

2015 年度中共连南瑶族自治县委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 2015 年中共连南瑶族自治县政法委员会基 本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年中共连南瑶族自治县政法委员会决 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批复表

第三部分 2015 年中共连南瑶族自治县政法委员会情 况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年中共连南瑶族自治县委政法委员会

基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部的思想和行动。

（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

（三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

（六）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

（七）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部

考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

（八）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、机构设置

中共连南瑶族自治县委政法委员会设内设机构 4 个，分别为政工办、维稳综治办、社会事务管理办、依法治县办。没有下属单位。

2015 年编制 9 名，年末实有在职人员 9 人，退休人员 9 人。

本单位无下属单位，部门决算为委本级决算。

第二部分 2015 年中共连南瑶族自治县委政法委员会 决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会

金额单位：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	4,119,226.90	一、一般公共服务支出	30	1,169,433.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	2,203,310.04
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	146,212.84	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	640,929.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	71,458.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,265,439.74	本年支出合计	51	4,085,131.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	811,280.76	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	62,594.95	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	991,588.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	700,981.00
	28			57	
总计	29	5,076,720.50	总计	58	5,076,720.50

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,265,439.74	4,119,226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	146,212.84
201			一般公共服务支出	1,106,839.00	1,106,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	897,787.00	897,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	897,787.00	897,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	209,052.00	209,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,446,212.84	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,212.84
20499			其他公共安全支出	2,446,212.84	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,212.84
2049901			其他公共安全支出	2,446,212.84	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,212.84
208			社会保障和就业支出	640,929.90	640,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	35,988.50	35,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	32,729.00	32,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	601,629.40	601,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	601,629.40	601,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：元

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,085,131.89	2,323,517.94	1,761,613.95	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,169,433.95	1,106,839.00	62,594.95	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	897,787.00	897,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	897,787.00	897,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	271,646.95	209,052.00	62,594.95	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	62,594.95	0.00	62,594.95	0.00	0.00	0.00	
2013103		机关服务	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	2,203,310.04	504,291.04	1,699,019.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	2,203,310.04	504,291.04	1,699,019.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	2,203,310.04	504,291.04	1,699,019.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	640,929.90	640,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	35,988.50	35,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	32,729.00	32,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	601,629.40	601,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	601,629.40	601,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：元

部门：中共连南瑶族自治县政法委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,119,226.90	一、一般公共服务支出	28	1,169,433.95	1,169,433.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,730,449.51	1,730,449.51	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	640,929.90	640,929.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	71,458.00	71,458.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,119,226.90	本年支出合计	49	3,612,271.3	3,612,271.3	0.00

					6	6	
年初财政拨款结转和结余	23	394,025.46	年末财政拨款结转和结余	50	900,981.00	900,981.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	394,025.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,513,252.36	总计	54	4,513,252.36	4,513,252.36	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中共连南瑶族自治县政法委员会

金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		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	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	394,025.46	331,430.51	62,594.95	4,119,226.90	1,819,226.90	2,300,000.00	3,612,271.36	1,950,657.41	1,661,613.95	900,981.00	200,000.00	700,981.00	0.00
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	62,594.95	0.00	62,594.95	1,106,839.00	1,106,839.00	0.00	1,169,433.95	1,106,839.00	62,594.95	0.00	0.00	191,140.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	897,787.00	897,787.00	0.00	897,787.00	897,787.00	0.00	0.00	0.00	191,140.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	897,787.00	897,787.00	0.00	897,787.00	897,787.00	0.00	0.00	0.00	191,140.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62,594.95	0.00	62,594.95	209,052.00	209,052.00	0.00	271,646.95	209,052.00	62,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62,594.95	0.00	62,594.95	0.00	0.00	0.00	62,594.95	0.00	62,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00	22,452.00	22,452.00	0.00	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	186,600.00	186,600.00	0.00	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	331,430.51	331,430.51	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,730,449.51	1,730,449.51	131,430.51	1,599,019.00	900,981.00	200,000.00	700,981.00

20499	其他公共安全支出	331,430.51	331,430.51	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,730,449.51	131,430.51	1,599,019.00	900,981.00	200,000.00	700,981.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	331,430.51	331,430.51	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,730,449.51	131,430.51	1,599,019.00	900,981.00	200,000.00	700,981.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	640,929.90	640,929.90	0.00	640,929.90	640,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	35,988.50	35,988.50	0.00	35,988.50	35,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,259.50	3,259.50	0.00	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	32,729.00	32,729.00	0.00	32,729.00	32,729.00	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	601,629.40	601,629.40	0.00	601,629.40	601,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	601,629.40	601,629.40	0.00	601,629.40	601,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	71,458.00	71,458.00	0.00	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	71,458.00	71,458.00	0.00	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	71,458.00	71,458.00	0.00	71,458.00	71,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会

金额单位：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	1, 950, 657. 41	1, 628, 086. 90	322, 570. 51
301	工资福利支出	890, 436. 50	890, 436. 50	0. 00
30101	基本工资	210, 612. 00	210, 612. 00	0. 00
30102	津贴补贴	324, 689. 00	324, 689. 00	0. 00
30103	奖金	88, 824. 00	88, 824. 00	0. 00
30104	社会保障缴费	3, 259. 50	3, 259. 50	0. 00
30199	其他工资福利支出	263, 052. 00	263, 052. 00	0. 00
302	商品和服务支出	322, 570. 51	0. 00	322, 570. 51
30201	办公费	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
30202	印刷费	3, 594. 71	0. 00	3, 594. 71
30207	邮电费	21, 000. 00	0. 00	21, 000. 00
30211	差旅费	18, 919. 00	0. 00	18, 919. 00
30212	因公出国（境）费用	15, 800. 00	0. 00	15, 800. 00
30216	培训费	13, 315. 80	0. 00	13, 315. 80
30217	公务接待费	35, 000. 00	0. 00	35, 000. 00
30226	劳务费	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00
30227	委托业务费	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
30229	福利费	36, 520. 00	0. 00	36, 520. 00
30231	公务用车运行维护费	74, 471. 00	0. 00	74, 471. 00
30239	其他交通费用	13, 950. 00	0. 00	13, 950. 00

303	对个人和家庭的补助	737,650.40	737,650.40	0.00
30302	退休费	545,729.40	545,729.40	0.00
30304	抚恤金	3,312.00	3,312.00	0.00
30305	生活补助	55,900.00	55,900.00	0.00
30307	医疗费	32,729.00	32,729.00	0.00
30309	奖励金	28,522.00	28,522.00	0.00
30311	住房公积金	71,458.00	71,458.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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
						12.5271	1.58	10.9471	0	7.4471	3.5

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会

金额单位: 元

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2015 年中共连南瑶族自治县委政法委员会

部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2015 年度部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 39.4025 万元，去年 47.36 万元；本年收入 411.9226 万元，去年 176.7 万元，增加 131%；支出 361.2271 万元，与去年支出 184.66 万元相比，增加 96%，本年收入及支出增加的主要原因是公共安全项目收入及支出增加。

1. 关于“三公”经费支出说明。2015 年度“三公”经费支出 12.5271 万元，与去年 23.19 万元相比减少 10.6629 万元，减少 46%，减少原因是公车改革，公车减少；其中公务接待支出 3.5 万元，与去年 11.75 万元相比减少 8.25 万元，减少 70%，接待 44 批次，437 人；2015 年度没有购置车辆，保有公车 1 辆，公务用车支出 7.4471 万元，与去年 11.44 万元相比减少 35%；因公出国（境）支出 1.58 元，去年支出为零，与去年相比增加 1.58 万元，原因是市委政法委组织开展境外敌对斗争活动。

2. 关于机关运行经费支出说明。本部门 2015 年度机关运行经费支出 89.7787 万元，比 2014 年 121.15 万元减少 31.3713 万元，减少 26%，减少原因是机关厉行节约，各方面运行经费减少。

3. 关于政府采购支出说明。2015 年度没有政府采购支出。
4. 关于国有资产占用情况说明。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。
5. 预算绩效执行情况说明。2015 年度执行情况良好，主要以基层基础建设为支撑，深入推进平安连南和过硬政法队伍建设，全面提升政法工作能力和水平，全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，保持了全县的和谐稳定。

本单位 2015 年度没有民生项目和重点支出项目。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

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。