中共安宁市委政法委员会2016年度部门决算说明

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委政法委是市委主管政法方面工作的市委工作部门，主要职责是传达贯彻中央、省、市及安宁市委、市政府对政法工作的指示，协助党委及其组织部门领导和管理政法部门的领导干部，当好党委、政府的参谋，不断加强党对政法工作的领导、组织、推动依法治市规划的实施。

（二）2016年度重点工作任务介绍

随着国内、国际形势的变化，维护社会稳定和国内安全工作重要性凸显，工作任务日趋繁重，市委政法委作为承担此项工作的主要职能部门，2016年开展了社会治安综合治理、平安安宁建设、矛盾纠纷排查化解、突发事件处置应对和依法治市等工作。一是维护国家安全坚定有力，始终把政治安全放在首要位置；二是维稳工作维健务实，逐步形成多元化预防化解社会矛盾机制；三是“平安安宁”建设扎实有效，明显提升人民安全感和满意度；四是全力保障服务经济社会发展，营造持续健康的社会环境；五是依法治市工作稳步推进，把党的领导贯穿到依法治市全过程；六是严管政法队伍毫不动摇，着力提高队伍思想政治素质和履职能力。

（一）部门决算单位构成

纳入中共安宁市委政法委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共安宁市委政法委员会2016年末编制数15人行政编制13人、工勤2人，年末在职在编实有人数15人，行政13人、工勤2人。

离退休人员4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共安宁市委政法委员会2016年度收入合计545.82万元。其中：财政拨款收入545.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加178.53万元，增幅48.6%，主要原因：在职在编人员基本工资、补贴增加；项目经费增加开展涉诉特困人员救助工作专项经费；2016年度网格化服务管理专项补助资金及村（社区）治保会、调解会补助经费；代管资金。

二、支出决算情况说明

中共安宁市委政法委员会2016年度支出合计545.82万元。其中：基本支出253.49万元，占总支出的46.44%；主要原因：在职在编人员工资、补贴增加。

项目支出292.32万元，占总支出的53.56%。与上年对比增加97.87万元，比上年增加50.33%，主要原因：开展涉诉特困人员救助工作专项经费；2016年度网格化服务管理专项补助资金及村（社区）治保会、调解会补助经费；代管资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共安宁市委政法委员会正常运转的日常支出253.49万元。与上年对比增加60.65万元，增幅31%，主要原因：办公经费、差旅费、维修费等及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33%。

（二）项目支出情况

2016年度中共安宁市委政法委员会用于保障为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.32万元。与上年对比增加97.87万元，比上年增加50.33%，主要原因：开展涉诉特困人员救助工作专项经费；2016年度网格化服务管理专项补助资金及村（社区）治保会、调解会补助经费；代管资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共安宁市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出545.82万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加178.53万元，比上年增加48.6%，主要原因分析基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算财政拨款支出545.82万元，一般公共服务（类）支出545.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；外交（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共安宁市委政法委员会2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为16.9万元，支出决算为15.45万元，完成预算的增加1.45万元。其中：公务用车运行费支出决算为13.56万元；公务接待费支出决算为1.89万元。2016年度“三公”经费支出决算未超预算数，2015年“三公”经费决算数为17.16万元，未超2015年“三公”经费决算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出13.56万元，占87.77%；公务接待费支出1.89万元，占12.23%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护支出13.56万元，按规定支付公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.89万元。其中：国内公务接待26批次，接待人次236人，用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共安宁市委政法委员会2016年度机关运行经费支出545.82万元，与上年对比增加178.53万元,比上年增加48.6%，主要原因基本支出增加、项目支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、人员工资、项目经费。

（二）其他重要事项情况说明

1. 2016年度财政拨款收入预决算差异率为34.95%，原因：基本支出和项目支出增加。基本支出预决算差异率为29.6%，原因：办公经费、差旅费、维修费等经费增加；在职在编人员基本工资、补贴增加。

2. “三公”经费支出预决算差异率为-8.56%，主要原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格控制“三公”经费。

3. 本年无政府性采购。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

情况说明无特殊需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,458,178.84	一、一般公共服务支出	32	5,161,494.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	141,996.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	154,688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	5,458,178.84	本年支出合计	55	5,458,178.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,458,178.84	总计	62	5,458,178.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,458,178.84	5,458,178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,161,494.60	5,161,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5,161,494.60	5,161,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,238,247.19	2,238,247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	2,316,247.41	2,316,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	607,000.00	607,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,458,178.84	2,534,931.43	2,923,247.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,161,494.60	2,238,247.19	2,923,247.41	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5,161,494.60	2,238,247.19	2,923,247.41	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,238,247.19	2,238,247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	2,316,247.41	0.00	2,316,247.41	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	607,000.00	0.00	607,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,458,178.84	一、一般公共服务支出	30	5,161,494.60	5,161,494.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	141,996.24	141,996.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	154,688.00	154,688.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,458,178.84	本年支出合计	53	5,458,178.84	5,458,178.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,458,178.84	总计	58	5,458,178.84	5,458,178.84	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委

公开05表

单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转 12	项目支出结余 13
	合计	0.00	0.00	0.00	5,458,178.84	2,534,931.43	2,923,247.41	5,458,178.84	2,534,931.43	2,923,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,161,494.60	2,238,247.19	2,923,247.41	5,161,494.60	2,238,247.19	2,923,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5,161,494.60	2,238,247.19	2,923,247.41	5,161,494.60	2,238,247.19	2,923,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,238,247.19	2,238,247.19	0.00	2,238,247.19	2,238,247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,316,247.41	0.00	2,316,247.41	2,316,247.41	0.00	2,316,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	607,000.00	0.00	607,000.00	607,000.00	0.00	607,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	141,996.24	141,996.24	0.00	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	141,996.24	141,996.24	0.00	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	141,996.24	141,996.24	0.00	141,996.24	141,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	154,688.00	154,688.00	0.00	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	154,688.00	154,688.00	0.00	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	154,688.00	154,688.00	0.00	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,186,159.51	302	商品和服务支出	185,803.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	568,325.00	30201	办公费	80,253.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	886,103.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	441,015.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	148,720.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,996.24	30207	邮电费	7,715.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	162,968.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	8,280.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,063.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	154,688.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12,625.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38,746.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45,400.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,349,127.51	公用经费合计					185,803.92

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

公开09表

编制单位：中国共产党安宁市委员会政法委　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	154,532.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	150,000.00	135,632.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	135,632.20
3. 公务接待费	7	19,000.00	18,900.00
（1）国内接待费	8	—	18,900.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	236
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	185,803.92
（一）行政单位	23	—	185,803.92
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。