

2017 年中共和平县委政法委员会决算公 开报告

目 录

第一部分 中共和平县委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共和平县委政法委员会 2017 年部门决算表

- 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 中共和平县委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和平县委政法委员会 概况

（一）部门主要职责

中共和平县委政法委员的主要职责是：按县委重组政法委机关三定方案及职能设置，县委政法委、县维稳及综治办、县委610办、县社工委、依法治县办等实行一体化运作，协助县委领导、管理、统筹全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作，维护全县社会稳定。

（二）部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。根据部门主要职责，政法委机关设8个内设机构：政工办（副科级）、办公室、社会管理业务室、维稳业务室、610业务室、综治业务室、法治监督室、法治建设业务室。政法委机关行政编制22名，下属单位政法信息管理中心核拨事业编制1名。2017年末实有在职人员22人，离退休人员8人。

第二部分 中共和平县委政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,194.69	一、一般公共服务支出	26	915.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	29.92
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	60.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	19.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,194.69	本年支出合计	47	1,034.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	160.08

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,194.69	总计	50	1,194.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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		1, 194. 69	1, 194. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	935. 72	935. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	935. 72	935. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	292. 81	292. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	30. 00	30. 00	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	612. 91	612. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 77	60. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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		1, 194. 69	1, 194. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	60. 77	60. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	60. 77	60. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支 出	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 60	19. 60	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

部门： 中共和平县委政法委员会

公开 03 表
单位：万元

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		1,034.61	356.78	677.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.72	267.81	647.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.72	267.81	647.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	292.81	267.81	25.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	592.91	0.00	592.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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		1,034.61	356.78	677.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	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

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1,194.69	一、一般公共服务支出	29	915.72	915.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	29.92	29.92	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.77	60.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.60	8.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共和平县委政法委员会

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.60	19.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,194.69	本年支出合计	52	1,034.61	1,034.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	160.08	160.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,194.69	总计	56	1,194.69	1,194.69	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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			
栏次		1	2	3
合计		1,034.61	356.78	677.83
201	一般公共服务支出	915.72	267.81	647.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.72	267.81	647.91
2013101	行政运行	292.81	267.81	25.00
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	592.91	0.00	592.91
204	公共安全支出	29.92	0.00	29.92
20499	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92
2049901	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.77	60.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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			
栏次		1	2	3
合计		1,034.61	356.78	677.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.77	60.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.60	8.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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
301	工资福利支出	203.55	302	商品和服务支出	50.76
30101	基本工资	98.88	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	86.70	30202	印刷费	3.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.96	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.18	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.75
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.46	30211	差旅费	5.13
30301	离休费	19.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	35.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.33
30307	医疗费	1.63	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.18
30311	住房公积金	19.60	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.00
30313	购房补贴	24.73	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.90
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	306.01		公用经费合计	50.76

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

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

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
2.12	0.00	1.8	0.00	1.8	0.32	18.53	0.00	13.23	0.00	13.23	5.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 中共和平县委政法委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共和平县委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共和平县委政法委员会 2017 年度总收入 1194.69 万元，其中本年收入 1194.69 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1194.69 万元，比上年决算数增加 822.52 万元，增长 221.01%，主要变动情况：一是机构重组人员经费及公用经费（调工资，增加住房维修补贴、住房公积金比例、离退休费、其他社会保障缴费）增加 101.81 万元；二是增加综治网格化信息化项目建设经费 411 万元，政法专项经费比上年增加 144 万元；三是增加维稳工作专班项目经费 130 万元，增加依法治县专项业务经费 10 万元，增加创建无邪教“三个一”示范工程活动经费 20 万元、新办公室玻璃门防盗门购置安装经费 5 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

中共和平县委政法委员会 2017 年度总支出 1194.69 万元，其中本年支出 1034.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 356.78 万元，比上年决算数增加 101.81 万元，增长 39.93%，主要变动情况：机构重组人员经费（调工资，增加住房维修补贴）及公用经费支出增加 77.16 万元；社会保障和就业（类）支出，行政离退休人员费用增加 14.51 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出，其他社会保障缴费支出（医疗保障支出）增加 1.81 万元；住房保障（类）支出，住房改革支出（住房公积金支出）增加 8.33 万元。

2. 项目支出 677.83 万元，比上年决算数增加 560.63 万元，增长 478.35%，主要变动情况：增加依法治县专项业务经费支出 10 万元，增加综治表彰经费 0.71 万元，增加综治网格化信息化项目建设经费支出 411 万元，增加维稳工作专班项目经费支出 130 万元，增加新办公室玻璃门防盗门购置安装经费支出 5 万元，公共安全（类）支出 3.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共和平县委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1194.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1194.69 万元，比上年决算数增加 822.52 万元，增长 221.01%；主要变

动情况：机构重组人员经费及公用经费（调工资，增加住房维修补贴、住房公积金比例、离退休费、其他社会保障缴费）增加 101.81 万元，增加依法治县专项业务经费 10 万元，增加综治表彰经费 0.71 万元，增加综治网格化信息化项目建设经费 411 万元，政法专项经费增加 144 万元，增加维稳工作专班项目经费 130 万元，增加创建无邪教“三个一”示范工程活动经费 20 万元、新办公室玻璃门防盗门购置安装经费 5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共和平县委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1034.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1034.61 万元，比年初预算数 增加 660.11 万元， 增长 176.26%；主要变动情况：增加人员、调工资、增加住房维修补贴、住房公积金、离退休费、其他社会保障缴费、公务交通补贴等 47.28 万元是年末调整预算指标支出，两会期间维稳工作经费 10 万元、2017 年全县政法工作会议经费 3 万元、2016 年度平安创建暨综治工作目标管理表彰经费 2.91 万元、维稳工作专班（日常工作、劝返稳控、劝返应急等）工作经费 130 万元、综治网格化信息化项目经费 411 万元、政法委工作及国家安全相关工作经费 15 万元、政法委新办公室玻璃门防盗门购置安装经费 5 万元、参加首届

“河安杯”社会治安综合治理创新大赛决赛项目视频制作经费 6 万元等是年中调整预算经费支出；公共安全资金（2017 年度政法专项经费）29.92 万元是省下拨专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

三、 2017 年度财政拨款“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

中共和平县委政法委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.53 万元，完成预算 2.12 万元的 874.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.23 万元，完成预算 1.80 万元的 735.00%；公务接待费支出决算为 5.30 万元，完成预算 0.32 万元的 1656.25%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：公务用车运行维护费财政年初预算按 1 辆公务车 1.8 万元预算，工作需要，公务用车改革时县委政法委、县综治办、县委 610 办、县社工委各保留 1 辆公务用车，在本委机关经费决算公务用车 4 辆（其中调拨使用 1 辆），故公务用车运行维护费支出决算为 13.23 万元（项目经费中支出 10.88 万元）。由于经费不足，公务接待费财政年初预算 0.32 万元是按行政运行公用经费预算，工作需要，本年度本部门专项工作增加接待任务，如十九大特防期维稳、国家安全、平安建设、创建无邪教示范工程等，故公务

接待费支出决算为 5.30 万元（项目经费中支出 4.98 万元）。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 12.38 万元，增长 201.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 9.23 万元，增长 230.75%；公务接待费支出决算增加 3.15 万元，增长 146.51%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：机构重组增加职能，督查、指导、调研工作增加，增加维稳工作专班公务用车，十九大特防期维稳、国家安全、平安建设、创建无邪教示范工程等公务出行增加；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年是十九大维稳特防期年，政法维稳、国家安全、平安建设、反邪教、社会管理创新、法治建设等各项工作接待任务增加，增加维稳工作专班公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 13.23 万元，占 71.39%；公务接待费支出 5.30 万元，占 28.61%。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委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 13.23 万元， 2017 年委机关 公务用车保有量为 3 辆，调拨公务用车 1 辆，公务用车共 4 辆，主要用于 本部门机要通信应急，下乡镇督查指导调研政法、综治维稳、防范和处理邪教、社会管理创新、法治建设等公务出行，到市及兄弟县区联系业务及学习考察等公务出行，维稳工作专班公务出行。

3. 公务接待费支出 5.30 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，如政法专项、国家安全、平安建设、法治建设、创建无邪教示范工程活动等，维稳工作专班公务接待 。 2017 年，委机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 67 次，接待人数共 530 人， 主要包括政法、反邪教、综治网格化信息化、国家安全、平安建设、社会管理创新、法治建设、十九大特防期维稳等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 50.76 万元，比上年 减少 1.77 万元， 下降 3.37%。 主要增减变动情况是： 编外聘用人员工资及社保缴费由本部门公用经费项下支出，列支工资福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 165.64 万元，其中：政府采购货物支出 165.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 165.64 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 165.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，调拨公务用车 1 辆，公务用车共 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

我部门在部门决算中无项目绩效自评工作。

重点项目绩效评价报告。本部门无预算管理要求重点项目绩效评价工作

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门在部门决算中无开展以部门为主体项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。