

湟中县政法委

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 湟中县政法委 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构。县委政法委员会机关与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公，其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法各部门的思想和行动。

2、负责提出全县政法、综治工作的任务、目标、政策、措施，及时向县委提出建议；对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署并督促贯彻落实。

3、监督检查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，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。

4、组织全县政法、综治工作的调查研究，推动政法工作改革。

5、负责研究指导政法队伍建设和政法各部门的领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织协调指导社会治安综合治理工作。

7、承办县委及市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。本部门无下属二级预算单位。年末编制人数 10 人，其中：行政编制 9 人，行政工勤编制 1 人。单位年末实有人数 18 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县政法委

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	349.11	一、一般公共服务支出	28	364.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.20	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	30.00
	22			49	
本年收入合计	23	349.31	本年支出合计	50	405.73
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	56.42	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	405.73	总计	54	405.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：湟中县政法委

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	349.31	349.11				0.20
201	一般公共服务支出		308.15	307.95					0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		285.15	284.95					0.20
2013101	行政运行		215.94	215.74					0.20
2013199	其他党委办公厅及相关事务支出		69.21	69.21					
20136	其他共产党事务支出		23.00	23.00					
2013602	一般行政管理事务		23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出		0.87	0.87					
20805	行政事业单位离退休		0.87	0.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休费		0.87	0.87					
221	住房保障支出		10.29	10.29					
22102	住房改革支出		10.29	10.29					
2210201	住房公积金		10.29	10.29					
229	其他支出		30.00	30.00					
22999	其他支出		30.00	30.00					
2299901	其他支出		30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中
县政法委

金额单位：万元

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
类	款	项	合计					
			405.73	227.10	178.63			
201		一般公共服务支出	364.57	215.94	148.63			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	289.15	215.94	73.21			
2013101		行政运行	215.94	215.94	73.21			
2013199		其他党委办公厅及相关事务支出	73.21		73.21			
20136		其他共产党事务支出	75.42		75.42			
2013602		一般行政管理事务	75.42		75.42			
208		社会保障和就业支出		0.87				
20805		行政事业单位离退休		0.87				
2080501		归口管理的行政单位离退休费	0.87	0.87				
221		住房保障支出		10.29				
22102		住房改革支出		10.29				
2210201		住房公积金	10.29	10.29				
229		其他支出						
22999		其他支出						
2299901		其他支出	30		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：湟中县政法委

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	349.11	一、一般公共服务支出	28	364.37	364.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.87	0.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.29	10.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	30.00	30.00	
本年收入合计	22	349.11	本年支出合计	49	405.53	405.53	
年初财政拨款结转和结余	23	56.42	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	56.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	405.53	总计	54	405.53	405.53	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：湟中
县政法委

金额单位：万元

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
类	款	项	合计		
			405.53	226.9	178.63
201			364.37	215.74	148.63
	20131		288.95	215.74	73.21
		2013101	215.74	215.74	
		2013199	73.21		73.21
20136			75.42		75.42
		2013602	75.42		75.42
208			0.87	0.87	
	20805		0.87	0.87	
		2080501	0.87	0.87	
221			10.29	10.29	
	22102		10.29	10.29	
		2210201	10.29	10.29	
229			30.00		30.00
	22999		30.00		30.00
		2299901	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县政法委

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	112.11	302	商品和服务支出	69.24	310	其他资本性支出	0.66
30101	基本工资	31.92	30201	办公费	12.10	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	67.85	30202	印刷费	14.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.83	30204	手续费	0.07	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	0.66
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.51	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	44.88	30211	差旅费	0.03	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	12.50	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	0.87	30216	培训费	1.49	31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.23	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	33.72	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

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
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	10.29	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.03	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	4.49	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.35	39906	赠与	
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	11.84			
人员经费合计		156.99	公用经费合计					69.90

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：湟中县政法委

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年 增减 变动 (%)	因公出国 (境)费	较上年 增减 变动 (%)	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						较上年 增减 变动 (%)	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护 费	较上年 增减 变动 (%)	小计	较上年 增减 变动 (%)	国内 接待 费	较上年 增减 变动 (%)	国 (境) 外 接待 费	较上年 增减 变动 (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
9.52	0	5.29	0	5.29	4.23	8.71	0	0	0	4.49	0	0	0	4.49	0	4.23	0	4.23	0	0	0	0	0	1.49

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	253
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县政法委

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县政法委

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	405.53	226.9	178.63
201	一般公共服务支出		364.37	215.74	148.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		288.95	215.74	73.21	
2013101	行政运行		215.74	215.74		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		73.21		73.21	
20136	其他共产党事务支出		75.42		75.42	
2013602	一般行政管理事务		75.42		75.42	
208	社会保障和就业支出		0.87	0.87		
20805	行政事业单位离退休		0.87	0.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.87	0.87		
221	住房保障支出		10.29	10.29		
22102	住房改革支出		10.29	10.29		
2210201	住房公积金		10.29	10.29		
229	其他支出		30.00		30.00	
22999	其他支出		30.00		30.00	
2299901	其他支出		30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县政法委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	12.1
30202	印刷费	14.68
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	3.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.5
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	4.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	4.49
30239	其他交通费用	1.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.84
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	0.66
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县政法委

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

我单位未发生政府采购支出，此表为空表。

第三部分湟中县政法委 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入 405.73 万元、支出总计 405.73 万元，与上年相比收入 13.88 万元、支出总计增 85.56 万元。增加的主要原因是：1、2016 年拨付未支的雪亮工程项目资金 56.42 万元在 2017 年工程完成后进行了支付；2、增加本年度的调资等支出；3、维稳经费增加 18 万元。

（一）收入总计 405.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 349.11 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加

13.68 万元，增长 3.92%，主要原因是增加本年度的调资等支出；维稳经费增加 18 万元。

2、其他收入 0.20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为湟中县政法委单位取得的上级部门拨入收入，与上年相比增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是西宁市政法委拨入了法学会宣传经费。

3、年初结转和结余 56.42 万元，主要为湟中县政法委单位上年结转本年使用的湟中县政法委等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 405.73 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 364.57 万元，占 89.86% 主要用于湟中县政法委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 133.91 万元，增长 36.73%，主要原因是 1、2016 年拨付未支的雪亮工程项目资金 56.42 万元在 2017 年工程完成后进行了支付；2、增加本年度的调资等支出；3、维稳经费增加 18 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 0.87 万元，占 0.21%，主要用于开支的遗属人员的生活补助支出。与上年相比减少 11.67 万元，下降 134.14%，主要原因是退休人员管理归属社保局，减少了退休人员的工资和补助。

3、住房保障（类）支出 10.29 万元，占 2.54%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.69 万元，下降 6.70%，主要原因是由于人员变动，导致公积金减少。

4、其他支出 30 万元，占 7.39%，主要用于因开展维稳工作形成的督导检查、车辆运输、人员调遣、公安干警执勤及基层一线干部职工生活补贴等方面的开支。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 349.31 万元，其中：财政拨款收入 349.11 万元，占 99.94%，其他收入 0.20 万元，占 0.06%。除上述收入外，我委再未发生其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 405.73 万元，其中：基本支出 227.10 万元，占 55.97%；项目支出 178.63 万元，占 44.03%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 349.11 万元、支出总计 405.53 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 13.68、增长 3.92%，支出总计增加 174.87 万元，增长 43.12%。主要原因

是：1、2016年拨付未支的雪亮工程项目资金56.42万元在2017年工程完成后进行了支付；2、增加本年度的调资等支出；3、维稳经费增加18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出364.57万元，占本年支出合计的89.85%。与上年相比，一般公共预算支出增加133.91万元，增长36.73%。主要原因是1、2016年拨付未支的雪亮工程项目资金56.42万元在2017年工程完成后进行了支付；2、增加本年度的调资等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出364.37万元，占89.85%，主要用于湟中县政法委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出0.87万元，占0.21%，主要用于开支的遗属人员的生活补助支出。

住房保障（类）支出10.29万元，占2.54%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

其他支出30万元，占7.40%，主要用于因开展维稳工作

形成的督导检查、车辆运输、人员调遣、公安干警执勤及基层一线干部职工生活补贴等方面的开支。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 220.80 万元，支出决算为 405.53 万元，完成年初预算的 183.66%。决算数大于预算数的主要原因是 1、2016 年拨付未支的雪亮工程项目资金 56.42 万元在 2017 年工程完成后进行了支付；2、增加本年度的调资等支出；3、维稳经费增加 18 万元。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）行政运行（项）。初预算为 131.38 万元，支出决算为 215.74 万元，完成年初预算的 172.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加本年度的调资等支出。

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 0，支出决算为 73.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门拨入的经费，年初未纳入预算。

3、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 0 万元，支出决算是 75.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门拨入的经费，年初未纳入预算。

4、社会保障和就业支出（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 21.77 万元，决算 0.87 万元。完成年初预算的 4%。主要原因是退休人员管理归属社保局，本单位减少了退休人员的工资和补助。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10 万元，决算 10.29 万元。完成年初预算的 102.80%。决算大于预算的主要原因是人员变动和调资。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 30 万元。决算大于预算的原因主要是：省市上级部门拨入的维稳经费。年初未纳入预算。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 226.90 万元，其中：人员经费 156.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.91 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 9.52 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 91.49%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 5.29 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 84.88%；公务接待费预算 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.49 万元，占 51.49%；公务接待费支出决算 4.23 万元，占 48.51%。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

安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.49 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 4.23 万元。其中：国内公务接待支出 4.23 万元，接待 30 批次，接待 253 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年，我单位未发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 405.53 万元，占本年支出合计

的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.52 万元，增长 31.20%。主要原因是：1、2016 年拨付未支的雪亮工程项目资金 56.42 万元在 2017 年工程完成后进行了支付；2、增加本年度的调资等支出；3、维稳经费增加 18 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.37 万元，占 89.85%；社会保障和就业（类）支出 0.87 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 10.29 万元，占 2.54%。其他支出 30 万元占 7.40%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 69.91 万元，比上年增加 45.6 万元，增长 65.17%，主要原因是人员增加，人头经费增加，本年度调入 3 人。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，我单位未发生政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，我单位未发生预算绩效项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，湟中县政法委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无

单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定

标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用

车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。