

阿坝州委政法委

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 根据党的路线、方针、政策和州委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内全州的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2. 检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中出现的偏差及违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时分工负责，互相配合，互相制约；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调对我州有重大影响、政策性强的案件或重大疑难案件。

3. 组织、指导、协调和推动全州维护社会稳定工作，了解掌握全州维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各地、各部门贯彻落实州委、州政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

4. 组织、推动、指导、协调全州社会管理综合治理、平安建设及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全州社会治安的形势和对策，制定全州社会管理综合治理、平安建设的工作规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会管理综合治理、平安建设各项措施的落实。

5. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理改革新途径；参与起草、修改有关法规、规章。

6. 组织指导全州政法队伍建设，检查、督促队伍建设工作措施和全州政法队伍建设领导责任的落实；研究加强政法队伍建设措施，协助组织部考察、管理州级政法部门领导干部以及各县委政法委书记、政法部门副县级以上领导干部，协助县委考察管理县委政法委副书记；规划并指导政法干警的教育培训工作；提出从优待警措施，服务基层政法部门，帮助基层解决一些难以解决的问题，保障干警的合法权益不受侵犯；表彰奖励政法部门先进集体和干警；督促政法部门按有关规定查处干警违法违纪案件。

7. 指导县级政法委员会的工作，协助州委处理全州有关政法工作的重大问题，帮助、指导政法部门解决其他重大事项，完成州委和省委政法委交办的其他任务。

（二）2016年重点工作完成情况

1. 全力维护社会稳定

2. 以依法常态化治理为抓手，全面深化法治阿坝建设

3. 以防范化解社会风险为重点，全面深化平安阿坝建设

继续坚持“未乱先治”理念，着力构建风险预警化解体系，深化源头治理，推动关口前移。一是推进网格化服务管理。二是依法规范民间调解。三是加强稳定风险评估。四是推进“维稳工作平台”建设。

4. 以“五个过硬”为目标，全面加强政法队伍建设

认真履行协管职能，围绕政治过硬、纪律过硬、作风过硬、业务过硬的“五个过硬”目标，将“两学一做”贯穿始终，政治建警、从严治警。一是深化“两学一做学习”教育。二是切实加强班子建设。三是切实加强教育培训。四是切实加强力量建设。五是切实加强监督管理。六是切实深化群众工作。七是切实加强政法宣传。

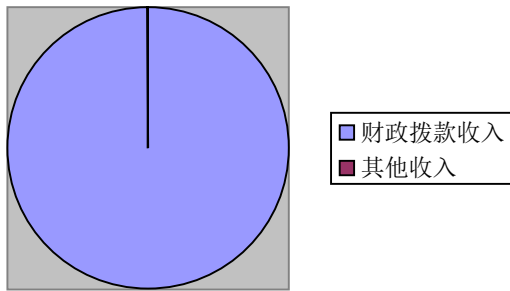
二、部门概况

州委政法委属一级预算单位，无下属二级预算单位。行政编制 18 名，事业编制 7 名，工勤编制 6 名；在职人员总数 29 人，其中行政人员 19 人，机关工勤人员 7 人，事业人员 3 人。内设州委维护社会稳定领导小组办公室、州社会治安综合治理委员会办公室、阿坝州大调解办公室、政治部、阿坝州法学会、办公室、执法督查督办室、宣传科。

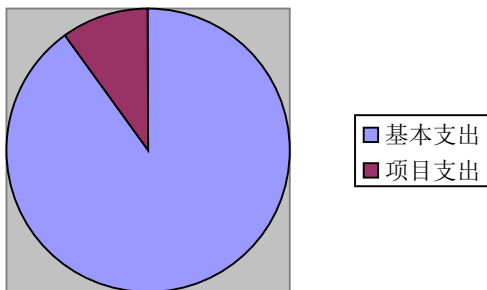
三、收支决算总体情况

2016 年收入合计 830.95 万元，其中：财政拨款收入 830.81 万元，占 99.98%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。

（饼状图）

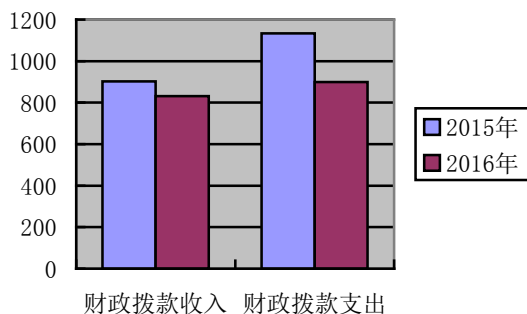


2016年支出合计899.67万元，其中：基本支出810.07万元，占90.04%；项目支出89.6万元，占9.96%。（饼状图）



四、财政拨款收支决算情况

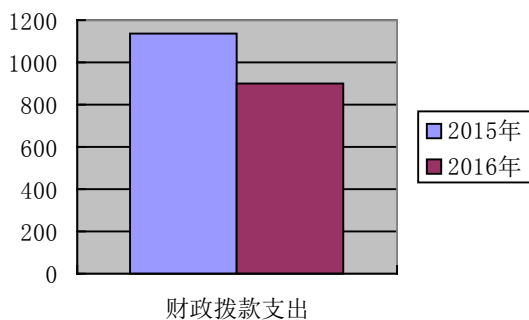
2016年度财政拨款收入决算为830.81万元，财政拨款支出决算为899.67万元。2015年度财政拨款收入决算为902.74万元，财政拨款支出决算为1134.38万元。2016年与2015年相比，财政拨款收入决算减少71.93万元，下降8%；财政拨款支出决算减少234.71万元，下降21%。（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

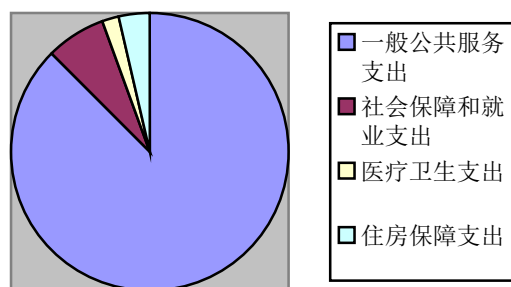
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 899.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.71 万元，下降 21%。（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 899.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 786.5 万元，占 87%；社会保障和就业支出 61.98 万元，占 7%；医疗卫生支出 18.6 万元，占 2%；住房保障支出 32.59 万元，占 4%。（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务 2040201: 2016 年决算数为 696.9 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是维稳工作的

特殊性，维稳应急指挥部及维稳工作经费存在年末结转和结余。

2. 一般公共服务 2040202:2016 年决算数为 89.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业 2080505: 2016 年决算数为 20.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业 2080506: 2016 年决算数为 41.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生和计划生育 2010501: 2016 年决算数为 18.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障 2210201: 2016 年决算数为 32.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 810.07 万元，其中：

人员经费 478.34 万元，主要包括：基本工资 91.44 万元、津贴补贴 162.2 万元、奖金 7.1 万元、伙食补助费 5.15 万元、绩效工资 7.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.37 万元、职业年金缴费 41.61 万元、其他社会保障缴费 31.88 万元、救济费 30 万元、奖励金 48.74 万元、住房公积金 32.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。

公用经费 331.73 万元，主要包括：办公费 15.89 万元、印刷费 7.06 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.89 万元、电

费 0.75 万元、邮电费 8.7 万元、差旅费 52.09 万元、维修（护）费 1.5 万元、租赁费 124.44 万元、会议费 30.29 万元、培训费 5.22 万元、公务接待费 2.87 万元、专用材料费 4.8 万元、劳务费 16.7 万元、福利费 2.07 万元、公务用车运行维护费 50.56 万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出 7.2 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.06 万元，完成预算 80%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.19 万元，完成预算 83%；公务接待费支出决算为 2.87 万元，完成预算 50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是委机关严格执行八项规定，杜绝了公车私用现象，严格审核差旅费和公务用车运行维护费。

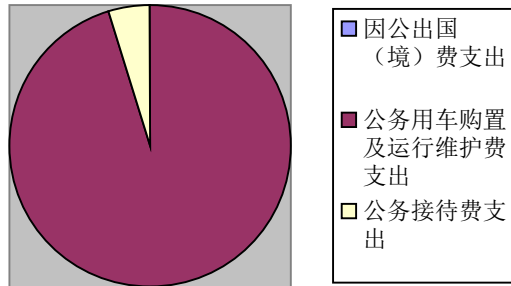
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 2.02 万元，下降 3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.86 万元，下降 5%；公务接待费支出决算增加 0.84 万元，增长 4%。增减变动的主要原因是委机关严格执行八项规定，杜绝了公车私用现象，严格审核出差天数和出差费费用。接待费增加 0.84 万元，增加的主要原因是省上相关督查组、检查组比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出

国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 56.19 万元，占 5%；公务接待费支出决算 2.87 万元，占 5%。具体情况如下：

（饼状图）



1. 因公出国（境）经费

2016 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 56.19 万元，其中：
无公务用车购置预算和支出。

公务用车运行维护费支出 56.19 万元。主要用于维稳工作、综治工作、大调解工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 2.87 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，78 人，共计支出 2.87 万元，具体内容包括：接待省维稳指挥部调研组、省委政法委政治部调研组、省维稳指挥部办公室依法常态化治理综合督导组、省委政法委督导组、省委维稳办工作组、省综治办工作组、省委政法委工作

组、省委政法委纪检工作组、省委政法委重点工作督导调研组等。其中：无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，机关运行经费支出 331.73 万元，比 2015 年减少 76.1 万元，减少 18.6%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，政府采购支出总额 5.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。主要用于专用材料费 4.8 万元、彩色打印机 0.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公务用车5辆，其中：州级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 13 个，涉及财政资金 239.81 万元，绩效自评结果为 87 分。预算支出绩效存在的问题是上半年预算执行进度较慢，预算编制水平有待进一步提高，预算管理规范性有待加强。下一步整改措施是继续做好财政资金预算编制工作，强化责任落实，强化项

目管理，加强财政资金内部审计，加大监督力度。

中共阿坝州委政法委员会

2017年9月11日