

宣城市委政法委 2016 年决算情况

一、主要职责

根据《中共宣城市委、宣城市人民政府〈关于印发宣城市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（宣发〔2014〕18 号）精神，设置中共宣城市委政法委员会。市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，市社会治安综合治理委员会办公室（简称市综治办）与市委政法委机关合署办公。市维护稳定工作领导小组办公室（简称市维稳办）与市委防范和处理邪教问题领导小组办公室（市政府防范和处理邪教问题办公室）（简称市防范办）合署办公，挂靠市委政法委机关。市委全面推进依法治市领导小组办公室设在市委政法委机关。

（一）主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。
2. 负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作，协调市综治委专门机构的工作；负责市见义勇为基金会的日常工作。
3. 负责组织协调指导全市维护社会稳定的工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。
4. 负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。
5. 负责组织指导督促推动全市依法治市工作，协调推进党内法规制度建设、推进科学立法、推进依法行政、推进公正司法和推进全民守法五个专项小组工作，承担市委依法治市办日常工作。
6. 负责检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
7. 负责支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、相互配合，督促、推动大要案的查处工作。
8. 负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作。
9. 负责组织推动政法战线的调查研究工作，推进政法工作改革。

10. 负责研究加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。
11. 负责指导下级政法、综治、维稳、防范邪教和依法治市工作。
12. 承办市委交办的其它事项。

（二）内设机构

市委政法委机关（市综治办）设置 7 个内设机构：办公室（调研室）、政治部、执法监督室、综治办综合科、维稳办综合科、防范办综合科、市委全面推进依法治市领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委政法委 2016 年度部门决算包括本级决算，与预算一致。纳入市委政法委 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委政法委本级

三、市委政法委 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

中共宣城市政法委员会

公开 01 表
金额单位：万元

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	605.60	一、一般公共服务支出	35	452.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	22.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	76.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	5.70
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	605.60	本年支出合计	58	556.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	49.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	49.00
	30			64	
总计	31	605.60	总计	65	605.60

收入决算表

财决公开 02 表

部门：中共宣城市政法委员会

金额单位：万元

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	605.60	605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	452.30	452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门：中共宣城市委政法委员会

金额单位：万元

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	556.60	521.73	34.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	452.30	445.13	7.17	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	34.46	27.29	7.17	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

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	605.60	一、一般公共服务支出	32	452.30	452.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	22.00	22.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	76.60	76.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.70	5.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	605.60	本年支出合计	55	556.60	556.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	49.00	49.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	605.60	总计	60	605.60	605.60	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 05 表

部门：中共宣城市委政法委员会

金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															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	0.00	0.00	0.00	605.60	521.73	83.87	556.60	521.73	34.87	49.00	0.00	49.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	452.30	445.13	7.17	452.30	445.13	7.17	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	34.46	27.29	7.17	34.46	27.29	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	27.29	27.29	0.00	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	7.17	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	417.84	417.84	0.00	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	417.84	417.84	0.00	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	22.00	0.00	22.00	49.00	0.00	49.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	22.00	0.00	22.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2040601			行政运行	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	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	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	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	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

中共宣城市委政法委员会

金额单位：万元

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	224.65	302	商品和服务支出	220.48	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.16	30201	办公费	106.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.49	30202	印刷费	7.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	5.01	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	0.00	30209	物业管理费	1.44	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.60	30211	差旅费	17.45	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	76.60	30213	维修(护)费	1.97	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	0.00	30215	会议费	13.71	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.42	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	0.00	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	2.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.78			
人员经费合计		301.25	公用经费合计					220.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门：中共宣城市政法委员会

金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、市委政法委 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 605.6 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 605.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 47.2、47.2 万元，增长 8.5%、8.5%，主要原因：一是承担了省有关试点工作；二是市委成立了市委全面推进依法治市领导小组，设立了办公室和五个专项小组，其中办公室和公正司法专项小组设在市委政法委，开展了相关工作；三是承担了杭州 G20 峰会维稳安保等重点任务。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 605.6 万元，其中：财政拨款收入 605.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 556.6 万元，其中：基本支出 521.73 万元，占 93.73%；项目支出 34.87 万元，占 6.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总 605.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 605.6 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，收、支总计各增加 47.2、47.2、万元，增长 8.5%、8.5%，主要原因：一是承担了省有关试点工作；二是承担了杭州 G20 峰会维稳安保等重点任务；三是年末结转结余资金 49.0 万元，用于涉法涉诉救助。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 556.6 万元，占本年支出的 100%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 1.8 万元。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 605.6 万元，支出决算为 556.6 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是末结转结余资金 49.0 万元，用于涉法涉诉救助。此项工作在春节前后开展，需跨年度使用。

基本支出 521.73 万元，占 93.73%；项目支出 34.87 万元，占 6.27%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015 年度决算 445.13 万元，比 2015 年减少 42.07 万元，增长 8.6%，主要原因是严格执行八项规定，精简开支，节约行政运行成本。其中：“行政运行”决算 417.84 万元，主要用于购买办公用品、机关人员差旅费等。“其他一般公共服务支出”决算 27.29 万元，主要用于有关专项业务支出。

（2）“社会保障和就业”2016 年度决算 76.6 万元，比 2015 年增加 5.4 万元，增长 7.6%，主要原因是机关离退休人员养老金和慰问金增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 76.6 万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算 0 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016 年度决算 0 万元，比 2014 年增加 0 万元，增长 0%。其中：“行政单位医疗”决算 0 万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算 0 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算 0 万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（六）2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 556.6 万元，其中人员经费 301.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 220.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委政法委 2015 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015 年度市委政法委机关运行经费 220.48 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2015 年度市委政法委政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，市委政法委共有车辆 0 辆，单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理开展情况

2016 年，市委政法委按照指向明确、合理可行的原则，对 4 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 101 万元。全年共组织对 4 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金 101 万元。评价结果显示，2016 年度我市综治工作（平安建设）位居全省第三，群众安全感、对政法机关和政法队伍执法工作满意度位居全省第一，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。