2016年

政法委决算报告

**目 录**

**第一部分 政法委概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 政法委2016年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 政法委2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 政法委概况**

1. 主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

**（二）机构设置**

1.本部门无下属单位，部门预决为委本级决算。

2.我委员会为党的机关，是榕城区党委领导和管理政法工作的职能部门。法定代表人：方楚伟；办公地址：广东省揭阳市榕城区政府主楼702室。我委员会人员编制13人，在岗位15人。

**第二部分 政法委2016年部门决算表**

2016年榕城区委政法委部门预算表附后

**第三部分 政法委2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

政法委2016年度总收入521.85万元，其中本年收入521.85万元。具体情况如下：

财政拨款收入521.85万元，比上年决算数增加339.85万元，增长186.73 %。主要原因：单位人员增加、平安视频租赁费和临时机构的增加。

**（二）年度支出总体情况**

政法委2016年度总支出521.85 万元，其中本年支出521.85万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出232.79万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费和我委各项专项业务开展费用，比上年决算数增加142.79 万元，增长44%，主要原因是各项专项业务费用的增加、平安视频租赁费和临时机构的增加。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

政法委2016年年度财政拨款收入合计 521.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入521.85万元，比年初预算数增加275.85万元，增长112%，主要原因是平安视频租赁费的增加。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

政法委2016年年度财政拨款支出合计521.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 521.85万元，比年初预算数增加275.85万元，增长112%，主要原因是平安视频租赁费的增加。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）支出232.79万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费、平安视频租赁费和我委各项专项业务开展费用。

**三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

政法委2016年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，超出预算3万元的66%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，超出预算3万元的66%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是车辆维修费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费0万元；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2016年我委全体领导职工没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5万元，其中公务用车运行及维护支出5万元，2016年我委公务用车保有量为1辆，主要用于应急、通信及机要。

3.公务接待费支出 0万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

（一）2016年本部门机关运行经费支出111.62万元，比上年增加13万元，增长13%。主要原因是单位人员增加。

（二）2016年本部门没有政府采购。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，我委现存一般公务用车共1辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

本单位没有涉及财政方面预算绩效相关工作。

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。