

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市委政法委
2018 年 9 月

秦皇岛市委政法委部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市委政法委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市委政法委部门 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市委政法委部门 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、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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
秦皇岛市委政法委
部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于政法工作的路线、方针、政策和部署；负责对政法工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想 and 行动。

2、组织开展调查研究，对一定时期内的政法工作做出部署，并监督贯彻落实。

3、负责检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法规情况，制定严肃执法的具体措施。

4、负责监督区政法部门依法独立行使职权，督促和协调有关部门查处大要案。

5、负责管理政法信息，开展政法宣传工作。

6、负责制定加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，提出加强市政法部门领导建设的建议、协助有关部门管理区政法部门的干部队伍。

7、组织指导全市社会治安综合治理工作。

8、协助管理市政法部门的信访工作。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位无下属部门。单位共设 18 个科室，分别为办公室、研究室、执法监督科、信访室、综治办基层指导科和综合协调科、人民防指导科、排调办、稳定办案件督导科和信息综合科、政治部组干科和宣教科、法纪科、纪工委、党总支、法学会、护路科、政法信息网络中心。

第二部分

秦皇岛市委政法委 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

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	1,607.41	一、一般公共服务支出	30	852.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	82.30	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	681.91
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	250.01	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	68.24
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	82.10
	12		十二、农林水支出	41	5.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	50.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,857.42	本年支出合计	51	1,837.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	20.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	20.20
	28			57	
总计	29	1,857.42	总计	58	1,857.42

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,857.42	1,607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01
201			一般公共服务支出	864.95	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
20136			其他共产党事务支出	855.95	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2013601			行政运行	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	159.20	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20199			其他一般公共服务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
204			公共安全支出	689.41	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	238.51
20402			公安	80.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
2040299			其他公安支出	80.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
20499			其他公共安全支出	608.91	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	172.01
2049901			其他公共安全支出	608.91	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	172.01
208			社会保障和就业支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		1,837.22	917.91	919.31	0.00
201		一般公共服务支出	852.45	697.16	155.30	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	843.45	697.16	146.30	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	146.70	0.40	146.30	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	681.91	0.00	681.91	0.00	0.00	0.00
20402		公安	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	601.41	0.00	601.41	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	601.41	0.00	601.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

公开04表
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	1,525.11	一、一般公共服务支出	28	840.95	840.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.30	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	450.90	450.90	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.62	96.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.24	68.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	82.10	0.00	82.10
	12		十二、农林水支出	39	5.00	5.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.90	50.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,607.41	本年支出合计	49	1,594.71	1,512.61	82.10
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	12.70	12.50	0.20
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,607.41	总计	54	1,607.41	1,525.11	82.30

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

公开05表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,525.11	917.91	607.19	1,512.61	917.91	594.69	12.50	0.00	12.50	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	853.45	697.16	156.30	840.95	697.16	143.80	12.50	0.00	12.50	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	853.45	697.16	156.30	840.95	697.16	143.80	12.50	0.00	12.50	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	696.76	696.76	0.00	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	156.70	0.40	156.30	144.20	0.40	143.80	12.50	0.00	12.50	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	450.90	0.00	450.90	450.90	0.00	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	436.90	0.00	436.90	436.90	0.00	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	436.90	0.00	436.90	436.90	0.00	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	96.62	96.62	0.00	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	96.62	96.62	0.00	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.78	11.78	0.00	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	84.84	84.84	0.00	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	68.24	68.24	0.00	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.24	68.24	0.00	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.24	68.24	0.00	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	50.90	50.90	0.00	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	50.90	50.90	0.00	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	50.90	50.90	0.00	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

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	682.71	302	商品和服务支出	113.18	310	其他资本性支出	0.57
30101	基本工资	216.79	30201	办公费	11.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	249.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	64.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	62.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	30207	邮电费	32.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.45	30211	差旅费	8.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.89	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.97	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.11	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.77	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	50.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	39.88	30231	公务用车运行维护费	5.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	15.47	30239	其他交通费用	42.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		804.16	公用经费合计					113.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	82.30	82.10	0.00	82.10	0.20	0.00	0.20	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	82.30	82.10	0.00	82.10	0.20	0.00	0.20	0.00
21208			<small>国有土地租赁收入支出收入及对应专项债务收入安排支出</small>	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	82.30	82.10	0.00	82.10	0.20	0.00	0.20	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	82.30	82.10	0.00	82.10	0.20	0.00	0.20	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共秦皇岛市委政法委员会

公开08表
金额单位：万元

科目		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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共秦皇岛市委政法委员会

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	113.75
（一）支出合计	2	6.58	5.24	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.78	5.24	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	5.78	5.24	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.80	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.80	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	4
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	3
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

编制单位：中共秦皇岛市委政法委员会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	154.87	154.87	73.45	81.42	0.00	0.00
货物	113.33	113.33	31.91	81.42	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	153.74	153.74	72.84	80.90	0.00	0.00
货物	112.34	112.34	31.44	80.90	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

秦皇岛市委政法委 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1857.42 万元，决算支出总计 1837.22 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 20.2 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 38.64 万元，原因是：人员工资津贴调整、正常公用及专项项目工作需要，财政拨款收入增多；与 2016 年度收入相比，减少 111.97 万元，原因是：年底部分专项项目经费剩余，政法信息网络维护经费项目招标后金额结余和法学会法律专家服务站建设业务经费结余，财政统一收回。

2017 年度支出与年初预算对比增加 18.44 万元，原因是：人员工资津贴调整、正常公用及专项项目经费的增加；与 2016 年度支出相比，减少 14.92 万元，原因是：年底部分专项项目经费剩余，政法信息网络维护经费项目招标后金额结余和法学会法律专家服务站建设业务经费结余，财政统一收回。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1857.42 万元，其中：财政拨款收入 1607.41 万元，占总收入 86.54%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 250.01 万元，占总收入 13.46%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1837.22 万元，其中：基本支出 917.91 万元，占总支出 49.96%；项目支出 919.31 万元，占总支出 50.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1607.41 万元，财政拨款支出决算总计 1594.71 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 12.7 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 38.64 万元，原因是：人员工资津贴调整、正常公用及专项项目工作需要，财政拨款收入增多；与 2016 年度相比减少 361.98 万元，原因是：年底部分专项项目经费剩余，政法信息网络维护经费项目招标后金额结余和法学会法律专家服务站建设业务经费结余，财政统一收回。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 25.94 万元，原因是：人员工资津贴调整、正常公用及专项项目经费的增加；与 2016 年度支出相比减少 257.43 万元，原因是：年底部分专项项目经费剩余，政法信息网络维护经费项目招标后金额结余和法学会法律专家服务站建设业务经费结余，财政统一收回。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度增 减额
“三公经费”合计	5.24 万元	6.58 万元	8.81 万元	减少 1.34 万元	减少 3.57 万元
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	5.24 万元	5.78 万元	8.81 万元	减少 0.54 万元	减少 3.57 万元
公务接待费	0	0.8 万元	0	减少 0.8 万元	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5.24 万元，与年初预算相比减少 1.34 万元，降低 20.37%，原因是：严格执行公车和公务接待有关规定，完善管理制度，规范工作流程，保障重点工作顺利开展；与 2016 年度决算数相比减少 3.57 万元，降低 40.52%，原因是：严格执行公车和公务接待有关规定，完善管理制度，规范工作流程，保障重点工作顺利开展。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比无变化；与 2016 年度决算数相比无变化。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5.24 万元，与年初预算相比减少 0.54 万元，降低 9.34%，原因是：公务用车改革后用车数量和运行维护费用的相应减少及严格执行公车管理规定；与 2016 年度决算数相比减少 3.57 万元，降低 40.52%，原因是：公务用车改革后用车数量和运行维护费用的相应减少及严格执行公车管理规定。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.8 万元，降低 100%，原因是：严格执行公务接待管理规定；与 2016 年度决算数相比无变化。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1. 我市社会治安综合治理和平安建设工作认真贯彻落实中央和省、市政法工作会议精神，按照“整体防控，突出重点，点面结合、以点带面、以面保点”的工作思路，充分发挥综治政治、组织和网络优势，通过动员社会各方面力量，进一步加强和创新群众工作、预防和化解社会矛盾，进一步深化流动人口和特殊人群服务管理工作，不断激发社会组织活力，着力健全公共安全体系，加强对新兴行业和领域治安管理，切实消除各类治安和安全隐患，同时建立治安协管员、志愿者队伍，深入开展平安港城、非访治理和铁路护路联防工作，全力以赴发挥打击、防范、管理、控制、教育、建设等手段作用，全面落实各项平安建设工作措施，确保全市社会大局平安稳定。

2. 不断深化新形势下对敌斗争，深入开展了对“法轮功”等邪教组织的专案工作，依法加强宗教活动管理，防止境外宗教势力的渗透破坏。健全了以公安专业队伍为骨干、基层队伍为基础、志愿者队伍为补充的反恐处突组织体系建设，不断提高反恐处突能力和合成作战水平。结合暑期安保任务，整合区域内打、防、管、建、控、查等各种资源，形成与周边地区联打联防联控模式，最大限度地从源头上预防和控制不安全因素流入秦皇岛，坚决防止暴力恐怖事件、危害国家和社会稳定的重大政治事件发生。全力以赴抓好各敏感期的社会

稳定工作，以万全之策，防万一之事，务必做到不出大事、出点小事能够及时妥善处置。完善和落实维稳工作机制。重大群体性事件隐患排查调机制，在房地产开发、农民工欠薪、非法集资等重点领域，落实挂账督办、领导包案、督导考核等措施，剔除隐患；社会稳定风险评估机制，将风险评估作为重大决策和重大项目的刚性门槛，对未进行评估，或经评估但因评估不力，或评估后整改不到位引发影响社会稳定事件的；维稳情报信息机制，依托公安情报专业平台成立维稳情报信息中心，整合资源，全面加强对敌情、社情、舆情以及其它重点领域的综合研判，做到情报主导、准确预警、精确打击、整体防控；社会稳定指数评价机制，科学修订评价办法；应急处突工作机制，抓好预案、培训、演练等规定动作，提高应急处突的能力水平；重点群体、重点人员教育稳控机制，建立信息资料数据库，形成教育、稳控和打击的有效衔接，坚决防止重大群体性事件和个人极端事件发生；网络舆情战时应对处置机制，确保全国“两会”、暑期等敏感期舆情平稳、大局稳定。

3. 建立了从源头上、根本上解决问题、化解矛盾，构建和谐社会战略举措，进一步形成各部门各司其职、全社会协调联动的工作机制和整体合力。工作中实现“五个提高”：维护国家安全和社会政治稳定能力明显提高，打击违法犯罪效能明显提高，社会治安防控水平明显提高，应急处置和矛盾纠纷排查化解能力明显提高，人民群众的安全感明显提高。确保“五个下降”：刑事案件特别是八大类严重暴力犯罪案件、多发性侵财犯罪发案率逐步下降；经济犯罪案件数及造成的

危害和损失逐步下降；因矛盾纠纷引发的重大群体性事件数量逐步下降；进京赴省访、集体访等异常访数量逐步下降；火灾、交通和危险品引发的重大事故数量以及造成的人员伤亡、经济损失逐步下降。做到“五个严防”：严防在全国、全省、全市造成重大影响的人员伤亡和巨大经济损失的恶性案件及治安事故；严防在全国、全省、全市造成恶劣影响的暴力恐怖犯罪和涉黑涉恶团伙犯罪案件；严防在敏感时期、重大活动中发生重大事故；严防危害暑期安全稳定的事件发生；严防造成恶劣影响的执法队伍违法犯罪重大案件。

4. 建立健全政法干警人身意外伤害保险制度，是党委、政府关于加强政法队伍建设、落实从优待警政策的具体措施，切实解决政法干警的后顾之忧。随着为政法干警购买人身意外伤害保险政策的正式实施，将充分调动各级政法干警的积极性，更好的集中精力投入各项政法工作，为全区经济发展和社会和谐稳定做出更大的贡献。

5. 营造了见义勇为社会氛围，增强了广大干部群众的见义勇为意识。采取多种形式，多项内容，多种方法，坚持深入基层深、深入群众宣传《见义勇为人员保护和奖励条例》，宣传党和政府重视见义勇为、宣传见义勇为先进分子的先进事迹、动员人民群众支持见义勇为事业。开展了深入社区、学校、企业、单位宣传见义勇为，以综治宣传月为契机，向群众和过往居民、师生中宣传见义勇为；印发《见义勇为人员保护和奖励条例》，宣传见义勇为；发动群众，宣传见义勇为，弘扬人间正气；向群众宣传见义勇为，提供法律保障；开展中小學生见义勇为宣传。大力弘扬见义勇为精神，提高公民道德素质，为构建和谐

社会，促进社会政法稳定作出了一定贡献。

6. 政法信息网络实现了政法部门网络信息资源共享，指导构建全市政法网络安全体系；负责全市全网电路调度和核心节点设备日常维护；负责组织协调重大故障、事故的抢修工作并及时上报。统筹规划、科学布局，强力推进政法信息化建设，建成开通覆盖省市县乡四级政法部门，集语音、数据、视频三网合一专用信息网络；建立国内政法专网综合通信平台，实现办公电脑、固话、手机三端合一；全省政法网视频会议系统实现省市县三级政法部门的高清传输；扎实推进全省政法综治信息平台，不断提升政法信息化应用建设水平，在网络设施共建、应用建设规划、组织机构建设、网络维护管理等方面进行积极探索，各项工作取得突破性进展。

7. “三位一体”调解工作体系，是加强和完善社会治安综合治理工作机制的具体举措，是矛盾纠纷排查调处工作在新时期的新发展。针对当前严峻复杂的形势，进一步深化了“三位一体”调解工作，对于深入推进平安建设。“三位一体”调解基本内容就是，在各级党委的统一领导下，通过整合调解资源，建立综治部门协调，人民群众和政府有关职能部门、司法机关为主体，乡镇（街道）为重点，以人民调解为基础，人民调解、行政调解、司法调解既充分发挥作用，又相互衔接配合，综合运用多种手段化解社会矛盾纠纷的工作机制。我市根据省委部署，从实际出发，通过在县、乡两级建立调解中心，不断完善工作制度，健全工作机制，使“三位一体”调解工作体系得到了进一步深化。我市开展“三位一体”调解体系取得了明显的成效，特别

是在化解矛盾纠纷、维护社会稳定，促进经济社会协调发展中显现出了重要的作用。全市县、乡两级整合资源，成立了“三位一体”调解中心，搭建了化解矛盾纠纷的平台。各县（区）在巩固乡镇（街道）、村（居）人民调解组织的基础上，在有条件的企业、学校和行业协会建立了各类新型调解组织，有关行政部门也都设立了专门的调解工作机构，覆盖面不断扩大。建立了联合排调、联席会议、信息通报、人民法院和行政部门指导调解工作等项制度，有效促进了三种调解手段整体效能的发挥。

8. 全市流动人口和出租房屋综合管理工作，组成了以公安为主体，房管、地税部门人员参加的综合管理办公室，在全市范围内集中开展了流动人口和出租房屋检查工作。有效推动了全市流动人口管理与服务工作的深入开展。通过加强流动人口管理，提供案件线索，破获多起刑事案件和查处治安案件，抓获大批犯罪嫌疑人和逃。使全市流动人口和出租房屋综合管理与服务工作呈现出良好的发展势头，受到了省委政法委、省综治委领导的充分肯定。主动研究流动人口变化的规律和特点，建立“周巡、月查、季清”工作机制及人口流入地与流出地双向管理协作机制，实现“以房管人”的目标。

9. 招录文职人员体现了市委、市政府对政法系统的大力支持和关心厚爱，这几年文职人员工作积极主动、任劳任怨，发挥了明显作用，在一定程度上缓解了警力不足的问题，受到了各级政法机关领导和干警的好评。

10. 我市建立市、县、乡、村四级铁路安全管理段长制，加强路地

之间协同协作。按照“分段包干、逐级负责、属地管理、条块结合”的管理模式，形成了分级负责、层层落实的责任链条。在全市铁路沿线组织开展矛盾化解活动。全年累计排查各类涉路矛盾纠纷和治安隐患 35 起，全部落实了整改、稳控等责任单位和责任人员。充分发挥专职护路队伍、护路志愿者的骨干作用，加强日常巡查；统一制作护路执勤岗亭 24 座，岗亭内安装了空调、办公桌椅等生活设施，统一制作各项规章制度，护路队员统一着装，统一配备护路标识、电动车等护路设备；在去年安装的 122 个监控探头基础上，在北戴河至山海关区间新增监控探头 28 个。

11. 法律专家服务站是市法学会依托市公共法律服务中心成立的一个中立，专业，公益性法律服务组织，主要目的是为广大法学法律工作者搭建交流服务平台，人民群众提供优质高效的专业法律服务，今年以来服务站先后以学术调研，专家讲座，法制宣传等多种形式开展法律服务。截止目前会员已撰写各类法律调研文章 36 篇，其中十二篇推荐给省法学会参加各类论文评比。为全市律师，政法部门法律实务人员等 380 余人，组织专家讲座 3 次。先后为 150 人提供了法律咨询服务得到了人民群众和全市法律法学工作者的广泛认可和一致好评。

12. 2016 年，我市法治建设工作在“坚持依法执政，科学民主立法，全力建设法治政府，扎实推进公正司法，大力推动全民守法”的基础上，全面深化多层次多领域的基层法治创建活动，持续有效提升法治秦皇岛建设工作整体水平。一是在全市 9 个县区选取培树 30 个基

层法治创建示范点，范围涵盖村居、学校、社区等。全年共开展法治讲座 50 余次、法律咨询 80 多次、法治文艺演出 10 余场，以创建活动为载体，进一步强化干部群众的法治理念，提高领导干部依法决策、依法行政、依法管理的能力，进一步加强法治规范化、制度化建设，提高基层各项事业法治化管理水平。二是以全省法治创建工作现场会为契机，重点打造北戴河区戴河镇车站村和市综合法律服务中心两个观摩点，典型引路、以点带面，不断提升法治秦皇岛建设品牌知名度和影响力，进一步推进了全市法治创建活动的深入开展。

（三）预算项目绩效自评选例

维稳和司法救助经费项目的开展，能够有力地维护社会政治稳定，保证广大人民群众利益，对促进经济发展和社会进步起到重要作用。

维稳和司法救助工作的开展，保障了人民安居乐业，有效地帮扶了困难群体的生活，化解社会矛盾，让他们感受到党和政府的关怀，同时也能巩固党的执政基础。

牢固树立“四个意识”，把做好十九大安保维稳工作作为压倒一切的政治任务，把做好军队退役人员工作作为“四个意识”强不强的具体体现，强化风险防控，突出做好涉稳重点矛盾隐患的化解及重点敏感时期的维稳工作，确保了全市社会大局稳定。

涉法涉诉信访工作以“四个专项治理”为主线，突出全国“两会”、党的“十九大”和我市旅游旺季等重要敏感时期维稳主题，认真贯彻中央和省一系列改革要求，坚持以人为本，标本兼治原则，以案结事了、息诉罢访、群众满意为目标，强化源头治理，积极化解矛盾，实

现了年度信访总量下降，有力维护全市社会和谐稳定。

（四）部门决算量化评价说明。

根据部门决算量化评价表指标，部门整体支出项目自评得分 76 分。预算编制中存在的问题是人员调动及调整工资导致差异；预算执行中存在的问题是预算执行进度缓慢及个别项目执行未完成。主要原因是：一是对新政策新规定的学习理解不够。二是对预算执行进度重视程度不够，工作落实力度不大、进度缓慢。在下一步工作中，我们要进一步加强学习，强化意识。加强预算管理，提高预算编制及执行的准确性。加强内控建设，严格按照内控规定要求执行。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 113.75 万元，比 2016 年度减少 11.06 万元，降低 8.86%。主要原因是：机关严格执行内控管理制度内容。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 153.74 万元，其中：政府采购货物支出 112.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.41 万元。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0.37

万元，比上年减少 0.37 万元，降低 100%。原因是：搬入新办公地点后，开会可以协调使用新办公地点会议室。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.15 万元，2016 年支出为 9.33 万元，比上年减少 9.18 万元，降低 98.39%。原因是：2017 年未安排各类项目的集中培训。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

以及一般设备购置费、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。