

市委政法委

2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 市委政法委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 市委政法委 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 市委政法委 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

主要职责：中共济源市委政法委员会（市社会治安综合治理办公室）是副处级单位，内设 9 个科室。一是根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动。二是对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。三是检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。四是监督政法各部

门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

五是组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。六是组织、协调处理法轮功等邪教问题，打击邪教人员的违法犯罪活动。七是组织全市政法战线的调查研究工作。八是研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。九是指导各镇、街道办事处综治办、防范办、稳定办工作。十是承办市委交办的其他事宜。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	648.42	一、一般公共服务支出	30	544.48
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	35.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	2.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	24.60
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	648.42
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>648.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>648.42</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>648.42</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		648.42	648.42					
201	一般公共服务支出	544.48	544.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.48	544.48					
2013101	行政运行	219.47	219.47					
2013105	专项运行	175.22	175.22					
2013150	事业运行	42.56	42.56					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.23	107.23					
204	公共安全支出	35	35					
20406	司法	35	35					
204699	其他司法支出	35	35					
205	教育支出	2	2					
20508	进修及培训	2	2					
2050803	培训支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34					
20805	行政事业单位离退休	42.34	42.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.68	33.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66					
221	住房保障支出	24.60	24.60					
22102	住房改革支出	24.60	24.60					
2210201	住房公积金	24.60	24.60					

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

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		648.42	328.97	319.45			
201	一般公共服务支出	544.48	262.03	282.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.48	262.03	282.45			
2013101	行政运行	219.47	219.47				
2013105	专项运行	175.22		175.22			
2013150	事业运行	42.56	42.56				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	107.23		107.23			
204	公共安全支出	35		35			
20406	司法	35		35			
204699	其他司法支出	35		35			
205	教育支出	2		2			
20508	进修及培训	2		2			
2050803	培训支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34				
20805	行政事业单位离退休	42.34	42.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.68	33.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.66	8.66				
221	住房保障支出	24.60	24.60				
22102	住房改革支出	24.60	24.60				
2210201	住房公积金	24.60	24.60				

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表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	648.42	一、一般公共服务支出	31	544.48	544.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	35.00	35.00	
	5		五、教育支出	35	2.00	2.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.34	42.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	24.60	24.60	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>648.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>648.42</b>	<b>648.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>648.42</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>648.42</b>	<b>648.42</b>	

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末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		648.42	328.97	319.45
201	一般公共服务支出	544.48	262.03	282.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.48	262.03	282.45
2013101	行政运行	219.47	219.47	
2013105	专项运行	175.22		175.22
2013150	事业运行	42.56	42.56	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.23		107.23
204	公共安全支出	35		35
20406	司法	35		35
204699	其他司法支出	35		35
205	教育支出	2		2
20508	进修及培训	2		2
2050803	培训支出	2		2
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	
20805	行政事业单位离退休	42.34	42.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.68	33.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
221	住房保障支出	24.60	24.60	
22102	住房改革支出	24.60	24.60	
2210201	住房公积金	24.60	24.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>243.00</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.69</b>
30101	基本工资	80.49	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	81.62	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	32.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	14.36	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30207	邮电费	8.77
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	25.87	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.28</b>	30211	差旅费	2.12
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	24.99	30213	维修(护)费	0.07
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	24.60	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.59
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.69	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.66
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.2				24.7	1.5	6.69				6.59	0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：市委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 648.42 万元，支出总计 648.42 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 62.19 万元，下降 9%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 648.42 万元，其中：财政拨款收入 648.42 万元，占 100%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 648.42 万元，其中：基本支出 328.97 万元，占 50.7%；项目支出 319.45 万元，占 49.2%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 648.42 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 62.9 万元，增长下降 9%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 648.42 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.9 万元，下降 9%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 648.42 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 544.48 万元，占 83.9%；公共安全支出 35 万元，占 5%；教育支出 2 万元，

占 0.3%；社会保障和就业支出 42.34 万元，占 6%；住房保障支出 24.6 万元，占 3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 648.42 万元，支出决算为 648.42 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.42 万元，其中：人员经费 301.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.2 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 26%，公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 0.73%，公务用车运行维护费决算为 6.59 万元，完成预算的 29%。

### 1. 公务用车购置及运行费支出 6.59 万元。其中：

公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出 6.59 万元。2016 年期末，市委政法委开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费支出0.1万元。市委政法委2016年度共接待国内来访团组 5个、来访人员30人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委政法委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目24个，共涉及预算资金319.45万元，自评覆盖率达到100%。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出334.3万元，比2015年增60.5万元，增长22%。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元。

### （三）国有资产占用情况。

2016年期末，市委政法委共有车辆2辆。

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是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。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务：是指政法委用于保障机构正常运行、开展正常工作等活动的支出。

（一）行政运行：是指为保障政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务：是指政法委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。