

石台县委政法委2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分石台县委政法委主要职责

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县委政法委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县委政法委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、 部门（单位）主要职责

（一）本部门主要职责是：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性的安排，并督促贯彻落实；组织统筹指导维护国家安全和社会稳定工作，协调处理突发性事件和群体事件；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同进密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织协调督查指导防范处理邪教和有害气功工作，推动各项工作措施的落实；研究加强政法队伍建设的措施，协助党委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统廉政建设；组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）、2017 度部门决算单位构成

石台县委政法委 2017 年度决算单位构成包括政法委机关本级和综治办、维稳办、防范办三个合署办公及挂靠单位。

二、政法委 2017 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	202.47	一、一般公共服务支出	129.15
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	34.12

五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	202.47	本年支出合计	202.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	202.47	总计	202.47

2、收入决算表

公开02表

编制单位:

金额单位: 万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	202.47	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.67	21.67	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★	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

编制单位：

公开03表

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	202.47	168.35	34.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21.67	21.67	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	2.92	2.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	202.47	一、一般公共服务支出	129.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	34.12
		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	202.47	本年支出合计	202.47
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	202.47	合计	202.47

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:

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
	合计	0.00	0.00	0.00	202.47	168.35	34.12	202.47	168.35	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	129.15	129.15	0.00	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	129.15	129.15	0.00	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	127.95	127.95	0.00	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.2	1.2	0.00	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	34.12	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	34.12	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	34.12	00.00	34.12	34.12	00.00	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26.59	26.59	0.00	26.59	26.59	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	26.59	26.59	0.00	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.7	21.7	0.00	21.7	21.7	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	0.00	0.00	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	2	2	0.00	2	2	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	3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：政
法委

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	86.52	302	商品和服务 支出	25.32	310	其他资本性 支出	14. 8
30101	基本工资	39.53	30201	办公费	2.9	31001	房屋建筑 物购建	
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备 购置	14.8
30103	奖金	4.99	30203	咨询费		31003	专用设备 购置	
30104	其他社会保障缴费	4.61	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	0.48	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	2.92	30207	邮电费	1.07	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	2.61	30209	物业管理 费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补 助	56.52	30211	差旅费	3.03	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	23.67	30213	维修(护)费		31013	公务用车 购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.04	31019	其他交通 工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.56	31099	其他资本 性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	4.9	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	23.78	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.67	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.96	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		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.24	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		143.03	公用经费合计					25.32

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:

[illegible]

三、政法委 2017 年公共预算收入支出决算总体情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计 202.47 万元，支出总计202.47万元。

与2016年相比，收、支总计各减少 60.05 万元，减少 23%，主要原因：平安石台建设经费年度支出减少

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 202.47 万元，其中：财政拨款收入 202.47 万元，占100%；

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 202.47万元，其中：基本支出 168.35 万元，占 83%；项目支出34.12万元，占 17%；

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 202.47 万元，支出总计 202.47万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.05万元，减少 23%，主要原因：平安石台建设经费支出减少

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入202.47万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 60.05 万元，减少 23%，主要原因：平安石台建设经费支出减少

2. 财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 202.47万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款支出减少 60.05 万元，减少 23%，主要原因：平安石台建设经费支出减少

3. 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 141.71 万元，支出决算 为 202.47万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主 要原因 一是人员工资正常增资；二是按人社部规[2017]12 号文件《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》增加补发津贴。 其中基本支出 168.35 万元，占 83%；项目支出34.12 万元，占 17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 68.26 万元，支出决算为 127.95 万元，完成年初预算的 187%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资正常增资；二是按人社部规[2017]12 号文件《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》增加补发津贴。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算数位 1.2 万元，完成年初预算 的 100%，预算数与决算数一致。

3.公共安全支出(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)，支出决算为 34.12 万元，此项支出为追加平安建设经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），年 初

预算为 27.42 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 97%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），支出决算为 2.92 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）支出决算 2 万元，追加退休人员补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 0.04 万元，支出决算为 3.54 万元，年初预算未将医疗保障缴费纳入该款项。

7. 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 6.36 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，追加住房公积金。

（六）、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 168.35 万元，其中人员经费 143.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 25.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县委政法委 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2017 年度石台县委政法委机关运行经费 25.32 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二) 政府采购情况。

2017 年度石台县委政法委政府采购支出总额 14.8 万元，其中：政府采购货物支出 14.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，石台县委政法委无公务用车和其他用车辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2017 年度石台县委政法委未开展预算绩效管理工作

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

(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) 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。

(四) 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。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

