乃东区委政法委

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区政法委概况
2. 主要职责

二、区委政法委不设内设机构。

第二部分 乃东区委政法委2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区委政法委2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区委政法委概况

乃东区委政法委概况

一、主要职责

1. 根据党中央的路线方针区党委和地委的部署，领导、管理全县政法工作，统一政法部门的思想和行动，维护全县的社会稳定。
2. 全面掌握、综合分析全县反分裂斗争和社会治安形势，提出对策，制定措施，及时组织打击各种分裂祖国的活动和依法从重从快惩处严重刑事、经济犯罪分子的斗争，维护祖国统一和社会稳定。
3. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、疑难案件。
4. 根据县委、县政府的工作部署和全县社会治安综合治理工作规划，制定全县社会治安综合治理工作具体实施方案，组织协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
5. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。对一定时期内全县的政法工作作出整体部署，并组织是实施和督促落实。
6. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部门考察、管理政法各部门的干部。
7. 管理司法局。
8. 办理县委交办的其他事项。

二、区委政法委不设内设机构。

第二部分

乃东区委政法委

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,093,064.00 | （一）一般公共服务支出 |  | 9,093,064.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 9,093,064.00 | 支 出 总 计 |  | 9,093,064.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,093,064.00 | 2,117,510.00 | 6,975,554.00 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,082,664.00 | 2,117,510.00 | 1,965,154.00 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 1,976,964.00 | 1,976,964.00 |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,105,700.00 | 140,546.00 | 1,965,154.00 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,010,400.00 |  | 5,010,400.00 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,010,400.00 |  | 5,010,400.00 |  |
| 合计 | …… | 9,093,064.00 | 2,117,510.00 | 6,975,554.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,695,731.00** | **1,695,731.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 487,334.00 | 487,334.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,208,397.00 | 1,208,397.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **321,279.00** |  | **321,279.00** |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 100,000.00 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 53,000.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  | 130,000.00 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  | 8,179.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 30,100.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **100,500.00** | **100,500.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 100,500.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **2,117,510.00** | **1,796,231.00** | **321,279.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 30,100.00 |  | 30,100.00 |  | 30,100.00 |  | 30,100.00 |  | 30,100.00 |  | 30,100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9,093,064.00 | 一、一般公共服务 | 9,093,064.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 9,093,064.00 | 本年支出合计 | 9,093,064.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 9,093,064.00 | 支 出 总 计 | 9,093,064.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,093,064.00 |  | 9,093,064.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,082,664.00 |  | 4,082,664.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 1,976,964.00 |  | 1,976,964.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,105,700.00 |  | 2,105,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,010,400.00 |  | 5,010,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,010,400.00 |  | 5,010,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | 9,093,064.00 |  | 9,093,064.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,093,064.00 | 2,117,510.00 | 6,975,554.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,082,664.00 | 2,117,510.00 | 1,965,154.00 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 1,976,964.00 | 1,976,964.00 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,105,700.00 | 140,546.00 | 1,965,154.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,010,400.00 |  | 5,010,400.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,010,400.00 |  | 5,010,400.00 |  |  |  |
| 合计 | …… | 9,093,064.00 | 2,117,510.00 | 6,975,554.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区委政法委

2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款9093064元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出9093064元, 其中一般公共服务支出9093064元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出9093064元，实际支出9093064元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出9093064元。其中：一般公共服务支出9093064元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出90930640元

1、其他共产党事务支出4082664元

（1）行政运行支出1976964元。其中工资福利支出1695731元，商品和服务支出321279元，对个人和家庭补助支出100500元。

（2）其他共产党事务支出2105700元。

2、其他一般公共服务支出5010400元。

（1）其他一般公共服务支出5010400元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出2117510元。其中：工资福利支出1695731元，占一般公共预算基本支出的80.08%。商品服务支出321279元，占一般公共预算基本支出的15.17%，对个人和家庭补助支出100500元，占一般公共预算基本支出的4.75%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出30100元，实际支出30100元，2015年三公经费决算支出0元，同比增加30100元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标30100元。实际支出30100元，2015年公务用车运行维护费决算支出0元，同比增加30100元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入9093064元。其中：2016年财政预算拨款9093064元（一般公共预算拨款9093064元）。本年实际支出9093064元, 其中一般公共服务支出9093064元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入9093064元。其中：2016年财政预算拨款9093064元（一般公共预算拨款9093064元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出9093064元, 其中一般公共预算拨款支出9093064元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。