

2016 年
区委政法委部门预算

目 录

第一部分 区委政法委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委政法委概况

一、主要职责

区委政法委员会负责社会治安综合治理、信访、维稳、禁毒、反邪教、社会管理、执法监督、人民武装、法制、司法等方面工作，同时协调公安、法院和检察院方面工作。具体职能包括：1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；3、检查政法部门公正廉洁执法情况，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；4、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助查处违纪违法行为；6、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传的舆论引导工作；7、开展全区禁毒及610工作宣传教育，组织、协调、指导全区进行缉毒、禁毒、戒毒工作，组织协调开展610工作；8、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；组织协调处理重大信访案件；指导协调各园区、镇（街道）综治信访维稳中心（站）

工作；9、负责全区法制、司法、公证、法律援助工作；组织、指导、监督、协调全区法制宣传教育与依法治理工作；牵头组织、协调、监督、指导全区治理“公路三乱”工作；10、负责全区流动人口服务管理工作，组织、指导、协调各镇（街道）及相关部门开展流动人口权益保障和服务工作；11、负责征兵、民兵组织建设和装备管理工作；负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育；12、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

区委政法委内设6个科室，均为副科级建制，包括：综合科、维稳综治科、禁毒防范科、执法督查科、信访科、司法法制科。主管陈江、惠环、沥林、潼侨、潼湖5个司法所。下辖区流动人口服务管理中心、区公证与法律援助中心两个事业单位。

另外，根据相关文件精神，区社会工作委员会、区综治信访维稳中心、区人民武装办公室单列机构，与区委政法委合署办公，人、财、物由区委政法委统一管理。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2016年预算组成单位共5个，分别是：区委政法委、区社工委、司法所、区流动人口服务管理中心、区公证与法律援助中心。

（二）部门人员构成情况。

2016年本单位总编制人数49人，在职实有人数49人（含

聘用人员1人)，离退休人数0人，其中：离休0人、退休0人。

第二部分 2016 年部门预算表

		预算01表	
收支总体情况表			
单位名称：区委政法委		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	2076.65	一、基本支出	1155.35
二、财政专户拨款		二、项目支出	921.30
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2076.65	本 年 支 出 合 计	2076.65
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	2076.65	支 出 总 计	2076.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

预算02表

收入总体情况表

单位名称：区委政法委

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	2076.65
（一）一般公共预算	2076.65
（二）政府性基金预算	
（三）国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	2076.65
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差额	
收 入 总 计	2076.65

支出总体情况表

单位名称：区委政法委	单位：万元
项 目	2016年预算
一、基本支出	1155.35
1. 工资福利支出	886.60
2. 一般商品和服务支出	202.34
3. 对个人和家庭的补助	66.41
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	921.30
1. 日常运转类项目	921.30
2. 政府购买服务类项目	
3. 其他类项目	
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	
6. 补助企事业类项目	
7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2076.65
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	2076.65

				预算04表			
财政拨款收支总体情况表							
单位名称：区委政法委				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	2016年预算		项	目	2016年预算	
一、一般公共预算		2076.65		一、一般公共预算		2076.65	
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		2076.65		本 年 支 出 合 计		2076.65	

				预算05表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）				
				单位：万元
功能科目名称	本年预算			
	小计	其中：基本支出	项目支出	
合计	2076.65	1155.35	1841.30	
[201]一般公共服务支出	1390.44	973.14	417.30	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	347.30		347.30	
[2010308]信访事务	200.00		200.00	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.30		147.30	
[20136]其他共产党事务支出	1043.14	973.14	70.00	
[2013601]行政运行	1043.14	973.14	70.00	
[203]国防支出	61.00		61.00	
[20306]国防动员	61.00		61.00	
[2030601]兵役征集	61.00		61.00	
[204]公共安全支出	285.00	182.21	285.00	
[20402]公安	285.00		285.00	
[2040204]治安管理	110.00		110.00	
[2040299]其他公安支出	175.00		175.00	
[20403]国家安全	20.00		20.00	
[2040399]其他国家安全支出	20.00		20.00	
[20406]司法	320.21		138.00	
[2040604]基层司法业务	298.21	182.21	116.00	
[2040607]法律援助	22.00		22.00	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：区委政法委		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1155.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	953.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	526.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	221.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	67.26
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	64.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66.41
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	7.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	202.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	78.81
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.95
[50201]办公经费	[30206]电费	8.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.90
[50201]办公经费	[30214]租赁费	16.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.22
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50203]培训费	[30216]培训费	6.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.64
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.62
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50505]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

		预算07表
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）		
单位名称：区委政法委		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	921.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	921.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	72.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	135.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	58.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	65.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	195.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	217.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	22.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	100.00

		预算08表
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：	区委政法委	单位：万元
项目		2016年预算
行政经费		202.34
“三公”经费		8.90
其中：（一）因公出国（境）支出		0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出		6.00
1. 公务用车购置		0.00
2. 公务用车运行维护费		6.00
（三）公务接待费支出		2.90
注：		
1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。		
2. “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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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
2016年政府性基金预算支出情况表					
单位名称：区委政法委			单位：万元		
功能科目代码	功能科目名称	政府性基金预算支出			
		小计	其中：基本支出	项目支出	

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同事按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

备注：2016年区委政法委无政府性基金安排支出，所以本表为空。

2016年部门预算基本支出预算表							预算10表
单位名称:区委政法委							单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1155.35	1155.35	1155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行个人经费	822.58	822.58	822.58	0.00	0.00	0.00	0.00
司法所行政个人经费	130.43	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行公用经费	150.56	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
司法所行政人员公用经费	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表								预算11表
单位名称:区委政法委								单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	921.30	921.30	921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政法宣传专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会建设专项经费	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安创建管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民兵事业及征兵专项经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动人口服务和出租屋管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
反邪教管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
禁毒专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家安全建设专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村(居)法制副主任补助经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律援助和司法救助专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法制依法行政管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法制副经理补助经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区治安联防队补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访维稳专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 2076.65 万元，比上年增加 408.87 万元，增长 24.52%，主要原因是干部工资提高，项目经费增加；支出预算 2076.65 万元，比上年增加 408.87 万元，增长 24.52%，主要原因是工资调整，项目业务量扩大。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 8.90 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 6.00 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.90 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 202.34 万元，比上年减少 65.21 万元，下降 24.37%，主要原因是项目业务量减少，办公经费减少。其中：办公费 78.81 万元，邮电费 8.60 万元，差旅费 17.90 万元，会议费 3.50 万元，日常维修费 9.62 万元，办公用房水电费 9.15 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购无安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无预算绩效信息公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作及工商行政管理的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的境外培训等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。