

2016 年度部门决算公开说明

(木兰县政法委)

目 录

第一部分 政法委基本情况.....	2
一、部门职责：.....	2
二、机构设置：.....	2
三、部门决算编报范围.....	2
四、人员构成.....	3
第二部分 2016 年度政法委部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 2016 年度政法委部门决算情况说明.....	12
一、2016 年度收入支出决算总表情况说明.....	12
二、2016 年度收入决算表情况说明.....	12
三、2016 年度支出决算表情况说明.....	12
四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算说明.....	13
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
八、其它重要事项说明.....	13
(一) “三公”经费支出情况说明.....	13
(二) 机关运行经费支出说明.....	13
(三) 政府采购支出说明.....	14
(四) 国有资产占用情况说明.....	14
(五) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 政法委基本情况

一、部门职责：

（一）负责协助县委组织管理全县政法工作。

（二）负责协助县委、县政府领导全县社会管理综合治理工作。

（三）负责协助县委、县政府领导全县维护社会稳定工作。

（四）负责协助县委、县政府领导全县防范和处理邪教工作。

（五）负责协助县委、县政府领导全县涉法涉诉信访、处非、依法治县等工作。

二、机构设置：

木兰县政法委是隶属于木兰县委的党群机关，内设机构包括：办公室、人事监察室、执法检查室、政法党委、社会管理综合治理领导小组办公室、维护社会稳定领导小组办公室、防范与处理邪教问题领导小组办公室、涉法涉诉信访督查中心、处理非法集资领导小组办公室、依法治县领导小组办公室、法学会等部门。

三、部门决算编报范围

2016年部门决算编报范围为政法委机关本身，无下属单位。

四、人员构成

政法委共有编制 14 个，其中行政编 13 个，工勤编 1 个。
在职人数 15 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2016 年度政法委部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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	246.47	一、一般公共服务支出	30	192.98
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	0.00
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	0.12	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	39.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.76
	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	8.49
	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	246.59	本年支出合计	51	246.42
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	0.90	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	247.49	总计	58	247.49

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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	246.59	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
	201		一般公共服务支出	193.15	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.15	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
	2013101		行政运行	186.15	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
	2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21005		医疗保障	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100501		行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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	246.42	239.42	7.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	192.98	185.98	7.00	0.00	0.00	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	191.98	185.98	6.00	0.00	0.00	0.00
	2013101		行政运行	185.98	185.98	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	20136		其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2013602		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	21005		医疗保障	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100501		行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	246.47	一、一般公共服务支出	28	192.98	192.98	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	0.00	0.00	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	39.20	39.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.76	5.76	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.49	8.49	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	246.47	本年支出合计	49	246.42	246.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.90	年末财政拨款结转和结余	50	0.94	0.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	247.37	总计	54	247.37	247.37	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

公开 05 表
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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				246.42	239.42	7.00
201			一般公共服务支出	192.98	185.98	7.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	191.98	185.98	6.00
2013101			行政运行	185.98	185.98	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013602			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.20	39.20	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	39.20	39.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76	0.00
21005			医疗保障	5.76	5.76	0.00
2100501			行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
221			住房保障支出	8.49	8.49	0.00
22102			住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201			住房公积金	8.49	8.49	0.00 ⁱ

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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	109.51	302	商品和服务支出	68.81	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	46.77	30201	办公费	18.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	47.91	30202	印刷费	18.49	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	8.41	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	6.41	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	1.2	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	61.11	30211	差旅费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	39.08	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	13.42	30215	会议费	0.6	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.12	30216	培训费	0.45	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.53	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	8.49	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.99	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	6.09	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10.21			
人员经费合计	170.61		公用经费合计	68.81				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

金额单位：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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.54		5		5	0.54	5.52		4.99		4.99	0.53

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表

公开 08 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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													

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）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 年度政法委部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 246.59 万元。其中一般公共预算拨款 246.47 万元，其他收入 0.12 万元。2016 年度支出总计 246.42 万元。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度收入总计 246.59 万元。其中一般公共预算拨款 246.47 万元，其他收入 0.12 万元。比 2015 年增加 8.28 万元，增长 3.47%。增加原因：职工工资待遇上调。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年政法委决算支出数为 246.42 万元。其中：

一般公共服务支出 192.98 万元，比 2015 年增加 1.94 万元，增长 1.02%。增加原因：机关业务费增加。

社会保障和就业支出 39.2 万元，比 2015 年增加 6.4 万元，增长 19.51%。增加原因：职工工资待遇上调。

医疗卫生与计划生育支出 5.76 万元。

住房保障支出 8.49 万元，比 2015 年增加 2.27 万元，增长 36.5%。增加原因：职工工资上涨和公积金扣缴比例上调。

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 246.47 万元。支出总计 246.42 万元。财政拨款收入比 2015 年增加 8.18 万元，增长 3.43%。主要原因是：职工工资待遇上调。支出比 2015 年增

加 16.32 万元，增长 7.09%，主要原因是：职工工资待遇上调。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算说明

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计 246.47 万元，支出总计 246.42 万元。其中基本支出 239.42 万元，项目支出 7 万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.42 万元，其中工资福利支出 109.51 万元，对个人和家庭补助支出 61.11 万元，人员经费合计 170.61 万元。商品和服务支出 68.81 万元。比 2015 年减少 9.19 万元，减少 11.78%，主要原因是：节约经费，减少开支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县政法委 2016 年没有政府性基金收入和支出。

八、其它重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

木兰县政法委 2016 年“三公”经费决算数 5.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，上半年有公务用车 1 台，公车运行费支出 4.99 万元，下半年公务用车取消。2016 年公务接待费实际支出 0.53 万元，接待 32 批次，251 人。“三公”经费比 2015 年减少 0.02 万元，主要原因是：节约经费支出。

（二）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出为 3.1 万元，其中：办公费 18.37 万元、印刷费 18.49 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 1.03 万元、取暖费、1.20 万元、差旅费 4.31 万元、维修（护）费 0.86 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 1.56 万元、公务用车运行维护费 4.99 万元、其他交通费用 6.09 万元、其他商品和服务支出 10.21 万元。比 2015 年增加 0.31 万元，增加 11.1%。比 2015 年减少 9.19 万元，减少 11.78%，主要原因是：节约经费，减少开支。

（三）政府采购支出说明

政府采购情况：无。

（四）国有资产占用情况说明

当年因车改下半年已取消公务用车，目前固定资产价值 9.2 万元全部在用。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效情况：上报了部门整体支出绩效目标申报表，严格按照整体绩效目标执行，努力完成各项工作任务。

第四部分 名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对政法委 2016 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

