

绍兴市委政法委 2016 年度部门决算

一、绍兴市委政法委概况

(一) 主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和市委部署，统一政法各部门的思想和行动。
2. 对一定时期内的政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实。
3. 检查政法部门法律法规和党的路线方针政策执行情况，研究制定严格执法、公正司法、落实党的路线方针政策的具体措施。
4. 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履职、相互制约、密切配合。
5. 组织开展政法工作重大政策和法律问题的调查研究。
6. 协助党委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。
7. 组织协调全市平安建设工作。
8. 组织协调全市社会治安综合治理工作。
9. 组织协调全市维护社会稳定工作。

10. 领导管理市法学会工作。
11. 指导下级党委政法委的工作。
12. 办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市委政法委部门决算包括：本级决算、归口管理的绍兴市流动人口服务管理局决算。

二、市委政法委 2016 年度部门决算公开表

详见附表

三、绍兴市委政法委 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市委政法委 2016 年度收入决算 1459.91 万元，其中：本年收入 1459.57 万元，占总收入的 99.98%，其中财政拨款收入 1435.58 万元，均为一般公共预算，占总收入的 98.33%；其他收入 23.99 万元，占总收入的 1.65%。上年结转收入 0.34 万元，占总收入的 0.02%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市委政法委 2016 年度支出决算 1459.34 万元。

1. 按支出功能分，包括一般公共服务 46.69 万元、公共安全支出 1160.04 万元、教育支出 3.14 万元、社会保障和就业支出 161.32 万元、农林水支出 11.25 万元、住房保障支出 76.9 万元。

2. 按支出用途分，包括人员支出 884.33 万元，日常公用支出 140.08 万元，项目支出 434.93 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1435.58

万元，其他各类支出 23.76 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市委政法委 2016 年年初预算为 992.12 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 1435.58 万元，完成年初预算的 144.70%，主要是因为人员增加、工资改革、福利费、省补资金、全省 G20 推进会会议工作经费等增加的拨款。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 46.69 万元，占 3.25%；公共安全（类）支出 1158.04 万元，占 80.67%；教育（类）支出 3.14 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 139.56 万元，占 9.72%；农林水支出 11.25 万元，占 0.78%；住房保障支出 76.9 万元，占 5.36%。

一般公共预算拨款具体使用情况：

1. 2040201 行政运行。2016 年年初预算为 592.64 万元，2016 年决算数为 773.47 万元，完成年初预算数的 130.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、相关人员经费增加和福利费增加。

2. 2040202、2010302 一般行政管理事务。2016 年年初预算为 257.24 万元，2016 年决算数为 312.79 万元，完成年初预算数的 121.59%。决算数大于预算数的主要原因是全省 G20 推进会会议工作经费。

3. 2013699 其他共产党事务。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算数为 44.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是省补资金增加和全省维稳情报相关信息系统采购项目的执行（2015

年审批的建议书)。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算数为 120.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资改革机关事业单位基本养老保险缴费的追加和退休人员 1-3 月份工资科目调整。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算数为 19.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资改革机关事业单位职业年金缴费的追加。

6. 2139999 其他农林水。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算数为 11.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是结对帮扶、社区共建专项的追加。

7. 2040299 公共安全。2016 年年初预算为 66.16 万元，2016 年决算数为 73.52 万元，完成年初预算数的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2015 年编制预算时，流动人口积分管理信息系统项目预算 60 万，实际需三年付清，2016 年付 23.84 万元，此笔资金不在 2016 年年初预算内。

8. 2050803 培训支出。2016 年年初预算为 6 万元，2016 年决算数为 3.14 万元，完成年初预算数的 52.33%。决算数小于预算数的主要原因是用于平安、综治、流动人口管理培训比预算数少。

9. 2210201 住房公积金。2016 年年初预算为 54.35 万元，2016 年决算数为 61.07 万元，完成年初预算数的 140.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金调整。

10. 2210202 提租补贴。2016 年年初预算为 0.04 万元，2016 年决算数为 0.13 万元，完成年初预算数的 325%。决算数大于预

算数的主要原因是年初预算时退休人员提租补贴安排 3 个月，后追加 9 个月。

11.2210203 购房补贴。2016 年年初预算为 15.69 万元，2016 年决算数为 15.69 万元，完成年初预算数的 100%。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市委政法委 2016 年一般公共预算基本支出 1000.65 万元，其中：人员经费 860.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等；公用经费 140.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市委政法委 2016 年无政府性基金拨款。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 1.76 万元，比上年决算数减少 67.36%。主要用于赴台考察交流的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因为公务出国（境）路线安排调整。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 4.32 万元，比上年决算数增加 33.1%。主要用于接待来绍考察学习矛盾化解、信访处置、维护稳定和流动人口工作支出。增加的主要原因是来绍考察学习单位和人次增加。

其中，本单位国内公务接待 38 批次，400 人次，共 4.32 万

元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 8.8 万元，比上年决算数减少 2.87%。公务用车运行维护费支出 8.8 万元，主要用于外出学习、参加会议、基层调研、工作督查等所需的公务用车租赁支出；因为承担优化环境“八大行动”、平安护航 G20 大会战、基层社会治理创新等市委市政府中心工作，督促、指导和检查任务重，单位公共交通费不足，从公务接待费中调整追加指标 3.5 万元。2016 年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度绍兴市委政法委本级 1 家行政单位以及归口管理绍兴市流动人口服务管理局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 140.08 万元，比上年增加 33.07 万元，增加 30.9%。主要原因为人员增加相关行政经费增加和福利费增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市委政法委本级及归口管理单位政府采购支出总额 282.43 万元，其中：政府采购货物支出 60.02 万元、政府采购工程支出 9.8 万元、政府采购服务支出 212.61 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市委政法委本级及归口管理单位已实行公务用车制度改革，没有保留公务用车。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市委政法委共有 2 个项目实行绩效管理，

当年预算安排 109.6 万元，实际支出 109.3 万元。房屋租赁专项涉及一般公共预算当年预算 90 万元，实际支出 90 万元；2016 年度绍兴市流动人口服务管理局信息平台维护费项目涉及一般公共预算当年预算 19.6 万元，实际支出 19.3 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：

2 个项目均由本单位组织绩效自评。

项目取得的主要绩效：1. 房屋租赁专项的实施，保证委机关日常办公用房的正常使用；2. 2016 年度绍兴市流动人口服务管理局信息平台维护费项目的实施，对平台一期进行维护，确保平台安全、有效运行，为工作开展提供数据支撑。

存在的主要问题：

房屋租赁专项：租赁费支付时间与合同约定不符，主要原因是城北新城建设投资有限公司负责房租费收取人员更换，没有按时与我委联系收租事宜并开具发票，导致租赁费实际支付时间与合同约定有所延迟。另外，自评报告指标设计量化指标还需增加。

2016 年度绍兴市流动人口服务管理局信息平台维护费项目：平台信息资源整合利用和部门间信息交换功能正逐步完善，伴随着居住证制度改革的深入对综合信息平台数据的采集、应用提出了更高的要求，现有维护费面临新压力。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

12. 2040201 行政运行，是指职工工资福利、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、其他交通费等基本支出。

13. 2040202、2010302 一般行政管理务，是指公务用车运行维护、其他专项公用类项目、会议、培训、房租、公务接待、物业管理、办公设备购置等项目支出。

14. 2013699 其他共产党事务，主要用于奖励平安、综治、“枫桥式”乡镇（街道）创建。

15. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，用于缴纳在职人员基本养老保险。

16. 2080506 机关事业单位职业年金缴费，用于缴纳在职人员职业年金。

17. 2139999 其他农林水支出，用于社区共建等。

18. 2040299 其他公安支出，是指积分制平台信息网络及软件购置更新、综合信息平台维护、流动人口政策宣传、办公设备维修维护、会议费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

19. 2050803 培训支出，用于平安、综治、流动人口管理培训。

20. 2210201 住房公积金，用于在职人员缴纳住房公积金。

21. 2210202 提租补贴，用于向在职、退休人员发放提租补贴。

22. 2210203 购房补贴，用于向符合条件的职工发放住房补贴

