中共遵化市委政法委2016年度部门决算说明

一、部门职责

根据编办文件，我委主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和省市委的工作部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。

2、研究制定全市政法工作和社会治安综合治理工作的具体措施，对一定时期内的政法工作和综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、监督和支持市政法各部门依法行使职权，负责检查执法部门执行法律、法规和党的方针政策情况；组织研究和讨论有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作，并协调处理涉法信访案件。

4、组织协调全市社会治安综合治理工作，会同有关部门维护全市稳定工作。

5、组织政法工作重大政策、法律问题的调查研究，推动政法工作改革，负责协调、指导政法各部门和乡镇政法工作。

6、组织协调全市各单位矛盾纠纷排查调处工作。

7、负责制定加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助市委及组织部门考核、任免、管理。

8、负责承办市委及上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

中国共产党遵化市委员会政法委员会为财政拨款的行政机关。

1. 部门基本情况

（一）人员编制情况

截至2016年年末，人员总编制数为18个，其中行政编18个、参公编0个，事业编0个。年末实有人数19人，其中行政开支19人（含参公0人）、事业开支0人。

（二）车辆情况

车辆编制数为3辆，年末实有车辆数3辆。

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

中共遵化市委政法委2016年度上年结转和结余0万元，本年收入187万元，本年支出187万元，年末结转和结余0万元。

中共遵化市委政法委2016年度一般公开预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入187万元，本年支出187万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金预算、国有资本经营预算收支情况

2016年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，部门决算中相关表格数据为零。

（三）财政拨款“三公”经费决算情况

2016年度部门决算“三公”经费总额9.9万元，年初预算数10.5万元、上年决算数10.25万元，同比减少0.35万元。减支主要原因为2016年党政机关公车改革工作减少了公车运行维护费。具体情况如下：

1、2016年公务用车运行维护费9.9万元，同比减少0.35万元；公务车购置费0万元,与上年持平；部门公务用车保有量为3辆，比上年减少2辆。

2、2016年公务接待费0万元；公务接待批次0次、人次0人。接待费减少主要原因是我单位严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准。

3、无因公出国（境）费。

4、无公务用车购置费。

五、决算收支增减变化情况

（1）本年收入187万元，比上年度增加106.6万元，全部为一般公共预算财政拨款，增加原因主要为世园会等系列重大活动项目经费增加。

（2）本年支出187万元，比上年度增加106.6万元，增加原因主要为世园会等系列重大活动项目经费支出。

（3）年末结转和结余0万元，与上年持平。

 六、政府采购预算执行情况

2016年度部门政府采购预算数6.8万元，决算数20.2万元，比年初预算增加13.4万元，主要因素为世园会等不可预见性重大安保活动项目。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数13.4万元，比年初预算增加13.4万元，主要因素为世园会等不可预见性重大安保活动项目；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算减少0万元；服务类政府采购预算数6.8万元，决算数6.8万元，比年初预算减少0万元。

七、国有资产信息

截至2016年末，部门资产总额102.6万元，较年初增加42.3万元。其中流动资产0万元，较年初减少0万元；固定资产102.6万元，较年初增加42.3万元；固定资产中，通用设备资产年初数60.3万元、年末数102.6万元，较年初增加42.3万元，主要原因为：第一，财政调拨进本部门车辆；第二，由于工作需要，购置了办公电脑、打印机、复印机和办公桌椅等；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较年初增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元，较年初减少0万元。

八、名词解释

1、基本支出：是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。

2、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。

3、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

4、“三公”经费支出： 2016年部门决算情况说明中“三公”经费支出，指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

九、公开渠道

公开渠道为“政府门户网站（中国·遵化）”-“政务公开”-“财政预决算”-“部门决算”-市委。