

监督索引号 53042200621601000

澄江县委政法委 2017 年度部门决算

第一部分 澄江县委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澄江县委政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

政法委员会是党委领导政法工作的组织形式，工作着力点主要是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法办事，保障宪法法律正确统一实施；负责组织、协调和指导全县社会治安综合治理、维护社会稳定、依法治县、国家安全人民防线、防范和处理邪教问题等各项具体业务工作。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持改革引领、创新驱动，深入推进平安澄江、法治澄江、过硬政法队伍和智能化建设，坚决履行好维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为全县绿色转型跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县委政法委 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业

单位 0 个。分别是：

1. 中国共产党澄江县委政法委员会

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县委政法委 2017 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县委政法委 2017 年度收入合计 642.27 万元。其中：财政拨款收入 617.37 万元，占总收入的 96.12%；其他收入 24.9 万元，占总收入的 3.88%。与上年对比增加 139.72 万元，主要原因分析业务量增多，经费投入加大。

二、支出决算情况说明

澄江县委政法委 2017 年度支出合计 617.37 万元。其中：基本支出 306 万元，占总支出的 49.57%；项目支出 311.37 万元，占总支

出的 50.43%。与上年对比增加 114.82 万元，主要原因分析业务量增多，经费投入加大。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障澄江县委政法委机关机构正常运转的日常支出 306 万元。与上年对比增加 66.33 万元，主要原因分析人员工资奖金等调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 264.80 万元，占基本支出的 86.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 41.20 万元，占基本支出的 13.46%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障澄江县委政法委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 311.37 万元。与上年对比增加 48.49 万元，主要原因分析有新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县委政法委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 617.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 144.82 万元，主要原因分析人员经费政策的调整及项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 554.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.84%。主要用于保障机关正常运行，人员工资福利支出，政法委日常业务支出；

2. 社会保障和就业支出 29.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.76%。主要用于失业、工伤、生育保险、离退休人员经费支出；

3. 医疗卫生和计划生育支出 13.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.25%。主要用于医疗保险费用支出；

4. 住房保障支出 19.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.15%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县委政法委 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 125.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成预算的 125.6%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因 2017 年因澄江县多项工作被列为试点，群众安全感满意度提升等原因，赴澄江学习省、市县区批次多，故公务接待费支出决算大于支出预算。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 6.35 万元，下降 323.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.85 万

元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.5 万元，下降 25.5%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，本单位不再留存公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.96 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.96 万元。其中：

国内接待费支出 1.96 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 175 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

澄江县委政法委 2017 年机关运行经费支出 41.20 万元，上年对
比增加 13.03 万元，主要原因分析人员政策性增资。部门机关运行经
费主要用于部门办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务
接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，澄江县委政法委资产总额 136.49 万
元，其中，流动资产 35.62 万元，固定资产 100.87 万元，对外投资
及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0
万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 76.05
万元，其中固定资产减少 17 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总 额	流动资 产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	136.49	35.62	100.87	0	0	0	100.87	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购

货物支出 2.21 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中共澄江县委政法委员会

2018年10月18日

监督索引号 53042200621601111