

河南省鹤壁市委政法委
2017年度部门决算公开资料

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市委政法委概况

- 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

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、关于收入决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省鹤壁市委政法委概况

一、部门职责

市委政法委内设9个职能科室，预算归口管理事业单位1个。主要职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；领导、指导、监督、协调全市政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定及法学会工作，组织、指导、协调全市处理法轮功邪教问题工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、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。

二、机构设置

鹤壁市委政法委有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市委政法委机关本级
2. 鹤壁市市政法宣传信息中心

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
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	1074.77	一、一般公共服务支出	37	975.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	1.02	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	56.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	22.91
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	26.36
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	1.02
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1075.79	本年支出合计	60	1081.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	229.07	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	211.11	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	223.00
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	154.31
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1304.87	总计	72	1304.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门： 鹤壁市委政法委

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	1,075.79	1,074.77					1.02
201			一般公共服务支出	946.47	946.47					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.00	115.00					
2013105			专项业务	115.00	115.00					
20136			其他共产党事务支出	831.47	831.47					
2013601			行政运行	444.18	444.18					
2013602			一般行政管理事务	50.00	50.00					
2013650			事业运行	32.33	32.33					
2013699			其他共产党事务支出	304.96	304.96					
204			公共安全支出	10.00	10.00					
20499			其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049901			其他公共安全支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	59.21	59.21					
20805			行政事业单位离退休	59.21	59.21					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.04	14.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	29.30	29.30					
21011			行政事业单位医疗	29.30	29.30					
2101101			行政单位医疗	15.69	15.69					
2101102			事业单位医疗	1.68	1.68					
2101103			公务员医疗补助	11.93	11.93					
221			住房保障支出	29.78	29.78					
22102			住房改革支出	29.78	29.78					
2210201			住房公积金	29.78	29.78					
229			其他支出	1.02						1.02
22999			其他支出	1.02						1.02
2299901			其他支出	1.02						1.02

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

部门： 鹤壁市委政法委

金额单位：万元

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	1,081.87	545.11	536.76			
201			一般公共服务支出	975.45	438.70	536.76			
20131			党委办公厅（室）及相	90.37	0.86	89.52			
2013101			行政运行	0.86	0.86				
2013105			专项业务	76.03		76.03			
2013199			其他党委办公厅（室）	13.49		13.49			
20136			其他共产党事务支出	885.08	437.84	447.24			
2013601			行政运行	405.08	405.08				
2013602			一般行政管理事务	60.99		60.99			
2013650			事业运行	32.76	32.76				
2013699			其他共产党事务支出	386.24		386.24			
208			社会保障和就业支出	56.13	56.13				
20805			行政事业单位离退休	56.13	56.13				
2080504			未归口管理的行政单	16.41	16.41				
2080505			机关事业单位基本养	39.72	39.72				
210			医疗卫生与计划生育支	22.91	22.91				
21011			行政事业单位医疗	22.91	22.91				
2101101			行政单位医疗	12.12	12.12				
2101102			事业单位医疗	1.36	1.36				
2101103			公务员医疗补助	9.43	9.43				
221			住房保障支出	26.36	26.36				
22102			住房改革支出	26.36	26.36				
2210201			住房公积金	26.36	26.36				
229			其他支出	1.02	1.02				
22999			其他支出	1.02	1.02				
2299901			其他支出	1.02	1.02				

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表

公开04表

部门：鹤壁市委政法委

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	1074.77	一、一般公共服务支出	31	975.45	975.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.13	56.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.91	22.91	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	26.36	26.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1074.77	本年支出合计	54	1080.85	1080.85	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	229.07	年末财政拨款结转和结余	56	223.00	223.00	
一般公共预算财政拨款	27	229.07	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1303.84	总计	60	1303.84	1303.84	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：鹤壁市委政法委

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	229.07	17.96	211.11	1,074.77	594.81	479.96	1,080.85	544.09	536.76	223.00	68.68	154.31	
201			一般公共服务支出	225.35	14.24	211.11	946.47	476.51	469.96	975.45	438.70	536.76	196.36	52.05	144.31	
20131			党委办公厅（室）及相关	14.34	0.86	13.49	115.00		115.00	90.37	0.86	89.52	38.97		38.97	
2013101			行政运行	0.86	0.86					0.86	0.86					
2013105			专项业务				115.00		115.00	76.03		76.03	38.97		38.97	
2013199			其他党委办公厅（室）	13.49		13.49				13.49		13.49				
20136			其他共产党事务支出	211.01	13.38	197.62	831.47	476.51	354.96	885.08	437.84	447.24	157.40	52.05	105.35	
2013601			行政运行	11.93	11.93		444.18	444.18		405.08	405.08		51.03	51.03		
2013602			一般行政管理事务	20.00		20.00	50.00		50.00	60.99		60.99	9.01		9.01	
2013650			事业运行	1.45	1.45		32.33	32.33		32.76	32.76		1.02	1.02		
2013699			其他共产党事务支出	177.62		177.62	304.96		304.96	386.24		386.24	96.34		96.34	
204			公共安全支出				10.00		10.00				10.00		10.00	
20499			其他公共安全支出				10.00		10.00				10.00		10.00	
2049901			其他公共安全支出				10.00		10.00				10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	3.72	3.72		59.21	59.21		56.13	56.13		6.81	6.81		
20805			行政事业单位离退休	3.72	3.72		59.21	59.21		56.13	56.13		6.81	6.81		
2080504			未归口管理的行政单位	3.72	3.72		14.04	14.04		16.41	16.41		1.35	1.35		
2080505			机关事业单位基本养老				45.18	45.18		39.72	39.72		5.46	5.46		
210			医疗卫生与计划生育支出				29.30	29.30		22.91	22.91		6.40	6.40		
21011			行政事业单位医疗				29.30	29.30		22.91	22.91		6.40	6.40		
2101101			行政单位医疗				15.69	15.69		12.12	12.12		3.57	3.57		
2101102			事业单位医疗				1.68	1.68		1.36	1.36		0.33	0.33		
2101103			公务员医疗补助				11.93	11.93		9.43	9.43		2.50	2.50		
221			住房保障支出				29.78	29.78		26.36	26.36		3.42	3.42		
22102			住房改革支出				29.78	29.78		26.36	26.36		3.42	3.42		
2210201			住房公积金				29.78	29.78		26.36	26.36		3.42	3.42		

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：鹤壁市委政法委

金额单位：万元

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	468.41	302	商品和服务支出	13.08	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	169.19	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	153.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	76.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	26.85	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	2.29	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	39.72	30207	邮电费	2.58	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	62.60	30211	差旅费	0.27	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	26.43	30213	维修（护）费	0.21	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	0.15	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.36	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	0.39	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.02	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	26.99	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.61	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.88	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	8.79	30231	公务用车运行维护费	0.42	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		531.01	公用经费合计						13.08

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

公开07表

部门：鹤壁市委政法委

金额单位：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
21.56				15.56	6	18.8				12.31	6.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

公开08表

部门：鹤壁市委政法委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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

2017年度收、支总计均为1304.87万元。与2016年度相比，收、支总计各增加323.47万元，增长32.96%。主要原因是1、人员经费增加；2、采购全省综治视联网设备（省拨付资金）；招标采购全市综治信息化建设项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1075.79万元，其中：财政拨款收入1074.77万元，占99.91%；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1.02万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1081.87万元，其中：基本支出545.11万元，占50.39%；项目支出536.76万元，占49.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为1303.84万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加380.4万元，增长40.19%。主要原因是1、人员经费增加；2、采购全省综治视联网设备（省拨付资金）；招标采购全市综治信息化建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1080.85万元，占支出合计的99.90%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.45

万元，增长62.68%。主要原因是1、人员经费增加；2、采购全省综治视联网设备（省拨付资金）；招标采购全市综治信息化建设项目。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1080.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出975.45万元，占90.25%；社会保障和就业（类）支出56.13万元，占5.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.91万元，占2.12%；住房保障（类）支出26.36万元，占2.44%；。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.13万元，支出决算为1080.85万元，完成年初预算的162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是正常增人增资、晋档晋级、工资调标收入支出决算相应增加；二是机构运行、网络租赁等成本增加。三是采购全省综治视联网设备（省拨付资金）；招标采购全市综治信息化建设项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是省财政下达款项，不在年初预算中安排。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为310.57万元，支出决算为405.08万元，完成

年初预算的130.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的304.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目列入预算部分是上年结余，其他为年中预算调整。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为30.39万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为176.43万元，支出决算为386.24万元，完成年初预算的218.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目列入预算部分是上年结余，当年财政用存量资金安排没有列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.22万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的124.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.61万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

8. 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）。年初预算为15.49万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的80.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出544.09万元。与2016年度相比，增加182.29万元，增长50.37%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费531.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.56万元，支出决算为18.8万元，完成预算的87.19%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制车辆使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公经费”的0%；公务用车购置及运行费支出决算12.31万元，完成预算的79.11%，占“三公经费”的65.48%；公务接待费支出决算6.49万元，完成预算的108.16%，占“三公经费”的34.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排委机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）%，决算数与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费支出12.31万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出12.31万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.21万元，增长1.75%，主要原因是车辆老化，燃修成本增加。

3. 公务接待费支出6.49万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.49万元。主要用于上级来鹤督导检查调研。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.09万元，增长363.57%，主要原因是工作任务增加，上级督导检查增多。

市委政法委2017年度共接待国内来访团组48个、来访人员386人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市委政法委机关按照各项资金使用项目，严格进行了绩效管理，制定了相关制度，严格按照相关管理规定，对照绩效目标，对预算执行过程及资金使用管理情况进行了跟踪监控。

（二）项目绩效自评结果2017年，市委政法委共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。绩效评价结果概况说明：政法宣传工作经费用于我市政法宣传工作的开展，已完成预算的收入和支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出12.63万元，较2016年度减少11.27万元，下降47.15%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额42.77万元，其中：政府采购货物支出42.77万元，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42.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市委政法委共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。