

2017 年烟台市委政法委  
部 门 决 算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

市委政法委内设 9 个职能科室，预算归口管理事业单位 2 个。主要职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；领导、指导、监督、协调全市政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定及法学会工作，组织、指导、协调全市处理法轮功邪教问题工作，推动各项措施的落实；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。2017 年市委政法委共有编制为 38 人，其中：行政编制 27 人，工勤编制 5 人，事业编制 6 人。离退休 8 人

### 一、主要职能

1. （一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）对一定时期的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导维护社会稳定的工作。（四）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，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推

动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。 （八）

研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 （九）组织、协调对政法

和社会治安综合治理的宣传工作。 （十）指导下级政法委员会的工作。 （十一）完成市委和上级政法委交办的其他任务。

2. 信息网络中心负责全市政法系统网络规划建设、管理维护和业务培训以及信息化建设等工作。

3. 法学会组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；

## 二、部门决算单位构成

烟台市委政法委部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市委政法委 2017 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：



## 第二部分

2017 年部门决算表（请详见附件）

### 表1：收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1,026.89	一般公共服务支出	1	1,066.89
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入			公共安全支出		
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入			文化体育与传媒支出		
本年收入合计		1,026.89	本年支出合计		1,066.89
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		40.87	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		40.87	转入事业基金		
			年末结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余		
总计		1066.89	总计		1066.89

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1066.89	1066.89					
108	烟台市委政法委	201			一般公共服 务支出	1066.89	1066.89					
		201	36		其他共产党 事务支出	1066.89	1066.89					
		201	36	1	行政运行	521.44	521.44					
		201	36	2	一般行政管 理事务	436.5	436.5					
		201	36	50	事业运行	53.99	53.99					
		208	5	5	单位基本养 老保险	53.73	53.73					
		210	11	2	事业单位医疗	1.23	1.23					

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表



表3：支出决算表（按单位）

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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				合计	1	2	3	4	5	6
												栏次										
			合计	1	2	3	4	5	6													
108	烟台市委政法委	201			一般公共服务支出	1066.89	1066.89															
		201	36		其他共产党事务支出	1066.89	1066.89															
		201	36	1	行政运行	521.44	521.44															
		201	36	2	一般行政管理事务	436.5		436.5														
		201	36	50	事业运行	53.99	53.99															
		208	5	5	单位基本养老保险	53.73	53.73															
		210	11	2	事业单位医疗	1.23	1.23															

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次			栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,026.89	一、一般公共服务支出	31		1,066.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,026.89	本年支出合计	77		1,066.89	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	40.87	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1,066.89	总计	83		1,066.89	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市委政法委员会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计				
108	市委政法委	201	36	1	行政运行	630.39	507.75	122.64	
		201	36	2	一般行政管理事务	436.5			436.5

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:中国共产党烟台市委政法委员会

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本 工资	津贴补 贴	奖金	其他社会 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	职业年金缴 费	其他工资 福利支出
		类	款	项												
108	市委政法委	201			630.39	369.38	143.34	133.78	29.38	6.33			56.55			
		201	36		630.39	369.38	143.34	133.78	29.38	6.33			56.55			
		201	36	1	630.39	369.38	143.34	133.78	29.38	6.33			56.55			

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表











表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中国共产党烟台市委政法委员会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余	
		支出功能 分类科目 编码					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4		5
108	烟台市委政法委					0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表  
说明: 政法委无政府性基金收入支出

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门 中国共产党烟台市委政法委员会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			工资福利支出											小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
		支出功能分类编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	其他工资福利支出						
															类					
		栏次合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
108	烟台市委政法委				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表  
 说明: 政法委无政府性基金收入支出











表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门： 中国共产党烟台市委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	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		合计	一般公 共预算		政府性 基金预
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	78	78	78			78	78	78			
108	烟台市委 政法委	货物	2	38	38	38			38	38	38			
		工程	3	40	40	40			40	40	40			
		服务	4											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
合计	6.5	0	4	0	4	2.5	6.5	0	4	0	4	2.5

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。



## 第三部分

# 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 1066.89 万元（其中本年收入 1026.89 万元），包括：财政拨款收入 1066.89 万元，年初结转 40 万元和结余 0.87 万元。

收入总计比上年决算数多 35.4 万元，因上年转下来 40.87 万元。

2017 年支出总计 1066.89 万元（其中本年支出 1066.89 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 1011.93 万元，社会保障和就业支出（类） 53.73 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.23 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 507.75 万元，商品和服务支出（类） 559.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出总计比上年决算数多 35.4 万元，因上年转下来 40.87 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 1066.89 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 1026.89 万元、年初结转和结余 40.87 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 1066.89 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行支出 521.44 万元，主要用于人员工资、养老金缴纳、办公、工会费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务支出 436.5 万元，主要用于司法救助、社会综合治理、政法网络维护租赁费用。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 53.99 万元，主要用于行政事业单位人员支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 53.73 万元，主要用于行政事业单位人员基本养老金缴纳。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 1.23 万元，主要用于事业单位医疗。

6、年末结转和结余 0 万元。

财政拨款支出与年初预算数相同，无增减。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1066.89 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行支出 521.44 万元，其中人员工资 275.9 万元、对个人和家庭补助 125.21 万元、商品和服务支出 115.02、其事业支出 5.31 万元。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务支出 436.5 万元，其中司法救助 100 万元、社会综合治理 210 万元、办公设备采购 3 万元、综治奖励 35 万元、模范城市建设费 10 万元、政法网络维护租赁费用 38.5 万元，综治宣传片制作 40 万元。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 53.99 万元，主要用于行政事业单位人员支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 53.73 万元，主要用于行政事业单位人员基本养老金缴纳。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 1.23 万元，主要用于事业单位医疗。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 451.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 326.13 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 115.02 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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 125.21 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明：政法委无政府性基金收入支出。

## 二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 115.02 万元，比上年（增加）17.97 万元，（增加）18.5 %。主要原因是：公车改革后增加了车贴。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 78 万元，其中：政府采购货物金额 38 万元、政府采购工程金额 40 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 78 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 78 万元，占政府采购支出总

额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接收机要文件用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年政法委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.5 万元（含局机关及个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，公务接待费 2.5 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.5 万元，主要原因是成立立法学会后来烟台学习交流人员增加。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0.5 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无人出国。公务用车购置及运行费持平的主要原因是车辆不变。公务接待费增加的主要原因是成立立法学会后来烟台学习交流人员增加。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 4 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.5 万元。主要用于接待省中央等外地市来烟台学习社会治安综合治理经验，共计接待 32 批次，250 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

司法救助主要用于涉法涉诉困难家庭补助。

（六）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。