

2015年部门预算收入支出预算汇总表

预算01表
金额单位: 元

项目	收入	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算	支出	项目(按功能分类)	2015年预算
一、预算拨款		3601800	一、基本支出			一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款		3601800	工资福利支出			三、国防支出	
1. 预算安排拨款			商品和服务支出			四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款			对个人和家庭的补助			五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款			其他资本性支出			六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款			其他支出			七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款			二、项目支出			八、社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款			工资福利支出			十、医疗卫生与计划生育支出	
二、财政专户拨款			商品和服务支出			十一、节能环保支出	
(一) 专项收入			对个人和家庭的补助			十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费			债务利息支出			十三、农林水支出	
(三) 统管资金			债务还本支出			十四、交通运输支出	
(四) 其他收入			基本建设支出			十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)			其他资本性支出			十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入			其他支出			十七、金融支出	
五、其他收入			三、事业单位经营支出			十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入						二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入						二十一、住房保障支出	
						二十二、粮油物资储备支出	
						二十九、其他支出	
本年收入合计		3601800	本年支出合计			本年支出合计	
六、上级补助收入			四、上缴上级支出				
七、附属单位上缴收入			五、对附属单位补助支出				
八、用事业基金弥补收支差额			六、其他支出				
九、上年财政拨款结转			七、结转下年			结转下年	
1. 上年基本支出结转							
2. 上年项目支出结转							
十、上年财政拨款结余							
十一、上年其他资金结转结余							
收入总计		3601800	支出总计			支出总计	

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称: 市潮安区政法委

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	3481800	3481800	3481800					
工资福利支出	1312900	1312900	1312900					
基本工资	1247300	1247300	1247300					
医疗保险经费	65600	65600	65600					
商品和服务支出	1479500	1479500	1479500					
办公费	1479500	1479500	1479500					
.....								
对个人和家庭的补助	689400	689400	689400					
离休费	537800	537800	537800					
抚恤金	5800	5800	5800					
住房公积金	145800	145800	145800					



预算03表

2015年部门预算项目支出预算表

单位名称: 区委政法委

单位: 元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
社会工作专项经费(社工委)	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
维稳工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)



单位名称: 区委政法委

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3601800	3601800	3601800					
工资福利支出	1312900	1312900	1312900					
基本工资	1247300	1247300	1247300					
医疗保险经费	65600	65600	65600					
商品和服务支出	1599500	1599500	1599500					
办公费	1599500	1599500	1599500					
.....								
对个人和家庭的补助	689400	689400	689400					
离休费	537800	537800	537800					
抚恤金	5800	5800	5800					
住房公积金	145800	145800	145800					
基本建设支出								
办公设备购置								
.....								
其他资本性支出								
办公设备购置								
.....								



预算05表

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 区委政法委

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3601800	3601800	3601800					
2013101行政运行	2846800	2846800	2846800					
2080504未归口管理的行政单位离退休	537800	537800	537800					
2100501行政单位医疗	71400	71400	71400					
2210201住房公积金	145800	145800	145800					

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：区委政法委

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	160,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	160,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	160,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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、保险费支出；3、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。

2015 年区委政法委预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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）人员构成情况

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。

二、收入预算说明

2015年收入预算3601800元，其中：财政拨款收入3601800元，其他收入0元。

三、支出预算说明

2015年支出预算3601800元，其中：财政拨款支出3601800元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出3481800元,占97%,其中:工资福利支出1312900元,对个人和家庭的补助689400元,商品和服务支出1479500元,其他资本性支出等支出0元;项目支出预算120000元,占3%,主要支出项目有社会工作专项经费(社工委)100000元,维稳工作经费20000元。

四、“三公经费”预算支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共160000元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,全年使用财政拨款安排0元。单位出国团组0个、0人次。与上年预算相比没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出160000元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0元,平均每辆0元;(2)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出160000元,平均每辆32000元。比上年预算减少8%,减少原因主要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。

3.公务接待费0批次,0人次,支出0元与与上年预算相比没有变化。

中共潮州市潮安区委政法委员会
年 月 日

