

中共石家庄市井陘矿区委政法委员会

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

石家庄市井陘矿区政法委 关于 2016 年部门决算公开说明

第一部分 石家庄市井陘矿区政法委概况

一、部门基本情况

(一)、根据中央路线、方针、政策和省、市、区部署，结合矿区实际，统一政法各部门的思想行动，安排部署一个时期政法、综治、维稳、防范邪教等工作。

(二)、对政法、综治、维稳、防范邪教等工作中全局性政策性、倾向性问题进行调查研究，及时向区委和市委政法委反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

(三)、强化党委对政法工作的领导，把握政法工作方向。深入研究经济社会深刻变化以及司法体制改革不断推进给政法工作带来的新情况新问题，加强对事关长远的全局性、战略性、前瞻性重大问题的研究和谋划，不断提高政法工作科学化水平。强化党建工作，提升政法队伍素质。坚持以党建带队建，充分发挥思想政治工作优势，及时研究解决苗头性倾向性问题，切实把握好思想动向、改革导向、办案方向，确保上级路线方针政策和重大决策部署在政法各单位得到贯彻落实。强化政法队伍凝聚力，坚持从优待警。在思想上更加关心、工作生活上更加关爱，努力用事业激励警心、用关爱温暖警心，不断增强政法队伍的凝聚力。

(四)、协调对全区社会经济有较大影响的案件，督促有关部门落实协调意见。

(五)、掌握全区社会治安状况和综合治理情况。督导落实立体化社会治安防控体系、重点人群服务管理、整治社会治安混乱地区和突出治安问题等综合治理相关工作。

(六)、维护社会稳定，依法做好社会矛盾纠纷排查化解协调工作，有效预防矛盾升级。依法做好信访工作。认真落实中政委关于涉法涉诉信访改革的政策文件，深入开展“涉法涉诉信访工作改革深化年”活动，切实维护正常的信访秩序。依法做好社会稳定风险评估工作，努力做到“应评尽评”，真正从源头上预防和化解社会矛盾。高度重视反恐怖工作，毫不放松地抓好反恐怖反分裂斗争，深化严打暴恐活动专项行动。

(七)、开展防范邪教工作，按照“属地管理”的原则，严格实行防控责任制。完善各项工作预案，落实帮包看守责任制，狠抓平时防范，突出敏感期，对风险较高的重点人逐一落实人力、技术防控措施，严格实行防控责任制，确保不脱管、不失控。督促有关单位加强辖区内公共场所的巡查，及时发现、清除“法轮功”反宣品，防止发生有影响的反宣事件。

(八)、加强教育转化队伍培训，定期对基层一线帮教干部、社会志愿者进行专题业务培训，不断提高“攻坚破壳”水平和巩固帮教能力。

(九)、总结推广政法、综治、维稳、防范邪教等工作先进经验，表彰先进，推动后进。

(十)、承办实施一票否决权制度相关事宜。

(十一)、承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市 井陘矿区委政 法委员会	行政	正科级	财政拨款

**第二部分 石家庄市井陉矿区政法委
2016 年度部门决算报表**

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石家庄市井陘矿区委政法委员会

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,404,143.71	一、一般公共服务支出	29	3,364,143.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,404,143.71	本年支出合计	52	3,404,143.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,404,143.71	总计	56	3,404,143.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,404,143.71	3,404,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,364,143.71	3,364,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,364,143.71	3,364,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,364,143.71	3,364,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共石家庄市井陘矿区委政法委员会

2016年度

公开03表
单位：元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,404,143.71	1,519,907.71	1,884,236.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,364,143.71	1,519,907.71	1,844,236.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,364,143.71	1,519,907.71	1,844,236.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,364,143.71	1,519,907.71	1,844,236.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：中共石家庄市井陉矿区政法委员会

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,404,143.71	一、一般公共服务支出	30	3,364,143.71	3,364,143.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	40,000.00	40,000.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,404,143.71	本年支出合计	53	3,404,143.71	3,404,143.71	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	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,404,143.71	总计	58	3,404,143.71	3,404,143.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共石家庄市井陘矿区委政法委员会

2016年度

单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,404,143.71	1,519,907.71	1,884,236.00
201	一般公共服务支出	3,364,143.71	1,519,907.71	1,844,236.00
20136	其他共产党事务支出	3,364,143.71	1,519,907.71	1,844,236.00
2013601	行政运行	3,364,143.71	1,519,907.71	1,844,236.00
208	社会保障和就业支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20815	自然灾害生活救助	40,000.00	0.00	40,000.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40,000.00	0.00	40,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中共石家庄市井陘矿区政法委员会

2016年度

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	794,515.00	302	商品和服务支出	477,889.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	273,787.00	30201	办公费	141,385.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	237,640.00	30202	印刷费	55,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67,442.00	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	19,752.00	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	215,646.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	247,503.71	30211	差旅费	17,357.00	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	135,693.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,404.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	61,671.24	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	0.00	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	9,089.25	30231	公务用车运行维护费	33,611.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	52,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41,050.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	157,380.00			
	人员经费合计	1,042,018.71		公用经费合计				477,889.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会

2016年度

单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共石家庄市井陉矿区政法委员会

2016年度

公开08表
金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共石家庄市井陘矿区委政法委员会

2016年度

公开09表

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	41,500.00	35,015.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	33,611.00	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	33,611.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	1,500.00	1,404.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	1,500.00	1,404.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	30		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：中共石家庄市井陘矿区政法委员会

2016年度

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
工程	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	103,370.00	103,370.00	103,370.00	0.00	0.00	0.00
货物	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00
工程	97,900.00	97,900.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 石家庄市井陘矿区政法委 2016 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门总收入 340.41 万元，比去年总收入 171.77 万元增加 168.64 万元，比年初预算 340.41 万元增加 0 万元；2016 年度总支出为 340.41 万元，比去年总支出 171.77 万元相比增加 168.64 万元，比年初预算 340.41 万元增加 0 万元。支出比去年增加原因：一是人员工资调整，补发津补贴，增加了支出；二是新增加工程款支付，按照合同支付了视频监控工程款。

二、 收入决算情况说明

2016 年财政拨款收入为 340.41 万元，较 2015 年财政拨款收入 171.77 万元增加 168.64 万元，相较年初预算 340.41 万元增加 0 万元。

三、 支出决算情况说明

2016 年度总支出为 340.41 万元，与年初预算相比 340.41 万元增加 0 万元，相比上年度 171.77 万元增加 168.64 万元。基本支出 151.99 万元，项目支出 188.42 万元。支出比去年增加原因：一是人员工资调整，补发津补贴，增加了支出；二是新增加工程款支付，按照合同支付了视频监控工程款。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入340.41万元，支出340.41万元。我部门2016年度年初预算财政拨款安排340.41万元。

五、 “三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数据对比原因说明

关于“三公”经费支出。2016年“三公”经费年初预算总额为4.15万元，其中公务接待费0.15万元、公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为4万元。2016年“三公”经费支出总额为3.50万元，其中公务接待费0.14万元、公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为3.36万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待5批次，71人次，共0.14万元；外事接待0批次，0人次，0元。较2015年“三公”经费支出总额6.61万元增加-3.11万元，减少原因是2016年大力压缩公务接待费用支出，公务接待费必须有相关手续才能支出。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较2015年度相比减少2.78万元。三公经费比去年减少原因主要是加强日常管理，同时实行了公车改革。

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

首先是在年初预算时，进行了深入调查研究，确保了预算支出的可行性、操作性、准确性。二是在日常工作中，努力发挥财务监督作用，及时发现项目进展中存在的问题，及时提醒项目承担部门，及时整改保证项目时间进度。三是加强财务制度，严格落实责任制，完善报账付款手续，确保有人负责。四是坚持定期汇报，相关支出



每月向领导汇报，方便领导通过财务数据变化掌握工作进展情况。通过以上措施，我单位今年经费支出基本实现了年初预算目标。但是，仍然存在一些问题，主要是支出进度不合理，没有按照时间进度进行支出，造成有的月份多，有的月份少，按月分析支出不合理，出现异常。造成原因主要是工作责任心欠缺，没有及时报账、建账和总账，未做经常性财务分析。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门运行经费支出47.7889万元，与2015年相比，增加10.01万元，增长26%。主要原因是：实行车辆运行改革和话费改革。

2、政府采购情况

2016年政府采购金额为10.337万元，主要是采购微机、打印机等办公设备支出0.547万元。视频监控设备支出9.79万元。资金来源为财政拨款，严格按照政府采购执行。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日本部门共有车辆1辆，其中区级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台。

第四部门 名词解释

- 1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 3、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。
- 4、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 6、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 7、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。