

2017 年度  
威海市委政法委  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

威海市委政法委与威海市社会治安综合治理委员会办公室（简称市综治办）合署办公。主要职责是：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；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；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；大力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；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作；组织开展矛盾纠纷排查调处工作；指导下级政法委员会的工作；完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。

威海市法学会秘书处主要职责是：组织威海市法学、法律工作者开展法学研究和学术交流；负责威海市委政法委信息化建设的有关具体工作，承担政法系统广域网管理、运行维护工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市委政法委部门决算包括：威海市委政法委机关预算和威海市法学会秘书处事业单位预算。

纳入威海市委政法委 2017 年部门决算编制范围的预算单位两个，包括：

- 1、威海市委政法委机关
- 2、威海市法学会秘书处

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市委政法委

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	826.827105	一般公共服务支出	30	731.490918
二、上级补助收入	2		公共安全支出	31	11.26
三、事业收入	3		社会保障和就业支出	32	17.722594
四、经营收入	4		医疗卫生与计划生育支出	33	15.495374
五、附属单位上缴收入	5		住房保障支出	34	28.192209
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	826.827105	本年支出合计	54	804.161095
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	121.040829	年末结转和结余	56	143.706839
	28			57	
合计	29	947.867934	合计	58	947.867934

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

部门：威海市委政法委

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	826.827105	826.827105					
201			一般公共服务支出	754.156928	754.156928					
20136			其他共产党事务支出	754.156928	754.156928					
2013601			行政运行	354.506333	354.506333					
2013650			事业运行	25.377595	25.377595					
2013699			其他共产党事务支出	374.2730	374.2730					
204			公共安全支出	11.26	11.26					
20499			其他公共安全支出	11.26	11.26					
2049901			其他公共安全支出	11.26	11.26					
208			社会保障和就业支出	17.722594	17.722594					
20805			行政事业单位离退休	16.1874	16.1874					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.1874	16.1874					
20899			其他社会保障和就业支出	1.535194	1.535194					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.535194	1.535194					
210			医疗卫生与计划生育支出	15.495374	15.495374					



21011	行政事业单位医疗	15.495374	15.495374					
2101101	行政单位医疗	15.495374	15.495374					
221	住房保障支出	28.192209	28.192209					
22102	住房改革支出	28.192209	28.192209					
2210201	住房公积金	28.192209	28.192209					

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：威海市委政法委

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	804.161095	579.344737	224.816358			
201			一般公共服务支出	731.490918	517.934560	213.556358			
20136			其他共产党事务支出	731.490918	517.934560	213.556358			
2013601			行政运行	359.182722	359.182722				
2013650			事业运行	24.100995	24.100995				
2013699			其他共产党事务支出	348.207201	134.650843	213.556358			
204			公共安全支出	11.26		11.26			
20499			其他公共安全支出	11.26		11.26			
2049901			其他公共安全支出	11.26		11.26			
208			社会保障和就业支出	17.722594	17.722594				
20805			行政事业单位离退休	16.1874	16.1874				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.1874	16.1874				
20899			其他社会保障和就业支出	1.535194	1.535194				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.535194	1.535194				
210			医疗卫生与计划生育支出	15.495374	15.495374				
21011			行政事业单位医疗	15.495374	15.495374				

2101101	行政单位医疗	15.495374	15.495374				
221	住房保障支出	28.192209	28.192209				
22102	住房保障支出	28.192209	28.192209				
2210201	住房公积金	28.192209	28.192209				

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：威海市委政法委

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	826.827105	一、一般公共服务支出	15	731.490918	731.490918	
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	11.26	11.26	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	17.722594	17.722594	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	15.495374	15.495374	
			九、住房保障支出	23	28.192209	28.192209	
本年收入合计	9	826.827105	本年支出合计	24	804.161095	804.161095	
年初财政拨款结转和结余	10	121.040829	年末财政拨款结转和结余	25	143.706839	143.706839	
一般公共预算财政拨款	11	121.040829		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
合 计	14	947.867934	合 计	29	947.867934	947.867934	

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支出决算表

部门：威海市委政法委

公开 05 表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	804.161095	579.344737	224.816358
201			一般公共服务支出	731.490918	517.934560	213.556358
20136			其他共产党事务支出	731.490918	517.934560	213.556358
2013601			行政运行	359.182722	359.182722	
2013650			事业运行	24.100995	24.100995	
2013699			其他共产党事务支出	348.207201	134.650843	213.556358
204			公共安全支出	11.26		11.26
20499			其他公共安全支出	11.26		11.26
2049901			其他公共安全支出	11.26		11.26
208			社会保障和就业支出	17.722594	17.722594	
20805			行政事业单位离退休	16.1874	16.1874	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.1874	16.1874	
20899			其他社会保障和就业支出	1.535194	1.535194	

2089901	其他社会保障和就业支出	1.535194	1.535194	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.495374	15.495374	
21011	行政单位医疗	15.498374	15.498374	
2101101	行政单位医疗	15.498374	15.498374	
221	住房保障支出	28.192209	28.192209	
22102	住房保障支出	28.192209	28.192209	
2210201	住房公积金	28.192209	28.192209	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市委政法委

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	381.613786	302	商品和服务支出	121.875018	310	其他资本性支出	3.144
30101	基本工资	256.798103	30201	办公费	14.25312	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.32707	31002	办公设备购置	3.144
30103	奖金	58.278848	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	49.671807	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.867257	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	16.865028	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72.711933	30211	差旅费	20.2478	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		30213	维修（护）费	0.7819	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	29.0786	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.281	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.939	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	28.12	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	33.683424	30227	委托业务费	29.8684	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.610546	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		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.140325	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.908509	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		454.325719	公用经费合计				125.019018	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市委政法委

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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。

说明：市委政法委无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市委政法委

金额单位：万元

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.939

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。

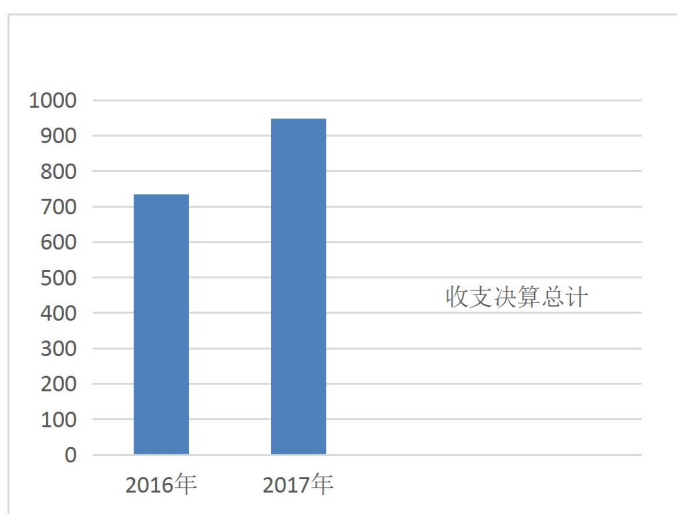
## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年度部门决算情况说明

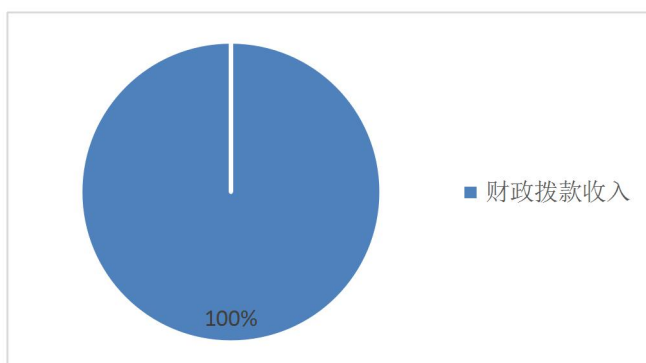
### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 947.87 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 213.23 万元，增长 29 %。主要是增加了快递行业安全生产专项补贴项目支出。



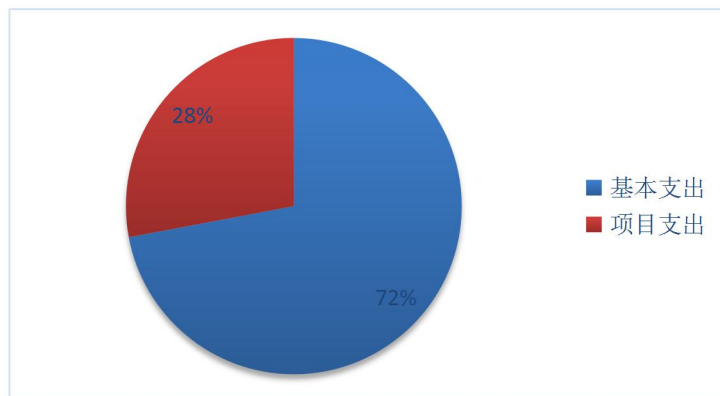
### (二) 收入决算情况

本年收入合计 826.83 万元，其中：财政拨款收入 826.83 万元，占 100%。



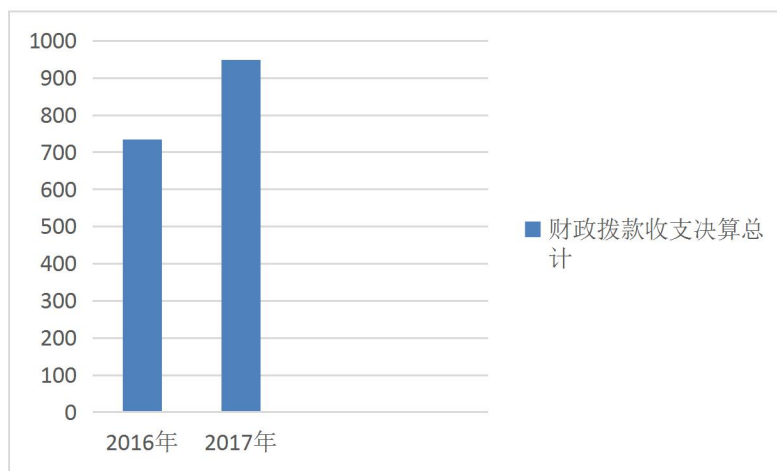
### (三) 支出决算情况

本年支出合计 804.16 万元，其中：基本支出 579.34 万元，占 72%；项目支出 224.82 万元，占 28%。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 947.87 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.23 万元，增长 29%。主要是增加了快递行业安全生产专项补贴项目支出。

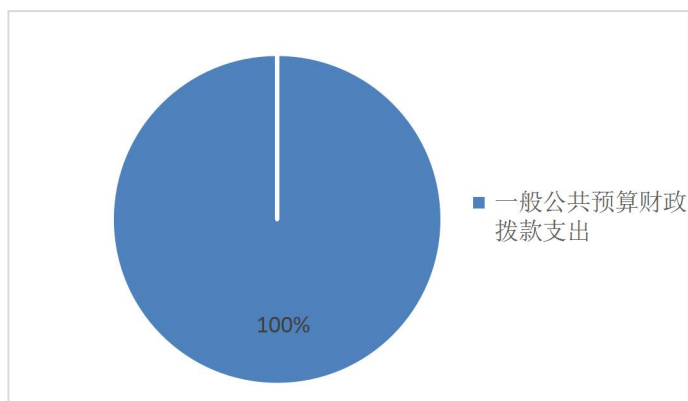


#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

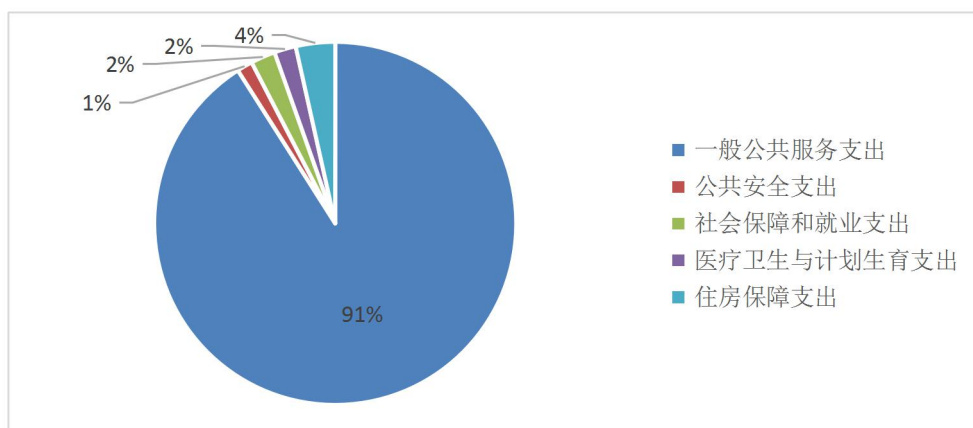
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 804.16 万元，占

本年支出合计的 100%。



## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 804.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 731.49 万元，占 91%；公共安全（类）支出 11.26 万元，占 1%；社会保障和就业支出 17.72 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 15.5 万元，占 2%；住房保障支出 28.19 万元，占 4%。



## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.01 万元，支出决算为 804.16 万元，完成年初预算的 126%。

决算数大于预算数的主要原因是增加了人员基本支出、行政事业专项资金和项目资金。其中：

(1) 一般公共服务（类）

其他共产党事务（款）行政运行（项）。反映用于行政机关的基本支出。年初预算为 275.53 万元，支出决算为 359.18 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数主要原因是增加了人员基本支出和行政事业性专项资金支出。

其他共产党事务（款）事业运行（项）。反映用于事业单位的基本支出。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数主要原因是增加了人员基本支出。

其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。反映用于行政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 303.33 万元，支出决算为 348.21 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数主要原因是增加了快递行业安全生产专项补贴项目资金支出。

(2) 公共安全（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算-%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款用于公共安全支出，不在本单位年初预算范围内。

(3) 社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。主要反映用于离退休干部三项补贴的支出。年初预

算为 1.26 万元,支出决算为 16.19 元,完成年初预算的 1285%。决算数大于预算数主要原因是离退休干部工资调整及预算下达科目差异。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于在职人员缴纳生育等保险的支出。年初预算 0 万元,支出决算为 1.54 元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数主要原因是在职人员生育等保险支出比年初预算增加。

#### (4) 医疗卫生支出(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于在职人员代缴医疗保险支出。年初预算为 12.76 万元,支出决算为 15.5 万元,完成年初预算的 121%。决算数大于预算数主要原因是人员变动导致的医疗保险缴费增加。

#### (5) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。主要反应用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 22.33 万元,支出决算为 28.19 万元,完成年初预算的 126%。决算数大于预算数主要原因是人员变动导致的医疗保险缴费增加。

### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 579.34 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 454.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、



住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市委政法委无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市委政法委 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.939 万元（含全额拨款事业单位威海市法学会秘书处），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.939 万元。

2017 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.06 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待批次减少。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2017 年使用财政拨款安排威海市委政法委，

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指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年市委政法委使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。2017 年威海市委政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门督导考察及全国各地市政法系统学习考察费用，共计接待 3 批次，15 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度，威海市委政法委(含全额拨款事业单位威海市法学会秘书处)运行经费支出 125.02 万元，比 2016 年减少 18.72 万元，降低 13%，主要原因是减少了委托业务费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 3.14 万元，其中：政府采购货物金额 3.14 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车

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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：**反映威海市委政法委机关的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：**反映威海市法学会秘书处事业单位的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：**反映威海市委政法委机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）：**反映上级专款用于公共安全的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：**反映用于离退休干部住房补贴、物业补贴、取暖补贴的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映行政机关缴纳职工除医疗保险和住房公积金之外的社会保险支出。

**二十二、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映用于在职人员代缴医疗保险支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。