

柘城县政法委  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

---

## 目 录

### 第一部分 政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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 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 柘城县政法委 概况

## 一、部门职责

主要职责: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。对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。监督政法部门依法行使职权,指导和协调政府各部门密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大、疑难案件。组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作,推动各项措施的落实。组织推动全县政法战线的调查研究工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法各部门的领导干部,协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。指导各乡镇社会治安综合治理委员会办公室的工作。承办县委、县政府和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会办公室交办的其它工作。

## 二、机构设置

柘城县政法委是一级预算单位,无二级预算单位,本决算为汇总决算。

---

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县政法委

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	846	一、一般公共服务支出	28	532
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	846	本年支出合计	50	549
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	126	年末结转和结余	52	423
	26			53	
总计	27	972	总计	54	972

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县政法委

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		846	846					
201	一般公共服务支出	755	755					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105	105					
2010308	信访事务	105	105					
20199	其他一般公共服务支出	650	650					
2019999	其他一般公共服务支出	650	650					
204	公共安全支出	744	744					
20499	其他公共安全支出	744	744					
2049901	其他公共安全支出	744	744					
208	社会保障和就业支出	1	1					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1					

---

2082703	财政对生育保险基金的补助	1	1					
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16	16					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	16	16					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县政法委

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		549	549				
201	一般公共服务支出	532	532				
20199	其他一般公共服务支出	532	532				
2019999	其他一般公共服务支出	532	532				
208	社会保障和就业支出	1	1				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1	1				
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16	16				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	16	16				

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县政法委

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	846	一、一般公共服务支出	28	532	532	
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			
	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	1	1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16	16	
	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		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	846	<b>本年支出合计</b>	49	549	549
年初财政拨款结转和结余	23	126	年末财政拨款结转和结余	50	423	423
一般公共预算财政拨款	24	126		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	972	<b>总计</b>	54	972	972

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县政法委

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
合计		549	549	
201	一般公共服务支出	532	532	
20199	其他一般公共服务支出	532	532	
2019999	其他一般公共服务支出	532	532	
208	社会保障和就业支出	1	1	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1	1	
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16	16	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	16	16	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县政法委

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	343	302	商品和服务支出	182	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	292	30201	办公费	108	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		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	30	30207	邮电费		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	24	30211	差旅费	5	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		30213	维修(护)费	4	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	1	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	24	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	19	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		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	8	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	36				
人员经费合计		367	公用经费合计				182		



## 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：河南省商丘市柘城县政法委

金额单位：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
8		8		8		8		8		8	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县政法委

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	0	0	0	0	0

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

## 2017 年度部门决算情况说明

---

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 846 万元、支出总计 549 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 447 万元、150 万元，增长 112%、37%。主要原因是司法救助、信访疑难补助专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 846 万元，其中：财政拨款收入 846 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 549 万元，其中：基本支出 549 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出总计为 846 万元、549 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 446 万元、150 万元，增长 112%、37%。主要原因是司法救助、信访疑难补助专项资金增加。

## 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 549 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增加

150 万元，增长 37%。主要原因是司法救助、信访疑难补助专项资金增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 549 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 532 万元，占 97%；社会保障和就业支出 1 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出 16 万元，占 2.9%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549 万元，支出决算为 549 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：响应中央八项规定，厉行节约。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 532 万元，支出决算为 532 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

---

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549 万元。与 2016 年度相比，增加 150 万元，增长 37%，主要原因是由于司法救助、信访补助经费增加。其中：人员经费 366 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 182 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）费用、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、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出

决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的3%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。2017年安排出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出8万元。主要用于下乡普查。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少5万元，减少38%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭

3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2017年度本单位接待次数0次，接待人员0人。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

---

我单位没有进行项目绩效自评。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政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说明

2017年度机关运行经费支出182万元，较2016年度增加91万元，增加50%。增加的主要原因是：乡镇订刊杂志在此反映。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，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50万元以上通用设备0台（套），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。