

附件

# 2017 年度

# 政法委部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会为中卫市沙坡头区党工委所属正科级机关单位，核定行政编制6名，事业编制1名，经费为全额预算。核定科级领导职数1正2副，其中书记1名（正科级）、副书记2名（副科级）。目前，实有在编职工5名，其中：科级领导2名（副书记2名）。

沙坡头区委政法委员会是沙坡头区委领导管理政法工作的工作机构，沙坡头区社会治安综合治理委员会是协助沙坡头区委、政府领导沙坡头区社会治安综合治理工作的常设议事机构。沙坡头区政法委员会与沙坡头区社会治安综合治理委员会办公室（以下简称综治办）合署办公。其职责是：

- 1、在沙坡头区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据上级政法委、综治委（办）和沙坡头区委的部署，统一政法各部门和综治委成员单位思想和行动，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督查与协调。

- 2、按照沙坡头区委的要求，对一定时期内的政法、综治工作作出全局性的部署并及时督促贯彻落实。

- 3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、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。

5、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。

6、组织、协调、指导沙坡头区社会治安综合治理与有关防范和处理邪教问题的工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

8、研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作，协助沙坡头区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、做好沙坡头区政法、综治工作的宣传和通讯报道工作。

10、组织、推动依法治区决定的实施，调查研究实施中存在的问题，积极向沙坡头区委提出建议。

11、办理上级政法委员会、社会治安综合治理委员会（办）以及沙坡头区委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

### **（一）部门机构情况说明。**

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计			
一、按单位基本性质	1	0	
行政单位	1	0	
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1	0	
行政单位	1	0	
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1	0	
一级预算单位	1	0	
二级预算单位			
三级预算单位			

## （二）部门录入户数说明。

2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增  
减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计			
一、单户表	1	0	
二、行政单位汇总录入表	1	0	
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

## 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：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1378645.55	一、一般公共服务支出	28	871704.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	200000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	254808.56	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	132344.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43170.28
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	127528.01
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	41871.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1633454.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1416618.95</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	115727.14	年末结转和结余	53	332562.30
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1749181.25</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1749181.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

公开 02 表  
金额单位：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						
			1, 633, 454. 11	1, 378, 645. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	254, 808. 56
201		一般公共服务支出	876, 278. 58	876, 278. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308		信访事务	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136		其他共产党事务支出	807, 900. 46	807, 900. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601		行政运行	727, 900. 46	727, 900. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602		一般行政管理事务	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199		其他一般公共服务支出	48, 378. 12	48, 378. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出	48, 378. 12	48, 378. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204		公共安全支出	340, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	240, 000. 00
20499		其他公共安全支出	340, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	240, 000. 00
2049901		其他公共安全支出	340, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	240, 000. 00
208		社会保障和就业支出	132, 134. 05	117, 325. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14, 808. 56
20805		行政事业单位离退休	72, 992. 40	72, 992. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	72, 992. 40	72, 992. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20807	就业补助	59,141.65	44,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14,808.56
2080705	公益性岗位补贴	59,141.65	44,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14,808.56
210	医疗卫生与计划生育支出	43,170.28	43,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	43,170.28	43,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	28,770.28	28,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41,871.20	41,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41,871.20	41,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,871.20	41,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,416,618.95	885,934.34	530,684.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	871,704.52	727,900.46	143,804.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,849.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	4,849.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	818,477.40	727,900.46	90,576.94	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	727,900.46	727,900.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	90,576.94	0.00	90,576.94	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	48,378.12	0.00	48,378.12	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	48,378.12	0.00	48,378.12	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132,344.94	72,992.40	59,352.54	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72,992.40	72,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	72,992.40	72,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	59,352.54	0.00	59,352.54	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	59,352.54	0.00	59,352.54	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	43,170.28	43,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	43,170.28	43,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	28,770.28	28,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	127,528.01	0.00	127,528.01	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	127,528.01	0.00	127,528.01	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	127,528.01	0.00	127,528.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41,871.20	41,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41,871.20	41,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,871.20	41,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	1,378,645.55	一、一般公共服务支出	29	871,704.52	871,704.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	100,000.00	100,000.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	117,536.38	117,536.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	43,170.28	43,170.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	94,925.56	94,925.56	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41,871.20	41,871.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,378,645.55	<b>本年支出合计</b>	52	1,269,207.94	1,269,207.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37,255.09	年末财政拨款结转和结余	53	146,692.70	146,692.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	37,255.09		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>合计</b>	28	1,415,900.64	<b>合计</b>	56	1,415,900.64	1,415,900.64	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

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	1,269,207.94	885,934.34	383,273.60
201		一般公共服务支出	871,704.52	727,900.46	143,804.06
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,849.00	0.00	4,849.00
2010308		信访事务	4,849.00	0.00	4,849.00
20136		其他共产党事务支出	818,477.40	727,900.46	90,576.94
2013601		行政运行	727,900.46	727,900.46	0.00
2013602		一般行政管理事务	90,576.94	0.00	90,576.94
20199		其他一般公共服务支出	48,378.12	0.00	48,378.12
2019999		其他一般公共服务支出	48,378.12	0.00	48,378.12
204		公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20499		其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2049901		其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	117,536.38	72,992.40	44,543.98
20805		行政事业单位离退休	72,992.40	72,992.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	72,992.40	72,992.40	0.00
20807		就业补助	44,543.98	0.00	44,543.98
2080705		公益性岗位补贴	44,543.98	0.00	44,543.98
210		医疗卫生与计划生育支出	43,170.28	43,170.28	0.00

21011	行政事业单位医疗★	43,170.28	43,170.28	0.00
2101101	行政单位医疗★	28,770.28	28,770.28	0.00
2101103	公务员医疗补助★	14,400.00	14,400.00	0.00
214	交通运输支出	94,925.56	0.00	94,925.56
21402	铁路运输	94,925.56	0.00	94,925.56
2140206	铁路安全	94,925.56	0.00	94,925.56
221	住房保障支出	41,871.20	41,871.20	0.00
22102	住房改革支出	41,871.20	41,871.20	0.00
2210201	住房公积金	41,871.20	41,871.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	725828.68	302	商品和服务支出	88531.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	194688.00	30201	办公费	8467.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126088.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101363.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43170.28	30204	手续费	217.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1020.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72992.40	30207	邮电费	2355.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	186507.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	71574.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	70.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	757.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2200.00	30499	其他对企事业单位的补	0.00
30311	住房公积金	41871.20	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9171.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购席补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	29703.00	30231	公务用车运行维护费	12070.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	44160.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9063.00			
人员经费合计		797402.88	公用经费合计					88531.46
合 计		885934.34						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
29577.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00	2577.00	21102.56	0.00	18525.56	0.00	18525.56	2577.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 1633454.11 元，支出总计 1416618.95 元。与 2016 年相比，收入增加 1167566.76 元，支出增加 1066458.74。收入增长 251%，支出增长 305%，主要原因是沙坡头区政法委成立于 2016 年 8 月，10 月份开始设立账户并独立记账 3 个月，2017 年政法委独立记账 12 个月。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1633454.11 元，其中：财政拨款收入 1378645.55 元，占 84%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；其他收入 254808.56 元，占 16%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1416618.95 元，其中：基本支出 885934.34 元，占 63%；项目支出 530684.61 元，占 37%；经营支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1378645.55 元，支出总计 1269207.94 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 1084721.25 元，增长 369%，支出增加 1012538.73 元，增长 394%。主要原因是沙坡头区政法委成立于 2016 年 8 月，10 月份开始设立账户并独立记账 3 个月，2017 年政法委独立记账 12 个月。

### 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。**2017年度一般公共预算财政拨款支出1269207.94元，占本年支出合计的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1012538.73元，增长394%，主要原因是沙坡头区政法委成立于2016年8月，10月份开始设立账户并独立记账3个月，2017年政法委独立记账12个月。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出1269207.94元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出871704.52元，占69%；公共安全（类）支出100000.00元，占8%；社会保障和就业（类）支出117536.38元，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出43170.28元，占3%；交通运输（类）支出94925.56元，占7%；住房保障（类）支出41871.20元，占3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570000.00元，支出决算为1269207.94元，完成年初预算的223%。决算数大于预算数的主要原因：一是17年年初预算工资性支出4人，调入两人实际支出6人；二是政法津贴年初未做预算。

## **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885934.34元，其中：人员经费797402.88元，公用经费88531.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出725828.68元，较2017年度年初预算数增

加358328.68元，增长98%，主要原因是17年年初预算工资性支出4人，调入两人实际支出6人，政法津贴年初未做预算；较2016年决算数增加575458.88元，增长383%。

2.商品和服务支出88531.46元，较2017年度年初预算数减少30568.54元，降低26%，主要原因是严格执行“八项规定”，勤俭节约，严控经费开支，严格管理；较2016年决算数增加60602.96元，增长217%。

3.对个人和家庭的补助71574.20元，较2017年度年初预算数减少11825.8元，降低14%，主要原因是人员变动，年中调出一人，又调进一人；较2016年决算数增加45260.2元，增长172%。

4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29577.00元，支出决算为21102.56元，完成预算的71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18525.56元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为2577元，完成预算的9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支，严格管理。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2016年增加9954.56元，增长89.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10432.56元，增长128.91%；公务接待费支出决算减少478.00元，下降15.65%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是主要用于2017年全年车辆加油、维修、保险等。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18525.56元，占88%；公务接待费支出决算2577.00元，占12%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出18525.56元。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出18525.56元，主要用于公务车日常加油和维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出2577.00元。**其中：国内接待费支出2577.00元，主要用于上级业务部门督查调研，外省业务单位对接协调工作进行的公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次61人。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。主要原因是：2017年度无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：2017年度无政府性基金预算财政拨款。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出88531.46元，比2016年增加60602.96元，增长217%。主要原因是：沙坡头区政法委成立于2016年8月，10月份开始设立账户并独立记账3个月，2017年政法委独立记账12个月。

### **（二）政府采购情况说明**

2017年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积101.026平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位绩效管理工作开展情况无。

## 第四部分 名词解释

**一、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**二、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**三、事业收入：**是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、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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

**六、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**七、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。