

中共重庆市大渡口区区委政法委 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（简称区委政法委）是区委领导和管理政法工作的职能部门，是维护社会和谐稳定、推动政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。区社会治安综合治理委员会办公室（简称区综治办）与区委政法委机关一个机构、两块牌子，区委防范和处理邪教问题领导小组办公室（简称区委防范办）挂靠区委政法委，区法学会由区委政法委代管。区综治办、区委防范办、区法学会均由区委政法委实行统一领导、统一管理。区委政法委现有流动人口服务管理科、执法监督室、基础建设指导科、防邪宣传教育科、办公室（挂“国家安全科”牌子）、政治处等内设机构 6 个。

区委政法委的职能是：把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法办事、创造执法环境，带头在宪法法律范围内活动，确保党的路线方针政策和中央、市委、区委的决策部署全面贯彻落实，确保宪法和法律的统一正确实施，推动法治建设。区委政法委按照职能定位，履行下列职责。

1. 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委关于政法工作的重大决策、重要指

示，结合工作实际，研究提出贯彻落实意见，检查贯彻情况。

2. 研究区级政法部门提出的重大事项和重大问题，区级其他部门提出的涉及维护国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对其中关系全区大局的重大事项和问题，研究提出意见，报区委或市委政法委决定。

3. 组织、协调、指导全区维护社会稳定工作和平安建设工作，研究工作措施，作出工作部署。

4. 协调指导全区社会管理综合治理工作，研究工作措施，作出工作部署。指导各镇（街道）社会管理综合治理委员会的工作。

5. 研究决定对全区政法工作实施监督的措施，组织执法监督，确保严格公正执法。指导推动全区政法部门完善内部监督和相关监督制约机制。

6. 研究指导全区政法队伍建设工作，协助区委及区委组织部管理区级政法部门领导班子，负责区级政法部门科级干部的人事管理。

7. 协调推动落实全区政法部门保障措施。

8. 检查区级政法部门贯彻落实市委政法委、区委区政府有关要求、部署和决定事项的情况。

9. 办理区委、区政府和市委政法委、市综治委交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

区委政法委 2017 年一般公共预算财政拨款收入 616.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 616.03 万元，比 2016 年减少 8.19 万元。其中：基本支出 288.03 万元，比 2016 年增加 11.81 万元，主要原因是正常工资调资，主要用于保障委机关在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 328 万元，比 2016 年减少 20 万元，主要原因是减少了武警装备建设专项经费，转由公安分局负责，主要用于维护社会稳定、“三基”建设、防范和处理邪教工作、政法工作宣传、慰问政法干警、国家公共安全、政法队伍教育培训、司法拆迁、法学学会、铁路护路、涉法涉诉信访、流动人口管理、反邪教协会、重大课题研究、网格管理员移动终端等重点工作。

区委政法委 2017 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元，与 2016 年相同。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 21.5 万元，比 2016 年减少 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2016 年相同；公务接待费 15 万元，比 2016 年减少 0.8 万元，主要原因是严控工作调研、专项检查等各类公务接待支出；公务用车运行费 6.5 万元，与 2016 年相同；公务用车购置费 0 万元，与 2016 年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 85.66 万元，主要用于：

邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、交通费等。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额81万元，其中：政府采购货物预算81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款328万元。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

2017 年财政拨款收支总表

单位名称：中共重庆市大渡口区委政法委会

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 预算拨款	国有资本经 营预算收入
一、本年收入	616.03	合计	616.03	616.03	0.00	0.00
一般公共财政拨款收入	616.03	一般公共服务支出	531.99	531.99	0.00	0.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52	0.00	0.00
		住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00
二、上年结转、结余						
一般公共财政预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	616.03	支出总计	616.03	616.03		

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区委政法委会

单位：万元

功能分类科目		2016年 预算数	2017年预算数		
科目编码	功能科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计	624.22	616.03	288.03	328.00
201	一般公共服务支出	543.31	531.99	203.99	328.00
20136	其他共产党事务支出	543.31	531.99	203.99	328.00
2013601	行政运行	195.31	203.99	203.99	0.00
2013602	一般行政管理事务	348.00	328.00	0.00	328.00
208	社会保障和就业支出	52.22	55.00	55.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.22	55.00	55.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.22	55.00	55.00	0.00

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区政法委会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016 年 预算数	2017 年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	624.22	616.03	288.03	328.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.35	15.52	15.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.52	15.52	0.00
2101101	行政单位医疗	11.35	11.52	11.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.51	13.51	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.51	13.51	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.51	13.51	0.00

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区政法委会

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
	合计	288.03	202.38	85.66
301	工资福利支出	129.86	129.86	0.00
30101	基本工资	50.69	50.69	0.00
30102	津贴补贴	57.70	57.70	0.00
30103	奖金	8.84	8.84	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.63	12.63	0.00
302	商品和服务支出	85.66	0.00	85.66
30203	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50
30211	邮电费	1.50	0.00	1.50
30214	差旅费	25.62	0.00	25.62
30215	维修（护）费	3.00	0.00	3.00

30217	会议费	1.00	0.00	1.00
-------	-----	------	------	------

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区委政法委会

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
	合计	288.03	202.38	85.66
30229	工会经费	2.17	0.00	2.17
30230	福利费	2.59	0.00	2.59
30239	其他交通费用	15.51	0.00	15.51
30299	其他商品和服务支出	27.77	0.00	27.77
303	对个人和家庭的补助	72.52	72.52	0.00
30302	退休费	23.35	23.35	0.00
30307	医疗费	4.00	4.00	0.00
30311	住房公积金	13.51	13.51	0.00
30317	退休人员生活补贴	26.52	26.52	0.00
30319	退休人员津补贴	5.13	5.13	0.00

2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

2016 年预算数						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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.30	0.00	22.30	0.00	6.5	15.8	21.50	0.00	6.50	0.00	6.50	15.00

2017 年政府性基金收支预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区政法委会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金财 政拨款收入	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合计	0	0	0

2017 年部门收支总表

单位名称：中共重庆市大渡口区委政法委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	616.03	一般公共服务支出	531.99
一般公共财政拨款收入	616.03	其他共产党事务支出	531.99
政府性基金预算拨款		行政运行	203.99
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	328.00
债务收入		社会保障和就业支出	55.00
事业收入(不含预算外收入)		行政事业单位离退休	55.00
事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	55.00
附属单位上缴收入		医疗卫生与计划生育支出	15.52
其他收入		行政事业单位医疗	15.52
上级补助收入		行政单位医疗	11.52

2017 年部门收支总表

单位名称：中共重庆市大渡口区政法委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
		公务员医疗补助	4.00
		住房保障支出	13.51
		住房改革支出	13.51
		住房公积金	13.51
二、上年结转、结余			
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营结转			
		本年支出合计支出总计	616.03
		结转下年	
收入总计	616.03	支出总计	616.03

2017 年部门收入总表

单位名称：中共重庆市大渡口区委政法委会

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	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
编码	名称								
		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	616.03	0.00	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.99	0.00	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	531.99	0.00	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	203.99	0.00	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年部门收入总表

单位名称：中共重庆市大渡口区政法委会

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	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
编码	名称								
		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	616.03	0.00	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年部门支出总表

单位名称：中共重庆市大渡口区政法委会

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	对下单位补 助支出
编码	名称						
		1	2	3	4	5	6
	合计	616.03	288.03	328.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.99	203.99	328.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	531.99	203.99	328.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年部门支出总表

单位名称：中共重庆市大渡口区政法委会

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	对下单位补助支出
编码	名称						
		1	2	3	4	5	6
	合计	616.03	288.03	328.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00