

中共濮阳市委政法委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委政法委员会概况

- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共濮阳市委政法委员会概况

一、部门职责

（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）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

（三）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。

（四）监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，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。

（五）组织、协调全市平安建设工作、维护社会稳定工作和防范处理邪教工作，推动各项措施的落实。

（六）组织推动全市政法战线的调查研究工作。

（七）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，查处政法系统干警违法违纪案件。

（八）指导各县（区）委政法委员会机关和综治办的工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共濮阳市委政法委员会无下属预算单位。纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共濮阳市委政法委员会本级

中共濮阳市委政法委员会(简称“市委政法委”)是市委领导全市政法工作的职能部门，主管全市社会政治稳定、政法队伍建设、执法监督、社会治安综合治理和法学研究等工作。市委政法委与市社会管理综合治理委员会办公室(简称“市综治办”)合署办公，市委防范和处理邪教问题领导小组办公室(简称“市委防范办”)、市委维护稳定工作领导小组办公室(简称“市委维稳办”)由市委政法委代管。共设13个职能科室：办公室、政治部、协调督查科、调研室，政法纪工委信访检查室、综合室，市综治办秘书科、业务科，市委防范办综合科、调研科，市委维稳办综合科、督导信息科，市法学会。市委政法委共有编制人员59名，实有58人，离退休人员12名。

办公室职责负责政法委及办公室相关文件、报告、通知、函等文稿的起草、审核和印刷工作。围绕上级机关和市委工作部署，负责制定工作台账并督促检查，为上级机关和委领导提供决策依据。全市政法委系统网络建设及委机关办公自动化的工作。本委各科室(部)和对外的综合协调工作。督促检查上级机关和市委政法委安排部署重要工作的贯彻落实及领导批示件的办理情况。负责市委政法委及市委政法委

员会、书记办公会相关会议的组织、记录和落实工作。负责委领导公务活动的服务工作，委机关的各种文电文书处理和机要、档案、保密等项文秘工作，机关的行政事务、财务管理、值班、计生、节能减排、接待服务、车辆管理工作以及委领导交办的其他工作任务。

政治部（机关党委）职责组织指导全市政法队伍建设、教育培训工作；研究拟定加强政法部门领导班子建设的措施，按照干部管理权限，协助考察市委管理的政法部门领导干部、机关人事、机构编制管理和党务工作、机关文明单位创建和市直政法部门文明城市创建工作。抓好机关党员干部政治思想、职业道德建设；落实从严治党各项措施，加强和改进机关党的作风建设；协助有关部门抓好机关文明创建工作。加强党支部建设，指导党支部的工作，健全完善“三课一会”制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。组织开展党员民主生活会和党员民主评议工作，做好入党积极分子的培养、教育考察和发展工作及预备党员的转正工作。做好经常性的思想政治工作，保障党员的权利不受侵犯。认真做好党费收缴及各种报表的填报工作。领导机关工会、共青团、妇委会工作，支持他们依照各自的章程独立自主地开展工作，完成上级党组织和委领导交办的其他工作任务。

协调督查科职责监督和支持政法各部门依法行使职权；督促交办中央、省、市委批示交办的案事件；组织开展处理

涉法涉诉信访问题工作；负责接待处理群众来信来访工作；完成省委政法委交办的其它工作任务。

调研室职责了解掌握全市政法工作动态，向上级部门报送有关信息；组织指导政法系统的调研工作，调查研究有关政法工作全局性的政策和带有倾向性的问题，适时提出对策与建议；加强政法宣传工作，起草有关综合性材料。

市综治办职责掌握全市综治和平安建设工作情况；推进社会治安综合治理创新工作；组织综治和平安建设考核工作，总结推广经验，督促指导各县区各部门落实综治和平安建设各项措施，对综治和平安建设工作问题突出的地方和单位提出通报、约谈、挂牌督办、一票否决和责任查究的建议；组织协调综治和平安建设宣传工作。

市委维稳办职责围绕党委和政府的中心工作，充分发挥职责作用，及时掌握、深入研究和协调解决影响稳定的问题，确保社会稳定。协调开展本地的维护稳定工作，对本地维护稳定工作进行检查、指导和督办；掌握本地社会稳定情况，对影响稳定的重大问题和重要情况及时报告党委、政府和省委维稳办，涉及其他市地和部门的及时通报有关地区和部门；定期综合分析本地影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策，供党委、政府决策参考；组织影响本地社会稳定问题的排查工作，及时发现和掌握影响稳定的问题，向党委、政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施建议；协调

组织本地做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作；针对本地可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案，对发生的群体性事件，在党委、政府领导下，及时协调有关县区和部门妥善处置，并总结经验教训，提出改进工作措施；组织有关方面对影响社会稳定的突出问题以及对稳定可能有重大影响的问题，开展调查研究，提出对策；加强制度化、规范化建设，完善信息、排查和协调、督办等各项维护稳定工作机制；强化维护稳定工作责任制，对发生重大不稳定问题的县区、部门实施责任查究；完成市委维护稳定工作领导小组和省委维稳办交办的其他工作。

市委防范办职责（涉密）

市政法纪工委职责监督检查全市政法系统党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、各项规章制度；组织指导全市政法系统的党风廉政建设和反腐败工作，会同有关部门对党员干部进行党风、党纪教育；监督检查全市政法系统全面从严治党执行情况；指导、协调全市政法系统的纪检、监察工作；受理群众来信来访和电话举报；受理政法系统党组织和党员的检举、控告和申诉；查处政法系统党组织和党员违反党的纪律的案件；完成市纪委交办的其它工作。

市法学会工作职责普及法律知识、开展法学研究、组织学术交流、开展法律咨询、法律服务以及完成上级交办的其他任务。

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：中共濮阳市委政法委员会

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	1,382.46	一、一般公共服务支出	28	1,277.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	76.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.99
	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	0.00
	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	0.00
	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			49	
本年收入合计	23	1,382.46	本年支出合计	50	1,375.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	61.05	年末结转和结余	52	68.44
	26			53	
总计	27	1,443.51	总计	54	1,443.51

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：中共濮阳市委政法委员会

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		1,382.46	1,382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,285.18	1,285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,285.18	1,285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	772.64	772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	512.54	512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	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	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,375.07	869.92	505.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,277.79	772.64	505.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,277.79	772.64	505.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	772.64	772.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	505.15	0.00	505.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	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	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共濮阳市委政法委员会

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	1,382.46	一、一般公共服务支出	28	1,277.79	1,277.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.29	76.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.99	20.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,382.46	本年支出合计	49	1,375.07	1,375.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	61.05	年末财政拨款结转和结余	50	68.44	68.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	61.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,443.51	总计	54	1,443.51	1,443.51	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：中共濮阳市委政法委员会

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		1,375.07	869.92	505.15
201	一般公共服务支出	1,277.79	772.64	505.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,277.79	772.64	505.15
2013101	行政运行	772.64	772.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	505.15	0.00	505.15
208	社会保障和就业支出	76.29	76.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.29	76.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.99	20.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00

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：中共濮阳市委政法委员会

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	794.47	302	商品和服务支出	61.97	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	376.73	30201	办公费	12.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.73	30202	印刷费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	162.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	332.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	120.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.01	30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	11.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.03	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	13.47	30211	差旅费	10.20	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	11.07	30213	维修（护）费	0.00	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	9.76	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.61	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.40	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	8.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		807.94	公用经费合计				61.97	

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：中共濮阳市委政法委员会

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
42.70	0.00	35.00	0.00	35.00	7.70	30.58	0.00	29.98	0.00	29.98	0.61

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：中共濮阳市委政法委员会

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							

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。

中共濮阳市委政法委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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 1,382.46 万元，支出总计 1,375.07 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 303.02 万元、216.26 万元，分别增长 28.07%、18.66%。主要原因是 2017 年度较 2016 年度所需经费增加，其中：人员经费支出增加 75.43 万元；项目支出增加 131.20 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,382.46 万元，其中：财政拨款收入 1,382.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,375.07 万元，其中：基本支出 869.92 万元，占 63.26%；项目支出 505.15 万元，占 36.74%。

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为 1,382.46 万元、支出总计为 1,375.07 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.02 万元、216.26 万元，分别增长 28.07%、18.66%。主要原因是人员经费、项目支出所需经费增加，导致财政拨款增加、支出增加。

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 1,375.07 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.26 万元，增长 18.66%。主要原因是人员经费、项目支出所需经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,375.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,277.79 万元，占 92.93%；社会保障和就业支出 76.29 万元，占 5.55%；医疗卫生与计划生育支出 20.99 万元，占 1.52%。

（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 559.54 万元，支出决算为 1,375.07 万元，完成年初预算的 245.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费、项目经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 522.34 万元，支出决算为 772.64 万元，完成年初预算的 147.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 505.15 万元，完成年初预算的 1403.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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)。年初预算为 1.20 万元,支出决算为 12.27 万元,完成年初预算的 1022.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度行政单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 64.01 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 20.99 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项行政单位医疗支出。

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 869.92 万元。与 2016 年度相比,增加 85.05 万元,增长 10.84%,主要原因:人员经费增加 75.43 万元。其中:人员经费 807.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、住房公积金;公用经费 61.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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42.70万元，支出决算为30.58万元，完成预算的71.62%。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严格控制“三公”经费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.98万元，完成预算的85.64%，占98.02%；公务接待费支出决算0.61万元，完成预算的7.86%，占1.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2016年度、2017年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出29.98万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 29.98 万元。主要用于燃油、公务用车维修、车辆保险、路桥费用等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 4.54 万元，下降 13.15%，主要原因是 2016、2017 年度决算未发生公务用车购置支出；车辆改革，大部分车辆交由财政处理，委机关公务用车数量减少。

3. 公务接待费支出 0.61 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.01 万元，增长 1.67%，主要原因是 2017 年度公务接待次数较 2016 年度增加。

中共濮阳市委政法委员会 2017 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 58 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

中共濮阳市委政法委员会 2017 年财政拨款收支总预算 559.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 559.54 万元；支出包括：工资福利支出 423.79 万元、商品服务支出 98.55 万元、对个人和家庭的补助 1.20 万元、项目支出 36 万元。

2017 年度收入决算总计 1,382.46 万元，支出决算总计 1,375.07 万元。收入包括：财政拨款收入 1,382.46 万元；支出包括：工资福利支出 794.47 万元、商品服务支出 61.97

万元、对个人和家庭的补助 13.47 万元、项目支出 505.15 万元。

与 2017 年初预算相比，收、支总计各增加 822.92 万元、815.53 万元，分别增长 147.07%、145.75%。主要原因是 2017 年度人员经费增加、项目支出增加。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1,382.46 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：2017 年度未使用政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 61.97 万元，较 2016 年度减少 3.87 万元，下降 5.88%。下降的主要原因是：交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

2017 年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共濮阳市委政法委员会共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、其他重要事项的情况说明

2017 年期末，中共濮阳市委政法委员会共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。较 2016 年期末减少 14 辆，下降 73.68%。原因是：由于固定资产清理审核滞后，交由财政统一处理的车辆待批复，我单位截止 2016 年底实际车辆为 5 辆。

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。