

中共海东市委
政法委员会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 市委政法委2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中央、省委和市委有关政法综治工作的方针、政策；对一定时期的政法综治工作做出全局性部署，并检查落实。
2. 统筹协调并组织开展全市维护社会稳定工作。
3. 组织协调社会治安综合治理暨平安建设工作，组织开展社会治安综合治理和社会治安重点地区和专项整治 和专项斗争。
4. 负责组织开展防范和处理邪教工作。
5. 指导协调护路护线、流动人口管理、刑释解教人员安置帮教、预防青少年违法犯罪等十个专项组的工作。
6. 承担依法治市办公室工作。
7. 协调政法各部门的关系和重大问题，指导监督政法各部门的执法工作，协调有争议的重大、疑难案件。
8. 组织指导政法各项改革工作。
9. 负责全市政法队伍建设，协助市委组织部考察、管理政法部门的领导班子及其后备干部。
10. 负责市法学会的日常工作。
11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 17 人，其中：副厅 1 人，处级 6 人，科级 6 人，科级以下 4 人。单位年末实有人数 24 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 1 人，其他人员 5 人。

附表：市委政法委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：市委政法委

金额单位：万元

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	3623.15	一、一般公共服务支出	28	700.97
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	600
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	139.26	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	34.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.84
	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	23.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	26.92
	22			49	
本年收入合计	23	3762.41	本年支出合计	50	1414.42
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	10.22	年末结转和结余	52	2358.21
	26			53	
总计	27	3772.63	总计	54	3772.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：市委政法委

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
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3762.41	3623.15				139.26
201			一般公共服务支出	780.88	641.62				139.26
20132			组织事务	2	2				
2013201			行政运行	2	2				
20136			其他共产党事务支出	778.88	639.62				139.26
2013601			行政运行	537.88	398.62				139.26
2013699			其他共产党事务支出	241	241				
204			公共安全支出	2800	2800				
20402			公安	2800	2800				
2040299			其他公安支出	2800	2800				
208			社会保障和就业支出	34.8	34.8				
20805			行政事业单位离退休	34.8	34.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84				
21011			行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101101			行政单位医疗	27.84	27.84				
221			住房保障支出	23.9	23.9				
22102			住房改革支出	23.9	23.9				
2210201			住房公积金	23.9	23.9				
229			其他支出	95	95				
22999			其他支出	95	95				
2299901			其他支出	95	95				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：市委政法委

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
功能分类科目编码			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1414.42	615.68	798.73			
201			一般公共服务支出	700.97	502.24	198.73			
20136			其他共产党事务支出	700.97	502.24	198.73			
2013601			行政运行	491.31	491.31				
2013699			其他共产党事务支出	209.66	10.93	198.73			
204			公共安全支出	600		600			
20402			公安	600		600			
2040299			其他公安支出	600		600			
208			社会保障和就业支出	34.8	34.8				
20805			行政事业单位离退休	34.8	34.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84				
21011			行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101101			行政单位医疗	27.84	27.84				
221			住房保障支出	23.9	23.9				
22102			住房改革支出	23.9	23.9				
2210201			住房公积金	23.9	23.9				
229			其他支出	26.92	26.92				
22999			其他支出	26.92	26.92				
2299901			其他支出	26.92	26.92				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：市委政法委

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	3623.15	一、一般公共服务支出	28	582.03	582.03	
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	600	600	
	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	34.8	34.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.84	27.84	
	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	23.9	23.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	26.92	26.92	
本年收入合计	22	3623.15	本年支出合计	49	1295.48	1295.48	
年初财政拨款结转和结余	23	8.19	年末财政拨款结转和结余	50	2335.86	2335.86	
一般公共预算财政拨款	24	8.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3631.33	总计	54	3631.33	3631.33	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门： 市委政法委

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1295.48	496.75	798.73
201			一般公共服务支出	582.03	383.3	198.73
20136			其他共产党事务支出	582.03	383.3	198.73
2013601			行政运行	372.37	372.37	
2013699			其他共产党事务支出	209.66	10.93	198.73
204			公共安全支出	600		600
20402			公安	600		600
2040299			其他公安支出	600		600
208			社会保障和就业支出	34.8	34.8	
20805			行政事业单位离退休	34.8	34.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84	
21011			行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101101			行政单位医疗	27.84	27.84	
221			住房保障支出	23.9	23.9	
22102			住房改革支出	23.9	23.9	
2210201			住房公积金	23.9	23.9	
229			其他支出	26.92	26.92	
22999			其他支出	26.92	26.92	
2299901			其他支出	26.92	26.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：市委政法委

金额单位：万元

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	383.5	302	商品和服务支 出	64.41	310	其他资本性支出	8.93
30101	基本工资	85.67	30201	办公费	5.62	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	188.82	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	3.91
30103	奖金	42.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	42.95	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	0.04	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	9.2	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	13.92	30208	取暖费	7.8	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	39.9	30211	差旅费	6.09	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费	11.29	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	5.02
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具 购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.23	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	25.3	31099	其他资本性支 出	

30306	救济费		30217	公务接待费	1.72	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	4.33	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.1	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	23.9	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.74	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	0.39	30231	公务用车运行维护费	6.65	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
人员经费合计		423.41	公用经费合计					73.34

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：中共青海省海东市委政法委员会 公开07表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上年增 减变动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费						小计	较上年 增减变 动(%)	公务用 车购置 费	较上年 增减变 动(%)	公务 用车 运行 维护 费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国内 接待 费	较上年 增减变 动(%)	国 (境) 外接 待费	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
67.69		65.97	59.32	6.65	1.72	67.69	835.47			65.97	998.49	59.32		6.65	10.73	1.72	39.53	1.72	39.53			2.23	25.30

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	320
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：市委政法委

金额单位：万元

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
类	款	项	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。
(此表为空表,本单位本年无政府性基金预算)

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：市委政法委

金额单位：万元

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1295.49	496.76	798.73
201		一般公共服务支出	582.03	383.3	198.73
20136		其他共产党事务支出	582.03	383.3	198.73
2013601		行政运行	372.37	372.37	
2013699		其他共产党事务支出	209.66	10.93	198.73
204		公共安全支出	600		600
20402		公安	600		600
2040299		其他公安支出	600		600
208		社会保障和就业支出	34.8	34.8	
20805		行政事业单位离退休	34.8	34.8	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
210		医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84	
21011		行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101101		行政单位医疗	27.84	27.84	
221		住房保障支出	23.9	23.9	
22102		住房改革支出	23.9	23.9	
2210201		住房公积金	23.9	23.9	
229		其他支出	26.92	26.92	
22999		其他支出	26.92	26.92	
2299901		其他支出	26.92	26.92	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：市委政法委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		73.34
302	商品和服务支出	64.41
30201	办公费	5.62
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.04
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	7.8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	2.23
30216	培训费	25.3
30217	公务接待费	1.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.65
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.89
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	8.93
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：市委政法委

金额单位：万元

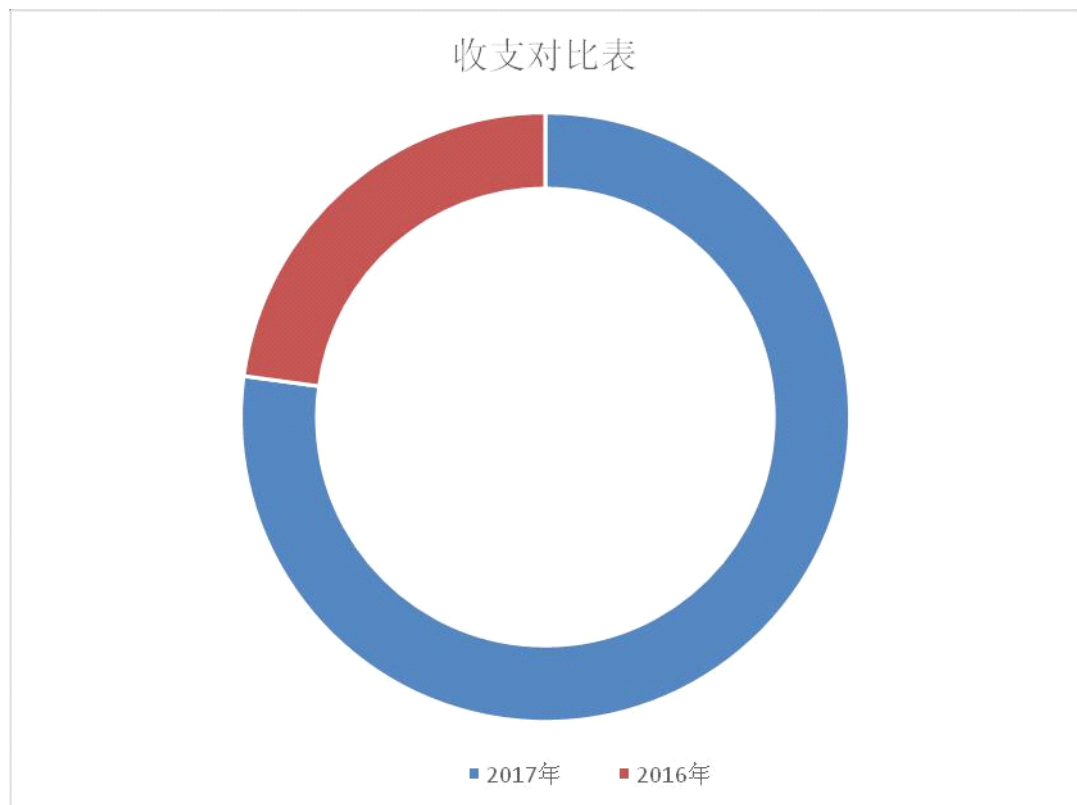
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	58.21	58.21	58.21
货物	2	58.21	58.21	58.21
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 市委政法委 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 3772.63 万元，与上年相比收入、支出总计增 2655.69 元。主要原因是：1. 工资的调整 2. 人员的增加 3. 养老、医疗社会保障性资金的支出。



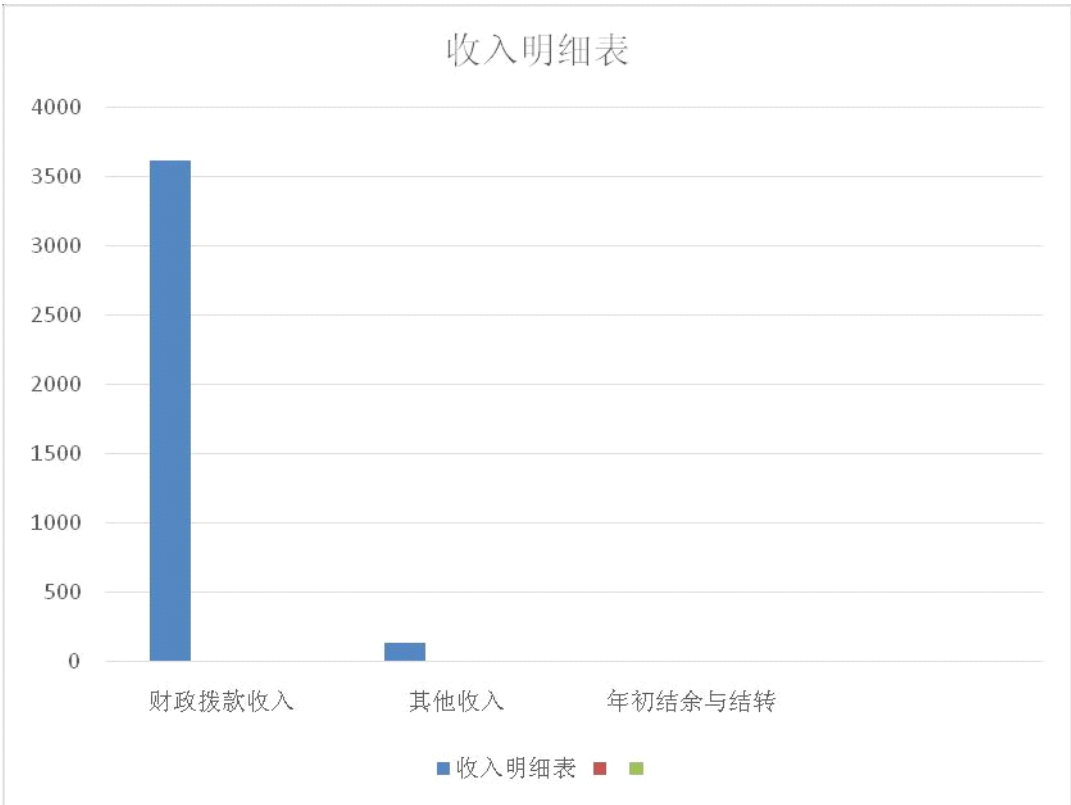
(一) 收入总计 3772.63 万元，包括：

1、财政拨款收入 3623.15 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 3073.98 万元，增长 559%，主要原因是用于雪亮工程的建设

项目经费的增加。

2、其他收入 139.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，与上年相比增加 30.85 万元，增长 18%，主要原因是单位其他工作任务的增加。

3、年初结转和结余 10.22 万元，主要为本单位上年结转本年使用的工会经费、综治经费等资金。



(二) 支出总计 3772.63 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 700.97 万元，主要用于市委政法委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动

所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 105.91 万元，下降 13.1%，主要原因是力行节俭，减少了办公等经费的支出。

2、公共安全（类）支出 600 万元，占 42.4%，主要用于市委政法委及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 600 万元，增长（下降）600%，主要原因是用于雪亮工程项目的建设。

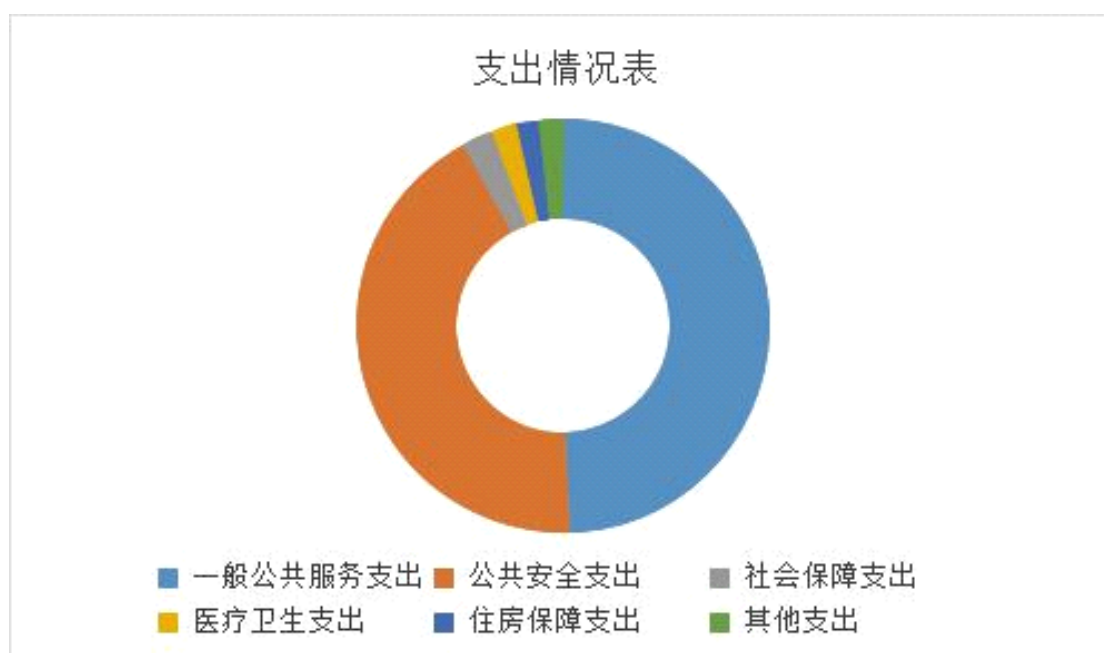
3、社会保障和就业（类）支出 34.8 万元，占 2.5%，主要用于市委政法委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 25.03 万元，增长 256.2%，主要原因是机关离退休干部社会保险缴费基数增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 27.84 万元，占 2%，主要用于委机关医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 7.21 万元，增长 34.9%，主要原因是机关干部医疗保险保障缴费金额增加。

5、住房保障（类）支出 18.71 万元，占 1.3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5.19 万元，增长 27.7%，主要原因是机关干部住房公积金缴存基

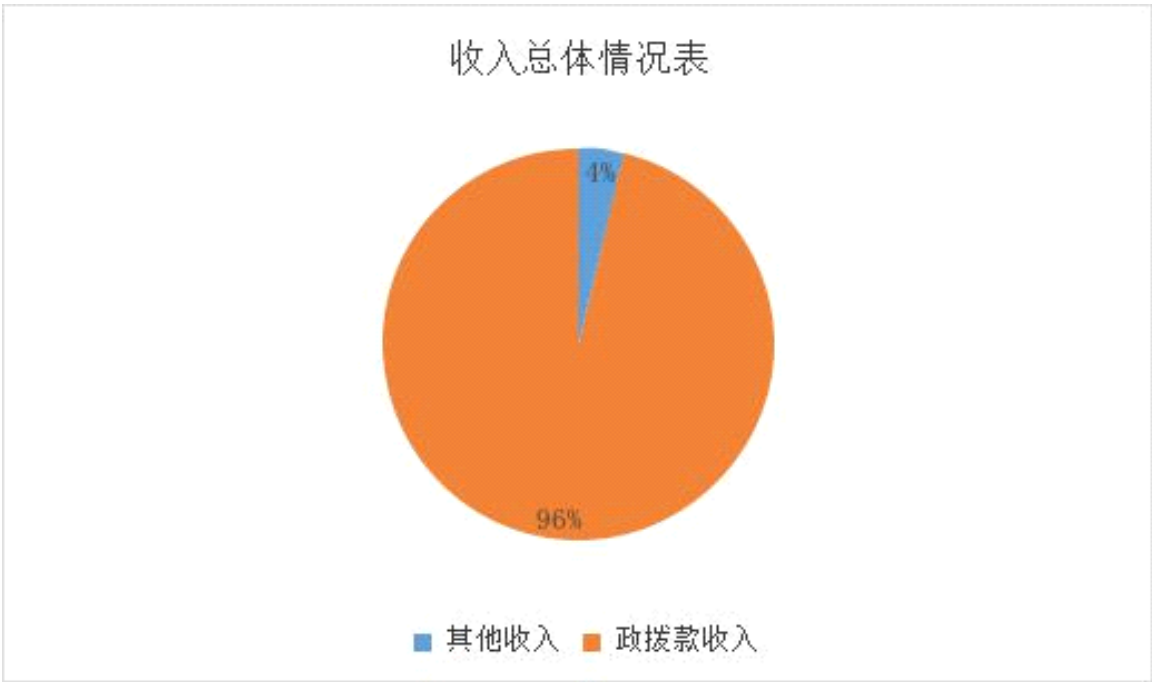
数的增加。

6、年末结转和结余 2358.21 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为市委政法委以前年度预算安排的雪亮工程项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



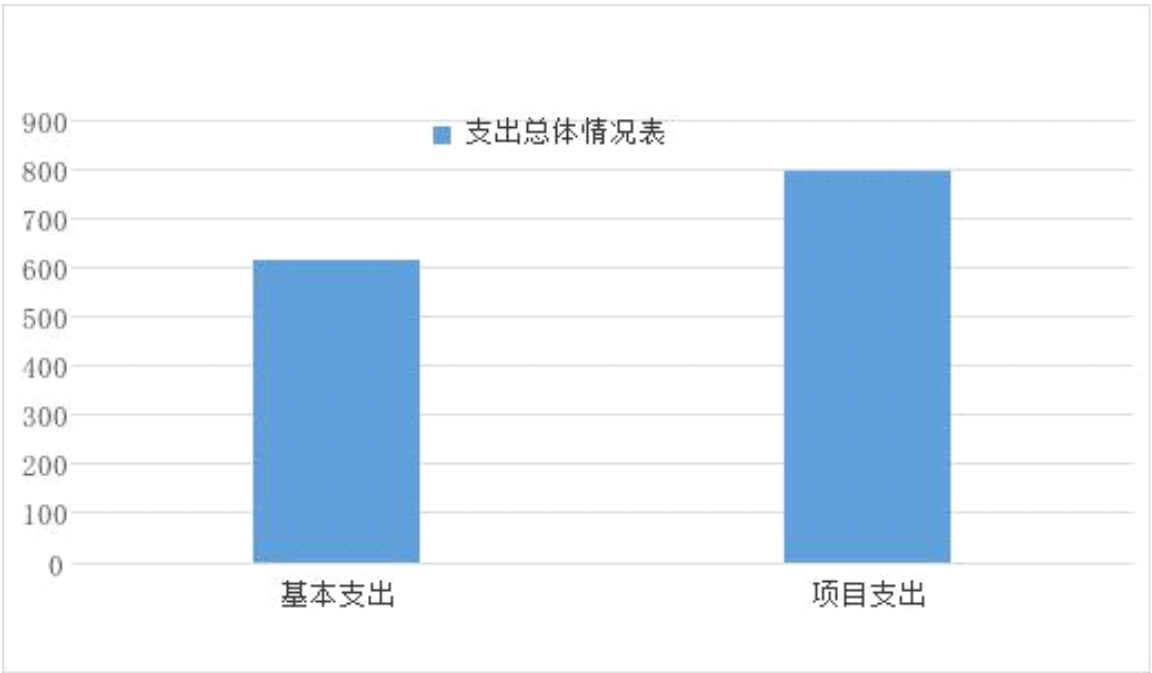
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3762.41 万元， 其中： 财政拨款收入 3623.15 万元，占 96.3%，其他收入 139.26 万元，占 3.7%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1414.42 万元，其中：基本支出 615.68 万元，占 43.5%；项目支出 798.73 万元，占 56.5%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3631.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各加 2513.99 万元，增长 224.9%。主要原因是 1. 人员增加 2. 工资调整 3. 雪亮工程项目经费、综治、维稳等经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1295.48 万元，占本年支出合计的 91.6%。与上年相比，一般公共预算支出减少 169.61 万元，下降 11.6%。主要原因是力行节俭，减少了公用经费的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.03 万元，占 44.9%；公共安全（类）支出 600 万元，占 46.3%；社会保障和就业（类）支出 34.8 万元，占 2.7%；医疗卫生类（类）支出 27.84 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 23.9 万元，占 1.8%，其他支出 26.92 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1295.48 万元，支出决算为 1295.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. (201 类) 一般公共服务支出 (36 款) 其他共产党支出

(01 项) 行政运行支出 372.37 万元。主要用于单位的日常行政运行的支出

(99 项) 其他共产党事务支出 209.66 万元。

2. (204 类) 公共安全支出 (02 款) 公安

(99 项) 其他公安支出支出 600 万元。

3. (208 类) 社会保障和就业支出 (05 款) 行政事业单位离退休支出 34.8 万元。

(05 项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.88 万元。主要用于单位职工干部基本养老保险的缴费。

(06 项) 机关事业单位职业年金缴费支出支出 13.92 万元。主要用于单位干部职业年金的缴纳。

4. (210 类) 医疗卫生与计划生育支出 (11 款) 行政事业单位医疗

(01 项) 行政单位医疗支出 27.84 万元。

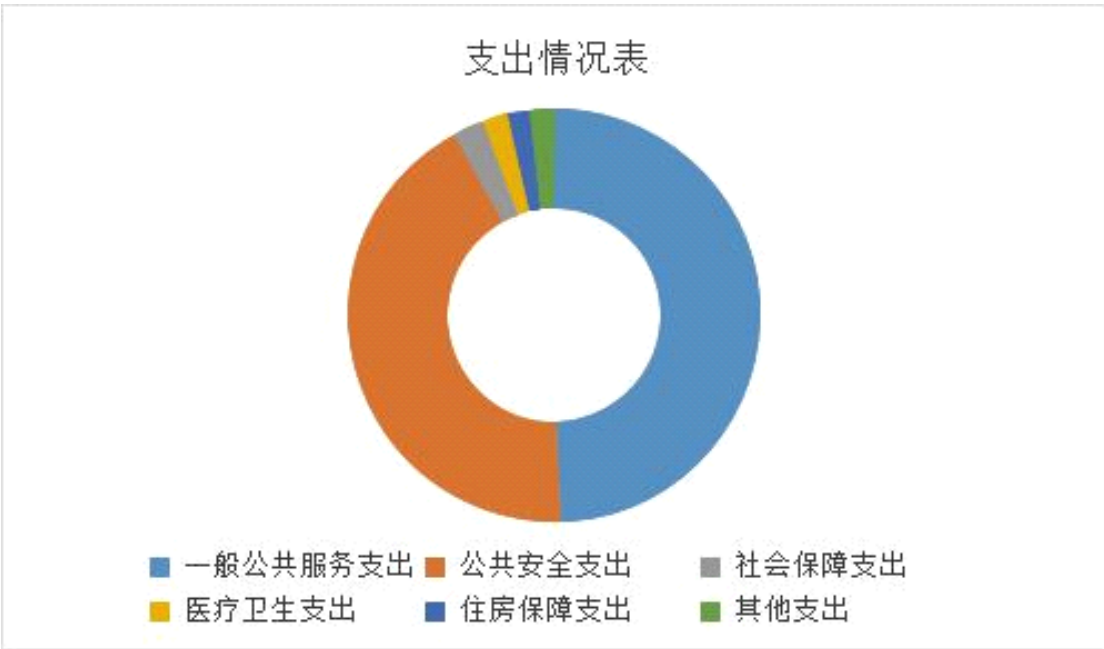
5. (221 类) 住房保障支出 (02 款) 住房改革支出

(01 项) 住房公积金支出 23.9 万元。主要用于单位干部住房公积金的缴纳。

6. (229 类) 其他支出 (99 款) 其他支出

(01 项) 其他支出支出 26.92 万元。主要用于单位其他

工作的支出。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 496.75 万元，其中：人员经费 423.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 67.69 万元，支出决算为 67.69 元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.65 万元，占 9.8%；公务接待费支出决算 1.72 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 59.32 万元。其中：公务用车购置支出 59.32 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 6.65 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.72 万元。其中：国内公务接待支出 1.72 万元，接待 25 批次，接待 320 人次，外事接待支出

0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 57.49 万元，增长 835.47%。其中：未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 58.73 万元，增长 998.49%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.49 万元，增长 39.53%。主要原因是市委政法委分管工作范围增加，任务量增加，需要交流的工作内容增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1295.48 万元，占本年支出合计的 91.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 349.32 万元，增长 31.8%。主要原因是人员工资增加、养老、医疗保险缴费数额的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.03 万元，占 44.9%；公共安全（类）支

出 600 万元，占 46.3%；**社会保障和就业（类）**支出 34.8 万元，占 2.7%；**医疗卫生类（类）**支出 27.84 万元，占 2.1%；**住房保障（类）**支出 23.9 万元，占 1.8%，其他支出 26.92 万元，占 2.1%。

1. （201 类）一般公共服务支出（36 款）其他共产党支出

（01 项）行政运行支出 372.37 万元。主要用于单位的日常行政运行的支出。

（99 项）其他共产党事务支出 209.66 万元。

2. （204 类）公共安全支出（02 款）公安

（99 项）其他公安支出 600 万元。

3. （208 类）社会保障和就业支出（05 款）行政事业单位离退休支出 34.8 万元。

（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.88 万元。主要用于单位职工干部基本养老保险的缴费。

（06 项）机关事业单位职业年金缴费支出 13.92 万元。主要用于单位干部职业年金的缴纳。

4. （210 类）医疗卫生与计划生育支出（11 款）行政事业单位医疗

（01 项）行政单位医疗支出 27.84 万元。

5. （221 类）住房保障支出（02 款）住房改革支出

（01 项）住房公积金支出 23.9 万元。主要用于单位干部住房公积金的缴纳。

6. （229 类）其他支出（99 款）其他支出

（01 项）其他支出 26.92 万元。主要用于单位其他工作的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 73.34 万元，比上年增减少 3.5 万元，下降 5.2%，主要原因是力行节俭，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 58.21 万元，其中：政府采购货物支出 58.21 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 1 项。

（一）绩效管理开展及完成情况。

社会治安综合治理项目专项经费 70 万元

1. 绩效目标：组织协调社会治安综合治理暨平安建设工作，组织开展社会治安综合治理和社会治安重点地区和专项 整治和专项斗争，深化平安建设、促进社会稳定和谐。

2. 预算资金安排及使用：预算资金 700000 元，实际支

出 300000 元，预算完成 42%。

3. 绩效目标完成情况：2017 年在海东地区开展综治中心建设花费 50000 元，社会治安综合治理工作开展花费 250000 元，主要用于综治奖金的发放等。

（二）项目绩效评价结果。

社会治安综合治理项目专项经费 70 万元,预算资金安排及使用：预算资金 700000 元，实际支出300000 元，预算完成 42%,完成良好。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，市委政法委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十七、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。