

2017 年度潮安区委政法委
(部门) 预算公开



目 录

第一部分 2017 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 2017 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 2017 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、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）机构设置

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。

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

2017 年收入预算 347.22 万元，比上年增加 14.4 万元，增加 4%。主要原因项目支出有所增加。其中：一般公共预算拨款 347.22 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

2017 年支出预算 347.22 万元，其中：基本支出 252.22 万元，占 73%，比上年减少 44.60 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 178.23 万元，对个人和家庭的补助 34.72 万元，商品和服务支出 39.27 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 95 万元，占 27%，比上年增加 59 万元，增加 1.64%。主要原因增加了维稳工作经费、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、司法宣传等项目支出。

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 1.6 万元，比上年减少 11.4 万元，减少 87%。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 1.6 万元，比上年减少 11.4 万元，减少 87%，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 1.6 万元，比上年减少 11.4 万元，减少 87%，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 39.27 万元，比上年增加 10.77 万元，增加 38%，主要原因办公费等商品和服务支出有所增加。其中：办公费 17.44 万元，电费 3 万元，邮电费 0.83 万元，手续费 0.13 万元，差旅费 4.7 万元，其他交通费用 7.14 万元等。

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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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

2017 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 2017 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，也应以空表公开，并备注说明）



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称:

单位: 元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3472200	一、基本支出	2522200
二、财政专户拨款		二、项目支出	950000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3472200	本年支出合计	3472200
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	3472200	支出总计	3472200

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称:	项目	2017年预算	单位: 元
	一、预算拨款		3472200
	一般公共预算拨款		2522200
	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		950000
	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		3472200
	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		3472200



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 元

项目	2017年预算
一、基本支出	2522200
工资福利支出	1782300
一般商品和服务支出	392700
对个人和家庭的补助	347200
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	950000
基本建设类	950000
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	3472200
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	3472200



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	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	3472200	一、一般公共预算	3472200
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	3472200	本年支出合计	3472200

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		3472200	3472200	
201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2875900	2875900	
2013101	行政运行	2875900	2875900	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休	323500	323500	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	62400	62400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	261100	261100	
210	医疗卫生与计划生育支出	101800	101800	
21011	行政事业单位医疗	101800	101800	
2101101	行政单位医疗	101800	101800	
221	住房保障支出	171000	171000	
22102	住房改革支出	171000	171000	
2210201	住房公积金	171000	171000	
	...			



预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

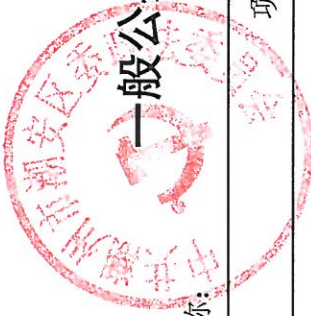
单位名称：		单位：元
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		2,522,200.00
	[301]工资福利支出	1,782,300.00
	[30101]基本工资	625,600.00
	[30102]津贴补贴	660,400.00
	[30103]奖金	113,900.00
	[30104]其他社会保障费	101,800.00
	[30107]绩效工资	19,500.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261,100.00
	[302]商品和服务支出	392,700.00
	[30201]办公费	174,400.00
	[30206]电费	30,000.00
	[30207]邮电费	8,300.00
	[30204]手续费	1,300.00
	[30211]差旅费	47,000.00
	[30228]工会费	12,500.00
	[30239]其他交通费用	71,400.00
	[30299]其他商品和服务支出	47,800.00
	[303]对个人和家庭的补助	347,200.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	62,400.00
	[30305]生活补助	
	[30304]抚恤金	5,800.00
	[30311]住房公积金	171,000.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	108,000.00
	[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）	2017年预算
合计		2,522,200.00
	[301]工资福利支出	1,782,300.00
	[30101]基本工资	625,600.00
	[30102]津贴补贴	660,400.00
	[30103]奖金	113,900.00
	[30104]其他社会保障费	101,800.00
	[30107]绩效工资	19,500.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261,100.00
	[302]商品和服务支出	392,700.00
	[30201]办公费	174,400.00
	[30206]电费	30,000.00
	[30207]邮电费	8,300.00
	[30204]手续费	1,300.00
	[30211]差旅费	47,000.00
	[30228]工会费	12,500.00
	[30239]其他交通费用	71,400.00
	[30299]其他商品和服务支出	47,800.00
	[303]对个人和家庭的补助	347,200.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	62,400.00
	[30305]生活补助	
	[30304]抚恤金	5,800.00
	[30311]住房公积金	171,000.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	108,000.00
	[310]资本性支出	



一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	2017年预算
2016年机关运行经费	16000
2016年“三公”经费	16000
其中: (一) 因公出国 (境) 支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	16000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	16000
(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。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：

单位：元

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
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			
...			

部门预算政府采购预算表

单位名称:

单位:元

项目	总计	财政拨款								财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		省提前下达				
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
栏次													
合计													
工程													
货物													
服务													
XX部门													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													

