

**2020 年中共威海市委
政法委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共威海市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。（单位职能涉密）

威海市法学会秘书处：贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，组织威海市法学、法律工作者开展多学科、多门类的法学研究和学术交流；负责威海市委政法委信息化建设的有关具体工作，承担政法系统广域网管理、运行维护工作。

二、部门预算单位构成

市委政法委部门预算包括：机关预算、委下属事业单位预算。

纳入市委政法委 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委政法委机关
2. 威海市法学会秘书处（以下简称市法学会）

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1018.47	一、一般公共服务支出	1081.50
一般公共预算	1018.47	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.97
		九、卫生健康支出	29.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.01
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1018.47	本年支出合计	1152.40
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结转下年	0.00
九、上年结转	133.93		
收入总计	1152.40	支出总计	1152.40

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付										
				合计	1152.40	1018.47	1018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93
			313	市委政法委	1152.40	1018.47	1018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93
			313059	市委政法委机关	1133.23	999.30	999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93
201			313059	一般公共服务支出	1064.54	930.62	930.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.92
201	36		313059	其他共产党事务支出	1064.54	930.62	930.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.92
201	36	01	313059	行政运行	631.53	630.62	630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
201	36	99	313059	其他共产党事务支出	433.01	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01
208			313059	社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313059	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313059	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313059	卫生健康支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313059	行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313059	行政单位医疗	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313059	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313059	住房保障支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313059	住房改革支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
221	02	01	313059	住房公积金	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313059	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
229	99		313059	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
229	99	01	313059	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
			313109	市法学会	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313109	一般公共服务支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313109	其他共产党事务支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313109	事业运行	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			313109	社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313109	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313109	其他社会保障和	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313109	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313109	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313109	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313109	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313109	住房保障支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313109	住房改革支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313109	住房公积金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
				合计	1152.40	718.48	433.92	0.00	0.00	0.00
			313	市委政法委	1152.40	718.48	433.92	0.00	0.00	0.00
			313059	市委政法委机关	1133.23	699.31	433.92	0.00	0.00	0.00
201			313059	一般公共服务支出	1064.54	630.62	433.92	0.00	0.00	0.00
201	36		313059	其他共产党事务支出	1064.54	630.62	433.92	0.00	0.00	0.00
201	36	01	313059	行政运行	631.53	630.62	0.91	0.00	0.00	0.00
201	36	99	313059	其他共产党事务支出	433.01	0.00	433.01	0.00	0.00	0.00
208			313059	社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313059	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313059	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313059	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313059	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313059	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313059	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313059	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313059	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313059	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
229			313059	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		313059	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	313059	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			313109	市法学会	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313109	一般公共服务支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313109	其他共产党事务支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313109	事业运行	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			313109	社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313109	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313109	其他社会保障和就业支	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313109	卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313109	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313109	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313109	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313109	住房保障支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313109	住房改革支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313109	住房公积金	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1018.47	一、一般公共服务支出	1081.50	1081.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.84	40.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1018.47	本 年 支 出 合 计	1152.39	1152.39	0.00	0.00
四、上年结转	133.92	二十四、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1152.39	支 出 总 计	1152.39	1152.39	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出	
				合计	1018.47	718.47	603.42	0.05	115.00	300.00
			313	市委政法委	1018.47	718.47	603.42	0.05	115.00	300.00
			313059	市委政法委机关	999.30	699.30	587.25	0.05	112.00	300.00
201			313059	一般公共服务支出	930.62	630.62	518.57	0.05	112.00	300.00
201	36		313059	其他共产党事务支出	930.62	630.62	518.57	0.05	112.00	300.00
201	36	01	313059	行政运行	630.62	630.62	518.57	0.05	112.00	0.00
201	36	99	313059	其他共产党事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208			313059	社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00
208	99		313059	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313059	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00
210			313059	卫生健康支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00
210	11		313059	行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313059	行政单位医疗	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313059	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
221			313059	住房保障支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221	02		313059	住房改革支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313059	住房公积金	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00
			313109	市法学会	19.17	19.17	16.17	0.00	3.00	0.00
201			313109	一般公共服务支出	16.96	16.96	13.96	0.00	3.00	0.00
201	36		313109	其他党务支出	16.96	16.96	13.96	0.00	3.00	0.00
201	36	50	313109	事业运行	16.96	16.96	13.96	0.00	3.00	0.00
208			313109	社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
208	99		313109	其他社会保障支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313109	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
210			313109	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00
210	11		313109	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313109	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313109	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
221			313109	住房保障支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
221	02		313109	住房改革支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313109	住房公积金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：市委政法委部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	718.47	718.47			合计	718.47	718.47
301		工资福利支出	576.04	576.04	501		机关工资福利支出	559.87	559.87
301	01	基本工资	138.51	138.51	501	01	工资奖金津补贴	446.95	446.95
301	02	津贴补贴	205.66	205.66	501	02	社会保障缴费	73.32	73.32
301	03	奖金	113.62	113.62	501	03	住房公积金	39.60	39.60
301	07	绩效工资	1.74	1.74	502		机关商品和服务支出	136.38	136.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	45.62	502	01	办公经费	85.38	85.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	502	02	会议费	2.00	2.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	502	03	培训费	5.00	5.00
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	502	05	委托业务费	3.00	3.00
301	13	住房公积金	40.84	40.84	502	06	公务接待费	1.50	1.50
302		商品服务支出	124.88	124.88	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00
302	01	办公费	17.80	17.80	502	09	维修（护）费	5.00	5.00
302	02	印刷费	6.50	6.50	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00
302	07	邮电费	5.10	5.10	503	06	设备购置	14.50	14.50
302	11	差旅费	5.35	5.35	505		对事业单位经常性补助	19.17	19.17
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	505	01	工资福利支出	16.17	16.17

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00
302	14	租赁费	5.00	5.00	509		对个人和家庭的补助	3.05	3.05
302	15	会议费	2.00	2.00	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05
302	16	培训费	5.00	5.00	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00
302	17	公务接待费	1.50	1.50					
302	27	委托业务费	3.00	3.00					
302	28	工会经费	11.25	11.25					
302	39	其他交通费	37.38	37.38					
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00					
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05					
303	09	奖励金	0.05	0.05					
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00					
310		资本性支出	14.50	14.50					
310	02	办公设备购置	14.50	14.50					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	1018.47	1018.47		1018.47	1018.47		1018.47	1018.47
30101-基本工资	138.51	138.51	50101-工资奖金津补贴	446.95	446.95	2013601-行政运行	630.62	630.62
30102-津贴补贴	205.66	205.66	50102-社会保障缴费	73.32	73.32	2013650-事业运行	16.96	16.96
30103-奖金	113.62	113.62	50103-住房公积金	39.60	39.60	2013699-其他共产党事务支出	300.00	300.00
30107-绩效工资	1.74	1.74	50201-办公经费	85.38	85.38	2089901-其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	45.62	50202-会议费	2.00	2.00	2101101-行政单位医疗	22.67	22.67
30110-职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	50203-培训费	5.00	5.00	2101102-事业单位医疗	0.71	0.71
30111-公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	50205-委托业务费	243.00	243.00	2101103-公务员医疗补助	5.70	5.70
30112-其他社会保障缴费	0.97	0.97	50206-公务接待费	1.50	1.50	2210201-住房公积金	40.84	40.84
30113-住房公积金	40.84	40.84	50207-因公出国（境）费用	5.00	5.00			
30201-办公费	17.80	17.80	50209-维修（护）费	5.00	5.00			
30202-印刷费	6.50	6.50	50299-其他商品和服务支出	75.00	75.00			
30205-水费	0.00	0.00	50306-设备购置	14.50	14.50			
30206-电费	0.00	0.00	50399-其他资本性支出	0.00	0.00			
30207-邮电费	5.10	5.10	50501-工资福利支出	16.17	16.17			
30208-取暖费	0.00	0.00	50502-商品和服务支出	3.00	3.00			
30209-物业管理费	0.00	0.00	50601-资本性支出（一）	0.00	0.00			
30211-差旅费	5.35	5.35	50602-资本性支出（二）	0.00	0.00			
30212-因公出国（境）费用	5.00	5.00	50901-社会福利和救助	0.05	0.05			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30213-维修(护)费	5.00	5.00	50999-其他对个人和家庭补助	3.00	3.00			
30214-租赁费	5.00	5.00						
30215-会议费	2.00	2.00						
30216-培训费	5.00	5.00						
30217-公务接待费	1.50	1.50						
30226-劳务费	0.00	0.00						
30227-委托业务费	243.00	243.00						
30228-工会经费	11.25	11.25						
30231-公务用车运行维护费	0.00	0.00						
30239-其他交通费用	37.38	37.38						
30299-其他商品和服务支出	75.00	75.00						
30305-生活补助	0.00	0.00						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00						
30903-专用设备购置	0.00	0.00						
31002-办公设备购置	14.5	14.5						
31007-信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
31099-其他资本性支出	0.00	0.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资金来源								
		类	款	项								总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一 公 共 预 算	政 性 金 算	府 基 预	国 资 经 预 算			

注：市委政法委部门 2020 年没有安排政府采购预算支出。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
25.50	13.00	0.00	0.00	0.00	12.50

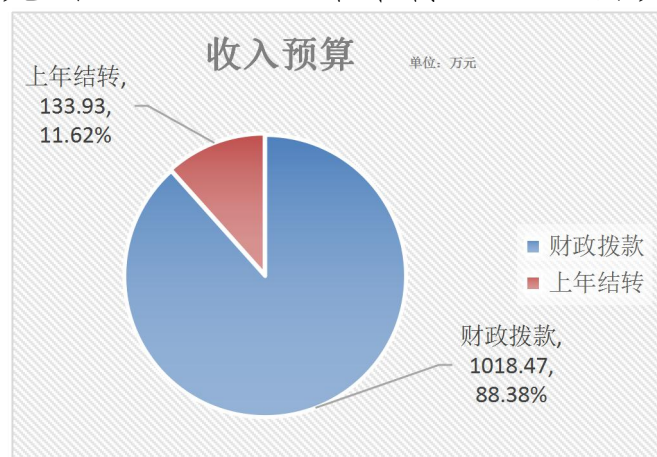
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

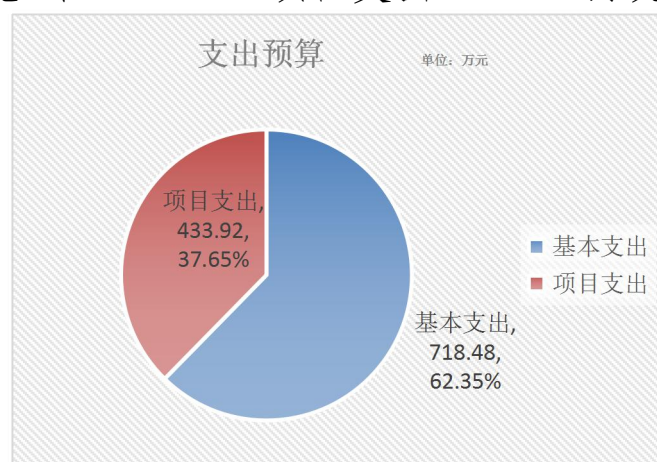
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1152.40 万元，其中：财政拨款 1018.47 万元，占 88.38%，上年结转 133.93 万元，占 11.62%。

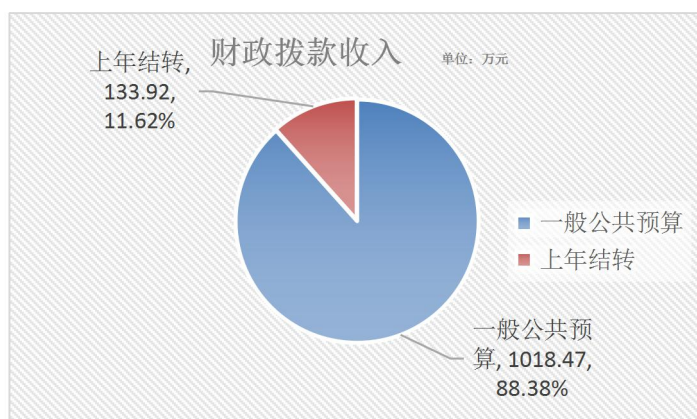


2020 年支出预算为 1152.40 万元，其中：基本支出 718.48 万元，占 62.35%，项目支出 433.92 万元，占 37.65%。

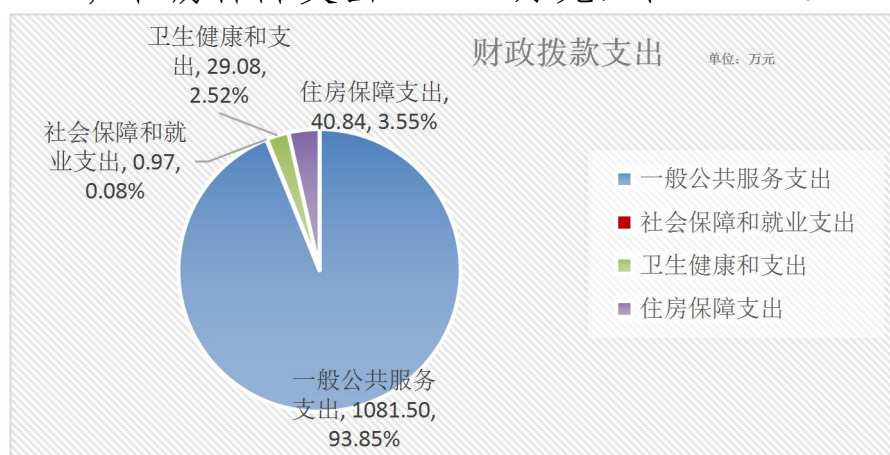


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1152.39 万元，其中：一般公共预算 1018.47 万元，占 88.38%；上年结转收入 133.92 万元，占 11.62%。

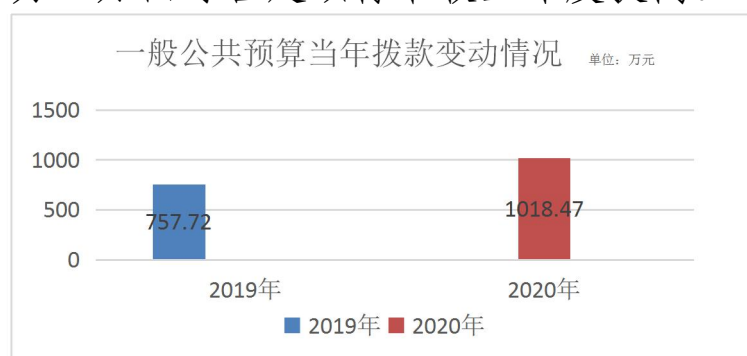


2020 年财政拨款支出预算为 1152.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1081.50 万元，占 93.85%；社会保障和就业支出 0.97 万元，占 0.08%；卫生健康和支出 29.08 万元，占 2.52%；住房保障支出 40.84 万元，占 3.55%。

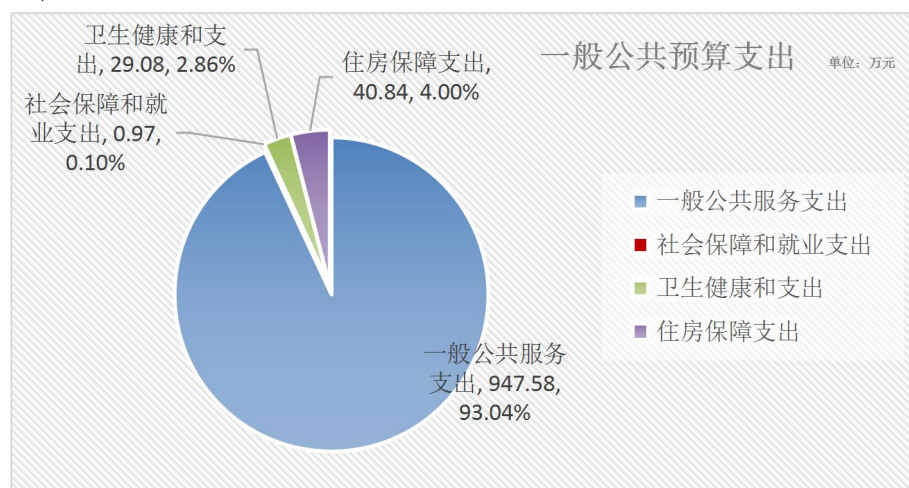


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1018.47 万元，比上年增长 34.41%，主要是一方面机构改革后，单位人员较上年度增加；另一方面综合定额标准较上年度提高。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1018.47 万元，比上年增长 34.41%，其中：一般公共服务（类）支出 947.58 万元，占 93.04%；社会保障和就业支出 0.97 万元，占 0.10%；卫生健康和支出 29.08 万元，占 2.86%；住房保障支出 40.84 万元，占 4.00%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 630.62 万元，比上年增长 58.45%，主要是一方面机构改革后，单位人员较上年度增加；另一方面综合定额标准较上年度提高。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 16.96 万元，比上年增长 3.16%，与上年比基本持平。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 300.00 万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.97 万元，比上年增长

56.45%，主要是机构改革后，单位人员较上年度增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.67 万元，比上年增长 66.20%，主要是机构改革后，单位人员较上年度增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.71 万元，比上年增长 7.58%，与上年度基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.70 万元，比上年增长 63.32%，主要是机构改革后，单位人员较上年度增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.84 万元，比上年增长 64.21%，主要是机构改革后，单位人员较上年度增加。

（四）政府性基金预算收支情况

市委政法委部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 718.47 万元，其中：人员经费 603.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 115.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0 万元。其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.50 万元，其中：因公出国（境）费 13.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 12.50 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 15.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 11.00 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费增加 4.50 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革后，职能增加。公务接待费增加的主要原因是机构改革后，职能增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年市委政法委机关运行经费财政拨款预算为 112.00 万元，较 2019 年预算增加 30.19 万元，增长 36.90%，主要原因是一方面机构改革后，单位人员较上年度增加；另

一方面综合定额标准较上年度提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委政法委部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业基数用车 0 辆、其他用车 0 辆；本部门无单价 50 万元以上的通用设备、100 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年市委政法委部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 300 万元，其中项目资金 290 万元涉密。绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	见义勇为基金			
主管部门	中共威海市委政法委员会			
资金情况	财政拨款年度金额	10 万元		
项目总预算（万元）	10	当年项目预算（万元）	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	《山东省见义勇为人员奖励和保护条例》用于表彰全市见义勇为人员和救助见义勇为家庭，弘扬社会正气。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	逐步实现全社会积极践行见义勇为精神，尊崇见义勇为行为，尊重和保护见义勇为人员，支持见义勇为事业，积极开展见义勇为捐赠或捐助，形成共建共治共享的见义勇为工作生动局面。		对事迹突出，在全市范围内有重大影响的见义勇为人员（不少于 5 人）进行表彰奖励，授予“威海市见义勇为先进分子”称号并颁发奖金，并通过各类媒体平台宣传先进事迹；开展对见义勇为人员的走访慰问，做好贫困人员的帮扶救助工作，在全社会形成倡树见义勇为精神，崇尚见义勇为英雄的浓厚氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	见义勇为先进分子表彰人数	>=5 人
		质量指标	表彰人员符合率	=100%
		时效指标	奖励资金发放到位率	=100%
			宣传报道的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	贫困见义勇为人员救助覆盖率	=100%
			见义勇为人员表彰宣传率	=100%
			见义勇为为事件评审规范性	规范
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
			人员到位率	=100%
			长效管理机制健全性	健全
			信息公开情况	公开
			档案管理制度健全性	健全
			应急机制建设健全性	健全
			监督覆盖率	=100%
	满意度指标	满意度指标	见义勇为先进分子满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于部门行政机关的人员工资支出、日常公用经费支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指用于委属事业单位的人员工资支出、日常公用经费支出。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指用于政法业务工作等方面支出。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于部门在职人员缴纳失业保险和工伤保险等的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门行政单位职工医保缴费等人员支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门所属事业单位职工医保缴费等人

员支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于部门行政事业单位医疗补助的人员支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位为部门职工缴纳住房公积金支出。

十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指使用以前年度剩余的其他资金发生的支出。