

2019 年烟台市委政法委 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“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

(一) 1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央决定和省委、市委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县市区之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行

党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，做好协助管理县市区党委政法委书记、副书记工作；协助市委和市纪委市监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市政法部门党组（党委）民主生活会。代管烟台市法学会。

8、落实中央和省、市委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

（二）信息网络中心负责全市政法系统网络规划建设、管理维护和业务培训以及信息化建设等工作。

（三）法学会组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质

和业务素质，坚持正确的政治方向。

二、部门预算单位构成

烟台市委政法委部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市政法委 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

烟台市委政法委部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入政法委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市委政法委委机关
2. 烟台市委政法委信息网络中心
3. 烟台市法学会

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1992.11	一、一般公共服务支出	1862.21
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.68
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1992.11	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转	90.84	本年支出合计	2007.11
财政收回结转结余	-75.84		
		年终结转结余	
收入总计	2007.11	支出总计	2007.11

备注：项目收支不用的类别可以删除也可保留，但是序号要保证连续。

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											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）	其他		
						2007 . 11	1992 . 11	1992. 11										15						
108001	政法 委	201			一般公共 服务支出	1890 . 53	1875 . 53	1875. 53										15						
108001	政法 委	201	36	01	行政运行	816. 21	816. 21	816. 21																
108001	政法 委	201	36	02	一般行政 管理事务	528. 06	513. 06	513. 06										15						
108001	政法 委	201	36	99	其他共产 党事务支出	410	410	410																
108001	政法 委	208	05	05	行政单位 离退休	85. 4 6	85. 4 6	85. 46																

单位 编码	单位 名称	科目编码			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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											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）	其他		
108002	网络 中心	201	36	01	一般公共 服务	22	22	22																
108003	法学 会	201	36	01	一般公共 服务	94.5 8	94.5 8	94.58																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108001	政法委					207.11	1123.91	883.2
108001	政法委	201	36	01	行政运行	816.21	816.21	
108001	政法委	201	36	02	一般行政管理事务	528.06	54.86	473.2
108001	政法委	201	36	99	其他共产党支出	410		410
108001	政法委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	85.46	85.46	
108001	政法委	210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	
108001	政法委	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.89	20.89	
108002	网络中心	210	36	50	事业运行	22	22	
108003	法学会	210	36	01	行政运行	94.58	94.58	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1992.11	一、一般公共服务支出	1862.21	1862.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	87.68	87.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.22	57.22		
		十一、节能环保支出				
本年收入合计	1992.11	本年支出合计	2007.11	2007.11		
上年结转	90.84	年终结转结余				
财政收回结转结余	-75.84					
收入总计	2007.11	支出总计	2007.11	2007.11		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108	政法委					1882.11	1123.91	868.2
10801	政法委	201	36	01	行政运行	816.21	816.21	
108001	政法委	201	36	02	一般行政管理事务	513.06	54.86	458.2
108001	政法委	201	36	99	其他共产党事务	410		410
108001	政法委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	85.46	85.46	
108001	政法委	210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	
108001	政法委	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.89	20.89	
108002	网络中心	210	36	50	事业运行	22	22	
108003	法学会	210	36	01	行政运行	94.58	94.58	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108	政法委					0	0	0

注：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。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1123.91	1123.91
301		工资福利支出	923.68	923.68
301	01	基本工资	251.24	251.24
301	02	津贴补贴	321.85	321.85
301	03	奖金	50.75	50.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.14	97.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00
301	12	其他社会保障缴费	33.50	33.50
301	13	住房公积金	74.72	74.72
301	99	其他工资福利支出	60.48	60.48
302		商品和服务支出	156.47	156.47
302	01	办公费	57.49	57.49
302	02	印刷费	3.86	3.86
302	05	水费	5.00	5.00
302	06	电费	5.00	5.00
302	11	差旅费	20.00	20.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00
302	28	工会经费	2.40	2.40
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	39	其他交通费用	56.72	56.72
303		对个人和家庭补助	43.76	43.76
303	01	离休费	18.02	18.02
303	02	退休费	25.18	25.18
303	09	奖励费	0.12	0.12
303	99	其他队个人和家庭补助	0.44	0.44

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
108	政法委	201	36	02	一般行政 管理事务	电脑	55.00	55.00	55.00	55.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
108	政法委	19.2	0	17.2	13.2	4	2

第三部分

2019 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

2019 年收入预算为 2007.11 万元，其中：财政拨款 1992.11 万元，占 99%，上年结转 15 万元，占 1%。

2019 年支出预算为 2007.11 万元，其中：基本支出 1123.91 万元，占 56%，项目支出 883.2 万元，占 44%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2007.11 万元，其中：一般公共预算 1992.11 万元，占 99%；上年结转收入 15 万元占 1%。

2019 年财政拨款支出预算为 2007.11 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2007.11 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1992.11 万元，比上年增长 9%，主要是机构改革人员增加增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2007.11 万元，比上年增长 10%，其中：一般公共服务（类）支出 2007.11 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）支出 910.79 万元比上年增长 10%，主要是机构改革人员增加。，事业运行（项）22 万元，与上年持平。

2. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务（项）支出 528.06 万元，于上年持平，主要用于司法救助、政法网络维护租赁费用。

3. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他共产党（项）支出 410 万元，与上年持平，主要用于社会治安综合治理、扫黑除恶、见义勇为奖励支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 85.46 万元，比上年增长 10%，主要是机构改革人员增加。

4. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政单位医疗（项）支出 29.91 万元，比上年增长 10%，主要是机构改革人员增加。

4. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 20.89 万元，比上年增长 10%，主要是机构改革人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

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 1123.91 万元，其中：

人员经费 967.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 156.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 55 万元，其中：财政拨款安排 55 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置及运行费 17.2 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 13.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 13.2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是是报废一台汽车计划重新购置一台汽车。

（三）机关运行经费情况

2019 年，政法委部门共有 1 个行政单位，法学会等 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 905.59 万元。较 2018 年预算增加 89 万元，增长 9%，主要原因是机构改革人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，政法委部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

绩效目标设置情况

2019 年部门财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。