

2017年度

中共孟津县委政法委
部门决算

目 录

第一部分 县委政法委概况

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

九、2017 年部门决算用国有资本经营预算支出情况表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共孟津县委政法委 概 况

一、部门职责

中共孟津县委政法委是代表县委领导全县政法工作的职能部门。

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，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、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

（六）组织推动全县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，协调组织部门考察、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。

（八）指导各乡镇政法和社会治安综合治理工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共孟津县委政法委员会（县社会治安综合治理委员会办公室）依据孟办发【2002】26号文件。设县委政法委为正科级，行政编制为8名，单列1名，其中：书记1名，副书记3名（1名兼县社会治安综合治理委员会办公室主任），县社会治安综合治理委员会办公室副主任1名，国家安全领导小组办公室副主任1名，股级干部1名。工勤编制1名，单位性质为财政全额供应行政单位。

依据孟编字【2014】19号文件我县成立了孟津县涉法涉诉案件接待中心，隶属于县委政法委领导，财政全供单位，股级规格，人员编制7名，现有工作人员3名，负责县域内涉法涉诉工作，单位性质为财政全额供应事业单位。

第二部分

2017 年度部门决算表

县委政法委 2017 年度部门决算 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：河南省洛阳市孟津县政法委

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	534.34	一、一般公共服务支出	28	502.66
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	74.20
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	12.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.41
	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	10.28
	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	534.34	本年支出合计	50	605.31
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	306.30	年末结转和结余	52	235.34
	26			53	
总计	27	840.64	总计	54	840.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

县委政法委 2017 年度部门决算 部门决算表

政法委收入决算表

公开
02 表
金额
单
位：
万元

部门：河南省洛阳市孟津县政法委

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		534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	368.80	368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.67	16.67	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	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	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。

单位：万元

县委政法委 2017 年度部门决算 部门决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：河南省洛阳市孟津县政法委

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		605.31	412.51	192.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.66	384.06	118.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	502.66	384.06	118.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	384.06	384.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

县委政法委2017年度部门决算 部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：河南省洛阳市孟津县政法委

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	534.34	一、一般公共服务支出	28	501.99	501.99	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	74.20	74.20	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	12.77	12.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.41	5.41	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	10.28	10.28	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	534.34	本年支出合计	49	604.64	604.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	303.92	年末财政拨款结转和结余	50	233.62	233.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	303.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	838.26	总计	54	838.26	838.26	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。

县委政法委2017年度部门决算 部门决算表

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：河南省洛阳市孟津县政法委

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		604.64	411.85	192.80
201	一般公共服务支出	501.99	383.39	118.60
20136	其他共产党事务支出	501.99	383.39	118.60
2013601	行政运行	383.39	383.39	0.00
2013699	其他共产党事务支出	118.60	0.00	118.60
204	公共安全支出	74.20	0.00	74.20
20406	司法	74.20	0.00	74.20
2040699	其他司法支出	74.20	0.00	74.20
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	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。

县委政法委2017年度部门决算部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：河南省洛阳市孟津县政法委

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	139.14	302	商品和服务支出	236.25	310	其他资本性支出	8.12
30101	基本工资	63.22	30201	办公费	76.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费	35.54	31002	办公设备购置	8.12
30103	奖金	28.33	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.69	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	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.78	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	12.77	30207	邮电费	2.79	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	2.86	30209	物业管理费	0.73	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.34	30211	差旅费	7.74	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	9.94	30213	维修(护)费	4.15	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	1.53	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.72	30216	培训费	2.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.31	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	1.25	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	36.21	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.28	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	0.00	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	1.15	30231	公务用车运行维护费	5.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.96	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	40.81			
人员经费合计		167.48	公用经费合计				244.37	

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。

县委政法委2017年度部门决算 部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县政法委

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
9.50	0.00	6.50	0.00	6.50	3.00	7.22	0.00	5.91	0.00	5.91	1.31

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。

政法委2017年度部门决算部门决算表

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：河南省洛阳市孟津县政法委

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。

政法委2017年度部门决算部门决算表

国有资本经营预算支出情况表

中共孟津县委政法委员会

公开 09 表
单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

县委政法委 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 534.34 万元，年初结转和结余 306.3 万元，支出共计 605.31 万元。与 2016 年度支出 488.79 万元相比，增长 23.8%。主要是工资、社保增加。

二、收入决算情况说明

2017 年财政拨款收入 534.34 万元，比 2016 年度收入合计 621.48 万元减少 87.14 减少 16.3%，主要是化解信访积案资金管理权限变更。财政拨款收入占总收入的 100%；年初财政拨款预算 534.34 万元，决算比年初预算数相持平。

三、支出决算情况说明

2017 年支出总计 605.31 万元，去年支出 488.79 万元，比上年增长 23.8%。与 2016 年度支出 488.79 万元相比，增长 23.8%。主要是工资、社保增加。

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 534.34 万元，支出 605.31 万元。与 2016 年度收入 621.48 万元，支出 488.79 万元相比，财政拨款收减少 87.14 减少 16.3%、支出 116.52 万元，支出增长 23.8%。主要是工资、社保、司法救助和信访救助费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 604.64 万元，与 2016 年相比，财政拨款支出 488.79 万元增加支出 115.85 万元，支出增 19.16%。

主要是工资、社保、司法救助和信访救助费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出604.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501.99万元，占83%；社会保障和就业（类）支出12.77万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 10.28万元，占 1.7%。医疗卫生与计划生育支出（类）5.41万元，占1.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为604.64万元，支出决算为604.64万元，完成年初预算的100%。

其中： 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 604.64万元，支出决算为604.64万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.28万元，支出决算为10.28 万元。

4. 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5.41万元，支出决算为5.41万元，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

2017年度财政拨款基本支出411.85万元，其中：人员经费167.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、采暖补贴；公用经费244.37万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、平安建设宣传费、司法救助和化解信访积案资金等费用支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为7.22万元。其中车辆的运行维护费决算5.91万元，公务接待费1.31万元。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，县政法委组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了自评。县委政法委无绩效项目预算，所有支出都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社保、公积金和日常办公费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，机关运行经费支出244.37万元，比2016年158万元增加86.37万元，增加35%，主要是有关平安建设宣传费用、司法救助、信访化解费用增加及心理咨询中心、矛调中心建设等因素。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额48.7万元。主要是建设平安建设互联网+综治平台建设项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，县委政法委保留一般公务车辆 1 辆、无大型办公设备。

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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、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。

七、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公用支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。