

**安阳市龙安区委政法委
2017 年度部门决算**

二〇一八年九月

目 录

第一部分 龙安区委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙安区委政法委员会 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 龙安区委政法委员会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

龙安区委政法委员会概况

一、龙安区委政法委主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 对一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。

(三) 组织、指导、协调全区维护社会稳定工作。

(四) 检查政法部门执行法律、法规的情况。结合实际，研究制定严肃执法的具体措施。

(五) 组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(六) 负责全区政法战线的调查研究工作。

(七) 指导各乡（镇）政法和综治的工作。

(八) 研究政法队伍建设、领导班子建设的措施；协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九) 承办区委交办的其他事项

二、政法委决算单位构成

龙安区政法委是独立核算单位。

(一) 安阳市龙安区委政法委机关行政编制 5 名，实有人员 5 名。经费实行全额预算管理。下设 2 个内设机构：

1、办公室

2、政工督查室

(二) 安阳市龙安区委政法委下设 1 个事业单位：

龙安区政法委下设一个事业单位龙安区国家安全领导小组办公室，事业编制 14 名， 实有人员 14 名。

第二部分
政法委 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

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			2
一、财政拨款收入	1	402.01	一、一般公共服务支出	28	335.00
二、事业收入	2		二、外交支出	29	
三、经营收入	3		三、国防支出	30	
四、其他收入	4		四、公共安全支出	31	22.08
	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	40.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.26
	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	7.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十二、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	402.01	本年支出合计	50	413.43
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	74.50	年末结转和结余	52	63.68
	26			53	
合计	27	476.51	合计	54	476.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开 02 表

收入决算表

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

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
合计		402.01	402.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.24	32.24					
2013699	其他共产党事务支出	247.04	247.04					
2019999	其他一般公共服务支出	57.39	57.39					
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.62	21.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.55	3.55					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
2210201	住房公积金	7.05	7.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

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		413.43	228.416	185.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.24	9.74	34.50			
2013699	其他共产党事务支出	222.62	79.35	143.27			
2019999	其他一般公共服务支出	68.14	68.14				
2049901	其他公共安全支出	22.08	14.58	7.50			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.02	25.02				
2101101	行政单位医疗★	5.04	5.04				
2101103	公务员医疗补助★	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	402.01	一、一般公共服务支出	29	335.00	335.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	22.08	22.08	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.03	40.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.26	9.26	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	7.05	7.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23			51			
本年收入合计	24	402.01	本年支出合计	52	424.76	424.76	
年初财政拨款结转和结余	25	74.50	年末财政拨款结转和结余	53	175.87	175.87	
一般公共预算财政拨款	26	74.50		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	476.51	合计	56	476.51	476.51	

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

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			
栏次		1	2	3
合计		413.43	228.16	185.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.24	9.74	34.50
2013699	其他共产党事务支出	222.62	79.35	143.27
2019999	其他一般公共服务支出	68.14	68.14	
2049901	其他公共安全支出	22.08	14.58	7.50
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.55	3.55	
2101101	行政单位医疗★	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助★	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	

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

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

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	139.67	302	商品和服务支出	43.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	55.95	30201	办公费	9.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	6.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.26	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	6.62	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	14.86	30207	邮电费	1.20	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	44.67	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	28.98	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		30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.05	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		30231	公务用车运行维护费	2.47	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.19	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	11.53				
人员经费合计		184.34	公用经费合计					43.82	

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。

公开 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

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	1	2	3	4	5	6
2.5		2.5				2.47		2.47		2.47	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安阳市龙安区委政法委员会

单位：万元

项目		上年结转和结余	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							
	无						

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

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

政法委 2017 年收入总计 476.51 万元，支出总计 476.51 万元，与 2016 年相比，收入减少 237.52 万元，减少 33%，支出减少 164.34 万元，减少 33%，主要原因：处置非法集资工作经费。

二、收入决算情况说明

政法委本年收入合计 402.01 万元，其中：财政拨款收入 402.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

政法委本年支出合计 413.43 万元，其中：基本支出 228.16 万元，占 55%；项目支出 185.27 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政法委 2017 年财政拨款收支总决算 476.51 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 237.59 万元，33%。主要原因：处置非法集资经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 413.43 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.59 万元，减少 33%主要原因：处置非法集资工作经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 413.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 335.00 万元，占 81%；公共安全支出 22.08

万元，占 5.3%；社会保障和就业支出 40.03 万元，占 9.7%；医疗卫生与计划生育支出 9.26 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 7.05 万元，占 1.7%。

1、**一般公共服务（类）**财政事务（款）。年初预算为 253.56 万元，支出决算为 335.00 万元，超出年初预算的 132%，原因：非法集资工作案件增加。

2、**公共安全支出**。年初预算为 30 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 73.6%

3、**社会保障和就业支出**。年初预算 64.03 万元，支出决算 40.03 万元，完成年初预算的 63%。

4、**医疗卫生与计划生育支出**。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 68%。

5、**住房保障（类）支出**。年初预算为 8.03 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙安区委政法委2017年一般公共预算财政拨款基本支出228.16万元，其中：**人员经费184.34万元**，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费43.82万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费

、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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”经费支出决算情况说明

龙安区委政法委2017年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的99%，主要原因：节约燃油费。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.83万元，下降76%，主要原因：车辆减少。具体支出情况如下：交通费2.47万元。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于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。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费2.47万元，完成预算的99%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.47万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

进一步规范财政资金管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，龙安区委政法委积极推进预算绩效管理工作，通过建立预算绩效管理制度体制，制定规范管理规章制度，完善相关配套措施，为开展预算绩效管理工作提供制度保障，初步建立起预算绩效管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

龙安区委政法委2016年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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况

龙安区委政法委2017年机关运行经费支出11.53万元，比2016年减少70%。主要原因：车辆减少。

十一、政府采购支出情况

龙安区委政法委2017年政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出45万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙安区委政法委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。