10名。

区委政法委部门预算为本级预算（含下属事业单位）。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，忠于职守，深

入学习贯彻党的十八大、十八届中央历次全会和十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以维护广大人民群众利益、创造良好社会治安环境为目标，以维护社会稳定、营造稳定环境为中心，以创建平安潮安、构建和谐社会为载体，全面加强政法综治各项工作措施，有力确保社会大局持续稳定；严格落实各级各部门的主体责任，努力完善社会治安防范体系，着力夯实基层基础，各项工作取得较好成效，为全区经济社会又好又快发展营造了良好的社会环境。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 332.82 万元，比上年减少 27.36 万元，减少 7%。主要原因项目支出有所减少。其中：一般公共预算拨款 332.82 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 332.82 万元，其中：基本支出 296.82 万元，占 89%，比上年减少 51.36 万元，减少 15%。主要原因工资福利支出有所减少。其中：工资福利支出 135.82 万元，对个人和家庭的补助 78.96 万元，商品和服务支出 82.04 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 36 万元，占 11%，比上年增加 24 万元，增加 33%。主要原因增加了信访综治表彰工作会议经费、全区综治信访维稳三级平台总结表彰会经费等项目支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 13 万元，比上年减少 3 万元，减少 19%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排部机关、部属单位出国团组 0 个、0 人次。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 13 万元，比上年减少 3 万元，减少 19%，主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求，进一步加强对公务用车使用、维护等的管理。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 13 万元，比上年减少 3 万元，减少 19%，主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求，进一步加强对公务用车使用、维护等的管理。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要用于 XX。比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 XX。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 118.04 万元，比上年增加 84.18 万元，增加 28%，主要原因办公费等商品和服务支出有所减少。其中：办公费 7.48 万元，手续费 0.13 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元等。

（二）政府采购预算 3.3 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 3.3 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年潮安区委政法委(部门)部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表



单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3328200	一、基本支出	2968200
二、财政专户拨款		二、项目支出	360000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3328200	本年支出合计	3328200
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	3328200	支出总计	3328200

部门收入总体情况表

单位名称:

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	3328200
一般公共预算拨款	2968200
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	360000
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3328200
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	3328200





部门支出总体情况表

预算03表

单位名称:

单位: 元

项目	XX年预算
一、基本支出	2968200
工资福利支出	1358200
一般商品和服务支出	820400
对个人和家庭的补助	789600
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	360000
基本建设类	360000
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3328200
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3328200



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:		单位:元	
收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	3328200	一、一般公共预算	3328200
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3328200	本年支出合计	3328200

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

单位：元

项 目		一般公共预算支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			
201	一般公共服务支出	3328200	3328200	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2457500	2457500	
2013101	行政运行	2457500	2457500	
208	社会保障和就业支出	635500	635500	
20805	行政事业单位离退休	635500	635500	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	635500	635500	
210	医疗卫生与计划生育支出	86900	86900	
21005	医疗保障	86900	86900	
2100501	行政单位医疗	86900	86900	
221	住房保障支出	148300	148300	
22102	住房改革支出	148300	148300	
2210201	住房公积金	148300	148300	
	...			



预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	单位：元
	合计			
		[301]工资福利支出		3,328,200.00
		[30101]基本工资		1,358,200.00
		[30102]津贴补贴		638,550.00
		[30103]奖金		638,550.00
		[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		81,100.00
		...		
		[302]商品和服务支出		
		[30201]办公费		1,180,400.00
		[30202]印刷费		285,000.00
		[30204]手续费		
		[30206]电费		
		[30299]其他商品和服务支出		895,400.00
		[303]对个人和家庭的补助		789,600.00
		[30301]离休费		
		[30302]退休费		635,500.00
		[30305]生活补助		
		[30304]抚恤金		5,800.00
		[30311]住房公积金		148,300.00
		[310]资本性支出		
		...		



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计			
	[301]工资福利支出		3,328,200.00
	[30101]基本工资		1,358,200.00
	[30102]津贴补贴		638,550.00
	[30103]奖金		638,550.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		
	...		81,100.00
	[302]商品和服务支出		
	[30201]办公费		1,180,400.00
	[30202]印刷费		285,000.00
	[30204]手续费		
	[30206]电费		
	[30299]其他商品和服务支出		895,400.00
	[303]对个人和家庭的补助		789,600.00
	[30301]离休费		
	[30302]退休费		635,500.00
	[30305]生活补助		
	[30304]抚恤金		5,800.00
	[30311]住房公积金		148,300.00
	[310]资本性支出		

——般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	1,180,400.00
2016年“三公”经费	130000
其中:(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	130000
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	130000
(三)公务接待费支出	

注:机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费:“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:	功能科目名称	政府性基金预算		
		小计	其中：基本支出	项目支出
单位:元	合计			
	208社会保障和就业支出			
	20802民政管理事务			
	2080299其他民政管理事务支出			
	20805行政事业单位离退休			
	2080502事业单位离退休			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	...			



部门预算基本支出预算表

[illegible]

