

中共郟县委政法委员会  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 郟县政法委员会概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 邾县委政法委员会概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治市工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助县委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导全县政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会。维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

9、单位下设 7 个内设机构，分别为：办公室、综治办、

防范办、稳定办、执法监督科、纪工委、国安办、法学会；

## 二、部门决算单位构成

郟县政法委有一级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的预算单位如下：

### 1. 郟县政法委本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郟县政法委

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	306.99	一、一般公共服务支出	28	266.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	48.9
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	37.33	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	



	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	54.53
	22			49	
本年收入合计	23	344.32	本年支出合计	50	387.85
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	204.42	年末结转和结余	52	160.9
	26			53	
总计	27	548.75	总计	54	548.75

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郟县政法委

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
合计		344.32	306.99					37.33
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	270.49	270.49					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	270.49	270.49					
2013101	行政运行	186.69	186.69					
2013105	专项业务	84	84					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	19	19					
<b>20406</b>	<b>司法</b>	19	19					
2040607	法律援助	19	19					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	17.49	17.49					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	17.49	17.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06					

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.06	14.06					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	37.33						37.33
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	37.33						37.33
2299901	其他支出	37.33						37.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郟县政法委

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
合计		387.85	202.72	185.13			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	266.91	185.21	81.7			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	266.91	185.21	81.7			
2013101	行政运行	176.69	176.69				
2013105	专项业务	40		40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.21	8.51	41.7			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	48.9		48.9			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	30		30			
2040204	治安管理	30		30			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	18.9		18.9			
2040607	法律援助	18.9		18.9			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	17.5	17.5				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	17.5	17.5				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.06	14.06			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	54.53		54.53		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	54.53		54.53		
2299901	其他支出	54.53		54.53		

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郟县政法委

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	306.99	一、一般公共服务支出	28	266.91	266.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	48.9	48.9	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.5	17.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	306.99	<b>本年支出合计</b>	49	333.32	333.32
年初财政拨款结转和结余	23	127.36	年末财政拨款结转和结余	50	101.03	101.03
一般公共预算财政拨款	24	127.36		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	434.35	<b>总计</b>	54	434.35	434.35

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟县政法委

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		333.32		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	266.91	185.21	81.7
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	266.91	185.21	81.7
2013101	行政运行	176.69	176.69	
2013105	专项业务	40		40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.21	8.51	41.7
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	48.9		48.9
<b>20402</b>	<b>公安</b>	30		30
2040204	治安管理	30		30
<b>20406</b>	<b>司法</b>	18.9		18.9
2040607	法律援助	18.9		18.9
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	17.5	17.5	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	17.5	17.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.06	14.06	

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郟县政法委

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	107.73	302	商品和服务支出	70.75	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	76.04	30201	办公费	10.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.82	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.13	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	24.23	30211	差旅费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.37	30213	维修(护)费	2.3	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.4	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.5	30217	公务接待费	1.23	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	14.44	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.43	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.43	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.69			
人员经费合计		131.96	公用经费合计				70.75	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郟县政法委

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
21.45		16.97		16.97	4.48	14.74		13.51		13.51	1.24

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟县政法委

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为548.75万元。与2016年相比，收、支总计各减少82.83万元，下降13.11%。主要原因是司法救助等稳控经费减少。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计344.33万元，其中：财政拨款收入307万元，占89.16%；其他收入37.33万元，占10.84%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计387.85万元，其中：基本支出202.72万元，占52.27%；项目支出185.13万元，占47.73%。

## 四、关于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434.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少70.79万元，下降14.01%。主要原因是主要原因是司法救助等稳控经费减少。

## 五、关于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333.32万元，占支出合计的85.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.67万元，下降5.84%。变动的主要原因是司法救助等稳控经费减少。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出333.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.91万元，占80.08%；公共安全（类）支出48.9万元，占14.67%；社会保障和就业（类）支出17.51万元，占5.25%。

### （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325.5万

元，支出决算为333.32万元，完成年初预算的102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年年初预算未考虑到工资基数上调，导致支出较高。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.01万元，支出决算为176.69万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，社会保障缴费基数调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为40万元，完成年初预算的470%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出临时预算增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为60.65万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的82.78%。决算数大于预算数的主要原因是信访、维稳经费减少，严格控制支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为26万元，支出决算为30万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是临时工作增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.9万元。决算数大于预算数的主要原因是临时工作增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的42.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资转机关事业养老中心发放。



7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳养老保险。

## **六、关于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202.72万元。与2016年相比，增加20.23万元，增长11.09%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费131.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、退休费等；公用经费70.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等。

## **七、关于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21.45万元，支出决算为14.75万元，完成预算的68.76%。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为保障全年开支预算数高，实际支出节约开支。

### **（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13.51万元，占91.6%，完成预算的79.61%；公务接待费支出决算1.24万元，占8.4%，完成预算的27.66%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶山市郟县政法委机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出13.51万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出13.51万元。主要用于业务支出。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0.04万元，增长0.33%，主要原因是油价上涨等。

3. 公务接待费支出1.24万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于迎接检查。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降6.27%，主要原因是节约开支，财政资金困难2017年招待费还未支付完。

河南省平顶山市郟县政法委员会2017年度共接待国内来访团组44个、来访人员267人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，郟县政法委拟对2017年度信访困难户救助资金进行全面开展绩效评价，涉及金额23.1万元。

### （二）项目绩效自评结果。

国家司法救助资金支出20.6万元（含上年结转），主要用于公、检、法、司上报申报国家司法救助人员救济费；其他信访困难救助资金支出2.5万元，主要用于慰问信访困难户等资金支出使用，绩效自评结果较好。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出70.75万元，较2016年度增加5.78万元，增长8.89%。增加的主要原因是：2017年新增人员车补支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省平顶山市郟县政法委员会共有车辆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**

本部门无其他重要事项的情况说明。

## 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。