

2017 年度中共云浮市云安区委 政法委员会部门决算公开

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委政法委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中共云浮市云安区委政法委员会 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、一般公共预算财政预算基本支出决算表

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

第三部分中共云浮市云安区委政法委员会 2017 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共云浮市云安区委政法委员会概况

一、部门主要职能：

（一）中共云浮市云安区委政法委员会作为政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作的职能部门，具体承担的主要职责为：贯彻执行党的理论、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动，牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。组织推进全区社会治安综合治理工作；指导协调全区维护社会稳定等工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度中共云浮市云安区委政法委员会决算为本级单位。共设 8 个内设机构：1、办公室，2、调研室，3、信息舆情室，4、一室，5、二室，6、三室，7、四室，8、五室。机关行政编制为 17 名，后勤服务人员编制为 2 名。2017 年末中共云浮市云安区委政法委员会在职总人数为 16 人，退休人员 6 人。

第二部分 中共云浮市云安区委政法委员会 2017 年 部门决算表

公开 01 表

部门：云安区委政法委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	586.59	一、一般公共服务支出	14	324.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	35.82
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	212.82
.....	7		十九、住房保障支出	20	13.59
	8			21	
本年收入合计	9	586.59	本年支出合计	22	586.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	586.59	总计	26	586.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：区委政法委

单位：万元

项 目								
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		586.5 9	586.5 9					
201	一般公共服 务支出	324.37	324.3 7					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	66.07	66.07					
201039 9	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	66.07	66.07					
20136	其他共产党 事务支出	258.30	258.3 0					
201360 1	行政运行	220.00	220.0 0					
201369	其他共产 党事务支出	38.30	38.30					

9								
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82					
20805	行政事业单位离退休	31.32	31.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30					
20808	抚恤	3.88	3.88					
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	212.82	212.82					
21004	公共卫生	207.32	207.32					
2100409	重大公共卫生专项	207.32	207.32					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13					
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37					
221	住房保障支出	13.59	13.59					
22102	住房改革支出	13.59	13.59					
2210201	住房公积金	13.59	13.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云安区委政法委

单位：万元

项 目		本年支	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属
功能分类	科目名称	出合计	出	出	级支出	支出	单位补
科目编码							助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		586.59	379.27	207.32			
201	一般公共服务支 出	324.37	324.3 7				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	66.07	66.07				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	66.07	66.07				
20136	其他共产党事务 支出	258.30	258.3 0				
2013601	行政运行	220.00	220.0 0				
2013699	其他共产党事 务支出	38.30	38.30				
208	社会保障和就业 支出	35.82	35.82				
20805	行政事业单位离	31.32	31.32				

	退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
20808	抚恤	3.88	3.88				
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	212.82	5.50	207.32			
21004	公共卫生	207.32	0.00	207.32			
2100409	重大公共卫生专项	207.32	0.00	207.32			
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13				
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37				

221	住房保障支出	13.59	13.59				
22102	住房改革支出	13.59	13.59				
2210201	住房公积金	13.59	13.59				

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

部门：区委政法委

单位：万元

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	1	586.	一、一般公共服务支	15	324.3	324.37	

算财政拨款		59	出		7		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业 支出	19	35.82	35.82	
	6		九、医疗卫生与计划 生育支出	20	212.8 2	212.82	
	7		十九、住房保障支 出	21	13.59	13.59	
	8			22			
本年收入合计	9	586. 59	本年支出合计	23	586.5 9	586.59	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			

总计	14	586.59	总计	28	586.59	
----	----	--------	----	----	--------	--

注：本表反映部门本年度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

部门：云安区委政法委

公开 05 表
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		586.59	379.27	207.32
201	一般公共服务支出	324.37	324.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.07	66.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.07	66.07	

20136	其他共产党事务支出	258.30	258.30	
2013601	行政运行	220.00	220.00	
2013699	其他共产党事务支出	38.30	38.30	
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
20805	行政事业单位离退休	31.32	31.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
20808	抚恤	3.88	3.88	
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	212.82	5.50	207.32

21004	公共卫生	207.32	0.00	207.32
2100409	重大公共卫生专项	207.32	0.00	207.32
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区委政法委

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
301	工资福利支出	250.46	302	商品和服务支出	95.83
30101	基本工资	94.81	30201	办公费	18.29
30102	津贴补贴	87.68	30202	印刷费	13.2
30103	奖金	21.65	30203	咨询费	3.04
30104	其他社会保障缴费	0.62	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11
30107	绩效工资		30206	电费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.3	30207	邮电费	1.32
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	21.4	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	32.99	30211	差旅费	5.48

30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	7.02	30213	维修(护)费	4.75
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.95
30304	抚恤金	3.88	30215	会议费	3.9
30305	生活补助		30216	培训费	5
30306	救济费		30217	公务接待费	6
30307	医疗费	5.5	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	3.01	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.85
30311	住房公积金	13.59	30227	委托业务费	4.75
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	17
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.8
30399	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	
			310	其他资本性支出	

			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位	

				的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		283.44	公用经费合计 95.83		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云安区委政法委

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
29	4	25	0	18	7	23	0	23	0	17	6

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：云安区委政法委

公开 08 表
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	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

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。

第三部分 中共云浮市云安区委政法委员会 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

云安区委政法委 2017 年度总收入 586.59 万元，其中本年收入 586.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 586.59 万元，比上年决算数增加 266.08 万元，增长 45%，主要变动情况：一是增加了重大公共卫生专项（严重精神病患者监护人补助）收入 207.32 万元，二是财政基本支出拨款增加了 156.8 万元。

（二）年度支出总体情况

云安区委政法委 2017 年度总支出 586.59 万元，其中本年支出 586.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 379.27 万元，比上年决算数增加 156.80 万元，增长 41%，主要变动情况：一是人员经费支出增加 119.35 万元，二是公用经费支出增加 37.45 万元。

2. 项目支出 207.32 万元，比上年决算数增加 109.28 万元，增长 52.7%，主要变动情况：增加了重大公共卫生专项（严重精神病患者监护人补助）支出 207.32 万元，同时减少了其他项目的支出 98.04 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云安区委政法委 2017 年度财政拨款收入合计 586.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 586.59 万元，比上年决算数增加 266.08 万元，增长 45%；主要变动情况：一是增加了重大公共卫生专项（严重精神病患者监护人补助）收入 207.32 万元，二是财政基本支出拨款增加了 156.8 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区委政法委 2017 年度财政拨款支出合计 586.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 586.59 万元，比上年决算数增加 266.08 万元，增长 45%；主要变动情况：一是增加了重大公共卫生专项（严重精神病患者监护人补助）支出 207.32 万元；二是财政基本支出增加了 156.8 万元；三是减少了其他项目的支出 98.04 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

云安区委政法委 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23 万元，完成预算 29 万元的 79.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 17 万元，完成预算 18 万元的 94.40%；公务接待费支出决算为 6 万元，完成预算 7 万元的 85.7%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因为：本委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约 6 万元。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.8 万元，下降 21 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.3 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.3 万元，下降 7.6 %；公务接待费支出决算减少 0.2 万元，下降 3.3 %。“三公”经费对比上年均有所减少，是因为本委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出节约 4.8 万元，下降了 21%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17 万元，占 74%；公务接待费支出 6 万元，占 26%。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委机关出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17 万元，2017 年委机关单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于与上级联系业务、到乡（镇）工作调研、督查、核查业务及应急所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 6 万元，主要用于：一是接待上级单位的调研、检查以及各县（市、区）交流工作的接待支出；二是我区政法部门与业务相关单位往来的接待支出。2017 年，我委共接待

国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 32 批次，接待人数共 192 人，主要包括上级单位到访调研、检查和区外同级单位业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 95.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 37.45 万元，增长 39%。主要增减变动情况是：工作人员增加相应增加各项公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要是办公设备的采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 98.4 万元，其中家具用具 16.5 万元，通用设备 81.9 万元；共有车辆 4 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 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；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。