

2016 年度

中共梨树县委政法委员会部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关政法工作的方针、政策，对政法部门涉及全局性的工作作出总体部署，统一政法各部门的思想和行动，领导、指导、协调、监督各部门工作，指导下级政法委员会工作。

（二）协调全县政法工作中的重大问题，并向县委提出建议，为县委当好参谋和助手。

（三）负责全县社会治安综合治理工作

（四）监督和支持政法部门依法行使职权，督促、推动大案要案的查处工作。

（五）对政法工作方针、政策及新情况、新问题进行调查研究，推动政法工作改革。

（六）协助县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部，按干部管理权限规定负责管理和培训政法部门的干部；指导政法部门纪检和行政监察工作，查处政法干警违法违纪问题。

（七）贯彻执行党和国家关于防范和处理邪教工作各项方针政策、负责防范处理邪教和“法轮功”工作，打击敌对势力的颠覆和渗透活动。实施对“法轮功”人员及邪教人员的教育转化工作。

（八）强化维护社会稳定工作，排查调处不稳定因素和影响安定的人民内部矛盾，处理影响社会稳定的突发事件。

（九）受理人民群众涉及的政法工作和政法干警问题的来信来访。

（十）负责做好全县见义勇为英雄模范人物的表彰奖励工作以及该项基金的筹集、管理、使用等事宜。

（十一）积极主动配合国家安全机关做好新形势下辖区内的国家安全人民防线工作，增强我县敌情的发现能力和影响社会稳定因素的掌控能力，提高县国家安全领导小组的自我运转水平，推动安全人民防线建设向深层次发展。

（十二）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县委政法委内设 7 个机构，分别为政治处、执法监督科、国安办、社会治安综合治理办公室、县委 610 信息调研科、县委 610 基层工作指导科、见义勇为奖励基金会办公室。

纳入梨树县委政法委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 县政法委本级
2. 见义勇为奖励基金会办公室

2016 年实有人员 21 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共梨树县委政法委员会

公开01表
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	156.17	一、一般公共服务支出	14	147.67
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.32	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	24.55
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	4.04
本年收入合计	9	156.49	本年支出合计	22	
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	127.22	年末结转和结余	24	107.45
	12			25	
总计	13	283.71	总计	26	283.71

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共梨树县委政法委员会

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		156.49	156.17					0.32
201	一般公共服务支出	127.72	127.40					0.32
20136	其他共产党事务支出	127.72	127.40					0.32
2013601	行政运行	127.72	127.40					0.32
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59					
20805	行政事业单位离退休	24.59	24.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.59	24.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18					
21005	医疗保障	4.18	4.18					
2100599	其他医疗保障支出	4.18	4.18					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共梨树县委政法委员

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		176.27	176.27	140.87	35.40				
201	一般公共服务支出	147.68	147.68	112.28	35.40				
20136	其他共产党事务支出	147.68	147.68	112.28	35.40				
2013601	行政运行	147.68	147.68	112.28	35.40				
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	24.55					
20805	行政事业单位离退休	24.55	24.55	24.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.55	24.55	24.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.04	4.04	4.04					
21005	医疗保障	4.04	4.04	4.04					
2100599	其他医疗保障支出	4.04	4.04	4.04					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共梨树县委政法委员会

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	156.17	一、一般公共服务支出	15	147.67	147.67	
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			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	24.55	24.55	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	4.04	4.04	
本年收入合计	9	156.17	本年支出合计	23	176.26	176.26	
年初财政拨款结转和结余	10	127.22	年末结转和结余	24	107.13	107.13	
一般公共预算财政拨款	11	127.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	283.39	总计	28	283.39	283.39	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共梨树县委政法委员会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		176.27	176.27	140.87	35.40	
201	一般公共服务支出	147.68	147.68	112.28	35.40	
20136	其他共产党事务支出	147.68	147.68	112.28	35.40	
2013601	行政运行	147.68	147.68	112.28	35.40	
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	24.55		
20805	行政事业单位离退休	24.55	24.55	24.55		
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.55	24.55	24.55		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.04	4.04	4.04		
21005	医疗保障	4.04	4.04	4.04		
2100599	其他医疗保障支出	4.04	4.04	4.04		

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共梨树县委政法委员会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 156.49 万元，支出总计 176.27 万元，与 2015 年相比，收入减少 20.96 万元，降低 12%；支出减少 0.86 万元，降低 5%。主要原因：节约支出。

二、关于中共梨树县委政法委员会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 156.49 万元，其中：财政拨款收入 156.17 万元，占 99%；其他收入 0.32 万元，占 1%。

三、关于中共梨树县委政法委员会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 176.27 万元，其中：基本支出中，人员经费 140.87 万元，占 80%；公用经费 35.40 万元，占 20%。

四、关于中共梨树县委政法委员会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共梨树县委政法委员会 2016 年财政拨款收入 156.17 万元、支出 176.27 万元，比 2015 年收入减少 20.96 万元，降低 12%。支出减少 0.86 万元，降低 5%。主要原因节约支出。

五、关于中共梨树县委政法委员会 2016 年度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

中共梨树县委政法委员会 2016 年财政拨款支出 176.27 万元。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 0.85 万元，降低 1%。主要原因节约支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共梨树县委政法委员会 2016 年财政拨款支出 176.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 147.68 万元，占 83%；社会保障和就业支 24.55 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 4.04 万元，占 2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共梨树县委政法委员会 2016 年财政拨款支出年初预算为 114.32 万元，支出决算为 176.27 万元，完成年初预算

的 154%。主要原因：节约支出。其中：

1. 人员经费：年初预算为 140.87 万元，支出决算为 140.87 万元，完成年初预算的 167.6%。

2. 公用经费：年初预算为 30.30 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是法轮功费用增加。

六、关于中共梨树县委政法委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共梨树县委政法委员会 2016 年财政拨款基本支出 176.27 万元，其中：

人员经费 140.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共梨树县委政法委员会 2016 年度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说明

中共梨树县委政法委员会 2016 年“三公”经费财政拨款

款支出预算为 9.3 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 79 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 7.24 万元，完成预算的 78%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 1%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制经费支出。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.83 万元，降低 2 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少 1.95 万元，降低 21%。主要原因控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 7.24 万元，占 98%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 2 %。

1. 公务用车购置及运行费支出 7.24 万元。其中公务用车运行支出为 7.24 万元，主要用于上级检查。2016 年，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 0.13 万元，主要用于上级检查法轮功人员情况。全年国内公务接待 4 批次，22 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中共梨树县委政法委员会共有

车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的运行费和公务接待费支出。其中，公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、**机关运行经费**：为保障行政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、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。