

中共贵州省委政法委员会 2016年度部门决算和“三公”经费情况

一、中共贵州省委政法委员会概况

（一）主要职能。中共贵州省委政法委员会与贵州省社会治安综合治理委员会办公室（简称省委政法委、省综治办）合署办公。同时，省维稳办、省委610办设在省委政法委。

省委政法委是省委领导政法工作的职能部门，省综治办是省社会治安综合治理委员会领导全省社会治安综合治理工作的办事机构，省委610办是承担组织协调和督促检查打击防范“法轮功”等邪教组织、清理整顿气功类社团和处理对社会有害气功组织的工作。主要职能为：一是贯彻落实党的路线方针政策和中央政法委、省委的工作部署。二是根据党的路线方针政策和中央政法委、省委的工作部署，统一政法各部门思想和行动，研究全省政法工作重大事项和问题。三是研究涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大事项和重大问题。四是研究社会管理综合治理和平安贵州建设重大工作措施。五是研究省直政法部门提出的重大立法建议、重要规范性文件。六是研究决定执法监督的重要措施，组织执法监督巡查和个案督察，确保严格公正执法。七是研究提出司法体制和工作机制改革的方案和措施。八是研究全省政法队伍建设和政法领导班子建设工作。九是指导市（州）党委政法委员会的工作。十是办理省委交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

省委政法委内设机构有 15 个处室，分别为干部处、宣传处、办公室、研究室、执法监督一处、执法监督二处、综治一处、综治二处、综治三处、综治四处、维稳一处、维稳二处、信息督查处、预防处、教转处。

省委政法委代管省法学会，省法学会是全省性法学界、法律界同仁的社会团体和学术团体，为财政全额拨款参公事业单位，下设内设机构有 3 个处室，分别为办公室、研究部、会员部。从单位预算构成看，本单位部门决算包括：本级决算和所属省法学会决算。

二、省委政法委2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、省委政法委2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明。

省委政法委2016年度收支决算总计4,507.30万元，与2015年相比，增加202.1万元，增长4.69%。主要原因是：基本支出新增人员增加工资。

（二）2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计4,507.30万元，其中：财政拨款收入4,505.20万99.96%；其他收入 2.1万元，占0.04%。

（三）2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计3,895.75万元，其中：基本支出 1,541.24万

元，占39.56%；项目支出 2,249.00万元，占57.7%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收支决算总计3,505.2万元。与2015年相比，增加206.42万元，增长4.8%。主要原因是：基本支出新增人员增加工资。（公开04表合计数）

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 3,893.65万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少410.13万元，减少9.53%。主要原因是：因信息化建设和综治视频会议系统两个项目在12月底开始招标，项目还未进行建设，故项目支出结转结余到2017年使用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般行政管理事务支出1,849.00万元，占47.49%；行政运行支出1,539.14万元，占39.53%；住房公积金支出105.51万元，占2.71%；其他一般公共服务支出400.00万元，占10.27%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,923.79万元，支出决算为3,893.65万元，完成当年预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是：因信息化建设和综治视频会议系统两个项目在12月底开始招标，项目还未进行建设，故项目支出结转

结余到2017年使用。其中：

（1）201一般公共服务支出36其他共产党事务支出01行政运行。当年预算为1,370.79万元，支出决算为1,554.73万元，完成当年预算的113.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资及公积金增长。

（2）201一般公共服务支出36其他共产党事务支出02一般行政管理事务。当年预算为2,553.00万元，支出决算为2,249.00万元，完成当年预算的99.82%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：因信息化建设和综治视频会议系统两个项目在12月底开始招标，项目还未进行建设，故项目支出结转结余到2017年使用。

（六）单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,644.65万元，其中：人员经费1,508.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费136.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费等。

（七）单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.77万元，比上年减少26.84万元，降低46.59%，减少原因是按标准控制接待人数及公务运行车辆减少。其中，因公出国（境）费支出

1.42万元，占4.61%，比上年减少1.18万元，降低45.38%，减少原因是从严审批出国人员批次；公务用车运行维护费支出25.06万元，占81.44%，比上年减少25.39万元，降低50.33%，减少原因是：公务车改革后，公务运行车辆减少；公务接待费支出4.29万元，占13.94%，比上年减少0.27万元，降低5.92%，减少原因是：按标准控制接待人数，接待标准降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.42万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的参加出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：派员参加省直机关工委组织赴台湾培训。

（2）公务用车购置及运行维护费25.06万元，其中，公务用车运行维护费25.06万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费、车辆保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费4.29万元。具体是：

国内公务接待支出4.29万元，单位2016年国内公务接待32批次，260人次。

（八）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016年单位机关运行经费支出136.24万元，比2015年减少12.16万元，降低8.19%，主要原因是控制公务运行费。

2. 政府采购支出情况。

2016年我委无政府采购。

3. 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作开展情况及取得的成效

①2016 年全省综治战线平安贵州建设工作

认真贯彻落实中央和省委关于深化平安建设的重大决策部署，以理念思路和机制方法创新为引领，充分发挥综合治理制度优势，创新完善立体化社会治安防控体系，奋力推动平安贵州建设。**一是**围绕突出刑事犯罪抓防控创平安。**二是**围绕重点地区和突出问题抓整治创平安。**三是**围绕织牢六张防控网抓建设创平安。**四是**围绕矛盾纠纷预防化解抓源头创平安。**五是**围绕重点人员和特殊人群抓管控创平安。**六是**围绕行业和区域平安建设抓典型创平安。**七是**围绕凝聚平安贵州正能量抓宣传创平安。

②2016 年贵州省委防范和处理邪教工作

省委防范和处理邪教办公室，紧紧围绕中央防范处理邪教重点工作任务及省委、省政府中心工作任务，结合贵州防范处理邪教工作实际，确保全省防范处理邪教工作大局稳定。**一是**扎实推进教育转化工作，确保三年决战教育转化任务顺利完成。**二是**扎实推进推广“无邪教创建”示范工程活动。**三是**扎实推进依法

治理邪教工作，更好适应司法体制改革。**四是**扎实推进严打专项行动，遏制“法轮功”邪教组织。**五是**切实加强敏感时间节点、重大会议活动期间社会面防控工作，确保社会平安稳定。**六是**扎实组织精干力量开辟网上战场，依法打击网络涉邪活动。**七是**切实加强指导协调，依法妥善应对重大敏感邪教案件。

③2016 年全省维护稳定工作

在省委、省政府的坚强领导下做好全省维护稳定工作，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”维护国家安全和政治社会稳定。**一是**严密防范和严厉打击各类敌对势力、敌对分子的渗透破坏活动。**二是**严密组织抓好重大活动和敏感节点期间安保维稳工作。**三是**严密深入开展“百日攻坚战”。**四是**扎实推进重大决策社会稳定风险评估。**五是**预防和妥善处置突出敏感案（事）件。

④2016 年全省涉法涉诉信访改革及执法监督工作

深入贯彻落实中央和省委关于涉法涉诉信访改革精神，运用法治思维和法治方式谋划工作，实施诉访分离。**一是**坚持诉访分离，推进党委涉法涉诉信访工作。**二是**完善工作机制，从源头上预防和减少涉法涉诉信访案件。**三是**强化工作措施，推动涉法涉诉信访积案化解。**四是**突出抓好案件评查，开展国家司法救助。**五是**开展非法集资集中整治专项行动工作。**六是**建立

健全执法监督工作机制。**七是**重大疑难复杂敏感案件协调工作。**八是**重大专项执法活动。

⑤2016 年全省政法工作

2016 年认真贯彻落实中央和省委省政府的决策部署，为全省科学发展、后发赶超、同步小康提供政法保障。**一是**加强全省政法调研工作，注重高质量完成领题调研、注重培育贵州特色集成典型经验、注重围绕中央、省委的新部署开展重点调研。**二是**加强全面深化社会治理体制和司法体制改革，全力推进“法治贵州”建设。**三是**组织开展大力推进政法队伍建设和党风廉政建设。**四是**组织开展全省重要政法宣传报道。**五是**开展政法舆情监测和舆论引导工作。**六是**《贵州长安网站》建设，协调各级媒体对全省政法战线宣传工作，发出贵州政法好声音。**七是**扎实有序推动法治建设，着力在“法治毕节”创建上迈出新步伐。**八是**承办贵州省法学会换届大会及学术年会的协调指导工作。**九是**为推动贵州省见义勇为各项活动开展，积极配合组织各项巡讲活动。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、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。

（十六）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。

（十七）201一般公共服务支出36其他共产党事务支出01行政

运行：指行政单位的基本支出。

附件1

2016年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表样

收入支出决算总表

部门：中共贵州省委政法委员会本级

公开01表
单位：万元

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	4505.20	一、一般公共服务支出	29	3790.24
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	2.10	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	105.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	3895.75
用事业基金弥补收支差额	25	4507.30	结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	611.54
	27			55	
合计	28		合计	56	

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：万元

部门：中共贵州省委政法委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4507.30	4505.20					2.10
201	一般公共服务支出	4401.79	4399.69					2.10
20136	其他共产党事务支出	4001.79	3999.69					2.10
2013601	行政运行	1633.27	1631.17					2.10
2013602	一般行政管理事务	2368.52	2368.52					
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	105.51	105.51					
22102	住房改革支出	105.51	105.51					
2210201	住房公积金	105.51	105.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共贵州省委政法委员会本级

项 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		3895.75	1646.75	2249.00			
201	一般公共服务支出	3790.24	1541.24	2249.00			
20136	其他共产党事务支出	3790.24	1541.24	2249.00			
2013601	行政运行	1541.24	1541.24				
2013602	一般行政管理事务	1849.00		1849.00			
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	105.51	105.51				
22102	住房改革支出	105.51	105.51				
2210201	住房公积金	105.51	105.51				

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

部门：中共贵州省委政法委员会本级

单位：万元

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	4505.20	一、一般公共服务支出	30		3788.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		105.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4505.20	本年支出合计	53	3893.65		
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54	611.54		
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29		合计	58	4505.20		

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
单位：万元

部门：中共贵州省委政法委员会本级

项 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		3,893.65	1,644.65	2,249.00
201	一般公共服务支出	1,539.14	1,539.14	
20136	其他共产党事务支出	1,539.14	1,539.14	
2013601	行政运行	1,539.14	1,539.14	
2013602	一般行政管理事务	1,849.00		1849.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	105.51	105.51	
22102	住房改革支出	105.51	105.51	
2210201	住房公积金	105.51	105.51	

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

部门：中共贵州省委政法委员会本级

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	1,127.22	302	商品和服务支出	136.24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	323.08	30201	办公费	46.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	394.08	30202	印刷费	8.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	250.76	30203	咨询费	0.47	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.85	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	16.20	30205	水费	4.68	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	21.79	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	51.38	30207	邮电费	7.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	25.69	30208	取暖费	2.99	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	53.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	381.20	30211	差旅费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	12.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	224.95	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	4.68	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.16	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	32.40	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	105.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.03	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	公务用车运行维护费	11.86	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
人员经费合计		1,508.42	公用经费合计					136.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共贵州省委政法委员会本级

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	
1	2	3	4	5	6
30.77	1.42			25.06	4.29

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共贵州省委政法委员会本级

项 目		上年结转和结余	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。