

附件 1

兴海县政法委

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共兴海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 中共兴海县委政法委员会 2019 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 中共兴海县委政法委员会 2019 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兴海县委政法委员会概况

一、主要职能

中共兴海县委政法委员会现有干部 13 名，其中公务员编制 9 名，事业编制 2 名，在职行政 9 名，在职事业 2 名，聘用人员 2 名。1980 年中共兴海县委委员会增设政法委员会，负责领导、指导、监督、协调全县政法工作，隶属机构有县社会管理综合治理委员会办公室（2002 年设立），县维护社会稳定领导小组办公室、县国家安全领导小组办公室（2014 年设立）。2016 年 1 月起财务独立核算，系一级预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入政法委 2019 年部门预算编制范围的一级预算单

序号	单位名称
1	中共兴海县委政法委

第二部分 中共兴海县委政法委员会 2019 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	2019 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	350.48	(一) 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	350.48	(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	283.15	283.15	
(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) 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	34.5	34.5	
		(九) 卫生健康支出	17.75	17.75	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	15.08	15.08	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其它支出			
		(二十四) 转移性支出			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	350.48	本 年 支 出 合 计	350.48	350.48	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	350.48	350.48	
204			公共安全支出	283.15	283.15	
204	99		其他公共安全支出	287.41	287.41	
204	99	01	其他公共安全支出	287.41	287.41	
208			社会保障和就业支出	34.5	34.5	
208	05		行政事业单位离退休	30.45	30.45	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.75	17.75	
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75	
210	11	01	行政单位医疗	17.59	17.59	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.16	0.16	
221			住房保障支出	15.08	15.08	
221	02		住房改革支出	15.08	15.08	
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	350.48	210.57	139.91
301		工资福利支出	206.52	206.52	
	1	基本工资	38.54	38.54	
	2	津贴补贴	91.51	91.51	
	3	奖金	8.58	8.58	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45	
	5	行政单位医疗	17.59	17.59	
	6	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.16	0.16	
301	7	住房公积金	15.08	15.08	
	8	在职取暖费	4.61	4.61	
302		商品和服务支出	139.91		139.91
	1	办公费	2.43		2.43
	2	印刷费	2.04		2.04
	3	邮电费	0.46		0.46
	4	手续费	0.29		0.29
	5	办公用房取暖费	3.96		3.96
	6	差旅费	2.57		2.57
	7	维修维护费	0.69		0.69
	8	培训费	0.69		0.69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	10	公务用车运行维护费	1.5		1.5
	11	其他交通费	8.97		8.97
	12	工会经费	2.51		2.51
	12	其他商品和服务支出	113.8		113.8
303		对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
	1	离休费			
	2	退休费	4.05	4.05	
	3	退职（役）费			

部门公开表 4

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	1.5	0	0	1.5	0	1.5

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 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		

此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	350.48	（一）一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		（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	283.15
（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）文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		（八）社会保障和就业支出	34.5
三. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	17.75
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		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.08
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	

		(二十三) 其它支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
本年收入合计	350.48	本年支出合计	350.48
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
上年结转结余			
收入总计	350.48	支出总计	350.48

部门公开表 7

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	用事业基金弥补的支出	
类	款	项						金额	其中：教育收费						
			合计	350.48		350.48									
204			公共安全支出	283.15		283.15									
204	99		其他公共安全支出	283.15		283.15									
204	99	01	其他公共安全支出	283.15		283.15									

208			社会保障和就业支出	34.5		34.5								
208	05		行政事业单位离退休	34.5		34.5								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45		30.45								
208	05	99	其他事业单位离退休支出	4.05		4.05								
210			医疗卫生与计划生育支出	17.75		17.75								
210	11		行政事业单位医疗	17.75		17.75								
210	11	01	行政单位医疗	17.59		17.59								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.16		0.16								
221			住房保障支出	15.08		15.08								
221	02		住房改革支出	15.08		15.08								
221	02	01	住房公积金	15.08		15.08								

部门公开表 8

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	350.48	350.48					
204			公共安全支出	283.15	283.15					
204	99		其他公共安全支出	283.15	283.15					
204	99	01	其他公共安全支出	283.15	283.15					
208			社会保障和就业支出	34.5	34.5					
208	05		行政事业单位离退休	34.5	34.5					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
208	05	99	其他事业单位离退休支出	4.05	4.05					
210			医疗卫生与计划生育支出	17.75	17.75					

210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75						
210	11	01	行政单位医疗	17.59	17.59						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.16	0.16						
221			住房保障支出	15.08	15.08						
221	02		住房改革支出	15.08	15.08						
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08						

部门公开表 9

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													

此表为空表，本单位 2019 年无项目支出

第三部分 政法委部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于政法委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政法委 2019 年财政拨款收支总预算 350.48 万元，比 2018 年增加 116.39 万元，主要是在职人员的工资、养老保险金、失业金、医疗保险、住房公积金政策性有所增长；2019 年工作经费增加等。收入包括：一般公共预算拨款 350.48 万元，支出包括：公共安全支出 283.15 万元、社会保障和就业支出 34.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.75 万元、住房保障支出 15.08 万元。

二、关于政法委 2019 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。政法委 2019 年一般公共预算当年拨款 350.48 万元，比 2018 年增加 116.39 万元，主要是在职人员的工资、养老保险金、失业金、医疗保险、住房公积金政策性有所增长；2019 年工作经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全（204）支出 283.15 万元，占 80.8%；社会保障和就业（208）支出 34.5 万元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育（210）支出 17.75 万元，占 5%、住房保障（221）支出 15.08 万元占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）2019年预算数为283.15万元，比2018年增加49.06万元，增长17.33%。主要是主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为30.45万元，比2018年增加3.95万元，增长30%。主要是人员工资增加养老保险也相应的增加。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他事业单位离退休支出（99）2019年预算数为4.05万元，与2018年无增减少主要是上年没有做其他事业单位离退休支出所以无法对比。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）2019年预算数为17.59万元，与2018年无增减少。主要是上年没有做行政事业单位医疗支出所以无法对比。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2019年预算数为0.16万元，与2018年无增减少。主要是上年没有做财政对职工基本医疗保险基金的补助所以无法对比。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为15.08万元，比2018年减少0.82万元，减少5.4%。主要是在职人员退休。

三、关于政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出350.48万元，其中：1、人员经费210.57万元，主要包括：基本工资38.54万元、津贴补贴91.51万元、奖金8.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.45万元、行政单位医疗17.59万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助0.16万元、住房公积金15.08万元、在职取暖费4.61万元、退休费4.05万元。

2、公用经费139.91万元，主要包括：办公费2.43万元、印刷费2.04万元、办公取暖费3.96万元、手续费0.29万元、邮电费0.46万元、差旅费2.57万元、维修维护费0.69万元、培训费0.69万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用8.97万元、工会经费2.51万元、其他商品服务支出113.8万元。

四、关于政法委2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.5万元，与2018年无增减，其中：本单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费1.5万元，无增加减少；本单位本年度无公务接待费。2019年“三公”经费预算比2018年无增加减少。

五、关于政法委2019年政府性基金预算支出情况的说明

政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政法委2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政法委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350.48万元；支出

350.48 万元，包括：公共安全支出 283.15 万元；社会保障和就业支出 34.5 万元；医疗卫生与计划生育支出 17.75 万元；住房保障支出 15.08 万元；政法委 2019 年收支总预算 350.48 万元。

七、关于政法委 2019 年部门收入预算情况说明

政法委 2019 年收入预算 350.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.48 万元，占 100%；本单位 2019 年无政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额。

八、关于政法委 2019 年部门支出预算情况说明

政法委 2019 年支出预算 350.48 万元，其中：基本支出 350.48 万元。本单位无项目支出，事业单位经营支出。

九、关于政法委项目支出预算情况的说明

单位无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2019 年政法委机关运行经费财政拨款预算 139.91 万元，比 2019 年预算增加 116.31 万元，增长 83%。主要是：2019 年公共预算经费增加。

（二）政府采购安排情况。2019 年政法委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月底，政法委共有车辆 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）目标设置情况。2019 年政法委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 350.48 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。