

2015 年云城区委政法委部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

云城区委政法委员会与区社会治安综合治理办公室、区委 610 办公室、区委维稳办公室、区国安办、区政法系统党委合署办公。区委政法委是区委区委领导和管理政法工作的工作部门，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。

（二）人员构成情况

区委政法委核定编制 10 名，实有在职人员 10 人、退休人员 4 人，属财政全额供养单位。

（三）决算年度的主要工作任务

2015 年，区委政法委以十八大提出的“深化平安建设”为目标，围绕中心，服务大局，履职尽责，继续为保障全区社会大局持续稳定，为全区经济社会发展创造了良好的社会环境。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2015 年收入决算 223.68 万元，其中：财政拨款收入 214.43 万元，其他收入 9.25 万元。

三、支出决算说明

2015 年支出决算 264.64 万元，其中：财政拨款支出 245.81 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 220.81 万元，占 90%，其中：工资福利支出 107.50 万元，对个人和家庭的补助 46.54 万元，商品和服务支出 66.77 万元；项目支出决算 25.0 万元，占 10%，主要支出项目有综治三级平台运作经费、农村治安联防队表彰经费等。

2015 年项目支出情况说明

2015 年财政拨款安排的项目支出共 25.0 万元，占 10%，主要支出项目有综治三级平台运作经费、农村治安联防队表彰经费等。

2015 年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 25.5 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 14.26 万元：公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 14.26 万元，平均每辆 4.76 万元。
2. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于公务接待用餐。本年度公务接待共 10 批 118 人。

附件 3-部门公开表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	214.43	一、一般公共服务支出	14	220.33
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	27.84
三、事业收入	3		三、医疗卫生和计划生育支出	16	8.50
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	7.97
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	9.25		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	223.68	本年支出合计	22	264.64

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	108.42	年末结转和结余	24	67.46
	12			25	
合计	13	332.10	合计	26	332.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 3-部门公开表 2:

收入决算表

部门:

公开 02 表
单位: 万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.68	214.43					9.25
201	一般公共服务支出	179.36	170.12					9.25
20136	其他共产党事务支出	179.36	170.12					9.25
2013601	行政运行	154.36	145.12					9.25
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84					
20805	行政事业单位离退休	27.84	27.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.84	27.84					

210	医疗卫生和计划生育支出	8.50	8.50					
21005	医疗保障	8.50	8.50					
2100501	行政单位医疗	8.50	8.50					
221	住房保障支出	7.97	7.97					
22102	住房改革支出	7.97	7.97					
2210201	住房公积金	7.97	7.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3-部门公开表 3：

支出决算表

部门：公开 03 表
单位：万元

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		264.64	239.64	25.00			
201	一般公共服务支出	220.33	195.33	25.00			
20136	其他共产党事务支出	220.33	195.33	25.00			
2013601	行政运行	195.33	195.33				
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
20805	行政事业单位离退休	27.84	27.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.84	27.84				
210	医疗卫生和计划生育支出	8.50	8.50				
21005	医疗保障	8.50	8.50				
2100501	行政单位医疗	8.50	8.50				
221	住房保障支出	7.97	7.97				
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 3-部门公开表 4:

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开 04 表
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	214.43	一、一般公共服务支出	15	201.5	201.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	27.84	27.84	
	3		三、医疗卫生和计划生育支出	17	8.5	8.5	
	4		四、住房改革支出	18	7.97	7.97	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			

本年收入合计	9	214.43	本年支出合计	23	245.81	245.81	
年初财政拨款结转和结余	10	66.59	年末结转和结余	24	35.2	35.2	
一般公共预算财政拨款	11	66.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	281.02	合计	28	281.01		

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。

附件 3-部门公开表 5：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

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		245.81	220.81	25.00

201	一般公共服务支出	201.5	176.50	25
20136	其他共产党事务支出	201.5	176.5	25
2013601	行政运行	176.5	176.5	
2013699	其他共产党事务支出	25		25
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
20805	行政事业单位离退休	27.84	27.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.84	27.84	
210	医疗卫生和计划生育支出	8.5	8.5	
21005	医疗保障	8.5	8.5	
2100501	行政单位医疗	8.5	8.5	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

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。

附件 3-部门公开表 6：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

项 目				
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		165.78	125.50	40.28

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。

附件 3-部门公开表 7：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.6				6.6	1	14.95		14.26		14.26	0.69

注：1、2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本年度公务接待共 10 批 118 人。