

2018 年度中国共产党烟台 市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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。2018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9人。

一、主要职能

1. 市委政法委（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做出全局性的部署，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、机构设置

从决算单位构成看，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 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委政法委员会	
2	中共烟台市委政法委信息网络中心	
3	烟台市法学会	
4		
5		

第二部分

2018 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：中国共产党烟台市委政法委员会

2018年度

收			支				
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	1,798.28	一、一般公共服务支出		29	1,620.04
二、上级补助收入		2		二、外交支出		30	
三、事业收入		3		三、国防支出		31	
四、经营收入		4		四、公共安全支出		32	102.21
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		33	
六、其他收入		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	53.97
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	22.06
		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	
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		21		二十一、其他支出		49	
		22		二十二、债务还本支出		50	
		23		二十三、债务付息支出		51	
本年收入合计			1,798.28	本年支出合计			1,798.28
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			1,798.28	总 计			1,798.28

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2018年度						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,798.28	1,798.28					
201	一般公共服务支出	1,620.04	1,620.04					
20136	其他共产党事务支出	1,620.04	1,620.04					
2013601	行政运行	757.29	757.29					
2013602	一般行政管理事务	862.75	862.75					
204	公共安全支出	102.21	102.21					
20402	公安	102.21	102.21					
2040202	一般行政管理事务	102.21	102.21					
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97					
20805	行政事业单位离退休	53.97	53.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.06	22.06					
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06					
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

2018年度

项 目		2018年度					
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,798.28	935.53	862.75			
201	一般公共服务支出	1,620.04	757.29	862.75			
20136	其他共产党事务支出	1,620.04	757.29	862.75			
2013601	行政运行	757.29	757.29				
2013602	一般行政管理事务	862.75		862.75			
204	公共安全支出	102.21	102.21				
20402	公安	102.21	102.21				
2040202	一般行政管理事务	102.21	102.21				
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97				
20805	行政事业单位离退休	53.97	53.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.06	22.06				
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06				
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06				

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

2018年度

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	1,798.28	一、一般公共服务支出	30	1,620.04	1,620.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	102.21	102.21	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.97	53.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.06	22.06	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,798.28	本年支出合计	53	1,798.28	1,798.28	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,798.28	总计	58	1,798.28	1,798.28	

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支出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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

2018年度

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
合 计		1,798.28	935.53	862.75
201	一般公共服务支出	1,620.04	757.29	862.75
20136	其他共产党事务支出	1,620.04	757.29	862.75
2013601	行政运行	757.29	757.29	
2013602	一般行政管理事务	862.75		862.75
204	公共安全支出	102.21	102.21	
20402	公安	102.21	102.21	
2040202	一般行政管理事务	102.21	102.21	
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	
20805	行政事业单位离退休	53.97	53.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	

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：中国共产党烟台市委政法委员会

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	771.87	302	商品和服务支出	130.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.72	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.77	30202	印刷费	12.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.27	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.83	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.67	30215	会议费	3.10	31010	安置补助	
30301	离休费	16.72	30216	培训费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.88	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.07	30239	其他交通费用	31.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	804.54		公用经费合计				130.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

2018年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：108

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

制表日期：2016年3月

公开08表
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
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

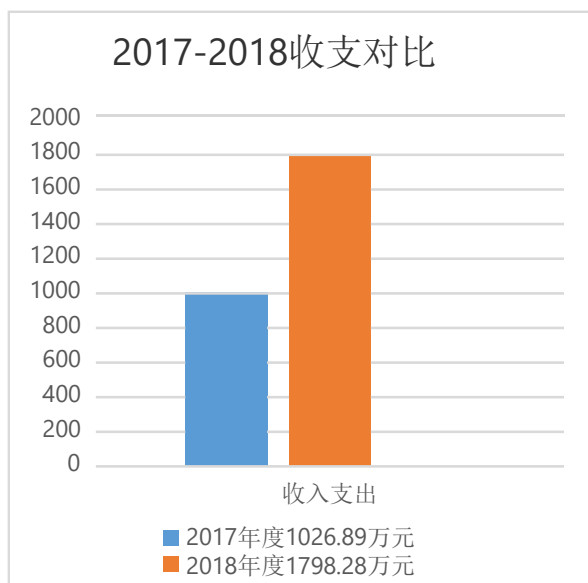
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

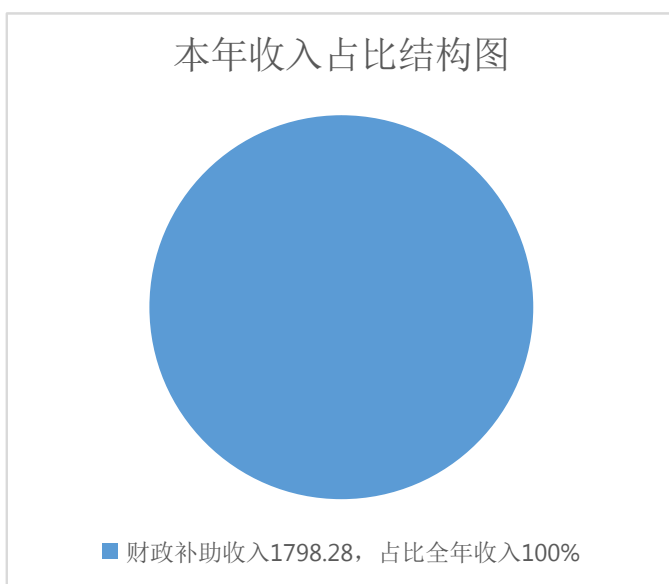
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1798.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 771.39 万元，增长 75%。主要是增加了基本支出人员经费政法补贴和增加了项目支出。



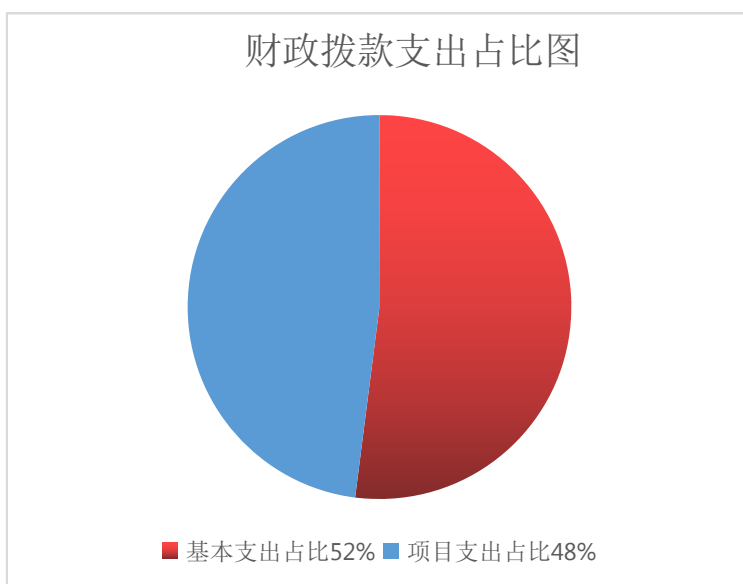
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1798.28 万元，其中：财政拨款收入 1798.28 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

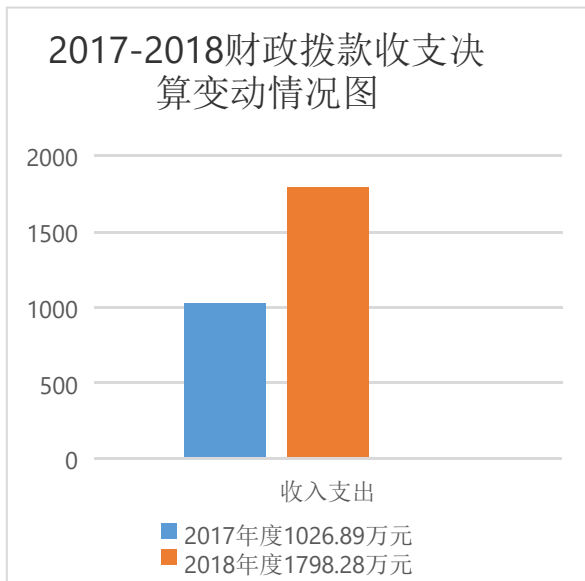
本年支出合计 1798.28 万元，其中：基本支出 935.53 万元，占 52%；项目支出 862.75 万元，占 48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1798.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 771.39 万元，增长 75%。主要是

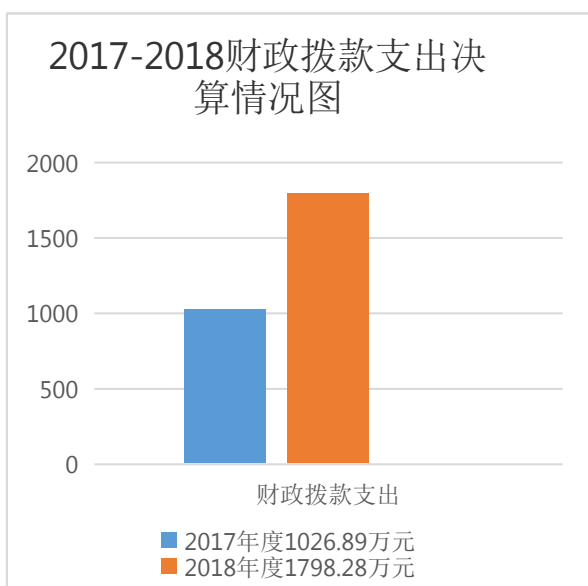
增加了基本支出人员经费政法补贴和增加了项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

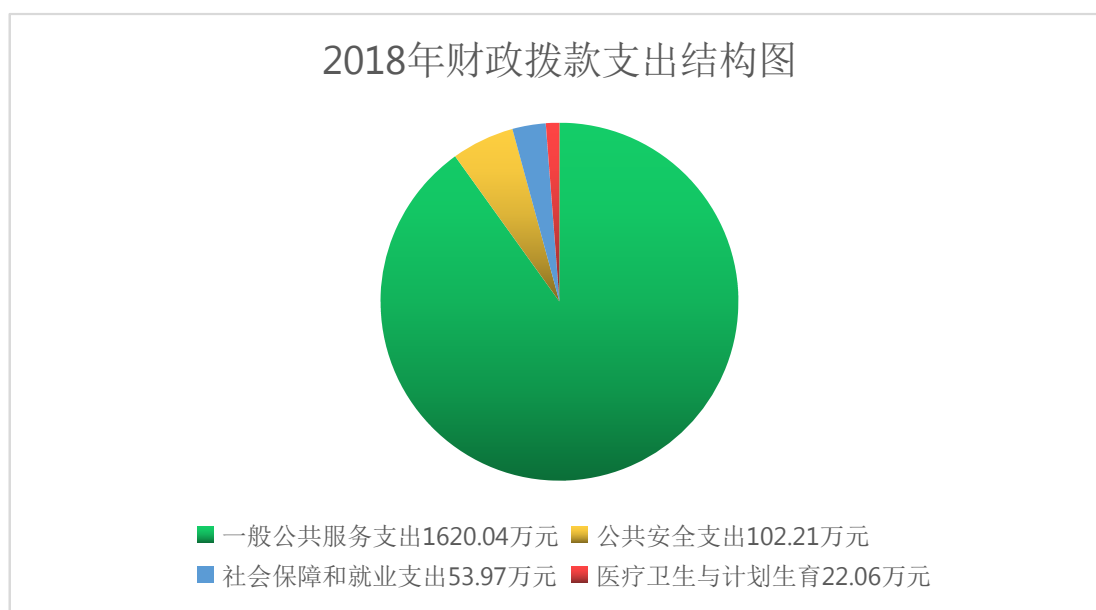
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1798.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 771.39 万元，增长 75%。主要是增加了基本支出人员经费政法补贴和增加了项目支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1798.28 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1620.04 万元，占 90%；公共安全（类）支出 102.21 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 53.97 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 22.06 万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1798.28 万元，支出决算为 1798.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资和项目支出。年初预算为 1620.04 万元，支出决算为 1620.04 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出，主要反映于政法人员的政法补贴。支出决算是 102.21 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人员的医疗保险支出。年初预算为 53.97 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出主要反映人员的医疗保险，年初预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算935.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 771.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。2、

公用经费 130.99 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、被装购置费、专用燃料费、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等。

3、对个人和家庭补助 32.67 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括委机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 4 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 2 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 67%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于车辆的运行、维修及保险。2018 年XXX 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的33%。其中：国内接待费2万元，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20批次、200人次，其中外事接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 119.69 万元，比上年增加 4.67 万元，增长 4%，主要原因是十九大安保维稳差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 51.25 万元，其中：政府采购货物支出 51.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；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）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我委无重点绩效评价。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、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。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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以及其他费用等。