

寿县县委政法委 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

寿县县委政法委是县委领导管理政法工作的部门，主要职责任务是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境。

寿县县委政法委下设办公室、干部科和执法监督室。县综治办与县委政法委合署办公，县维稳办、县防范办挂靠县委政法委。

二、部门决算单位构成

纳入寿县县委政法委 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	寿县县委政法委本级

三、寿县县委政法委 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：寿县县委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	175.86	一、一般公共服务支出	180.82
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	

四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	27.33	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.81
		十、节能环保支出	2.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	203.19	本年支出合计	194.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	60.69	年末结转和结余	69.05
总计	263.87	总计	263.87

收入决算表

公开 02

表

编制单位：寿县县委政法委

金额单位：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

支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	203.19	175.86					27.33
2013101	行政运行	189.18	161.85					27.33
2100501	行政单位医疗	2.81	2.81					
2110301	大气	2.75	2.75					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：寿县县委政法委

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	194.83	194.83				
2013101			行政运行	180.82	180.82				
2100501			行政单位医疗	2.81	2.81				
2110301			大气	2.75	2.75				
2210201			住房公积金	8.44	8.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：寿县县委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	175.86	一、一般公共服务支出	153.49

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.81
		十、节能环保支出	2.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	175.86	本年支出合计	167.5
年初财政拨款结转和结余	60.69	年末财政拨款结转和结余	69.05
一般公共预算财政拨款	60.69		
政府性基金预算财政拨款			
合计	236.54	合计	236.54

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制
单位：寿县县委政法委

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
	合计	60.69	60.69	0	175.86	175.86	0	167.50	167.50	0	69.05	69.05	0	0
2013101	行政运行	60.69	60.69	0	161.85	161.85	0	153.49	153.49	0	69.05	69.05	0	0
2100501	行政单位医疗	0	0	0	2.81	2.81	0	2.81	2.81	0	0	0	0	0
2110301	大气	0	0	0	2.75	2.75	0	2.75	2.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	8.44	8.44	0	8.44	8.44	0	0	0	0	0

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

部门：

寿县县委政法委

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	85.19	302	商品和服务支出	40.29	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	28.54	30201	办公费	8.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费	5.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.36	30203	咨询费	3.01	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6.66	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.73	31020	产权参股	
30305	生活补助	12.2	30216	培训费	0.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	8.57	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.66	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.96	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用	2.38	399	其他支出	

				车运行维护费				
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.09	30240	税金及附加费用	4.32			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.21	公用经费合计		40.29			

四、寿县县委政法委 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 263.87 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 263.87 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比, 收、支总计各减少 119.18 万元, 降低 31.11%。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 203.19 万元, 其中:财政拨款收入 175.86 万元, 占 86.55%;其他收入 27.33 万元, 占 13.45%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 194.83 万元, 其中:基本支出 194.83 万元, 占 100%。

(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计 175.86 万元(含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 153.49 万元(含年末财政拨款结转和结余), 与 2015 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 10.3 万元, 降

低 5.4%。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 175.86 万元, 占本年收入的 86.55%, 一般公共预算财政拨款收入减少 10.3 万元, 降低 5.4%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 167.5 万元, 占本年支出的 95.25%。与 2015 年相比, 财政拨款支出增加 42.3 万元, 增长 33.71%。

3.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 144 万元, 支出决算为 167.5 万元, 完成年初预算的 116.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。其中基本支出 167.5 万元, 占 100%。具体情况如下:

1、一般公共服务支出。年初预算为 130 万元, 支出决算为 153.49 万元, 完成年初预算的 118.07%, 决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 8 万元, 支出决算数位 2.81 万元, 完成年初预算的 35.13%。

3.节能环保支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.75 万元。

4.住房保障支出。年初预算为 6 万元, 支出决算为 8.44 万元, 决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 167.5 万元, 其中人员经费 127.21 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提其他对个人和家庭补助支出;公用经费 40.29 万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
寿县县委政法委 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指县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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

寿县县委政法委 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	□30	10.95□
因公出国(境)费	□0	□0
公务接待费	□20	□8.57
公务用车购置及运行费	□10	□2.38
其中:公务用车运行维护费	□10	□2.38
公务用车购置	□	□0

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

寿县县委政法委 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 10.95 万元,完成年初预算的 36.5%。其中:因公出

国(境)费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 8.57 万元,完成年初预算的 42.85%,公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元,完成年初预算的 23.8%。具体情况如下:

(一)公务接待费支出 8.57 万元,与 2015 年度决算相比,减少 13.14 万元,下降 60.53%。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行[2014]2066 号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出 2.38 万元,与 2015 年度决算相比,减少 17.23 万元,下降 87.86%。下降的原因是公车改革。2016 年,寿县县委政法委的公务用车保有量为 0 辆。