表1

2017年度收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、预算拨款	347.22	一、基本支出	252.22	一、一般公共服务支出	287.59
（一）一般公共预算拨款	347.22	工资福利支出	178.23	三、国防支出	
1.预算安排拨款	347.22	商品和服务支出	39.27	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	34.72	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	95	八、社会保障和就业支出	32.35
（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	10.18
二、财政专户拨款		商品和服务支出	95	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	17.1
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	347.22	本年支出合计	347.22	本年支出合计	347.22
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	347.22	支出总计	347.22	支出总计	347.22

2017年度收入预算总表

单位名称：

表2

单位：万元

项目		合计	预算拨款						财政专户拨款					其他各项资金											
			公共财政预算拨款					基金预算财政拨款									其他收入					上年财政拨款结转			
科目编码	科目名称		小计	预算安排拨款	用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		小计	专项收费	教育收费	统管资金	其他收入	小计	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	财政拨款收入	非财政拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年基本支出结转	上年项目支出结转	上年财政拨款结余	其他资金结转结余
	合计	347.22	347.22	347.22					0.00					0.00											
201	**一般公共服务支出**	287.59	287.59	287.59																					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.59	287.59	287.59																					
2013101	行政运行	287.59	287.59	287.59																					
208	**社会保障和就业支出**	32.35	32.35	32.35																					
20805	行政事业单位离退休	32.35	32.35	32.35																					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24	6.24																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11																					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	10.18	10.18	10.18																					
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18																					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18																					
221	**住房保障支出**	17.1	17.1	17.1																					
22102	住房改革支出	17.1	17.1	17.1																					
2210201	住房公积金	17.1	17.1	17.1																					

2017年度支出预算总表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计	347.22	252.22	178.23	39.27	34.72			95.00		95.00										
201	一般公共服务支出	287.59	192.59	141.94	39.27	11.38			95.00		95.00										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.59							95.00		95.00										
2013101	行政运行	287.59							95.00		95.00										
208	社会保障和就业支出	32.35	32.35	26.11		6.24															
20805	行政事业单位离退休	32.35	32.35	26.11		6.24															
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24			6.24															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11																	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.18	10.18	10.18																	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18																	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18																	
221	住房保障支出	17.1	17.10			17.10															
22102	住房改革支出	17.1	17.10			17.10															
2210201	住房公积金	17.1	17.10			17.10															

注：本表为表3，表3-1，表3-2，表3-3，表3-4的汇总表，每一单元格的数值应等于表3-1，表3-2，表3-3，表3-4相对应单元格的合计数

2017年度公共财政预算拨款支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计	347.22	252.22	178.23	39.27	34.72			95.00		95.00										
201	一般公共服务支出	287.59	192.59	141.94	39.27	11.38			95.00		95.00										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.59							95.00		95.00										
2013101	行政运行	287.59							95.00		95.00										
208	社会保障和就业支出	32.35	32.35	26.11		6.24															
20805	行政事业单位离退休	32.35	32.35	26.11		6.24															
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24			6.24															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11																	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.18	10.18	10.18																	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18																	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18																	
221	住房保障支出	17.1	17.10			17.10															
22102	住房改革支出	17.1	17.10			17.10															
2210201	住房公积金	17.1	17.10			17.10															

注：此表为表3-1，表3-1-1，表3-1-2的汇总表，每一单元格的数值应等于表3-1-1，表3-1-2相对应单元格的合计数

表3-1-1

2017年度公共财政预算拨款（预算安排拨款）支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计	347.22	252.22	178.23	39.27	34.72			95.00		95.00										
201	一般公共服务支出	287.59	192.59	141.94	39.27	11.38			95.00		95.00										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.59							95.00		95.00										
2013101	行政运行	287.59							95.00		95.00										
208	社会保障和就业支出	32.35	32.35	26.11		6.24															
20805	行政事业单位离退休	32.35	32.35	26.11		6.24															
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24			6.24															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11																	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.18	10.18	10.18																	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18																	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18																	
221	住房保障支出	17.1	17.10			17.10															
22102	住房改革支出	17.1	17.10			17.10															
2210201	住房公积金	17.1	17.10			17.10															

表3-1-2

2017年度公共财政预算拨款（纳入预算管理非税收入）支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计																				

注：纳入预算管理的非税收入：用纳入预算管理的专项收入安排的拨款、用纳入预算管理的行政事业性收费安排、用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款、用纳入预算管理的其他收入安排的拨款

表3-2

2017年度政府性基金预算财政拨款支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计																				

表3-3

2017年度财政专户拨款支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计																				

2017年度其他各项收入支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计																				

注：此表为表3-4，表3-4-1，表3-4-2的汇总表，每一单元格的数值应等于表3-4-1，表3-4-2相对应单元格的合计数

表3-4-1

2017年度其他各项收入（财政资金）支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计																				

表3-4-2

2017年度其他各项收入（非财政资金）支出明细表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出						项目支出								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出					
	支出合计																				

2017年度基本支出预算明细表(按经济分类)

单位名称：

单位：万元

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
合计	252.22	252.22	252.22					
工资福利支出	178.23	178.23	178.23					
基本工资	62.56	62.56	62.56					
津贴补贴	66.04	66.04	66.04					
奖金	11.39	11.39	11.39					
其他社会保障费	10.18	10.18	10.18					
绩效工资	1.95	1.95	1.95					
机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11					
商品和服务支出	39.27	39.27	39.27					
办公费	17.44	17.44	17.44					
电费	3.00	3.00	3.00					
邮电费	0.83	0.83	0.83					
手续费	0.13	0.13	0.13					
差旅费	4.70	4.70	4.70					
工会经费	1.25	1.25	1.25					
其他交通费用	7.14	7.14	7.14					
其他商品和服务支出	4.78	4.78	4.78					
对个人和家庭的补助	34.72	34.72	34.72					
退休费	6.24	6.24	6.24					
抚恤金	0.58	0.58	0.58					
住房公积金	17.10	17.10	17.10					
其他对个人和家庭的补助支出	10.80	10.80	10.80					

注：本表基本支出金额应与表3的基本支出合计数相等。

表5

2017年度基本支出预算明细表(按功能分类)

单位名称：

单位：万元

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		252.22	252.22	252.22					
201	一般公共服务支出	192.59	192.59	192.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.59	192.59	192.59					
2013101	行政运行	192.59	192.59	192.59					
208	社会保障和就业支出	32.35	32.35	32.35					
20805	行政事业单位离退休	32.35	32.35	32.35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.18	10.18	10.18					
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18					
221	住房保障支出	17.10	17.10	17.10					
22102	住房改革支出	17.10	17.10	17.10					
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10					

注：本表项目支出金额应按资金来源分别在表3-1，表3-2，表3-3，表3-4的基本支出中相应的科目填列，且本表项目支出合计数应与表3的基本支出合计数相等。

2017年度项目支出明细表

单位名称：

单位：万元

项目名称	合计金额	资金来源												
		预算安排拨款	公共预算拨款（非税收入）	基金预算拨款	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(财政拨款)	其他收入（非财政拨款）	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余
金额合计	95.00	95												
社工类、文明镇场、文明村居	3.00	3.00												
维稳工作经费	15.00	15.00												
510万宣传、教育转化经费等	10.00	10.00												
信访综治表彰工作会议	12.00	12.00												
其他专项经费	15.00	15.00												
政法专项经费	20.00	20.00												
司法宣传	20.00	20.00												

注：本表项目支出金额应按资金来源分别在表3-1，表3-2，表3-3，表3-4的项目支出中相应的科目填列，且本表项目支出合计数应与表3的项目支出合计数相等。

2017年度政府采购表

单位名称：

单位：万元

采购项目	计量单位	数量	资金来源													需求时间
			预算安排拨款	公共预算拨款（非税收入）	基金预算拨款	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(财政拨款)	其他收入（非财政拨款）	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余	
金额合计																

表8

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：　　金额单位：万元

项　目	本年预算数
合　计	1.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.60
其中：（1）公务用车运行维护费	1.60
（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、保险费等支出；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。

2017年区委政法委部门预算基本情况说明

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、区委依法治区办实行一体化运作。内设机构有：办公室（加挂研究室牌子）、政工室、综治股、维稳股、社会工作股、防范与处置股、法治监督股（加挂信息化股牌子）、依法治区工作股、国安工作股（加挂网络舆情股牌子）。同时，设有下属副科级事业单位：法学会办公室。

主要职能：1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及省委、市委、区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、国安、社会建设、法治建设工作。

2、组织推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

3、组织、指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

4、牵头贯彻执行有关社会工作政策，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合

治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

5、组织、指导和协调全区反邪教的防控管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

6、统筹全面依法治区工作；拟订法治潮安建设中长期规划；指导督促各镇（场）、各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

7、牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

8、研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍；负责机关党委、纪委等工作。

9、统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建设。

10、组织开展人民防线、基础调研等国家安全业务工作；维护当地社会政治稳定；开展国家安全宣传教育；配合国家安全机关开展工作；完成区国家安全工作领导小组交办的事项。

11、承办市委政法委及市综治办、市委维稳办、市委防范和处理邪教办等部门和区委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区委政法委机关行政编制24名，事业编制2名，后勤服务人员编制3名。其中：实有在职人员行政编制18名，事业编制1名，后勤服务人员2名，退休人员12名。

二、收入预算说明

2017年收入预算3472200元，其中：财政拨款收入3472200元，其他收入0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3472200元，其中：财政拨款支出3472200元。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出2522200元，占73%，其中：工资福利支出1782300元，对个人和家庭的补助347200元，商品和服务支出392700元，其他资本性支出等支出0元；项目支出预算950000元，占27%，主要支出项目有社工委、文明镇场、文明村居创建、维稳工作经费、610办宣传、教育转化经费、信访综治表彰工作会议经费、其他专项经费、政法专项经费、司法宣传经费。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共16000元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万

元。

2、公务用车购置及运行费预算支出16000元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出16000元，平均每辆8000元。我委原有5辆公车（粤USG016、粤OU8508、粤UU2518、粤UU5348、粤UZF385），公车改革后，我委只保留2辆公车（粤UU2518、粤UU5348、粤UZF385按规定已进行公车拍卖处理），并严格按照有关规定使用和管理，公车使用次数较少，使得公务用车费预算大幅度减少。

3.公务接待费预算支出0万元。

与上年预算相比无变化

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共0万元，具体情况如下：

1.……　　万元；

2.……　　万元；