2016年度大埔县委政法委部门决算

目 录

1. 2016年大埔县委政法委基本情况
2. 部门职责
3. 机构设置
4. 2016年大埔县委政法委部门决算表
5. 收入支出决算总表
6. 收入决算表
7. 支出决算表
8. 财政拨款收入支出决算总表
9. 一般公共预算财政拨款支出决算表
10. 一般公共预算财政拔款基本支出决算表
11. 一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表
12. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
13. 2016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 2016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

县委政法委由四大板块组成，分别是综治板块、维稳板块、防邪板块、综合板块。2016年度本机关共有编制数27人，其中行政编制数21人，机关工勤编制数4人，事业编制数2人。年末实有在职人数27人，退休人员4人，离休人员2人。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016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 | **382.01** | 一、一般公共服务支出 | | 14 | 20.00 |
| 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 | 324.80 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | | 18 | 44.19 |
| 六、其他收入 | 6 | 12.54 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | | 19 | 5.55 |
|  | 7 |  | 七、其他支出 | | 20 |  |
|  | 8 |  |  | | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | **394.55** | **本年支出合计** | | 22 | **394.55** |
| 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 | **394.55** | **合计** | | 26 | **394.55** |
| 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** | | | | | | | **394.55** | | **382.01** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **12.54** | |
| 2013199 | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 20.00 | | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 204 | | | | 公共安全支出 | | | 324.80 | | 312.26 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12.54 | |
| 20402 | | | | 公安 | | | 298.80 | | 286.26 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12.54 | |
| 2040201 | | | | 行政运行 | | | 293.30 | | 280.76 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12.54 | |
| 2040210 | | | | 防范和处理邪教犯罪 | | | 5.50 | | 5.50 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2049901 | | | | 其他公共安全支出 | | | 26.00 | | 26.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080501 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 44.19 | | 44.19 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100501 | | | | 行政单位医疗 | | | 5.55 | | 5.55 | | 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 | |
| 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** | | | | | | | **394.55** | **343.05** | | **51.50** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2013199 | | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 20.00 | 0.00 | | 20.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 204 | | | | | 公共安全支出 | | 324.80 | 293.30 | | 31.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20402 | | | | | 公安 | | 298.80 | 293.30 | | 5.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040201 | | | | | 行政运行 | | 293.30 | 293.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040210 | | | | | 防范和处理邪教犯罪 | | 5.50 | 0.00 | | 5.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2049901 | | | | | 其他公共安全支出 | | 26.00 | 0.00 | | 26.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 44.19 | 44.19 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100501 | | | | | 行政单位医疗 | | 5.55 | 5.55 | | 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 | **382.01** | 一、一般公共服务支出 | | | 15 | 20.00 | | | 20.00 |  |
| 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 | 312.26 | | | 312.26 |  |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | | | 19 | 44.19 | | | 44.19 |  |
|  | 6 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | | | 20 | 5.55 | | | 5.55 |  |
|  | 7 |  | …… | | | 21 |  | | |  |  |
|  | 8 |  |  | | | 22 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | **382.01** | **本年支出合计** | | | 23 | **382.01** | | | **382.01** |  |
| 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 | **382.01** | **合计** | | | 28 | **382.01** | | | **382.01** |  |
| 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** | | | **382.01** | **330.51** | **51.50** |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 312.26 | 280.76 | 31.50 |
| 20402 | | 公安 | 286.26 | 280.76 | 5.50 |
| 2040201 | | 行政运行 | 280.76 | 280.76 | 0.00 |
| 2040210 | | 防范和处理邪教犯罪 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 44.19 | 44.19 | 0.00 |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 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** | | | | | **330.51** | **268.90** | **61.61** |
| **301** | | | **工资福利支出** | | **216.35** | **216.35** | **0.00** |
| 30101 | | | 基本工资 | | 66.52 | 66.52 | 0.00 |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 118.46 | 118.46 | 0.00 |
| 30103 | | | 奖金 | | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
| **302** | | | **商品和服务支出** | | **61.61** | **0.00** | **61.61** |
| 30201 | | | 办公费 | | 9.41 | 0.00 | 9.41 |
| 30202 | | | 印刷费 | | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30204 | | | 手续费 | | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30205 | | | 水费 | | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | | | 电费 | | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | | | 邮电费 | | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 30211 | | | 差旅费 | | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 30216 | | | 培训费 | | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30227 | | | 委托业务费 | | 7.35 | 0.00 | 7.35 |
| 30228 | | | 工会经费 | | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 20.17 | 0.00 | 20.17 |
| **303** | | | **对个人和家庭的补助** | | **52.55** | **52.55** | **0.00** |
| 30301 | | | 离休费 | | 19.21 | 19.21 | 0.00 |
| 30302 | | | 退休费 | | 24.98 | 24.98 | 0.00 |
| 30307 | | | 医疗费 | | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| 30313 | | | 购房补贴 | | 2.80 | 2.80 | 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 |
| 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 |
| 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：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 |
| 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 2016年大埔县委政法委部门决算情况说明

一、收入总体情况

2016年部门决算总收入394.55万元，比2015年部门决算总收入增加36.06万元，增长10%。；比2016年预算总收入增加159.75万元，增长68%.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2016年起拨入我委机关账户进行开支。其中：财政拨款收入382.01万元，占总收入的96.82%。；其他收入12.54万元，占总收入的3.18%.

二、支出总体情况

2016年部门决算总支出394.55万元，比2015年部门决算总支出增加36.06万元，增长10%。；比2016年预算总支出增加159.75万元，增长68%。增加的主要原因：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2016年起拨入我委机关账户进行开支。其中：财政拨款支出382.01万元，占本年支出的96.82%。财政拨款支出中, 基本支出330.51万元，占本年财政拔款支出的86.51%.其中：工资福利支出216.35万元，对个人和家庭的补助52.55万元，商品和服务支出61.61万元；项目支出51.50万元，占本年财政拨款支出的13.48%,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。

2016年“三公经费”财政拨款收入、支出为0万元。

（二）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出280.76万元，比2015年增加58.56万元，增长26.35%，增加的主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。无单位价值200万元以上的设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

政法委2016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

财政拔款收入：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。