

政法委部门

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。

（2）对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（3）检查区政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策，严肃执法的具体措施。

（4）支持和监督区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，研究、协调有争议的重大、疑难案件，协助纪检部门查处政法干警重大违法违纪案件。

（5）组织、协调指导全区社会治安综合治理、防范和处理邪教问题和维护社会稳定工作。

（6）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。

（7）指导镇、社区政法工作。

（8）办理区委和上级政法委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。城东区委政法委有行政编制 7 个，2017 年末实有 5 人，其中行政在职人员 5 人，退休 1 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：政法委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	422.66	一、一般公共服务支出	28	725.80
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	60.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.36
六、其他收入	6	1.40	六、科学技术支出	33	2.99
	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	6.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.76
	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	5.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	725.80
	21		二十一、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	424.06	本年支出合计	50	808.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	429.30	年末结转和结余	52	44.68
	26			53	
总计	27	853.36	总计	54	853.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：政法委

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
类	款	项	合计	424. 06	422. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
201			一般公共服务支出	341. 18	339. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18. 01	18. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 01	18. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	323. 17	321. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	85. 46	85. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
2013602			一般行政管理事务	237. 71	236. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
20402			公安	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040211			禁毒管理	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504			成人教育	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499			其他成人教育支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	6. 51	6. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	7. 76	7. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗★	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	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。

支出总体情况表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：政法委

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
类	款	项	合计	808.68	179.53	629.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	725.80	725.80	725.80	96.66	629.15	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.20	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	714.61	714.61	714.61	85.46	629.15	0.00
2013601			行政运行	85.46	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	629.15	629.15	629.15	0.00	629.15	0.00
204			公共安全支出	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20402			公安	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
20504	成人教育	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.99	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.99	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.99	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.17	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.12	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：政法委

金额单位：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	422.66	一、一般公共服务支出	28	725.80	725.80	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	60.00	60.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.36	0.36	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.99	2.99	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	6.51	6.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.76	7.76	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	5.24	5.24	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	422.66	本年支出合计	49	808.68	808.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	429.30	年末财政拨款结转和结余	50	43.28	43.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	429.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	851.96	总计	54	851.96	851.96	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：政法委

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	808.68	179.53	629.15
201			一般公共服务支出	725.80	96.66	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.20	11.20	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20	0.00
20136			其他共产党事务支出	714.61	85.46	629.15
2013601			行政运行	85.46	85.46	0.00
2013602			一般行政管理事务	629.15	0.00	0.00
204			公共安全支出	60.00	60.00	0.00
20402			公安	60.00	60.00	0.00
2040211			禁毒管理	60.00	60.00	0.00
205			教育支出	0.36	0.36	0.00
20504			成人教育	0.36	0.36	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.36	0.36	0.00
206			科学技术支出	2.99	2.99	0.00
20605			科技条件与服务	2.99	2.99	0.00
2060503			科技条件专项	2.99	2.99	0.00
208			社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.12	6.12	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.65	4.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.17	1.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.39	0.39	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.18	0.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.21	0.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗★	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.12	7.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：政法委

金额单位：万元

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	79.09	302	商品和服务支 出	75.33	310	其他资本性支出	0. 00
30101	基本工资	49.83	30201	办公费	60.52	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	13.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	2.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0. 00

30104	其他社会保障缴费	7.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	4.65	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	25.10	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.47	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	14.40	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.84	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	0.70	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	0.00	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	5.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.98			
人员经费合计		104.10	公用经费合计					75.33

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：政法委

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1330	0	1330	000	1330	000	0.00	0.00	0.00	0.00	1330	0.00	0.00		1330	18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.36

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00
国（境）外公务接待批次（个）	0.00	国（境）外公务接待人次（人）	0.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：政法委

金额单位：万元

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：政法委

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	808.68	179.53	629.15
201			一般公共服务支出	725.80	96.66	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.20	11.20	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20	0.00
20136			其他共产党事务支出	714.61	85.46	629.15
2013601			行政运行	85.46	85.46	0.00
2013602			一般行政管理事务	629.15	0.00	0.00
204			公共安全支出	60.00	60.00	0.00

20402	公安	60.00	60.00	0.00
2040211	禁毒管理	60.00	60.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00
20504	成人教育	0.36	0.36	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.36	0.36	0.00
206	科学技术支出	2.99	2.99	0.00
20605	科技条件与服务	2.99	2.99	0.00
2060503	科技条件专项	2.99	2.99	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.65	4.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.17	1.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.39	0.39	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.18	0.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.21	0.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗★	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.12	7.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：政法委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		75.33
302	商品和服务支出	75.33
30201	办公费	60.52
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.47
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.98
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：政法委

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	64.84	64.84	0.00
货物	2	11.44	11.44	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	53.40	53.40	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分政法委部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 853.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 496.18 万元。主要原因是：一是 2017 年调整人员工作和增加政法津贴使人员经费有所增长。二是 2017 年政法委各项业务量增加。

（一）收入总计 424.06 万元，包括：

1、财政拨款收入 424.06 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 287.44 万元，下降 40.40%，主要原因是一是由于法学会 2017 年无课题申报，调减法学会经费；二是由于司法体制改革影响司法救助经费和综治专项经费调减。

2、年初结转和结余 429.30 万元，主要为政法委上年结转本年使用的资金。

我单位除以上收入外无其他收入。

（二）支出总计 808.68 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 725.80 万元，主要用于政法委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 292.96 万元，增长 40%，主要原因是一是 2017 年调整人员工作和增加政法

津贴使人员经费有所增长。二是 2017 年 19 大等重要节点任务重，政法委业务量增加。

2、公共安全（类）支出 60 万元，占 7.41%，主要用于政法及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比没有增加没有减少。

3、教育（类）支出 0.36 万元，占 0.04%，主要用于政法委干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年雪亮工程、综治中心站等新项目上马，政法委组织人员进行学习培训，增加了支出。

4、科学技术（类）支出 2.99 万元，占 0.37%，主要用于政法委改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 0.99 万元，增长 33%，主要原因是政法委心理健康教育中心软件维护。

5、社会保障和就业（类）支出 6.51 万元，占 0.81%，主要用于政法委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.51 万元，增长 7.8%，主要原因是社保基数调整。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 7.76 万元，占 0.96%，主要用于政法委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫

生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1.64 万元，增长 21.13%，主要原因是一是社保基数调整。二是体检费纳入医疗保险增加支出。

7、住房保障（类）支出 5.24 万元，占 0.65%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加（0.72 万元，增长 13.74%，主要原因是工资增加基数进行调整。

8、年末结转和结余 44.68 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为政法委本年度（或以前年度）预算安排的政法委等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除以上支出外无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 424.06 万元，其中：财政拨款收入 422.66 万元，占 99.67%；其他收入 1.4 万元，占 0.47%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 808.60 万元，其中：基本支出 179.53 万元，占 22.2%。项目支出 629.15 万元，占 77.81%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 853.36 万元。与上年相

比，财政拨款收、支总计各减少 142.94 万元，减少 16.75%。主要原因是一是由于法学会 2017 年无课题申报，调减法学会经费；二是由于司法体制改革影响司法救助经费和综治专项经费调减。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 422.66 万元，占本年支出合计的 52.26 为%。与上年相比，一般公共预算支出减少 288.84 万元，下降 40.60%。主要原因是法委对部分业务经费进行调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.8 万元，占 89.75%；公共安全（类）支出 60 万元，占 7.41%；教育（类）支出 0.36 万元，占 0.045%；科学技术（类）支出 2.99 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 6.51 万元，占 0.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.76 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 5.24 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 624.06 万元，支出决算为 808.60 万元，完成年初预算的 129.58%。决算数

大于预算数的主要原因一是上级部门拨付经费暨年度追加心理健康经费,二是向火车站立体化防控体系建设相关单位拨付上年度结转项目经费,三是 2017 调整人员工资及增加政法委津贴使人员经费有所增长。其中:

1、201(类)31(款)601(项)。年初预算为 54.86 万元,支出决算为 85.46 万元,完成年初预算的 155.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 调整人员工资及增加政法委津贴使人员经费有所增长等。

2、201(类)31(款)602(项)。年初预算为 139.90 万元,支出决算为 629.15 万元,完成年初预算的 449.71%。决算数大于预算数的主要原因一是上级部门拨付经费暨年度追加心理健康经费,二是向火车站立体化防控体系建设相关单位拨付上年度结转项目经费。

3、204(类)02(款)11(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100%。

4、205(类)04(款)99(项)。年初预算为 0.55 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年政法委工作任务重,减少部分教育培训。

5、206(类)05(款)03(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 2.99 万元,完成年初预算的 99.67%。

6、208（类）05（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度新增加退休人员所致。

7、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 48.19%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员调离及退休。

8、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为 2017 年新增项目。

11、208（类）27（款）02（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员调离及退休。

12、208（类）27（款）03（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员调离及退休。

13、210（类）11（款）01（项）。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数大于预算数的主要原因是体检费用调整。

14、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于预算数的主要原因是年度新增退休人员相应减少的

住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 179.43 万元，其中：人员经费 104.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.33 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.33 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.05 万元，下降 3.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 3.81%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是业务量减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 808.68 万元，占本年支出合计

的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 357.18 万元，增长 79.11%。主要原因是 2017 年政法委业务量增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.8 万元，占 89.75%；公共安全（类）支出 60 万元，占 7.41%；教育（类）支出 0.36 万元，占 0.45%；科学技术（类）支出 2.99 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 6.51 万元，占 0.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.76 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 5.24 万元，占 0.65%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 75.33 万元，比上年减少 300.18 万元，减少 398.49%，主要原因一是由于法学会 2017 年无课题申报，调减法学会经费；二是由于司法体制改革影响司法救助经费和综治专项经费调减。三是城东区心理健康教育服务中心 2017 年实行政府购买服务，减少了 2017 办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 65.92 万元，其中：政府采购货物支出 11.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.48 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。我单位 2017 年无预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，政法委共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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（为我部门及所属单位用于其他方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按

规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技

术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。