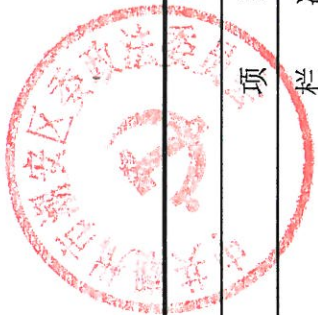


附件4:



收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

部门:

收入				支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次			2
一、财政拨款收入	1	400.35	一、一般公共服务支出	17		166.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18		
三、事业收入	3		三、国防支出	19		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20		
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	21		58.83
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	22		7.45
	7		十八、住房保障支出	23		15.04
	8			21		
本年收入合计	9	400.35	本年支出合计	22		247.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		152.70
	12			25		
合计	13	400.35	合计	26		400.35

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



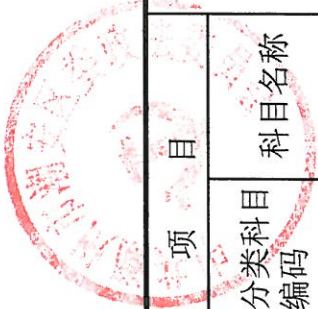
收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	400.35	400.35					
2013101	党委办公厅(室)及相关	277.03	277.03					
2080504	未归口管理的行政单位离退	100.83	100.83					
2100501	医疗保障—行政单位医疗	7.45	7.45					
2210201	住房改革支出—住房公积金	15.04	15.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

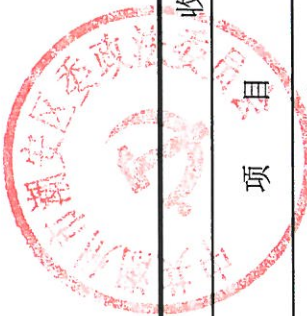


支出决算表

部门： 公开03表 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	247.65	247.65				
2013101	党委办公厅(室)及相	166.33	166.33				
2080504	未归口管理的行政单位	58.83	58.83				
2100501	医疗保障一	7.45	7.45				
2210201	行政单位医						
	住房改革支	15.04	15.04				
	出一住房公						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开04表
单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	400.35	一、一般公共服务支出	15	166.33	166.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		八、社会保障和就业支出	19	58.83	58.83	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	7.45	7.45	
	7		十八、住房保障支出	21	15.04	15.04	
	8			22			
本年收入合计	9	400.35	本年支出合计	23	247.65	247.65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	152.7	152.7	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	400.35	合 计	28		400.35	

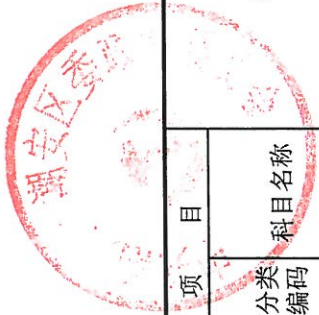
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		247.65	247.65	
2013101	党委办公厅(室)及相	166.33	166.33	
2080504	未归口管理的行政单位	58.83	58.83	
2100501	医疗保障一行政单位医	7.45	7.45	
2210201	住房改革支出—住房公	15.04	15.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		247.65	213.79	33.86
301	工资福利支出	139.18	139.18	
01	基本工资	51.81	51.81	
02	津贴补贴	70.40	70.40	
03	奖金	9.52	9.52	
04	社会保障缴费	7.45	7.45	
302	商品和服务支出	33.86		33.86
01	办公费	20.80		20.8
04	手续费	0.12		0.12
07	邮电费	0.02		0.02
16	培训费	0.09		0.09
31	公务用车运行维护费	5.84		5.84
99	其他商品和服务支出	6.99		6.99
303	对个人和家庭的补助	74.61	74.61	
02	退休费	58.83	58.83	
04	抚恤金	0.74	0.74	
11	住房公积金	15.04	15.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16				16		5.84				5.84	

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（空表）

2015 年度区委政法委决算

一、部门职能

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。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填写“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 400.35 万元，比 2014 年决算数增加 75.94 万元，原因是相比去年专项经费有所增加。其中：财政拨款收入 400.35 万元，比 2015 年预算数增加 40.17 万元，原因是相比去年专项经费有所增加。

2、2015 年支出决算 247.65 万元，比 2014 年决算数减少 79.37 万元，原因是基本支出项目有所减少。其中：财政拨款支出 247.65 万元，比 2015 年预算数减少 112.53 万元，原因是部分专项经费未运行。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 247.65 万元，占 62 %，其中：工资福利支出 139.18 万元，对个人和家庭的补助 74.61 万元，商品和服务支出 33.86 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0 %。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 5.84 万元，比 2014 年决算数减少 11.53 万元，比 2015 年预算数减少 10.16 万元，原因是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。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.84 万元，比 2014 年决算数减少 11.53 万元，比 2015 年预算数减少 10.16 万元，原因是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。主要包括：（1）报废 0 辆、

更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务用车保有量 5 辆，全年运行维护费支出 5.84 万元，平均每辆 1.1 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元，原因是……。主要用于……。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年本部门（单位）机关运行经费支出 247.65 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2014 年减少 79.37 万元，降低 13%。主要原因是基本支出项目有所减少。

（四）政府采购支出说明

2015 年区委政法委政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，区委政法委共有车辆 2 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年没有开展绩效管理工作

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容

根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去)

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；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项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

.....

中共潮州市潮安区委政法委员会

2016年10月18日