

市委政法委 2017 年度部门决算

一、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 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、市委政法委 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市委政法委 2017 年度收入总计 1499.24 万元,支出总计 1499.24 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 39.33 万元,增长 2.69%,支出总计增加 39.33 万元,增长 2.69%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 1498.67 万元,占总收入 100%,包括财政拨款收入 1498.67 万元(其中,一般公共预算 1498.67 万元,政府性基金预算 0 万元),占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1498.67 万元,其中基本支出 1149.68 万元,占 76.71%;项目支出 348.99 万元,占 23.29%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出 40.19 万元、公共安全支出 1238.91 万元、教育支出 12.97 万元、社会保障和就业支出 117.76 万元、农林水支出 11.46 万元、住房保障支出 77.38 万元。

按支出用途分类,包括人员支出 1028.80 万元,日常公用支出

120.88 万元，项目支出 348.99 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1498.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委政法委 2017 年度财政拨款收入总计 1498.67 万元，支出总计 1499.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 63.09 万元，减少 4.39%，财政拨款支出总计减少 63.09 万元，减少 4.39%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

市委政法委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1498.67 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.09 万元，减少 4.39%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

市委政法委 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1280.83 万元，支出决算为 1498.67 万元，完成年初预算的 117.01%，主要原因是人员调整、人员经费增加、省补资金。

3. 一般公共预算拨款支出具体情况

2040201 行政运行。2017 年年初预算为 578.63 万元，2017 年决算数为 954.54 万元，完成年初预算数的 164.96%。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。

2040202、2010302 一般行政管理事务。2017 年年初预算为 242.20 万元，2017 年决算数为 229.37 万元，完成年初预算数的 94.70%。决算数小于预算数的主要原因是乡村治理现代化创建项目

有剩余。

2013699 其他共产党事务。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算数为 37.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是省补资金不纳入年初预算。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。2017 年年初预算为 74.56 万元，2017 年决算数为 89.03 万元，完成年初预算数的 119.41%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2080506 机关事业单位职业年金缴费。2017 年年初预算为 29.82 万元，2017 年决算数为 28.73 万元，完成年初预算数的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2139999 其他农林水。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算数为 11.46 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。

2040299 公共安全。2017 年年初预算为 58.73 万元，2017 年决算数为 58.03 万元，完成年初预算数的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是流动人口积分管理信息系统项目有剩余。

2050803 培训支出。2017 年年初预算为 17.55 万元，2017 年决算数为 12.97 万元，完成年初预算数的 73.90%。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。

2210201 住房公积金。2017 年年初预算为 63.09 万元，2017 年决算数为 61.72 万元，完成年初预算数的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整预算系统算了全年，后来财政按照实际月份计算，收回多余的。

2210202 提租补贴。2017 年年初预算为 0.14 万元，2017 年决算数为 0.14 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数。

2210203 购房补贴。2017 年年初预算为 16.11 万元，2017 年决算数为 15.51 万元，完成年初预算数的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整预算系统算了全年，后来财政按照实际月份计算，收回多余的。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市委政法委 2017 年一般公共预算基本支出 1149.68 万元，其中：

人员经费 1028.80 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 120.88 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。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市委政法委 2017 年无政府性基金拨款。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 9.90 万元，支出决算数为 13.60 万元，完成预算的 137.37%，全部为公务接待费支出。支出决算数大于预算数的主要原因是调整增加了十九大维稳安保督查专项接待费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.28 万元，下降 0.86%，主要由于公务用车运行维护费科目调整。

2.因公出国（境）费用：2017年度因公出国（境）费用决算数为0万元，比上年减少1.76万元，减少100%，原因为当年无出国境计划安排。

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0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算13.6万元，比上年决算数增长214.81%。主要用于接待十九大维稳安保督查组等支出。增加的主要原因是调整增加了十九大维稳安保督查专项接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40批次，累计421人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年减少8.8万元，减少100%。由于2016年公共交通费在公务用车运行维护费科目下，2017年公共交通费不在公务用车运行维护费科目下。

2017年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0。

（八）部门预算绩效情况

1.2017年度市委政法委房屋租赁专项项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算90万元，实际支出90万元。

2.部门预算绩效管理情况

（一）绩效管理开展情况

2017年度本单位1个部门预算项目开展绩效管理，项目涉及财政资金90万元（跨年度项目要包含整个实施周期的资金），当年预算安排90万元，实际支出90万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：房屋租赁达到预期目标，满足日常办公需要并提高国有资产利用率，节省费用。（简要描述项目的产出和效果）

（二）部门（单位）自评项目绩效结果

1.房屋租赁专项项目 2017 年度预算安排 90 万元，实际支出 90 万元。该项目依据按照房屋租赁合同，用于委机关办公，保证机关办公用房的正常使用及运转。（立项依据），组织管理按照房屋租赁合同（组织管理方式），项目资金主要用于租赁费（资金主要用于哪些方面）。完成绩效情况保证委机关办公用房的正常使用及运转，人均办公面积符合绍市委办发[2015]1 号文件要求。（描述项目的产出和效果）。具体情况详见附件。

项目支出绩效自评表

项目概况	绩效指标		权重 (分值)	评价标准	得分	备注
按照房屋租赁合同，用于委机关办公，保证机关办公用房的正常使用及运转。	执行效率	预算执行率达到 95%以上	20%	预算执行率达到 95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含 95%），得一半分；低于 85%的（不含），不得分。	2	
	产出效益	提高国有资产利用率，节省费用	15%	提高国有资产利用率，费用节省 15%（1.5 分）；提高国有资产利用率，费用节省 10%（1 分）；不能提高国有资产利用率（0 分）。	1.5	
	产出数量	对人民群众的影响	15%	不影响周边群众生活（1.5 分）；基本不影响周边群众生活（1 分）；对周边群众生活产生影响（0 分）。	1.5	
	产出数量	房屋租赁是否达到预期目标，满足日常办公需要	10%	如期达到预期目标（1 分）；达到预期目标的 80%（0.5 分）；80%以下（0 分）。	1	
	合计		100%		10	

部门决算中项目绩效自评情况：优秀

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017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120.87万元，比上年减少19.21万元，减少13.71%。主要原因为2017年机关运行经费有剩余。

2.政府采购支出情况

2017年度市委政法委本级及归口管理绍兴市流动人口服务管理局政府采购支出总额206.04万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购服务支出205.95万元。授予中小企业合同金额206.04万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委政法委本级及归口管理绍兴市流动人口服务管理局无车辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

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”“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。