

政法委
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政法委概况

一、部门职责

单位的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、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在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，协调有争议的重大、疑难案件。4、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。6、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件。7、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

二、机构设置

县委政法委机关内设 4 个职能科室和维稳办、涉法涉诉接访中心、法学会等 3 个归口预算管理单位。根据批准的政法委机关及归口预算管理单位共有编制 35 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 8 人；在职职工 30 人，离退休人员 5 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	693.04	一、一般公共服务支出	28	541.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	78.06
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.19
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	693.04	本年支出合计	50	638.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	216.61	年末结转和结余	52	270.88
	26			53	
总计	27	909.65	总计	54	909.65

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
金额单位：万元

部门：

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		693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：

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		638.77	554.71	84.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.58	457.52	84.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.80	111.09	47.71	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	337.78	301.42	36.36	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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
金额单位：万元

部门：

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	693.04	一、一般公共服务支出	28	541.58	541.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	78.06	78.06	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.05	0.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.19	1.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.89	17.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	693.04	本年支出合计	49	638.77	638.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	216.61	年末财政拨款结转和结余	50	270.88	270.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	216.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	909.65	总计	54	909.65	909.65	0.00

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
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
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
合计		638.77	554.71	84.07
201	一般公共服务支出	541.58	457.52	84.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.80	111.09	47.71
2013101	行政运行	81.09	81.09	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	42.71	0.00	42.71
2013601	行政运行	30.00	30.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	337.78	301.42	36.36
210	医疗卫生与计划生育支出	301.42	301.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	0.00	36.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.00	45.00	0.00

221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.29	302	商品和服务支出	157.75	310	其他资本性支出	35.39
30101	基本工资	110.52	30201	办公费	55.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.14	30202	印刷费	16.51	31002	办公设备购置	21.10
30103	奖金	14.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	14.29
30104	其他社会保障缴费	16.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.85	30207	邮电费	4.81	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.28	30211	差旅费	37.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	9.14	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.39	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.71	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.87	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		361.57	公用经费合计					193.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

预算数						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
24.00	0.00	18.00	0.00	18.00	6.00	23.58	0.00	17.87	0.00	17.87	5.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

项目		年初结转和结余	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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为909.65万元。与2016年相比，收、支总计各增加106.16万元，增长13.21%。主要原因是：收入支出增加，人员工资福利待遇提高。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计693.04万元，其中：财政拨款收入693.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计638.77万元，其中：基本支出554.71万元，占86.84%；项目支出84.07万元，占13.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为909.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加106.16万元，增长13.21%。主要原因是收入支出增加，人员工资福利待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出638.77万元，占支出合计的

100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.03万元，增长7.04%。变动的主要原因是收入支出增加，人员工资福利待遇提高。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出638.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.58万元，占84.78%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出78.06万元，占12.22%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.05万元，占0.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.19万元，占0.19%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.89万元，占2.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.98万

元，支出决算为638.77万元，完成年初预算的86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：控制开支，人员福利减少等。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为348.17万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的9.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出554.71万元。与2016年相比，增加78.23万元，增长16.42%。变动的主要原因：收入支出增加，人员工资福利待遇提高。其中：人员经费361.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费193.14万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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为24万元，支出决算为23.58万元，完成预算的98.26%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制招待费支出，厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行

费支出决算17.87万元，占75.79%，完成预算的99.3%；公务接待费支出决算5.71万元，占24.21%，完成预算的95.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省安阳市滑县政法委员会（本级）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出17.87万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.87万元。主要用于正常工作开展。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.77万元，增长10.97%，主要原因是工作量增加。

3. 公务接待费支出5.71万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出5.71万元，主要用于公务接待工作。公务接待费支出决算比2016年度增加2.43万元，增长74.24%，主要原因是外地考察来滑县检查、交流工作增多。

河南省安阳市滑县政法委员会（本级）2017年度共接待国内来访团组200个、来访人员1,950人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，县委政法委对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出193.14万元，较2016年度增加11.28万元，增长6.2%。增加的主要原因是：收入支出增加，人员工资福利待遇提高。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省安阳市滑县政法委员会（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。