

济源市委政法委  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成

## 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 市委政法委概况

## **一、主要职责**

主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动。二是对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。三是检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。四是监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。五是组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。六是组织、协调处理法轮功等邪教问题，打击邪教人员的违法犯罪活动。七是组织全市政法战线的调查研究工作。八是研究加强政法队伍建设领导措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。九是指导各镇、街道办事处综治办、防范办、稳定办工作。十是承办市委交办的其他事宜。

## **二、机构设置**

市委政法委中共济源市委政法委员会(市社会治安综合治理办公室)是副处级单位，是一级预算单位。内设办公室、政治部、督查科、综治办、维稳办、纪工委6个科室。我委人员共有编制30人，其中：行政编制25人，行政工勤编制2人，事业参公编制2

人，事业全供编制1人。现有在职职工21人，退休人员6人。

**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：中共河南省济源市委政法委员会

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	906.26	一、一般公共服务支出	28	751.67
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	51.38
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	39.06
	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	20.90

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	906.26	本年支出合计	50	863.01
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		年末结转和结余	52	43.25
	26			53	
总计	27	906.26	总计	54	906.26

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：中共河南省济源市委政法委员会

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	906.26	906.26					
201	一般公共服务支出	787.30	787.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	787.30	787.30					
2013101	行政运行	279.11	279.11					
2013105	专项业务	470.06	470.06					
2013150	事业运行	8.13	8.13					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3					
204	公共安全支出	59.00	59.00					
20406	司法	59.00	59.00					
2040699	其他司法支出	59.00	59.00					
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06					
20805	行政事业单位离退休	39.06	39.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32					
221	住房保障支出	20.90	20.90					
22102	住房改革支出	20.90	20.90					
2210201	住房公积金	20.90	20.90					

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：中共河南省济源市委政法委员会

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		863.01	347.20	515.81			
201	一般公共服务支出	751.67	287.24	464.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	751.67	287.24	464.43			
2013101	行政运行	279.11	279.11				
2013105	专项业务	434.43		434.43			
2013150	事业运行	8.13	8.13				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3			
204	公共安全支出	51.38		51.38			
20406	司法	51.38		51.38			
2040699	其他司法支出	51.38		51.38			
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06				
20805	行政事业单位离退休	39.06	39.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委政法委员会

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	906.26	一、一般公共服务支出	28	751.67	751.67	
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	51.38	51.38	
	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	39.06	39.06	
	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、国土地海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	20.90	20.90	
	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	906.26	<b>本年支出合计</b>	49	863.01	863.01	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	43.25	43.25	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	906.26	<b>总计</b>	54	906.26	906.26	

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：中共河南省济源市委政法委员会

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		863.01	347.20	515.81
201	一般公共服务支出	751.67	287.24	464.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	751.67	287.24	464.43
2013101	行政运行	279.11	279.11	
2013105	专项业务	434.43		434.43
2013150	事业运行	8.13	8.13	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
204	公共安全支出	51.38		51.38
20406	司法	51.38		51.38
2040699	其他司法支出	51.38		51.38
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	
20805	行政事业单位离退休	39.06	39.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

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：中共河南省济源市委政法委员会

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	280.36	302	商品和服务支出	35.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	111.32	30201	办公费	4.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.86	30202	印刷费	3.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.85	30204	手续费		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	28.32	30207	邮电费	3.40	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	44.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	31.63	30211	差旅费	4.81	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	0.06	30213	维修(护)费		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	5. 10	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0. 09	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3. 54	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5. 11	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20. 90	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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1. 44	30231	公务用车运行维护费	4. 92	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9. 50			
人员经费合计		312. 00	公用经费合计					35. 20

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：中共河南省济源市委政法委员会

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
7.70		6.40		6.40	1.30	7.29		6.20		6.20	1.09

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：中共河南省济源市委政法委员会

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 906.26 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 257.84 万元，增长 39.76%。主要原因是工资结构调整，增加司法救助和伤残干警救助专项等。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 906.26 万元，其中：财政拨款收入 906.26 万元，占 10%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 863.01 万元，其中：基本支出 347.20 万元，占 40.23%；项目支出 515.81 万元，占 59.77%。

## **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 906.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 257.84 万元，增长 39.76%。主要原因是工资结构调整，司法救助资金以及伤残干警救助资金的等项目的增加。

## **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 863.01 万元，占支出合计的 10%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.59 万元，增长 33.09%。变动的主要原因是工资结构调整。

### **(二) 结构情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 863.01 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 751.67 万元，占 87.10%；公共安全（类）支出 51.38 万元，占 5.95%；社会保障和就业（类）支出 39.06 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 20.90 万元，占 2.42%。

### （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 665.40 万元，支出决算为 863.01 万元，完成年初预算的 129.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资结构调整、人员变动以及项目增加。

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 246 万元，支出决算为 279.11 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费的增加和人员的增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 292 万元，支出决算为 434.43 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助资金和维稳经费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是教育转化中心人员划到委机关事业管理及部分事业人员工资结构调整。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是省拨平安建设先进单位奖励资金，不属于市级年初预算。

5 公共安全支出（类）司法（项）其他司法支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是省拨司法救助资金，不属于市级年初预算。

6. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算的主要原因是退休人员增加及工资调整。

7. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算的主要原因是工资结构调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 20.9 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 347.20 万元。与 2016 年相比，增加 18.23 万元，增 5.54%。变动的主要原因：工资结构调整。其中：人员经费 312.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.20 万元，主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7.70 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 94.64%。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公务用车运行维护减少，公务接待减少等。

### (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，公务用车购置及运行费支出决算 6.20 万元，占 85.08%，完成预算的 96.88%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 14.92%，完成预算的 83.62%。具体情况如下：

#### 1. 公务用车购置及运行费支出 6.20 万元。其中：

公务用车运行支出 6.20 万元。主要用于开会及汇报案件、下乡扶贫及督导、处置群体性事件等工作。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。（其中 4 辆在公车改革时已上交，未批复，未销账，实际使用 2 辆）公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.39 万元，下降 5.91%，主要原因是公务用车运行维护减少。

#### 2. 公务接待费支出 1.09 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.09 万元，主要用于接待平安建设督导组、敏感期维稳督导组。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.99

万元，增长 990.27%，主要原因是敏感期增多，为维护社会稳定，省督导组督导频繁。中共河南省济源市委政法委员会 2017 年度共接待国内来访团组 65 个、来访人员 68 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，市委政法委对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，共涉及预算资金 342.9 万元，自评覆盖率达到 100%。平安建设、涉法涉诉信访工作、群体性事件处置各项工作落实有力，不断夯实基层基础，强化矛盾调处和信访稳定工作，为社会大局稳定、济源经济发展、服务百姓等创造了和谐稳定环境。

### （二）项目绩效自评结果

通过绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益，产生了较高的社会价值，维护社会大局稳定。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施调整等结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

## 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。本年度未安排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 35.20 万元，较 2016 年度增加 7.51 万元，增长 27.14%。增加的主要原因是：一是扶贫工作相关费用支

出较多；二是印刷宣传文明单位创建资料较多；三是各科室人员参加外出培训增多；四是公车改革后，产生的其他交通费用增多等等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 90.82 万元，其中：政府采购货物支出 90.82 万元，授予中小企业合同金额 90.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共河南省济源市委政法委员会共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆，（其中 4 辆在公车改革时已上交，未批复，未销账，实际使用 2 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）。

## 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。