2015年度大埔县委政法委部门决算

目 录

第一部分2015年大埔县委政法委基本情况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分2015年大埔县委政法委部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年大埔县委政法委部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分2015年大埔县委政法委基本情况

1. 部门职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策以及县委的有关决策和部署，统一政法部门的思想和行动。

(2)研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议;对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

(3)维护政法部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督和指导;组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(4)研究和指导全县政法队伍建设，组织调查和协助处理抗法的重大事件，确保政法部门正常开展工作。

(5)组织、协调、指导全县维护社会稳定工作、社会管理综合治理工作、防范与处理邪教工作等。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会管理综合治理的重大措施。

(6)承办县委和市委政法委、维稳办、综治办及防范办交办的其他事项。

二、机构设置

按“三定”方案，县委政法委与县综治办、维稳办、防范办合署办公，其中县委政法委内设有三个科室。2015年度本机关共有编制数18人，其中行政编制数15人，机关工勤编制数3人。年末实有在职人数19人，退休人员4人，离休人员2人。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2015年大埔县委政法委部门决算表  一、收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开01表 |
| 部门：大埔县委政法委 |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 336.74 | 一、一般公共服务支出 | | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 17 | 296.20 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | | 18 | 35.97 |
| 六、其他收入 | 6 | 21.76 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | | 19 | 4.57 |
|  | 7 |  | 七、其他支出 | | 20 | 21.76 |
|  | 8 |  |  | | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 358.49 | **本年支出合计** | | 22 | **358.49** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | | 24 |  |
|  | 12 |  |  | | 25 |  |
| **合计** | 13 | 358.49 | **合计** | | 26 | **358.49** |
| 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 | |
| 部门 | |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | 358.49 | | 336.74 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 21.76 | |
| 2040201 | | | | 行政运行 | | | 222.20 | | 222.20 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2049901 | | | | 其他共公安全支出 | | | 74.00 | | 74.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080501 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 35.97 | | 35.97 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100501 | | | | 行政单位医疗 | | | 4.57 | | 4.57 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2299901 | | | | 其他支出 | | | 21.76 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 21.76 | |
|  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| 部门： | | |  | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | 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 | | | | | | | 358.49 | 284.49 | | 74.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040201 | | | | | 行政运行 | | 222.20 | 222.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2049901 | | | | | 其他共公安全支出 | | 74.00 | 0.00 | | 74.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 35.97 | 35.97 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100501 | | | | | 行政单位医疗 | | 4.57 | 4.57 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2299901 | | | | | 其他支出 | | 21.76 | 21.76 | | 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 |
| 部门：大埔县委政法委 | | |  |  |  | | |  |  |  | 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 | 336.74 | 一、一般公共服务支出 | | | 15 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | | 16 |  | | |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | | | 17 |  | | |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | | 18 | 296.20 | | | 296.20 |  |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | | | 19 | 35.97 | | | 35.97 |  |
|  | 6 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | | | 20 | 4.57 | | | 4.57 |  |
|  | 7 |  | …… | | | 21 |  | | |  |  |
|  | 8 |  |  | | | 22 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 336.74 | **本年支出合计** | | | 23 | 336.74 | | | 336.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | | | 24 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | | 25 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | | 26 |  | | |  |  |
|  | 13 |  |  | | | 27 |  | | |  |  |
| **合计** | 14 | 336.74 | **合计** | | | 28 |  | | |  |  |
| 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 |
| 部门： | |  |  |  | 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 | | | 336.74 | 262.74 | 74.00 |
| 2040201 | | 行政运行 | 222.20 | 222.20 | 0.00 |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 35.97 | 35.97 | 0.00 |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | |  | | |  | |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年支出合计 | | 人员经费 | | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | | 262.74 | | 221.04 | 41.69 |
| 301 | | | | 工资福利支出 | | 178.01 | | 178.01 | 0.00 |
| 30101 | | | | 基本工资 | | 46.04 | | 46.04 | 0.00 |
| 30102 | | | | 津贴补贴 | | 94.47 | | 94.47 | 0.00 |
| 30103 | | | | 奖金 | | 11.22 | | 11.22 | 0.00 |
| 30104 | | | | 社会保障缴费 | | 5.35 | | 5.35 | 0.00 |
| 30199 | | | | 其他工资福利支出 | | 20.93 | | 20.93 | 0.00 |
| 302 | | | | 商品和服务支出 | | 41.69 | | 0.00 | 41.69 |
| 30201 | | | | 办公费 | | 12.00 | | 0.00 | 12.00 |
| 30202 | | | | 印刷费 | | 2.00 | | 0.00 | 2.00 |
| 30203 | | | | 咨询费 | | 0.50 | | 0.00 | 0.50 |
| 30204 | | | | 手续费 | | 0.19 | | 0.00 | 0.19 |
| 30205 | | | | 水费 | | 0.12 | | 0.00 | 0.12 |
| 30206 | | | | 电费 | | 2.50 | | 0.00 | 2.50 |
| 30207 | | | | 邮电费 | | 3.00 | | 0.00 | 3.00 |
| 30211 | | | | 差旅费 | | 2.00 | | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | | | | 工会经费 | | 6.50 | | 0.00 | 6.50 |
| 30231 | | | | 公务用车运行维护费 | | 10.30 | | 0.00 | 10.30 |
| 30299 | | | | 其他商品和服务支出 | | 2.58 | | 0.00 | 2.58 |
| 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | 43.04 | | 43.04 | 0.00 |
| 30301 | | | | 离休费 | | 16.40 | | 16.40 | 0.00 |
| 30302 | | | | 退休费 | | 19.57 | | 19.57 | 0.00 |
| 30305 | | | | 生活补助 | | 2.50 | | 2.50 | 0.00 |
| 30307 | | | | 医疗费 | | 4.57 | | 4.57 | 0.00 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015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 |
| 25.30 | 0.00 | 25.30 | 0.00 | 10.30 | 15.00 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 10.30 | 3.60 |
| 注：2015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 |
| 部门：政法 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分2015年大埔县委政法委部门决算情况说明

一、收入总体情况

2015年部门决算总收入358.49万元，比2014年部门决算总收入增加9.19万元，增长2.63%。；比2015年预算总收入增加191.19万元，增长114.27%.增加的主要原因：政法工作经费、网建经费、工资大幅度提高，按照预算改革的相关要求，从2015年起拨入我委机关账户进行开支。其中：财政拨款收入336.74万元，占总收入的93.93%。；其他收入21.76万元，占总收入的6.07%.

二、支出总体情况

2015年部门决算总支出358.49万元，比2014年部门决算总支出增加9.19万元，增长2.63%。；比2015年预算总支出增加191.19万元，增加114.27%的主要原因：政法工作经费、网建经费、工资等项目支出，以往年度在县财政账户中代列，按照预算改革的相关要求，从: 2015年起拨入我委机关账户进行开支。其中：财政拨款支出336.74万元，占本年支出的93.93%。财政拨款支出中, 基本支出262.74万元，占本年财政拨款支出的78.02%.其中：工资福利支出178.01万元，对个人和家庭的补助43.04万元，商品和服务支出41.69万元；项目支出74万元，占本年财政拨款支出的21.98%,主要是维持机构正常运转、开展政法工作所发生的政法事务支出。

(一）"三公"经费支出说明。

2015年"三公经费"财政拨款支出共13.90万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.30万元，比2014 年决算增加3.8万元,增加58.46%,与2015年预算持平，支出增加的原因：一是2015年实际车辆数比2014年增加1辆；二是下乡镇指导、检查、督查工作次数增加，明显车辆运行费也随着增加。

3，公务接待费支出3.6万元，比2014年决算增加1.8万元,增加100%,比2015年预算减少11.4万元， 降低76%。支出增加的原因：一是接待上级来人批次、人次增加；二是当前物价上调幅度大。其中国内公务接待36批次，总计616人次。

1. 机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出222.20万元，比2014 年增加55万元，增长32.89%主要原因是有关办公费用价格上涨等。

**（三）政府采购支出说明。**

**2015年本单位所有电脑、空调等政策规定应政府采购的办公用品均实行政府采购。**

（四）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31曰，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。无单位价值200万元以上的设备。

(五)预算绩效管理工作开展情况。

政法委2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

一般公共服务〔类〉财政事务〔款〕行政运行〔项》

指县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、开展日常工作的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政法行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

"三公"经费：纳入县财政预决算管理的"三公"经费，是指财政部门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）的国际旅费、国外城巿间交通费、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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

行政运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。