

2019 年度

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 2019 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 2019 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

威海市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，市社会管理综合治理委员会（简称市综治委）是协助市委、市政府领导全市社会管理综合治理工作的议事协调机构。市委政法委机关与市社会管理综合治理委员会办公室（简称市综治办）合署办公。主要职责是：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；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；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作；组织开展矛盾纠纷排查调处工作；指导下级政法委员会的工作；完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。

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

部门预算包括：威海市委政法委机关预算和委属事业单位预算。

纳入中共威海市委政法委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市委政法委员会机关本级
- 2、威海市法学会秘书处

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	757.72	一、一般公共服务支出	829.51
一般公共预算	757.72	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	0.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.79
		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、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1.68
		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	757.72	本年支出合计	874.47
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	116.75		
收入总计	874.47	支出总计	874.47

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	事业基 金补 收差 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								
			合计		874. 47	757. 72	757. 72	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	116. 75	
			313	市委政法委	874. 47	757. 72	757. 72	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	116. 75	
			313059	市委政法委员会机关	854. 90	739. 22	739. 22	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	115. 68	
201			313059	一般公共服务支出	812. 00	698. 00	698. 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	114. 00	
201	36		313059	其他共产党事务支出	812. 00	698. 00	698. 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	114. 00	
201	36	01	313059	行政运行	398. 97	398. 00	398. 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. 97	
201	36	99	313059	其他共产党事务支出	413. 03	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	113. 03	
208			313059	社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	0. 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	
208	99		313059	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	0. 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	
208	99	01	313059	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	0. 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	
210			313059	医疗卫生支出	16. 97	16. 97	16. 97	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	16. 97	16. 97	16. 97	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	13. 64	13. 64	13. 64	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	3. 33	3. 33	3. 33	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	23. 72	23. 72	23. 72	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	23. 72	23. 72	23. 72	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	313059	住房公积金	23. 72	23. 72	23. 72	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 贴收入	附属单 位上缴 收入	事业基 金补 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								
229			313059	其他支出	1.68	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	1.68
229	99		313059	其他支出	1.68	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	1.68
229	99	01	313059	其他支出	1.68	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	1.68
			313109	市法学会秘书处	19.57	18.50	18.50	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	1.07
201			313109	一般公共服务支出	17.51	16.44	16.44	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	1.07
201	36		313109	其他共产党事务支出	17.51	16.44	16.44	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	1.07
201	36	50	313109	事业运行	17.51	16.44	16.44	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	1.07
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
210			313109	医疗卫生支出	0.82	0.82	0.82	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	0.82	0.82	0.82	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	0.66	0.66	0.66	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	0.16	0.16	0.16	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	1.15	1.15	1.15	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	1.15	1.15	1.15	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	1.15	1.15	1.15	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	其他支出
类	款	项									
				合计	874.47	459.76	413.03	0.00	0.00	0.00	1.68
			313	市委政法委	874.47	459.76	413.03	0.00	0.00	0.00	1.68
			313059	市委政法委员会	854.90	440.19	413.03	0.00	0.00	0.00	1.68
201			313059	一般公共服务支出	812.00	398.97	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313059	其他共产党事务支出	812.00	398.97	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	313059	行政运行	398.97	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	313059	其他共产党事务支出	413.03	0.00	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			313059	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313059	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313059	医疗卫生和计划生育支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313059	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313059	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313059	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313059	住房保障支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313059	住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313059	住房公积金	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			313059	其他支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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	其他支出
类	款	项									
229	99		313059	其他支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
229	99	01	313059	其他支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
			313109	市法学会秘书处	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313109	一般公共服务支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313109	其他共产党事务支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313109	事业运行	17.51	17.51	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313109	医疗卫生和计划生育支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313109	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313109	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313109	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			313109	住房保障支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313109	住房改革支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313109	住房公积金	1.15	1.15	0.00	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	2019 年预算	项 目	2019 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	757.72	一、一般公共服务支出	831.19	831.19	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	0.62	0.62	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.79	17.79	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、商业服务业等支出	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	2019 年预算	项 目	2019 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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.87	24.87	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	757.72	本 年 支 出 合 计	874.47	874.47	0.00	0.00
四、上年结转	116.75	二十四、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	874.47	支 出 总 计	874.47	874.47	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	757.72	457.72	374.19	0.02	83.51	300.00
			313	市委政法委	757.72	457.72	374.19	0.02	83.51	300.00
			313059	市委政法委机关	739.22	439.22	355.69	0.02	83.51	300.00
201			313059	一般公共服务支出	698.00	398.00	314.47	0.02	83.51	300.00
201	36		313059	其他共产党事务支出	698.00	398.00	314.47	0.02	83.51	300.00
201	36	01	313059	行政运行	398.00	398.00	314.47	0.02	83.51	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	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
208	99		313059	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313059	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
210			313059	医疗卫生和计划生育支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00
210	11		313059	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313059	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313059	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00
221			313059	住房保障支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00
221	02		313059	住房改革支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313059	住房公积金	23.72	23.72	23.72	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	对个人和家	日常公用	
			313109	市法学会秘书处	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
201			313109	一般公共服务支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
201	36		313109	其他共产党事务支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313109	事业运行	16.44	16.44	16.44	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
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
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	医疗卫生和计划生育支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
210	11		313109	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313109	事业单位医疗	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313109	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
221			313109	住房保障支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
221	02		313109	住房改革支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313109	住房公积金	1.15	1.15	1.15	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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：市委政法委部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门公开表 7

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	457.72	457.72			合计	457.72	457.72
301		工资福利支出	374.19	374.19	501		机关工资福利支出	357.04	357.04
301	01	基本工资	81.61	81.61	501	01	工资奖金津补贴	282.55	282.55
301	02	津贴补贴	128.58	128.58	501	02	社会保障缴费	50.77	50.77
301	03	奖金	84.15	84.15	501	03	住房公积金	23.72	23.72
301	07	绩效工资	1.69	1.69	502		机关商品和服务支出	80.46	80.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	34.88	502	01	办公经费	26.47	26.47
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	502	05	委托业务费	47.60	47.60
301	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	502	99	其他商品和服务支出	4.39	4.39
301	13	住房公积金	24.87	24.87	505		对事业单位经常性补助	18.50	18.50
302		商品服务支出	81.81	81.81	505	01	工资福利支出	17.15	17.15
302	01	办公费	2.50	2.50	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35
302	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00	509		对个人和家庭的补助	1.72	1.72
302	26	劳务费	47.60	47.60	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
302	28	工会经费	5.25	5.25	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70
302	39	其他交通费用	20.07	20.07					
302	99	其他商品和服务支出	4.39	4.39					
303		对个人和家庭的补助	1.72	1.72					
303	09	奖励金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70					

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：	757.72	757.72		757.72	757.72		757.72	757.72
30101-基本工资	81.61	81.61	50101-工资奖金津补贴	282.55	282.55	2013601-行政运行	398.00	398.00
30102-津贴补贴	128.58	128.58	50102-社会保障缴费	50.77	50.77	2013650-事业运行	16.44	16.44
30103-奖金	84.15	84.15	50103-住房公积金	23.72	23.72	2013699-其他共产党事务支出	300.00	300.00
30107-绩效工资	1.69	1.69	50201-办公经费	26.47	26.47	2089901-其他社会保障和就业	0.62	0.62
30108-机关事业单位基本养	34.88	34.88	50205-委托业务费	347.60	347.60	2101101-行政单位医疗	13.64	13.64
30110-职工基本医疗保险缴费	14.30	14.3	50207-因公出国（境）费用	2.00	2.00	2101102-事业单位医疗	0.66	0.66
30111-公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	50299-其他商品和服务	4.39	4.39	2101103-公务员医疗补助	3.49	3.49
30112-其他社会保障缴费	0.62	0.62	50501-工资福利支出	17.15	17.15	2210201-住房公积金	24.87	24.87
30113-住房公积金	24.87	24.87	50502-商品和服务支出	1.35	1.35			
30201-办公费	2.50	2.50	50901-社会福利和救助	0.02	0.02			
30212-因公出国（境）费用	2.00	2.00	50999-其他对个人和家庭补助	1.70	1.70			
30226-劳务费	47.6	47.60						
30227-委托业务费	300.00	300.00						
30228-工会经费	5.25	5.25						
30239-其他交通费用	20.07	20.07						
30299-其他商品和服务支出	4.39	4.39						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭补助	1.70	1.70						

单位：万元

表 9. 政府采购预算表

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	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	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
313	市委政法委						0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委机关						0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	201			一般公共服务支出		0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	201	36		其他共产党事务支出		0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	201	36	99	其他共产党事务支出	A0303	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00

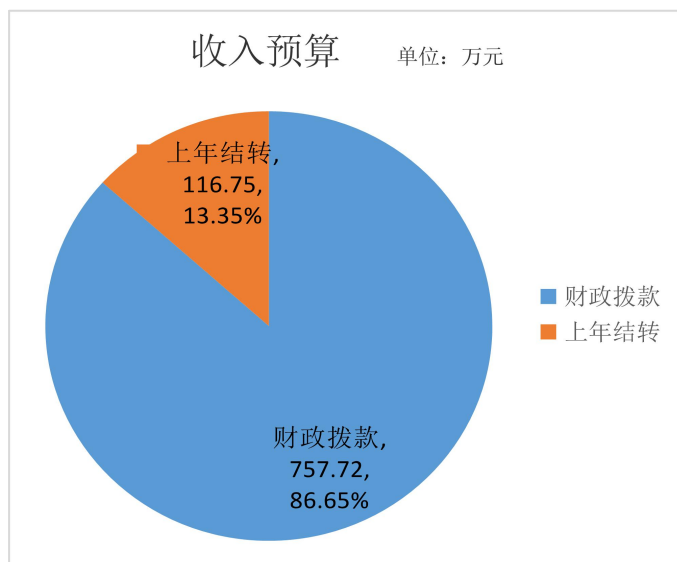
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

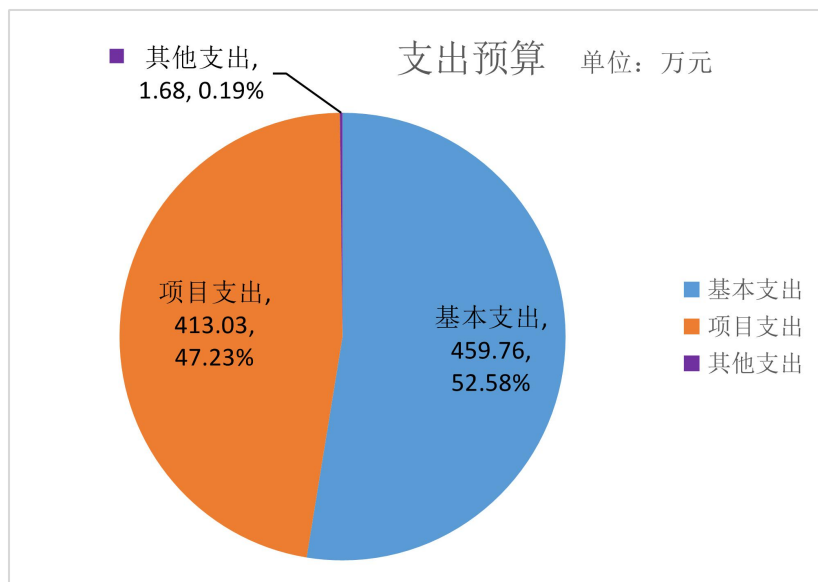
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 874.47 万元，其中：财政拨款 757.72 万元，占 86.65%，上年结转 116.75 万元，占 13.35%。



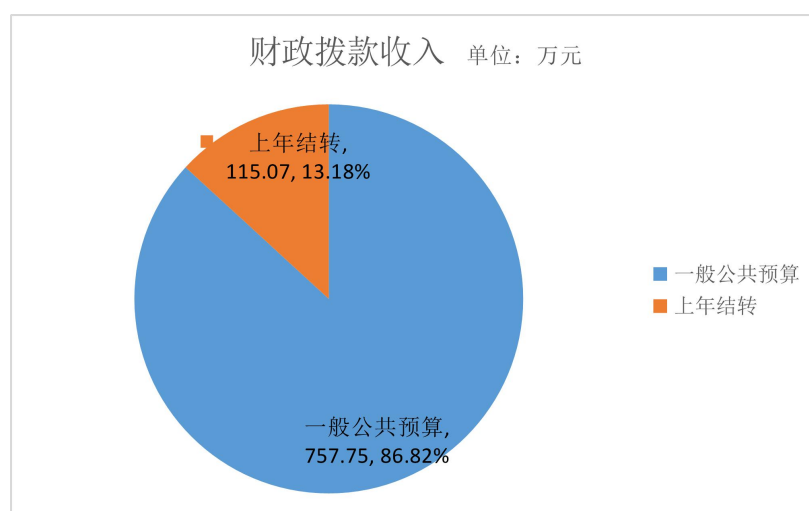
2019 年支出预算为 874.47 万元，其中：基本支出 459.76 万元，占 52.58%，项目支出 413.03 万元，占 47.23%，其他支出 1.68 万元，占 0.19%。



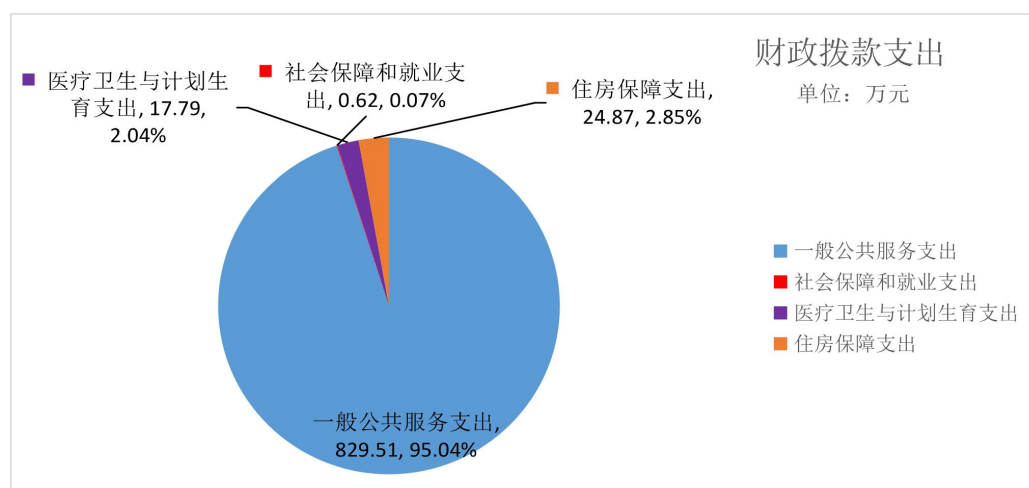
（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 872.79 万元，其中：一般

公共预算 757.72 万元，占 86.82%；上年结转收入 115.07 万元占 13.18%。

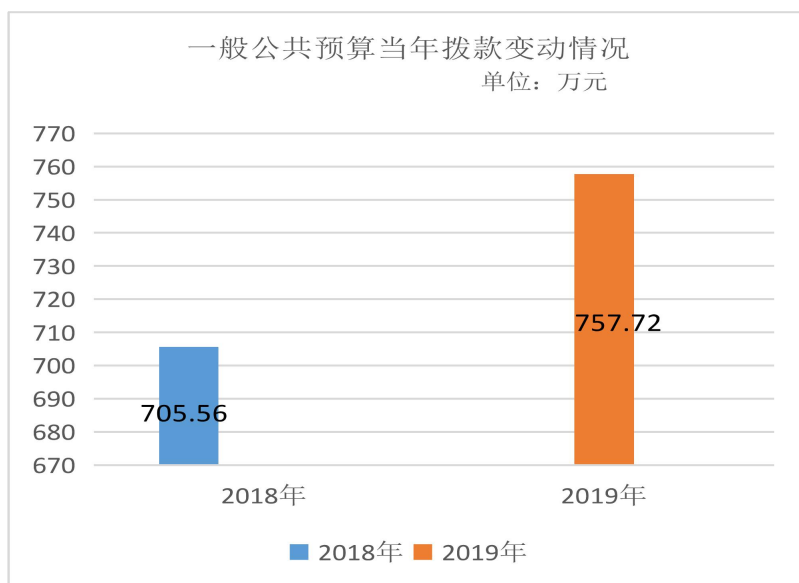


2019 年财政拨款支出预算为 872.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 829.51 万元，占 95.04%；社会保障和就业支出 0.62 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元，占 2.04%；住房保障支出 24.87 万元，占 2.85%。

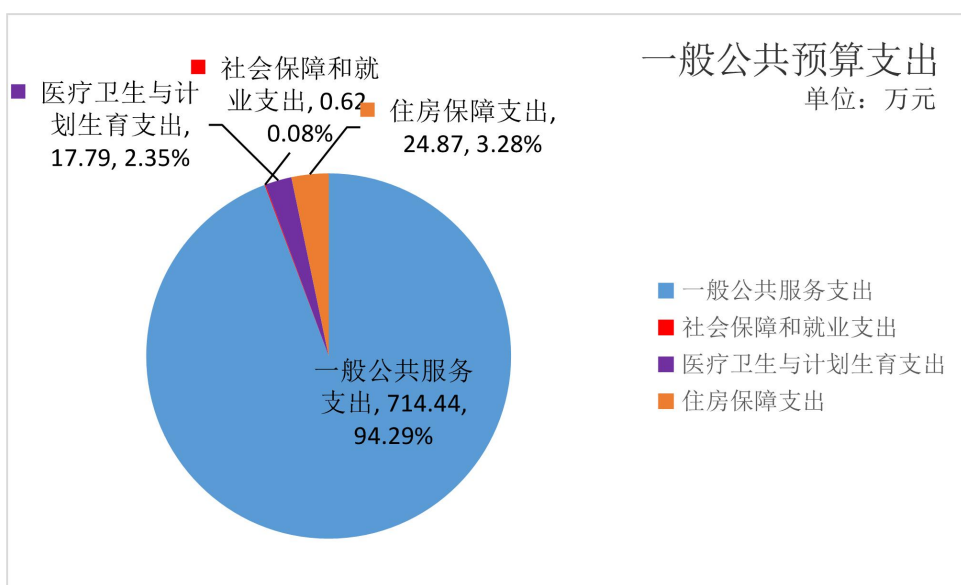


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 757.72 万元，比上年增长 7.39 %，主要是项目资金增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 757.72 万元，比上年增长 7.39 %，其中：一般公共服务（类）支出 714.44 万元，占 94.29%；社会保障和就业支出 0.62 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元，占 2.35%；住房保障支出 24.87 万元，占 3.28%。



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 398.00 万元，比上年增长 8.82%，主要是

行政专项经费较上年增加。

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 16.44 万元，比上年减少 39.09%，主要是单位人员减少，人员经费较上年减少。

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（项）支出 300.00 万元，比上年增加 15.38%，主要是根据工作开展需要，增加了项目资金。

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）支出 0.62 万元，比上年下降 80.13 %，主要是计算口径有所改变。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.64 万元，比上年增长 5.90%，主要是缴费基数调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.82 万元，比上年下降 32.23%，主要是人员减少和缴费基数调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.49 万元，比上年增长 1.75%，与上年基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.87 万元，比上年下降 22.74%，主要是人员减少和缴费基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

市委政法委部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 457.72 万元，其中：

人员经费 374.21 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 83.51 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0.2 万元，其中：财政拨款安排 0.2 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 8.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 2.00 万元、公务用车购置及运

行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是根据工作需要新增此项预算。

（三）机关运行经费情况

2019 年市委政法委机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 82.16 万元。较 2018 年预算增加 1.24 万元，增加 1.53%，主要原因是劳务费略有所增加，机关运行经费有所增加。

本单位所属的市法学会秘书处为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 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

2019 年市委政法委部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他支出：指单位以前年度往来款结转资金及上级部门拨付的特殊时期表彰经费支出。

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、医疗卫生与计划生育支出（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、医疗卫生与计划生育支出（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、医疗卫生与计划生育支出（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。