

2017 年度部门决算公开

中共正定县委政法委

2018 年 9 月 30 日

部门决算公开目录

第一部分 政法委概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政法委 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 政法委 2017 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

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、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证党对政法工作的领导。

2、研究政法工作中的重要问题，及时向县委报告，提出工作意见、对策；对一定时期内全县政法工作做出部署，并督促贯彻落实；发挥政法部门整体优势，形成合力，组织开展重点工作。

3、组织、协调和指导全县维护稳定工作，分析全县社会治安形势，消除影响社会治安的各种不安定因素，确保全县社会稳定。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况；研究制定严格执法和落实党的方针、政策的具体措施，并认真加以督促检查实施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，严格依法办事；指导、协调政法各部门依法制约，互相配合；督促、推动大案、要案的查处工作，协调有争议的重大案件、疑难案件，维护群众的切身利益。

6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动社会治安

综合治理各项措施的落实，指导各部门、各单位社会治安综合治理工作。

7、组织和推动政法各部门开展调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索新形势下政法工作的新途径，加强政法工作，推动行风建设的开展。

8、研究加强政法部门党的建设、领导班子建设和队伍建设的措施；协助县委考察、管理政法部门的领导干部；协助县纪检监察部门指导、推动政法各部门党风廉政建设，严肃查处干警违法乱纪事件

9、完成县委和上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党正定县委员会政法委员会			公开01表		
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	1,514.34	一、一般公共服务支出	30	1,479.68
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	36.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	69.04	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.49
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,583.38	本年支出合计	51	1,583.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	61.61	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	55.53	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	61.89
	27		其中：项目支出结转和结余	56	40.54
	28			57	
总计	29	1,644.99	总计	58	1,644.99
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。					
— 1 —					

						收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					支出决算表				
									公开03表
									金额单位：万元
部门：中国共产党正定县委员会政法委员会									
科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 583. 09	343. 31	1, 239. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 479. 68	275. 90	1, 203. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1, 479. 68	275. 90	1, 203. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	274. 90	274. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	1, 134. 74	0. 00	1, 134. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	70. 04	1. 00	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901			其他公共安全支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	42. 93	42. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	42. 82	42. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42. 82	42. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
					- 3.%d -				

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：中国共产党正定县委员会政法委员会									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	1,514.34	一、一般公共服务支出	28	1,410.64	1,410.64	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	36.00	36.00	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	42.93	42.93	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.49	24.49	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	0.00	0.00	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	1,514.34	本年支出合计	49	1,514.05	1,514.05	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	61.61	年末财政拨款结转和结余	50	61.89	61.89	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	61.61		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	1,575.95	总计	54	1,575.95	1,575.95	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的情况。									

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党正定县委员会政法委员会

公开05表
金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		61.61	6.08	55.53	1,514.34	358.58	1,155.76	1,514.05	343.31	1,170.74	61.89	21.35	40.54	0.00
201			一般公共服务支出		61.61	6.08	55.53	1,410.92	291.17	1,119.76	1,410.64	275.90	1,134.74	61.89	21.35	40.54	0.00
20136			其他共产党事务支出		61.61	6.08	55.53	1,410.92	291.17	1,119.76	1,410.64	275.90	1,134.74	61.89	21.35	40.54	0.00
2013601			行政运行		5.08	5.08	0.00	291.17	291.17	0.00	274.90	274.90	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务		55.53	0.00	55.53	1,119.76	0.00	1,119.76	1,134.74	0.00	1,134.74	40.54	0.00	40.54	0.00
2013699			其他共产党事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出		0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出		0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	42.93	42.93	0.00	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	42.82	42.82	0.00	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	42.82	42.82	0.00	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业		0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫		0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	24.49	24.49	0.00	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	24.49	24.49	0.00	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	24.49	24.49	0.00	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到顶级科目。

— 5.%d —

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表
部门：中国共产党正定县委员会政法委员会										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	222.38	302	商品和服务支出	22.17	310	其他资本性支出		0.00	
30101	基本工资	87.84	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30102	津贴补贴	52.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30104	其他社会保障缴费	23.49	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	32.29	30206	电费	0.15	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	21.17	30207	邮电费	6.80	31008	物资储备		0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.40	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	
303	对个人和家庭的补助	98.76	30211	差旅费	1.55	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	24.16	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	0.00	31020	产权参股		0.00	
30305	生活补助	0.14	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	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	26.27	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	20.39	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	2.22	30701	国内债务付息		0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.75	30707	国外债务付息		0.00	
30314	采暖补贴	11.84	30231	公务用车运行维护费	0.50	399	其他支出		0.00	
30315	物业服务补贴	0.95	30239	其他交通费用	8.81	39906	赠与		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.02	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	1.00					
人员经费合计		321.14	公用经费合计						22.17	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。										

- 6 -

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：中国共产党正定县委员会政法委员会							金额单位：万元
科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

— 8. %d —

		政府采购情况表				
						公开10表
编制单位：中国共产党正定县委员会政法委员会						金额单位：万元
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
货物	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00
货物	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。						
			- 10 -			

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 61.61 万元，本年收入 1583.38 万元；本年支出 1583.09 万元、年末结转和结余 61.89 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 278.78 万元，增长 21.37%，主要是增加了综治中心建设经费及综治信息系统建设经费等专项项目经费；本年支出减少 214.93 万元，降低 11.95%，主要一是 2015 年度天网工程租赁费在 2016 年支付，增加了 2016 年的支出；二是压减各项开支减少了支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1583.38 万元，其中：财政拨款收入 1514.34 万元，占 95.64%；其他收入 69.04 万元，占 4.36%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1583.09 万元，其中：基本支出 343.31 万元，占 21.67%；项目支出 1239.78 万元，占 78.33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 61.61 万元、本年收入 1583.38 万元；本年支出 1583.09 万元、年末结转和结余 61.89 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本

年收入增加 278.78 万元，增长 21.37%，主要是增加了综治中心建设经费及综治信息系统建设经费等专项项目经费；本年支出减少 214.93 万元，降低 11.95%，主要一是 2015 年度天网工程租赁费在 2016 年支付，增加了 2016 年的支出；二是压减各项开支减少了支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 405.44 万元，降低 21.12%，主要一是年初预算综治信息系统建设经费 200 万元未在当年支出，二是综治中心建设经费年初预算 448.84 万元，包括综治、信访、司法三个部门的建设经费，后由于工作需要，改为各部门自行建设，所以此项费用未按原计划支出；本年支出减少 440.1 万元，降低 22.92%，主要一是年初预算综治信息系统建设经费 200 万元未在当年支出，二是综治中心建设经费年初预算 448.84 万元，包括综治、信访、司法三个部门的建设经费，后由于工作需要，改为各部门自行建设，所以此项费用未按原计划支出。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 8.74 万元，较年初预算增加 3.46 万元，增长 65.53%，主要是 2017 年“两会”期间铁路护路用车全部由政法委负责，每天 3 次护路督导增加了公务用车运行维护费的支出；较 2016 年度决算减少 5.26 万元，降低 37.57%，主要是我部门严格执行单位公务用车管理办法，严

格用油制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.62 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 4.34 万元，增加 101%，主要是 2017 年度全国两会期间铁路护路用车全部由政法委负责，每天 3 次护路督导增加了公务用车运行维护费的支出；较 2016 年度决算减少 5.38 万元，降低 38.43%，主要是我部门严格执行单位公务用车管理办法，严格用油制度。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 年度无公务用车购置，未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 4.34 万元，增长 101%，主要是 2017 年度全国两会期间铁路护路用车全部由政法委负责，护路期间每天 3 次护路督导增加了公务用车运行费的支出；较 2016 年度决算减少 5.38 万元，降低 38.43%，主要是我部门严格执行单位公务用车管理办法，严格用油制度。**（三）**
公务接待费支出 0.12 万元。本部门 2017 年度公务接待共 1 批次、25 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.88 万元，降低 88%，主要是严格执行中央八项规定，严格执行接待标准，

减少了招待费用；较 2016 年度决算增加 0.12 万元，增加 100%，主要是 2016 年度无接待任务，所以无公务接待费支出。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25 号），考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及法学会建设、司法救助、铁路护路、政法网建设等十五个项目，涉及资金 1240 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 8 个，良好的项目有 5 个，一般的项目有 2 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 22.17 万元，比 2016 年度减少 5.18 万元，降低 18.94%。主要原因是压减了日常开支。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 25.8 万元，其中：政府采购货物支出 25.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。