

城中区委政法委 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门。区社会治安综合治理委员会是协助区委、区政府领导全区社会治安综合治理工作的常设议事机构，区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公。主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法各部门的思想和行动。（二）研究提出政法工作的任务、目标、政策、措施，及时向区委提出建议；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。（三）监督检查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，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。负责地区有关稳定的信息上报工作；提出相应的处理意见并调查处理紧急事件。（四）组织全区政法工作的调查研究，推动政法工作改革。（五）负责指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（六）组织领导全区社会治安综合治理工作。（七）协调综治委成员单位和街道综治委的工作；拟定全区综合治理措施，对落实情

况进行督促、检查和考核；协调安排“严打”和专项整治斗争工作，开展群防群治、流动人口治安管理，刑释解教人员安置帮教，扫黄打非、禁毒、“安全文明创建”等工作。（八）承办区委和市委政法委交办的其他事项

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数6人，其中：公务员编制6人。单位年末实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：城中区委政法委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

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	1535.51	一、一般公共服务支出	28	414.19
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	1090.45
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.00	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	32.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.03
	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	42	

			业等支出	2	
	16		十六、金融支出	4 3	
	17		十七、援助其他 地区支出	4 4	
	18		十八、国土海洋 气象等支出	4 5	
	19		十九、住房保障 支出	4 6	5.14
	20		二十、粮油物资 储备支出	4 7	
	21		二十一、其他支 出	4 8	40.47
	22			4 9	
本年收入合计	23	1537.51	本年支出合计	5 0	1587.67
用事业基金弥补 收支差额	24		结余分配	5 1	
年初结转和结余	25	328.08	年末结转和结 余	5 2	277.55
	26			5 3	
总计	27		总计	5 4	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。除上述收入外，我单位无其他收入。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

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
	项	合计	153 7.15	153 5.15					2.0 0
2010302	一般行政管理事务		21. 40	21. 40					
2010305	专项业务活动		3.0 0	3.0 0					
2013101	行政运行		109 .12	109 .12					
2013102	一般行政管理事务		157 .94	155 .94					2.0 0
2013150	事业运行		5.0 0	5.0 0					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		16. 25	16. 25					
2013602	一般行政管理事务		27. 00	27. 00					
2019999	其他一般公共服务支出		5.0 0	5.0 0					
2040199	其他武装警察支出		10. 00	10. 00					
2040211	禁毒管理		53. 40	53. 40					

2040299	其他公安支出	956 .48	956 .48					
2049901	其他公共安全支出	90. 00	90. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.4 0	8.4 0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.3 6	1.3 6					
2081199	其他残疾人事业支出	0.4 8	0.4 8					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1 3	0.1 3					
2082703	财政生育保险基金的支出	0.1 9	0.1 9					
2089901	其他社会保障和就业支出	21. 84	21. 84					
2101101	行政单位医疗	1.2 8	1.2 8					
2101103	公务员医疗补助	3.7 5	3.7 5					
2210201	住房公积金	5.1 4	5.1 4					
2299901	其他支出	40. 00	40. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。除上述收入外，我单位无其他收入。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：区委政法委

金额单位：万元

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							
2010302	一般行政管理事务	15.52		15.52			
2010305	专项业务活动	3.00		3.00			
2013101	行政运行	109.12	109.12				
2013102	一般行政管理事务	172.64		172.64			
2013150	事业运行	5.00	5.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.35		16.35			
2013602	一般行政管理事务	87.56		87.56			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2040199	其他武装警察支出	10.00		10.00			
2040211	禁毒管理	53.40		53.40			
2040299	其他公安支出	937.05		937.05			
2049901	其他公共安全支出	90.00		90.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36				
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48				
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.13	0.13				
2082703	财政生育保险基金的支出	0.19	0.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84				
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	5.14	5.14				
2299901	其他支出	40.47	1.41	39.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	1535.15	一、一般公共服务支出	8	412.35	412.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	9			
	3		三、国防支出	0			
	4		四、公共安全支出	1	1090.45	1090.45	
	5		五、教育支出	2			
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化体育与传媒支出	4			
	8		八、社会保障和就业支出	5	32.40	32.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	6	5.03	5.03	
	10		十、节能环保支出	7			

			出				
	11		十一、 城乡社区 支出	8			
	12		十二、 农林水支 出	9			
	13		十三、 交通运输 支出	0			
	14		十四、 资源勘探 信息等支 出	1			
	15		十五、 商业服务 业等支出	2			
	16		十六、 金融支出	3			
	17		十七、 援助其他 地区支出	4			
	18		十八、 国土海洋 气象等支 出	5			
	19		十九、 住房保障 支出	6	5.14	5.14	
	20		二十、 粮油物资 储备支出	7			
	21		二十 一、其他支 出	8	40.47	40.47	
本年收 入合计	22	1535.15	本年 支出合计	9	1585.84	1585.84	

年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	0	275.55	275.55	
一般公共预算财政拨款	24	326.24		1			
政府性基金预算财政拨款	25			2			
	26			3			
总计	27	1861.39	总计	4	1861.39	1861.39	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城中区委政法委

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
	项 合计			
2010302	一般 行政管理事 务	15.52		15.52
2010305	专项 业务活动	3.00		3.00
2013101	行政 运行	109.12	109.12	
2013102	一般 行政管理事 务	172.44		172.44
2013150	事业 运行	5.00	5.00	
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关机构 事务支出	14.72	14.72	
2013602	一般行 政管理事务	87.56		87.56
2019999	其他一 般公共服务 支出	5.00		5.00
2040199	其他武 装警察支出	10.00		10.00
2040211	禁毒 管理	53.40		53.40
2040299	其他公 安支出	937.05		937.05
2049901	其他公共安全支 出	90.00		90.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
2082703	财政生育保险基金的支出	0.19	0.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.84		21.84
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	
2299901	其他支出	40.47	1.41	39.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

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	86.92	302	商品和服务支出	39.31	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.54	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.35	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		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	8.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.36	30208	取暖费	3.31	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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

3 03	对个人和家庭 的补助	10 .02	30211	差旅 费	0.8 1	31 011	地上 附着物和青 苗补偿	
3 0301	离休费		30212	因公 出国（境） 费用		31 012	拆迁 补偿	
3 0302	退休费		30213	维修 （护）费		31 013	公务 用车购置	
3 0303	退职（役） 费		30214	租赁 费		31 019	其他 交通工具购 置	
3 0304	抚恤金		30215	会议 费		31 020	产权 参股	
3 0305	生活补助		30216	培训 费	16. 00	31 099	其他 资本性支出	
3 0306	救济费		30217	公务 接待费		30 4	对企事 业单位的补 贴	
3 0307	医疗费		30218	专用 材料费		30 401	企业 政策性补贴	
3 0308	助学金		30224	被装 购置费		30 402	事业 单位补贴	
3 0309	奖励金	4. 88	30225	专用 燃料费		30 403	财政 贴息	
3 0310	生产补贴		30226	劳务 费	4.5 4	30 499	其他 对企事业单 位的补贴	
3 0311	住房公积 金	5. 14	30227	委托 业务费	5.0 0	30 7	债务利 息支出	
3 0312	提租补贴		30228	工会 经费		30 701	国内 债务付息	
3 0313	购房补贴		30229	福利 费		30 707	国外 债务付息	
3 0314	采暖补贴		30231	公务 用车运行维 护费	1.6 5	39 9	其他支 出	
3	物业服务		30239	其他	5.0	39	赠与	

0315	补贴			交通费用	6	906		
3 0399	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				
人员经费合计		96 .94	公用经费合计					39. 31

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数														会议费 决算数	培训费 决算数				
计	公 出 国 境 费	公务用车 购置及运行费		务 接 待 费	计	上 年 增 减 变 动 (%)	公 出 国 境 费	上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费					公务接待费										
		计	置 费						运 行 费	计	上 年 增 减 变 动 (%)	置 费	运 行 维 护 费	上 年 增 减 变 动 (%)	计	内 接 待 费	上 年 增 减 变 动 (%)	境 外 接 待 费			上 年 增 减 变 动 (%)			
								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4		
.0	.0	.0	.0					.7	68.			.7	68.4										1	6.0
0	0	0	0					7	44			7	4										0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

国（境）外公务接待批次 （个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
--------------------	---	----------------	---

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

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	
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。本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

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				
		栏次	1	2	3
		合计			
2010302	一般行政管理事务		15.52		15.52
2010305	专项业务活动		3.00		3.00
2013101	行政运行		109.12	109.12	
2013102	一般行政管理事务		172.44		172.44
2013150	事业运行		5.00	5.00	
2013199	<small>其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出</small>		14.72	14.72	
2013602	一般行政管理事务		87.56		87.56
2019999	其他一般公共服务支出		5.00		5.00
2040199	其他武装警察支出		10.00		10.00
2040211	禁毒管理		53.40		53.40
2040299	其他公安支出		937.05		937.05
2049901	<small>其他公共安全支出</small>		90.00		90.00
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>		8.40	8.40	
2080505	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>		1.36	1.36	

6	出			
208119	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
208270	财政生育保险基金的支出	0.19	0.19	
208990	其他社会保障和就业支出	21.84		21.84
210110	行政单位医疗	1.28	1.28	
210110	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221020	住房公积金	5.14	5.14	
229990	其他支出	40.47	1.41	39.06

2.0 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称	

	合 计	39.31
302	商品和服务支出	39.31
30201	办公费	2.08
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	16.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.54
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.65
30239	其他交通费用	5.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区委政法委

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	700.73	700.73	
货物	2	700.73	700.73	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分区委政法委部门 2017 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 3124.82 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1107.52 万元。主要原因是：城中公安分局辅警工资增加、24 小时平安在线款项增加

（一）收入总计 1537.15 万元，包括：

1、财政拨款收入 1535.15 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 416.71 万元，增长 27.14%，主要原因是专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元，为等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3、事业收入 0 万元，为等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为等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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是

无。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6、其他收入 2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市委政法委下拨的综治奖励金收入，与上年相比增加 1.8 万元，增长 90%，主要原因是上级单位奖励金数额增大。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 328.08 万元，主要为上年结转本年使用的视频监控探头项目款及 24 小时平安在线相关资金。除上述收入外，我单位再无其他收入

（二）支出总计 1587.67 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）支出 414.19 万元，主要用于政法委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 403.03 万元，下降 97.3%，主要原因是辅警工资调整至公共安全支出。

2、国防 203（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3、公共安全 204（类）支出 1090.45 万元，占 68.7%，主要用于政法委及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 1033.23 万元，增长 94.75%，主要原因是城中公安分局公安辅警工资增加、禁毒及相关经费增加。

4、教育 205（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5、科学技术 206（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6、文化体育与传媒 207（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要原因是无。

7、社会保障和就业 208(类)支出 32.40 万元，占 0.02%，主要用于政法委开支的人员经费和干部管理机构为人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 25.83 万元，增长 79.72%，主要原因是工资上调、各类保险基数上调。

8、医疗卫生与计划生育 210(类)支出 5.03 万元，占 0%，主要用于在职人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 0.84 万元，下降 16.70%，主要原因是人员减少。

9、节能环保 211(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无。

10、城乡社区 212(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 方面的支出。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无。

11、农林水 213(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无。

12、住房保障 221（类）支出 5.14 万元，占 0%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.66 万元，增长 12.8%，主要原因是公积金基数上调。

13、其他 229（类）支出 40.47 万元，占 2.5%，主要用于维稳工作及其他方面的支出。与上年相比增加 32.88 万元，增长 81.23%，主要是党的十九大期间维稳安保工作经费增加。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

14、年末结转和结余 277.55 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的视频监控探头、中心广场防撞设施等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1537.15 万元，其中：财政拨款收入 1535.15 万元，占 99.86%，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 2 万元，占 0.14%。

除上述收入外，我单位无其他收入

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1587.67 万元，其中：基本支出 136.25 万元，占 8.58%；项目支出 1451.42 万元，占 91.42%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3120.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 717.93、686.98 万元，增长 45%。主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1585.84 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，一般公共预算支出增加 686.98 万元，增长 43.3%。主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 18.52 万元，占 1.2%；国防 203（类）

支出 0 万元，占 0%；公共安全 204（类）支出 1090.45 万元，占 68.76%；教育 205（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术 206（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒 207（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 208（类）支出 32.40 万元，占 2.00%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 5.03 万元，占 0%；节能环保 211（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区 212（类）支出 0 万元，占 0%；农林水 213（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障 221（类）支出 5.14 万元，占 0%。其他 229（类）支出 40.47 万元，占 2.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 273.67 万元，支出决算为 1585.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期财政存量资金安排支出增加。其中：

1、201（类）03（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期经费追加。

2、201（类）03（款）05（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算

数的主要原因是后期无其他经费支出。

3、201（类）31（款）01（项）。年初预算为 94.46 万元，支出决算为 109.12 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4、201（类）31（款）02（项）。年初预算为 89.40 万元，支出决算为 172.44 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。

5、201（类）31（款）50（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是后期无其他经费支出。

6、201（类）31（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期经费追加。

7、201（类）36（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期经费追加。

8、201（类）99（款）99（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是后期经费追加。

9、204（类）01（款）99（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是后期无其他经费支出。

10、204（类）02（款）11（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是后期省市经费追加。

11、204（类）02（款）99（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为937.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公安辅警工资增加。

12、204（类）99（款）01（项）。年初预算为万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达村警工资。

13、208（类）05（款）05（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初有人员调出。

14、208（类）05（款）06（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调出人员职业年金虚账作实。

15、208（类）11（款）99（项）。年初预算为0.48万

元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是残疾人保障金足额支出。

16、208（类）27（款）02（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 54.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初有人员调出。

17、208（类）27（款）03（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初有人员调出。

18、208（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加易肇事肇祸精神病人医疗费用。

19、210（类）11（款）01（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初有人员调出。

20、210（类）11（款）03（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是后期无其他支出。

20、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 6.08 万

元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数小于预算数的主要原因是年初有人员调出。

20、229（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是十九大期间下达省市维稳经费

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 136.25 万元，其中：人员经费 96.94 万元，主要包括：基本工资 23.16 万元、津贴补贴 34.54 万元、奖金 13.64 万元、社会保障缴费 5.35 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.40 万元、职业年金缴费 1.36 万元、其他工资福利支出 0.48 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 4.88 万元、住房公积金 5.14 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 39.31 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、印刷费 0.64 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.2 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 3.32 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.81 万元、因公出国（境）费用 0

万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 16.00 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 4.54 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他交通费用 5.06 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 59%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 59%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.77 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.84 万元，下降 68.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是公务车运行维护

费减少，原因为公车改革后原借其他单位车辆一辆归还，剩余一辆为机要通信车。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。我单位无政府性基金预算支出情况表。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出1585.84万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加686.98万元，增长45%。主要原因是专项支出与公安分局辅警工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.36万元，占26%；国防（类）

支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1090.45 万元，占 68.76%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.21 万元，占 2.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.03 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.14 万元，占 0.3%。其他支出（类）支出 40.47 万元，占 2.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 39.31 万元，比上年减少 71.24 万元，下降 64.4%，主要原因是人员工资减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 700.73 万元，其中：政府采购货物支出 700.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区级财政下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，

具体情况如下：

1、绩效目标：0。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：无。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）我单位不在编制内车辆50辆，该车辆为24小时平安在线项目所有，项目相关手续结束后，调拨至城中公安分局。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十七、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。