

2017 年度
中共北京市东城区委
政法委员会部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共北京市东城区委政法 委员会基本情况

一、部门职责

区委政法委主要履行对政法单位的组织和协调职能，研究和处理政法工作中的相关问题，支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和推动政法各单位党的建设、政法队伍建设和基层党组织建设，负责政法各单位中属于区委管理、区委委托管理干部的管理工作。

二、部门决算单位构成

2017年我单位共有基层预算单位1户，即政府机关1户，名称为中共北京市东城区委政法委员会（简称为东城区政法委）。

第二部分 中共北京市东城区委政法 委员会 2017 年度部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

金额单位:万元
批复01表

部门: 中共北京市东城区委政法委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	344.43	441.58	一、一般公共服务支出	30	337.74	432.94
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	6.69	7.47
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	344.43	441.58	本年支出合计	54	344.43	440.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		1.17
	28				57		
总计	29	344.43	441.58	总计	58	344.43	441.58

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入决算表

金额单位:万元
批复02表

部门: 中共北京市东城区委政法委员会

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	
支出功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		441. 58	441. 58					
201			一般公共服务支出		434. 06	434. 06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		434. 06	434. 06					
2010301			行政运行		434. 06	434. 06					
208			社会保障和就业支出		7. 52	7. 52					
20805			行政事业单位离退休		7. 52	7. 52					
2080501			归口管理的行政单位离退休		7. 52	7. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出决算表

金额单位:万元
批复03表

部门：中共北京市东城区政法委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计	440.41	440.41	0.00		
201			一般公共服务支出	432.94	432.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	432.94	432.94				
2010301			行政运行	432.94	432.94				
208			社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805			行政事业单位离退休	7.47	7.47				
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.47	7.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
批复04表

部门: 中共北京市东城区委政法委员会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	344.43	441.58	一、一般公共服务支出	31	337.74	337.74	0.00	440.41	440.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	6.69	6.69	0.00	7.47	7.47	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	344.43	441.58	本年支出合计	55	344.43	344.43	0.00	447.88	447.88	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				383.62	383.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59						
	29				60						
总计	30	344.43	441.58	总计	61	344.43	344.43	0.00	831.50	831.50	0.00

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。

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元
批复05表

部门: 中共北京市东城区委政法委员会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	440.41	440.41	0.00
201			一般公共服务支出	432.94	432.94	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	432.94	432.94	
2010301			行政运行	432.94	432.94	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805			行政事业单位离退休	7.47	7.47	
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.47	7.47	

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。

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

批复06表

部门:中共北京市东城区委政法委员会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		440.41	440.41	
工资福利支出	小计	1	357.65	357.65	
	基本工资	2	69.29	69.29	
	津贴补贴	3	204.62	204.62	
	奖金	4	5.42	5.42	
	社会保障缴费	5	44.60	44.60	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	24.23	24.23	
	职业年金缴费	9	9.49	9.49	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	22.89	22.89	
	办公费	12	4.95	4.95	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.00	0.00	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国(境)费用	22	0.00	0.00	
	维修(护)费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	4.02	4.02	
	福利费	34	0.80	0.80	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	12.67	12.67	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	0.45	0.45	
对个人和家庭的补助	小计	39	59.87	59.87	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	7.29	7.29	
	退职(役)费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	27.43	27.43	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	25.14	25.14	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.01	0.01	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元
批复07表

部门：中共北京市东城区委政法委员会

项			目	年初结转结余	本年收入	本年支出合计			年末结转结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			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情况。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元
批复08表

部门:中共北京市东城区委政法委员会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

2017年度部门项目支出决算明细表

金额单位:万元
批复09表

部门：中共北京市东城区委政法委员会

单位名称	项				目	支出数			
	支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
	类	款	项	栏	次	1	2	3	4
				合计					
中共北京市东城区委政法委员会	2013102								

备注：我单位项目涉密，不易公开

第三部分 中共北京市东城区委政法 委员会 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 年度收入总计 441.58 万元,其中:本年收入 441.58 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 441.58 万元,占收入合计的 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;经营收入 0 万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。

2017 年度本年支出合计 440.41 万元,其中:基本支出 440.41 万元,占支出合计的 100%;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。

2017 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 1.17 万元。

二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 441.58 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 440.41 万元,占本年财政拨款支出 99.73%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”(类)2017 年度决算 441.58 万元,

比 2017 年年初预算增加 97.15 元，增长 28.2%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 440.41 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款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，包括本级行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2017

年“三公”经费财政拨款年初预算持平。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政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支出，合计 22.89 万元。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费、其他交通费用以及其他费用等。

七、政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 40.92 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 中共北京市东城区委政法 委员会 2017 年度部门绩效评价情况

由于我单位的项目为涉密项目，因此 2017 年我单位未开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）指的是：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）指的是：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）指的是：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出。