2018年度潮安区委政法委（部门）预算公开

目　录

第一部分 2018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 2018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 2018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）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21名，事业编制1名，后勤服务人员2名，退休人员13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、党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神为指导，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

2018年收入预算398.08万元，比上年增加50.86万元，增加15%。主要原因项目支出有所增加。其中：一般公共预算拨款398.08万元，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

2018年支出预算398.08万元，其中：基本支出292.08

万元，占73%，比上年增加39.86万元，增加16%。主要原因工资福利支出有所增加。其中：工资福利支出232.38万元，对个人和家庭的补助18.66万元，商品和服务支出41.04万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算106万元，占27%，比上年增加11万元，增加12%。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

2018年“三公经费”财政预算拨款支出共4.1万元，比上年增加2.5万元，增加64%。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2万元，全年使用财政拨款安排部机关、部属单位出国团组2个、2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，与上年保持不变，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，与上年保持不变，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0.5万元，主要用于接待上级政法委等到我区进行督导。比上年增加0.5万元，增加100%，主要原因是往年没有预算。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算41.04万元，比上年增加1.77万元，增加5%，主要原因办公费等商品和服务支出有所增加。其中：办公费28.5万元，工会经费1.36万元，其他交通费用7.98万元等。

（二）政府采购预算90万元，其中：工程采购0万元，货物采购32.5万元，服务采购57.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018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

2018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 2018 年潮安区委政法委(部门)部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：政法委

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	3980800	一、基本支出	2920800
二、财政专户拨款		二、项目支出	1060000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3980800	本年支出合计	3980800
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	3980800	支出总计	3980800

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	3980800
一般公共预算拨款	3980800
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	
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	3980800
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	3980800

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	2920800
工资福利支出	2323800
一般商品和服务支出	410400
对个人和家庭的补助	186600
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1060000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	1060000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3980800
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	3980800

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	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	3980800	一、一般公共预算	3980800
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	3980800	本年支出合计	3980800

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3980800	2920800	1060000
201 一般公共服务支出	3296600	2236600	1060000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3296600	2236600	1060000
2013101 行政运行	3296600	2236600	1060000
208 社会保障和就业支出	375600	375600	
20805 行政事业单位离退休	375600	375600	
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	313200	313200	
210 医疗卫生与计划生育支出	109100	109100	
21011 行政事业单位医疗	109100	109100	
2101101 行政单位医疗	105600	105600	
2101102 事业单位医疗	3500	3500	
221 住房保障支出	199500	199500	
22102 住房改革支出	199500	199500	
2210201 住房公积金	199500	199500	

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）	2018年预算
合计		2,920,800.00
[501]机关工资福利支出	**[301]工资福利支出**	**2,232,200.00**
[505]对事业单位经常性补助	**[301]工资福利支出**	**91,600.00**
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	789,700.00
[50501]工资福利支出	[30101] 基本工资	43,400.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	759,200.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	38,000.00
[50501]工资福利支出	[30103] 奖金	2,000.00
[50501]工资福利支出	[30107] 绩效工资	21,900.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	300,500.00
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	12,700.00
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	104,200.00
[50501]工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	3,400.00
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1,400.00
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	100.00
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	191,400.00
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	8,100.00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	47,800.00
[502]机关商品和服务支出	**[302]商品和服务支出**	**378,400.00**
[505]对事业单位经常性补助	**[302]商品和服务支出**	**32,000.00**
[50201]办公经费	[30201] 办公费	285,000.00
[50502]商品和服务支出	[30201] 办公费	6,000.00
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	13,600.00
[50502]商品和服务支出	[30228] 工会经费	4,000.00
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	79,800.00
[50502]商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	22,000.00
[509]对个人和家庭的补助	**[303]对个人和家庭的补助**	**186,600.00**
[50905]离退休费	[30302] 退休费	62,400.00
[50901]社会福利和救助	[30304] 抚恤金	9,000.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	115,200.00

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）	2018年预算
合计		1,060,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,060,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1,060,000.00

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	2018年预算
18年机关运行经费	410400
18年“三公”经费	41000
其中:（一）因公出国（境）支出	20000
（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	5000

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。

预算09表

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			

部门预算基本支出预算表

单位名称：

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	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					
			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				
合计	2920800	2920800	2920800									
工资福利支出	2323800	2323800	2323800									
商品和服务支出	410400	410400	410400									
对个人和家庭服务支出	186600	186600	186600									

部门预算项目支出预算表

单位名称：

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	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	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			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					
合计	1060000	1060000	1060000										
社工委、文明镇场、文明村居创建等工作经费	30000	30000	30000										
维稳工作经费	150000	150000	150000										
610办宣传、教育转化经费等专项经费	100000	100000	100000										
信访综治表彰工作会议	120000	120000	120000										
信访、治安防控体系等专项经费	150000	150000	150000										
政法专项经费	200000	200000	200000										
司法宣传、救助等专项经费	200000	200000	200000										
依法治区工作经费	80000	80000	80000										
其他活动经费	30000	30000	30000										

部门预算政府采购预算表

单位名称：政法委

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					
栏次			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				
合计	900000	900000	900000									
工程	0	0										
货物	325000	325000	325000									
服务	575000	575000	575000									