
2017 年度部门决算公开

预算代码： 216

部门名称： 中共威县县委政法委员会

2018 年 9 月

目录

第一部分 中共威县县委政法委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2017 年度政法委部门决算表

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、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费及相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分 2017 年度政法委部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况

三、 支出决算情况

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况

六、 绩效预算开展情况

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他情况说明

第四部分 名词

第一部分 威县县委政法委部门概况

一、部门职责

（一）根据党中央的路线、方针、政策和省、市、县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。

（二）研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（三）研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照干部管理权限，协助县委及组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

（四）监督、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，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

（五）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各负其责，密切配合，督促、推动大案、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、指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。

（七）组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（八）组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，总结新经验，解决新问题，积极探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（九）办理县委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内设办公室、执法监督办公室、国安办、涉法涉诉接访服务中心等 4 个科室。

第二部分 2017 年度政法委部门决算表
见附件

第三部分 威县县委政法委 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我委 2017 年度收支总决算 241.54 万元。其中：

（一）收入总计 241.54 万元。包括：

1. 财政拨款收入 241.54 万元，为县财政局当年拨付的资金，比 2016 年度决算增加 58.01 万元，增长 31.6%。主要原因是人员工资增加。

2. 年初结转和结余 2.65 万元，为上年度结转的日常公用经费，按有关规定结转本年度继续使用，比 2016 年度决算数增加 0.09 万元。

（二）支出总计 243.13 万元。包括：

1. 公共安全支出 212.87 万元，主要用于人员经费、正常公用经费、项目支出。较上年增加 53.2 万元，增长 33.3%，主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出 30.26 万元，主要用于我委离退休人员经费支出，较上年增加 4.19 万元，增长 16%，主要原因是人员福利待遇调增和退休人数增加。

3. 年末结转和结余 1.06 万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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，比 2016 年度决算数减少 1.59 万元。

二、收入决算情况说明

我委 2017 年度本年收入共计 241.54 万元，其中：财政拨款收入 241.54 万元，比 2016 年度决算数增加 58.01 万元，增长 31.6%，主要原因是财政局根据我委 2017 年度承担的任务变化情况和我县统一的工资福利政策调整情况，相应增加了财政拨款。

三、支出决算情况说明

我委 2017 年度本年支出共计 243.13 万元，比 2016 年度决算数增加 53.2 万元，增长 33.3%。其中：基本支出 161.03 132.83 万元，占总支出的 66.23%，比 2016 年度决算数增加 28.2 万元，增长 21.23%，主要原因是 2017 年度人员工资待遇调增导致人员经费增加。项目支出 82.1 52.92 万元，占总支出的 33.76%。比 2016 年度决算数增加 29.18 万元，增加 55.13%，主要原因是 2017 年度专项事务类项目支出较上年增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委 2017 年度财政拨款收支总决算 241.54 186.08 万元，全部为一般公共预算财政拨款。与 2016 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加 55.46 万元，增长 29.8%；

与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加了 97.79 万元，增长 68.04%。主要原因是财政根据我委 2017 年度

承担的特定任务变化情况和我县统一的工资福利政策调整情况，相应调整了财政拨款。

按功能分类：公共安全支出 212.87 万元，社会保障和就业支出 30.26 万元；按经济分类：基本支出 161.03 万元，项目支出 82.1 万元。

五、“三公”经费支出情况说明

2017 年度“三公”经费支出决算合计 18.37 万元，较 2016 年支出增加 1.17 万元，与 2017 年预算一致，其中：

（一）因公出国（境）费支出：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.58 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费；因公车改革，拍卖车辆手续尚未到位，年末公务用车账面保有量为 2 辆，实有 2 辆），较预算压减 0 万元，降低 0%，较 2016 年度决算数增加 0.5 万元，增加 0.03%，主要原因是今年任务增加，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 2.79 万元，公务接待 95 批次、900 人次，较预算压减 0 万元，降低 0%，较 2016 年度决算数增加 0.67 万元，增加 31.6%，主要原因是维稳安保任务增加，公务招待费增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政预算绩效管理要求，威县政法委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2017年初我单位针对社会治安综合治理、政法网项目进行了绩效目标和指标设定，并对项目实施了绩效管理，绩效管理工作的开展情况进行说明：

（一）社会治安综合治理项目绩效管理工作的开展情况。

1. 计划制定和落实情况：根据《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，严格按照方案进行了具体落实。准确把握绩效评价的内容与方法，做到了预算项目全覆盖。

2. 资金管理情况：2017年度预算5万元，实际预算执行5万元，均用于平安建设费。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：根据威县财政局《关于开展2018年县级部门绩效自评工作的通知》文件精神，我单位组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。对照文件各项指标，经自评工作小组自评，绩效评分为100分。

（二）政法网运行维护项目绩效管理工作的开展情况。

1. 计划制定和落实情况：根据《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，严格按照方案进行了具体落实。准确把握绩效评价的内容与方法，做到了预算项目全覆盖。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 21.12 万元，实际预算执行 21.12 万元，均用于政法网运行维护费。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：根据威县财政局《关于开展 2018 年县级部门绩效自评工作的通知》文件精神，我单位组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。对照文件各项指标，经自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况。我委 2017 年度机关运行经费支出 39.57 万元，较上年增加 10.02 万元，主要维稳安保任务增多。

（二）政府采购情况。2017 年度我委没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我委公务用车账面保有量为 2 辆，实有 2 辆（因公车改革，拍卖车辆手续尚未到位），全部为一般公务用车。无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

（四）其他情况说明。 我单位无其他情况说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 216

部门名称： 中共威县县委政法委员会

收入支出决算总表

部门：中共威县县委政法委员会

公开01表
金额单位：万元

目次	行次	金额	项次	金额
栏次		1	栏次	2
一、财政拨款收入	1	241.54	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	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
本年收入合计	22	241.54	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	2.65	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总 计	29	244.19	总 计	58
				244.19

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共威县县委政法委员会

公开02表
金额单位：万元

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	241.54	241.54					
204			公共安全支出	211.28	211.28					
20402			公安	211.28	211.28					
2040201			行政运行	211.28	211.28					
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26					
20805			行政事业单位离退休	30.26	30.26					
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.26	30.26					

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：中共威县县委政法委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	243.13	161.03	82.10			
204			公共安全支出	212.87	130.77	82.10			
20402			公安	212.87	130.77	82.10			
2040201			行政运行	212.87	130.77	82.10			
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26				
20805			行政事业单位离退休	30.26	30.26				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.26	30.26				

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：中共威县县委政法委员会

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	241.54	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	212.87	212.87	
	5		五、教育支出	32			
	6		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	30.26	30.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	241.54	本年支出合计	49	243.13	243.13	
年初财政拨款结转和结余	23	2.65	年末财政拨款结转和结余	50	1.06	1.06	
一般公共预算财政拨款	24	2.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	244.19	总计	54	244.19	244.19	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共威县县委政法委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2.65	2.65		241.54	159.44	82.10
204			公共安全支出	2.65	2.65		211.28	129.18	82.10
20402			公安	2.65	2.65		211.28	129.18	82.10
2040201			行政运行	2.65	2.65		211.28	129.18	82.10
208			社会保障和就业支出				30.26	30.26	
20805			行政事业单位离退休				30.26	30.26	
2080501			归口管理的行政单位离退休				30.26	30.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共威县县委政法委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13
				243.13	161.03	82.10	1.06	1.06	
204			公共安全支出	212.87	130.77	82.10	1.06	1.06	
20402			公安	212.87	130.77	82.10	1.06	1.06	
2040201			行政运行	212.87	130.77	82.10	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26				
20805			行政事业单位离退休	30.26	30.26				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.26	30.26				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：中共威县县委政法委员会

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	86.19	302	商品和服务支出	18.46	310	其他资本性支出	21.12
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	9.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费	5.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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	21.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	35.26	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	28.21	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.90	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.42	30231	公务用车运行维护费	2.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		121.45	公用经费合计					39.58

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。

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：中共威县县委政法委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共威县县委政法委员会

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共威县县委政法委员会

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共威县县委政法委员会

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	39.58
（一）支出合计	2	18.37	18.37	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.58	15.58	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	15.58	15.58	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.79	2.79	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.79	2.79	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	95		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	900		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：中共威县县委政法委员会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。