目 录

第一部分 中共乃东区委政法委概况

　　第二部分 中共乃东区委政法委2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 中共乃东区委政法委2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

政法委员会机关是县委领导、管理全县政法工作的助职能部门，与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公，正科级建制。其主要职责是：

 l、根据党中央的路线方针及区党委和地委的部署，领导、管理全县政法工作，统一政法部门的思想和行动，维护全县的社会稳定。

 2、全面掌握、综合分析全县反分裂斗争和社会治安形势提出对策，制定措施，及时组织打击各种分裂祖国的活动和依法从重从快惩处严重刑事、经济犯罪分子的斗争，维护祖国统一和社会稳定。

 3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况；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同时密切配合；督促、推动大案要案的查处置作；研究、协调有争议的重大、疑难案件。

 4、根据县委、县政府的工作部署和全县社会治安综合

治理工作规划，制定全县社会治安综合治理工作具体实施 方案，组织协调全县社会治安综合治理正作，推动各项措施的落实。

 5、组织推动政法战线的调鲞研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。对一定时期内全县的政法工作作出整体部署，并组织实施和督促落实。

 6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部门考察、管理政法各部门的干部。

 7、管理司法局。

 8、办理县委交办的其他事项。

 政法委员会机关（社会治安综合治理委员会办公室）

 不设内设机构，行政编制5名，领导职数3名。

第二部分

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委财政拨款收支总表 |
|   |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 947.24 | （一）一般公共服务支出 | 470.8 | 470.8 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全 | 476.44 | 476.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **947.24** | **支 出 总 计** | **947.24** | **947.24** |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委一般公共预算支出表 |
|  单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 政法委 | 947.24 | 844.24 | 103 |  |
| 2040201 | 行政运行 | 13 | 13 | 0 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 428.44 | 360.44 | 68 |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 35 | 0 | 35 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 470.8 | 470.8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | …… | **947.24** | **844.24** | **103** |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委一般公共预算基本支出表 |
|
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **180.5** | **189.37** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 46.54 | 46.54 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 118.32 | 118.32 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 15.64 | 15.64 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.87 | 8.87 |  |  |
| **302** |  **商品和服务支出** | **171.71** |  | **19.6** |  |
| 30201 | 办公费 | 55.4 |  | 55.4 |  |
| 30202 | 印刷费 | 6 |  | 6 |  |
| 30205 | 水费 | 7.2 |  | 7.2 |  |
| 30206 | 电费 | 15.6 |  | 15.6 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.21 |  | 3.21 |  |
| 30211 | 差旅费 | 55.6 |  | 55.6 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.2 |  | 10.2 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 |  | 3 |  |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 15 |  | 15 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **492.03** |  | **4.3** |  |
| 30305 | 生活补助 | 492.03 |  | 492.03 |  |
| 合计 | 844.24 | 189.37 | 19.6 |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 3.5 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委政府性基金预算支出表 |
| 填报单位：XXX（部门）  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称　 | 单位代码　 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0 | 0 | 0 |
| 注：乃东区政法委2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委部门收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 947.24 | （一）一般公共服务支出 | 470.8 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （四）公共安全 | 476.44 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 947.24 | 本年支出合计 | 947.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 947.24 | 支 出 总 计 | 947.24 |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委部门收入总表 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 政法委 | 947.24 |  | 947.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 428.44 |  | 428.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 470.8 |  | 470.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | **947.24** |  | **947.24** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区政法委部门支出总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 204 | 政法委 | 947.24 | 844.24 | 103 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 13 | 13 | 0 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 428.44 | 360.44 | 68 |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 470.8 | 470.8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 947.24  | 844.24  | 103.00  | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　中共乃东区委政法委2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共乃东区委政法委2017年财政拨款收支总预算947.24万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入947.24万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出470.8万元，公共安全支出476.44万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款947.24万元（其中工资福利支出180.5万元、商品和服务支出171.71万元、对个人和家庭的补助支出492.03万元、项目支出103万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款947.24万元，其中：农林水事务一般公共服务支出470.8万元，占总比49.7%，公共安全支出476.44万元，占总比50.3%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、204政法委支出947.24万元；2040201行政运行13万元，2040299其他公安支出428.44万元，2049901其他公共安全支出35万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出470.8万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：844.24万元（其中工资福利支出180.5万元包括：基本工资46.54万元，津贴补贴118.32万元，奖金15.64万元，其他工资福利支出8.87万元；商品和服务支出171.71万元包括：办公费55.4万元，印刷费6万元，水费7.2万元，电费15.6万元，邮电费3.21万元，差旅费55.6万元，维修（护）费10.2万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费 3万元，其他商品服务支出15万元；对个人和家庭的补助492.03万元包括：生活补助492.03万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年三公经费预算合计3.5万元，同比增加0.0004万元，上升0.11%。

     增加的原因主要一是车辆老化严重，致使车辆的修理费、燃油费增加。

 二是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　中共乃东区委政法委2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入947.24万元，财政拨款收入947.24万元。

　　2、2017年度总支出947.24万元，其中基本支出为844.24万元，项目支出为103万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标947.24元，其中基本支出为844.24万元，项目支出为103万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为947.24万元，其中：一般公共服务支出470.8万元，公共安全支出476.44万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年政法委机关运行经费预算为10.08万元，与2016年18.2万元相比减少8.12万元，减少44.62%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。