

附件 1

共和县委政法委

2018 年部门预算

目 录

第一部分 中共共和县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共共和县委政法委员会 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 中共共和县委政法委员会 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部 中共共和县委政法委员会概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.研究提出全县政法工作的任务、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.研究指导政法队伍建设和政法各部门班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

5.协调和指导处理“法轮功”有关问题。6

、组织领导全县社会治安综合治理工作。7

、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，无二级单位。

序号	单位名称

第二部分 中共共和县委政法委员会 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	397.00	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	397.00	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	341.41	341.41	
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	35.68	35.68	
		十九、住房保障支出	19.91	19.91	
本 年 收 入 合 计	397.00	本 年 支 出 合 计	397.00	397.00	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	397.00	272.10	124.90
204	06	01	行政运行	341.41	216.51	124.90
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	33.19	33.19	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49	
221	02	01	住房公积金	19.91	19.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	272.10	241.20	30.90
301		工资福利支出	241.20	241.20	
	01	基本工资	50.70	50.70	
	02	津贴补贴	115.25	115.25	
	03	奖金	13.82	13.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
	13	住房公积金	19.91	19.91	
	99	其他工资福利支出	5.84	5.84	
302		商品和服务支出	30.90		30.90
	01	办公费	2.80		2.80
	02	印刷费	2.80		2.80
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.14		0.14
	08	取暖费	2.80		2.80
	11	差旅费	5.60		5.60
	13	维修（护）费	2.80		2.80
	15	会议费	0.84		0.84
	16	培训费	0.28		0.28
	17	公务接待费	0.70		0.70
	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
	99	其他商品和服务支出	6.16		6.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.4		0.70	5.70		5.70

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.00	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	397.00	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	341.41
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	35.68
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十九、住房保障支出	19.91
本 年 收 入 合 计	397.00	本 年 支 出 合 计	397.00
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收 入 总 计	397.00	支 出 总 计	397.00

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	397.00		397.00								
204	06	01	行政运行	341.41		341.41								
			财政对其他基本养老保险基金的补助											
208	26	99		33.19		33.19								
			财政对工伤保险基金的补助											
208	27	02		2.49		2.49								
			住房公积金											
221	02	01		19.91		19.91								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	397.00	272.10	124.90				
204	06	01	行政运行	341.41	216.51	124.90				
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	33.19	33.19					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49					
221	02	01	住房公积金	19.91	19.91					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	124.90		124.90								
204	06	01	行政运行	124.90		124.90								

第三部分 中共共和县委政法委员会 2018 年度部门预算情况说明

一、关于中共共和县委政法委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

中共共和县委政法委员会 2018 年财政拨款收支总预算 397.00 万元，比 2017 年增加 155.90 万元，主要是 2018 年增加司法救助金 40.00 万元，增加综治维稳法治专项经费 19.00 万元；人员增加，同时增加政法津贴，公用经费增加 90.90 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 397.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出（2040601）341.41 万元，社会保障和就业支出（2082699、2082702）35.68 万元，住房保障支出（2210201）19.91 万元。

二、关于中共共和县委政法委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委政法委员会 2018 年财政拨款收支总预算 397.00 万元，比 2017 年增加 155.90 万元，主要是 2018 年增加司法救助金 40.00 万元，增加综治维稳专项经费 19.00 万元；人员增加，同时增加政法津贴，公用经费增加 90.90 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算安全支出（2040601）341.41 万元，占 86%；社会保障和就业支出（2082699、2082702）35.68 万元，占 9%；住房保障支出（2210201）19.91 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（2040601）2018 年预算数为 341.41 万元，比 2017 年增加 134.55 万元，增长 65%。主要是 2018 年增加司法救助金 40.00 万元，增加综治维稳专项经费 19.00 万元；人员增加，同时增加政法津贴，公用经费增加 90.9 万元。

2.社会保障和就业支出（2082699、2082702）2018 年预算数为 35.68 万元，比 2017 年增加 13.90 万元，增长 64%。主要是人员增加。

3.住房保障支出（2210201）2018 年预算数为 19.91 万元。比 2017 年增加 7.45 万元，增长 59.8%。主要是人员增加。

三、关于中共共和县委政法委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委政法委员会 2018 年一般公共预算基本支出 241.20 万元，其中：

人员经费 235.20 万元，主要包括：基本工资 50.70 万元、津贴补贴 115.25 万元、奖金 13.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.19 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 19.91 万元，其他工资福利支出 5.86。

公用经费 30.90 万元，主要包括：办公费 2.80、印刷费 2.80 万元、水费 0.14 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 2.80 万元、差旅费 5.60 万元、维修（护）费 2.80 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.70 万元、公务用车运行维护费 5.70 万元、其他商品和服务支出 6.16 万元。

四、关于中共共和县委政法委员会 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共共和县委政法委员会 2018 年“三公”经费预算数为 6.40 万元，比 2017 年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5.70 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.70 万元，增加 0.05 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加的主要是人员增加。

五、关于中共共和县委政法委员会2018 年政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委政法委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共共和县委政法委员会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共共和县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

中共共和县委政法委员会 2018 年收支总预算 396.00 万元。

七、关于中共共和县委政法委员会 2018 年部门收入预算情况说明

中共共和县委政法委员会 2018 年收入预算 396.00 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 396.00 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于中共共和县委政法委员会 2018 年部门支出预算情况说明

中共共和县委政法委员会 2018 年支出预算 396.00 万元，其中：基本支出 272.10 万元，占 69%；项目支出 124.90 万元，占 31%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于中共共和县委政法委员会项目支出预算情况的说明

公共安全服务（2040601）2018 年预算数为 124.90 万元，比 2017 年增加 65.00 万元，增长 108%。主要是 2018 年

增加司法救助金 40.00 万元，增加综治维稳专项经费 19.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共共和县委政法委员会 2018 年财政拨款收支总预算 30.90 万元，比 2017 年增加 1.80 万元，主要是 2018 年人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年中共共和县委政法委员会政府采购预算总额 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，中共共和县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年中共共和县委政法委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 124.90 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（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。

四、部门专业类名词

无部门专业名词