

# **2016 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 2016 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

二、 机构设置

## **第二部分 2016 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 2016 年中共连南瑶族自治县委政法委员会 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 2016 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，统一政法各部门的思想和行动。

(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査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。

2016 年编制 12 名，年末实有在职人员 9 人，退休人员 8 人。

本单位无下属单位，部门决算为委本级决算。

## 第二部分 2016 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

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	3,133,178.28	一、一般公共服务支出	30	1,869,529.61
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	607,672.82
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	216,217.97	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	733,543.34
	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	260,592.00
	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	3,349,396.25	本年支出合计	51	3,471,337.77
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	991,588.61	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	700,981.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	869,647.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	152,769.75
	28			57	
总计	29	4,340,984.86	总计	58	4,340,984.86

- 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

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	3,349,396.25	3,133,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	216,217.97
201		一般公共服务支出	1,869,529.61	1,869,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,779,529.61	1,779,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,564,171.61	1,564,171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	30,448.00	30,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	19,910.00	19,910.00	0.00	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	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	485,731.30	269,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	216,217.97	216,217.97
20499		其他公共安全支出	485,731.30	269,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	216,217.97	216,217.97
2049901		其他公共安全支出	485,731.30	269,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	216,217.97	216,217.97
208		社会保障和就业支出	733,543.34	733,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助	38,749.44	38,749.44	0.00	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	4,330.56	4,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助	333.12	333.12	0.00	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	33,769.32	33,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304		财政对工伤保险基金的补助	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080305	财政对生育保险基金的补助	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	691,481.90	691,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	691,481.90	691,481.90	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	260,592.00	260,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260,592.00	260,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115,908.00	115,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144,684.00	144,684.00	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

财决批复 03 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	3,471,337.77	2,923,126.52	548,211.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,869,529.61	1,869,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,779,529.61	1,779,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,564,171.61	1,564,171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	30,448.00	30,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	19,910.00	19,910.00	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	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	607,672.82	59,461.57	548,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	607,672.82	59,461.57	548,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	607,672.82	59,461.57	548,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	733,543.34	733,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助	38,749.44	38,749.44	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	4,330.56	4,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303		财政对基本医疗保险基金的补	33,769.32	33,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助						
2080304	财政对工伤保险基金的补助	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	691,481.90	691,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	691,481.90	691,481.90	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	260,592.00	260,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260,592.00	260,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115,908.00	115,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144,684.00	144,684.00	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

财决批复 04 表

部门：中共连南瑶族自治县政法委员会

金额单位：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	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,133,178.28	一、一般公共服务支出	28	1,869,529.61	1,869,529.61	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	607,672.82	607,672.82	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	733,543.34	733,543.34	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	45	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
	19	十九、住房保障支出	46	260,592.00	260,592.00	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	3,133,178.28	本年支出合计	49 3,471,337.77	3,471,337.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	900,981.00	年末财政拨款结转和结余	50 562,821.51	562,821.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	900,981.00	51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	52			
	26		53			
总计	27	4,034,159.28	总计	54 4,034,159.28	4,034,159.28	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

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	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	900,981.00	200,000.00	700,981.00	3,133,178.28	3,133,178.28	0.00	3,471,337.77	2,923,126.52	548,211.25	562,821.51	410,051.76	152,769.75	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	1,869,529.61	1,869,529.61	0.00	1,869,529.61	1,869,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	1,779,529.61	1,779,529.61	0.00	1,779,529.61	1,779,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,564,171.61	1,564,171.61	0.00	1,564,171.61	1,564,171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00	30,448.00	30,448.00	0.00	30,448.00	30,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	19,910.00	19,910.00	0.00	19,910.00	19,910.00	0.00	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	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	900,981.00	200,000.00	700,981.00	269,513.33	269,513.33	0.00	607,672.82	59,461.57	548,211.25	562,821.51	410,051.76	152,769.75	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	900,981.00	200,000.00	700,981.00	269,513.33	269,513.33	0.00	607,672.82	59,461.57	548,211.25	562,821.51	410,051.76	152,769.75	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	900,981.00	200,000.00	700,981.00	269,513.33	269,513.33	0.00	607,672.82	59,461.57	548,211.25	562,821.51	410,051.76	152,769.75	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	733,543.34	733,543.34	0.00	733,543.34	733,543.34	0.00	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	38,749.44	38,749.44	0.00	38,749.44	38,749.44	0.00	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	4,330.56	4,330.56	0.00	4,330.56	4,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	333.12	333.12	0.00	333.12	333.12	0.00	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	33,769.32	33,769.32	0.00	33,769.32	33,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	149.88	149.88	0.00	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	166.56	166.56	0.00	166.56	166.56	0.00	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	691,481.90	691,481.90	0.00	691,481.90	691,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	691,481.90	691,481.90	0.00	691,481.90	691,481.90	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	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	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	260,592.00	260,592.00	0.00	260,592.00	260,592.00	0.00	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	260,592.00	260,592.00	0.00	260,592.00	260,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	115,908.00	115,908.00	0.00	115,908.00	115,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	144,684.00	144,684.00	0.00	144,684.00	144,684.00	0.00	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）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

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,102,276.12	302	商品和服务支出	539,871.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	818,249.00	30201	办公费	57,174.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73,500.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,719.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37,258.74	30204	手续费	1,528.18	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,330.56	30207	邮电费	11,181.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	165,218.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,280,979.40	30211	差旅费	35,922.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	691,481.90	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3,312.00	30215	会议费	12,758.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	130,000.00	30216	培训费	2,944.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	35,414.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	117,053.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	54,026.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	184,628.50	30227	委托业务费	90,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	110,524.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	144,684.00	30229	福利费	8,084.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	55,800.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,820.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34,515.30			
人员经费合计		2,383,255.52	公用经费合计					539,871.00

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

部门：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	公务用车购置及运行 费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						6.54	0	3
							0	3
								3.54

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

财决批复 07 表

部门：中共连南县委政法委员会

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 2016 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、2016 年度收入支出决算总体情况说明**

#### **(一) 年度收入总体情况**

政法委 2016 年度总收入 403.42 万元，其中本年收入 313.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 313.32 万元，比上年决算减少 98.6 万元，下降 23.9%。主要原因是公共安全项目收入和支出减少。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有上级补助收入。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有事业收入。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有经营收入。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有其他收入。

#### **(二) 年度支出总体情况**

政法委 2016 年度总支出 347.13 万元，其中本年支出 347.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 186.95 万元，主要用于机关运行、创建平安连南、综治维稳及反邪教工作，比上年决算

数增加 69.379 万元，增长 72.2%，主要原因是我委按照上级的部署要求进行重新组建，与县依法治县办、县社工委合署办公，机构增加，以及办公费用上涨，支出相应增加。

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有教育类支出。

## **二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2016 年度财政拨款收入说明**

政法委 2016 年度财政拨款收入合计 313.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.32 万元，比年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

### **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

政法委 2016 年度财政拨款支出合计 313.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 313.32 万元，比年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

**分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 9 万元，主要用于机关运行和商品服务；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 177.95 万元，主要用于机关运行和商品服务；公共安全支出类其他**

公共安全支出 60.77，主要用于综治和维稳项目支出；社会保障和就业支出类财政对社会保险基金的补助 3.87 万元、行政事业单位离退休类 69.15 万元，抚恤 0.33 万元，主要用于养老、失业、基本医疗、工伤、生育等保险基金支出及抚恤支出等；住房保障支出类住房改革支出 26 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

### **三、2016 年度财政拨款“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**

政法委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.5414 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.5414 万元，完成预算 0 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是没有“三公”经费预算。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.9857 万元，下降 40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.58 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.4471 万元，下降（增长）59%；公务接待费支出决算增加 0.0414 万元，增长 1.1%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆没有大修；公务

接待费支出增加的主要原因是政法委与县依法治县办、县社工委合并，工作增多。

## （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，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占45.9%；公务接待费支出3.5414万元，占54.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排委出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3万元，2016年委机关公务用车保有量为1辆，主要用于机关日常公务出行。

3. 公务接待费支出3.5414万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待3.5414。2016年，委机关共发生国内接待44次，接待人数共443人。主要包括市委政法委综治和平安建设工作督查、无邪教创建工作检查、国安工作督查等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出165.4171万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 69.379 万元，增长 72.2%。主要原因是：我委按照上级的部署要求进行重新组建，与县依法治县办、县社工委合署办公，机构增加，以及办公费用上涨，支出相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. **绩效管理工作总体情况。** 2016 年全县政法机关要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记对政法工作重要指示精神，深入贯彻落实中央政法工作会议、省委政法工作会议和县委十二届九次全会的部署要求，紧紧围绕“四个全面”战略布局，主动适应形势新变化，把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置，以提高人民群众安全感和满意度为目标，以理念、体制机制、方式手段创新为动力，以基层基础建设为支撑，深入推进平安连南、法治连南和过硬政法队伍建设，全面提升政法工作能力和水平，为我县实施“十三五”规划、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。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 自评良好。

**3. 重点项目绩效评价报告。** 2016 年，本单位未参加财政支出重点项目绩效评价。

**4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位没有涉及该项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。