

中国共产党石嘴山市委政法委员会
2019 年度部门预算

中国共产党石嘴山市委员会政法委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

中国共产党石嘴山市委政法委员会（以下简称石嘴山市委政法委）的主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动，组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

2. 对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 检查全市政法部门执行法律、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。

4. 监督支持市政法各部门依法行使职权，指导协调市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检查处理工作，研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

5. 领导、组织、协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

6. 组织推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，研究新情况，探索政法工作改革，进一步加强全市政法工作。

7. 研究指导加强全市政法队伍建设和领导班子建设，协助市委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。

8. 指导各县区党委政法委员会的工作。

9. 办理市委交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市委政法委属一级预算单位，预算构成只包括市委政法委本级部门预算。

石嘴山市委政法委2018年核定编制14人，实有15人（张光云书记工资关系在市公安局，人在政法委工作）；离退休干部9人。内设机构5个，其中：办公室、综治督导协调室、执法监督室、队伍建设指挥室、综治信息指挥室（综治中心）。

二、2019年部门预算表

(一) 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4833023.02	一、本年支出	4833023.02	4833023.02	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4833023.02	（一）一般公共服务支出	4275709.08	4275709.08	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	223504.84	223504.84	
		（九）卫生健康支出	126290.34	126290.34	
		（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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 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）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	207518.76	207518.76	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4833023.02	支出总计	4833023.02	4833023.02	

(二) 财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安 排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安 排支出	自治区 专项转 移支付 安排支 出	自治区 一般性 转移支 付安排 支出	小计	本级 财力 安排 支出	自治区 专项转 移支付 安排支 出	自治区 一般性 转移支 付安排 支出
	石嘴山市委政法委本级	4833023.02	4833023.02	4763023.02	70000					
201	一般公共服务支出	4275709.08	4275709.08	4205709.08	70000					
20136	其他共产党事务支出	4261709.08	4261709.08	4191709.08	70000					
2013601	行政运行	1745709.08	1745709.08	1745709.08						
2013602	一般行政管理事务	2516000	2516000	2446000	70000					
20199	其他一般公共服务支出	14000	14000	14000						
2019999	其他一般公共服务支出	14000	14000	14000						
208	社会保障和就业支出	223504.84	223504.84	223504.84						
20805	行政事业单位离退休	215016.20	215016.20	215016.20						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2800	2800	2800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212216.20	212216.20	212216.20						

20899	其他社会保障和就业支出	8488.64	8488.64	8488.64						
2089901	其他社会保障和就业支出	8488.64	8488.64	8488.64						
210	医疗卫生与计划生育支出	126290.34	126290.34	126290.34						
21011	行政事业单位医疗	126290.34	126290.34	126290.34						
2101101	行政单位医疗	84886.48	84886.48	84886.48						
2101103	公务员医疗补助	33353.86	33353.86	33353.86						
2101199	健康体检费	8050	8050	8050						
221	住房保障支出	207518.76	207518.76	207518.76						
22102	住房改革支出	207518.76	207518.76	207518.76						
2210201	住房公积金	137438.76	137438.76	137438.76						
2210203	购房补贴	70080	70080	70080						

(三) 一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	石嘴山市委政法委本级	12307612.58	4833023.02	2317023.02	2516000	-7474589.56	-60.73%
201	一般公共服务支出	4506181.92	4275709.08	1759709.08	2516000	-230472.84	-5.11%
20136	其他共产党事务支出	4506181.92	4275709.08	1745709.08	2516000	-230472.84	-5.11%
2013601	行政运行	2018532.86	1745709.08	1745709.08		-272823.78	-13.52%
2013602	一般行政管理事务	2487649.06	2516000		2516000	28350.94	1.14%
204	公共安全支出	7197917				-7197917	-100%
20499	其他公共安全支出	7197917				-7197917	-100%
2049901	其他公共安全支出	7197917				-7197917	-100%
20199	其他一般公共服务支出		14000	14000			
2019999	其他一般公共服务支出		14000	14000			
208	社会保障和就业支出	286272.54	223504.84	223504.84		-62767.70	-21.93%
20805	行政事业单位离退休	256984	215016.20	215016.20		-41967.80	-16.33%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50572	2800	2800		-47772	-94.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206412	212216.20	212216.20		5804.20	2.81%

20899	其他社会保障和就业支出	29288.54	8488.64	8488.64		-20799.90	-71.02%
2089901	其他社会保障和就业支出	29288.54	8488.64	8488.64		-20799.90	-71.02%
210	医疗卫生与计划生育支出	123313.92	126290.34	126290.34		2976.42	2.41%
21011	行政事业单位医疗	123313.92	126290.34	126290.34		2976.42	2.41%
2101101	行政单位医疗	82564.8	84886.48	84886.48		2321.68	2.81%
2101103	公务员医疗补助	32349.12	33353.86	33353.86		1004.74	3.11%
2101199	健康体检费	8400	8050	8050		-350	-4.17%
221	住房保障支出	193927.2	207518.76	207518.76		13591.56	7.01%
22102	住房改革支出	193927.2	207518.76	207518.76		13591.56	7.01%
2210201	住房公积金	123847.2	137438.76	137438.76		13591.56	10.97%
2210203	购房补贴	70080	70080	70080		0	0

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2317023.02	2050416.94	266606.08
301	一、工资福利支出	2048436.94	2048436.94	
30101	基本工资	602124	602124	
30102	津贴补贴	764702	764702	
30103	奖金	197177	197177	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212216.20	212216.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	84886.48	84886.48	
30111	公务员医疗补助缴费	33353.86	33353.86	
30112	其他社会保障缴费	8488.64	8488.64	
30113	住房公积金	137438.76	137438.76	
30114	医疗费	8050	8050	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	266606.08		266606.08
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费	10000		10000

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20000		20000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	15000		15000
217	公务接待费	5000		5000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20218.08		20218.08

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	159588		159588
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16800		16800
303	三、对个人和家庭的补助	1980	1980	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1980	1980	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
1003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

(五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数(决算数)					2019年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000

(六) 政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	223504.84	223504.84	223504.84														
20805	行政事业单位离退休	215016.20	215016.20	215016.20														
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2800	2800	2800														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212216.20	212216.20	212216.20														
20899	其他社会保障和就业支出	8488.64	8488.64	8488.64														
2089901	其他社会保障和就业支出	8488.64	8488.64	8488.64														
210	医疗卫生与计划生育支出	126290.34	126290.34	126290.34														
21011	行政事业单位医疗	126290.34	126290.34	126290.34														
2101101	行政单位医疗	84886.48	84886.48	84886.48														
2101103	公务员医疗补助	33353.86	33353.86	33353.86														
2101199	健康体检费	8050	8050	8050														
221	住房保障支出	207518.76	207518.76	207518.76														
22102	住房改革支出	207518.76	207518.76	207518.76														

2210201	住房公积金	137438.76	137438.76	137438.76													
2210203	购房补贴	70080	70080	70080													

(八) 部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	石嘴山市委政法委本级	4833023.02	4833023.02							
201	一般公共服务支出	4275709.08	4275709.08							
20136	其他共产党事务支出	4261709.08	4261709.08							
2013601	行政运行	1745709.08	1745709.08							
2013602	一般行政管理事务	2516000	2516000							
20199	其他一般公共服务支出	14000	14000							
2019999	其他一般公共服务支出	14000	14000							
208	社会保障和就业支出	223504.84	223504.84							
20805	行政事业单位离退休	215016.20	215016.20							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2800	2800							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212216.20	212216.20							

20899	其他社会保障和就业支出	8488.64	8488.64							
2089901	其他社会保障和就业支出	8488.64	8488.64							
210	医疗卫生与计划生育支出	126290.34	126290.34							
21011	行政事业单位医疗	126290.34	126290.34							
2101101	行政单位医疗	84886.48	84886.48							
2101103	公务员医疗补助	33353.86	33353.86							
2101199	健康体检费	8050	8050							
221	住房保障支出	207518.76	207518.76							
22102	住房改革支出	207518.76	207518.76							
2210201	住房公积金	137438.76	137438.76							
2210203	购房补贴	70080	70080							

(九) 部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4833023.02	一、行政支出	4833023.02
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4833023.02	其中：财政拨款支出	4833023.02
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4833023.02	本年支出合计	4833023.02
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4833023.02	支出总计	4833023.02

(十) 部门收支预算表

部门收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入		(一) 一般公共服务支出	4,195,158.40
其中：一般公共预算财政拨款收入	4,735,137.06	(二) 外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		(三) 国防支出	
二、事业收入		(四) 公共安全支出	
其中：纳入财政专户管理的事业收入		(五) 教育支出	

三、上级补助收入		(六) 科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		(七) 文化体育与传媒支出	
五、经营收入		(八) 社会保障和就业支出	224,923.54
六、其他收入		(九) 社会保险基金支出	

其中：非本级财政拨款		(十) 医疗卫生与计划生育支出	122,963.92
本级横向财政拨款		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	192,091.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	

		(二十八) 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,735,137.06	本年支出合计	4,735,137.06
七、上年结转结余			
其中：财政拨款收入结转			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
其他资金结转结余		上年结余结转支出	
非本级财政拨款结转结余			
本级横向财政拨款结转结余			
八、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4,735,137.06	支 出 总 计	4,735,137.06

三、石嘴山市委政法委 2019 年部门预算情况说明

(一) 关于石嘴山市委政法委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市委政法委 2019 年财政拨款收入预算 4,833,023.02 元，其中：本年收入 4,833,023.02 元，包括一般公共预算拨款 4,833,023.02 元，政府性基金预算拨款 0 元。

石嘴山市委政法委 2019 年支出预算 4,833,023.02 元，包括：一般公共服务支出 4,275,709.08 元、社会保障和就业支出 223,504.84 元、医疗卫生与计划生育支出 126,290.34 元、住房保障支出 207,518.76 元。

(二) 关于石嘴山市委政法委 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 基本支出情况说明

石嘴山市委政法委 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,833,023.02 元，其中：本年收入安排支出 4,833,023.02 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 7,474,589.56 元，下降 60.73 %。

人员经费 2,317,023.02 元，主要包括：基本工资 602,124 元、津贴补贴 764,702 元、奖金 197,177 元、机关事业单位基本养老保险缴费 212,216.20 元、职工基本医疗保险缴费 84886.48 元、公务员医疗补助缴费 33,353.86 元、其他社会保

障缴费 8,488.64 元、住房公积金 137,438.76 元、医疗费 8,050 元、其他对个人和家庭的补助支出 1,980 元。

公用经费 266,606.08 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10,000 元、印刷费 10,000 元、邮电费 10,000 元、取暖费、物业管理费 14000 元、差旅费 20,000 元、培训费 15,000 元、公务接待费 5,000 元、工会经费 20,218.08 元、其他交通费 159,588 元、其他商品和服务支出 16,800 元。

2. 项目支出情况说明

石嘴山市委政法委 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 2,516,000 元，其中：本年收入安排支出 2,516,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 2,516,000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 28,350.94 元，增长 1.14 %。主要用于全市城乡社区网格服务人员补贴、扫黑除恶专项斗争、见义勇为人身意外伤害保险、律师参与化解涉法涉诉信访案件工作、社会治安综合治理、法学会工作、防邪工作、执法监督、执法检查、干警培训。

（三）关于石嘴山市委政法委 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市委政法委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，

公务用车运行费 0 元(公务车改革后未保留公务用车), 公务接待费 5,000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 5,000 元, 其中: 因公出国(境)费减少 0 元; 公务用车购置费减少 0 元; 公务用车运行费减少 0 元; 公务接待费减少 5,000 元, 主要原因深入贯彻中央八项规定精神, 严格控制公务接待人数、批次, 尽量减少公务接待费。

(四) 关于石嘴山市委政法委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市委政法委 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(五) 关于石嘴山市委政法委 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市委政法委 2019 年收入总预算 4,833,023.02 元, 其中: 本年收入 4,833,023.02 元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 4,833,023.02 元, 其中: 本年支出 4,833,023.02 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 4,833,023.02 元, 占 100%。

本年支出包括: 行政支出 4,833,023.02 元, 占 100%。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关(事业)运行经费

2019年，石嘴山市委政法委机关运行经费财政拨款预算266,606.08元，比2018年预算增加17,347.68元，增长6.96%。主要原因是：其他交通费用增加。

2. 政府采购情况

2019年石嘴山市委政法委无政府采购预算收支。

3. 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，石嘴山市委政法委占用使用国有资产总体情况为办公家具价值241,282元、通用设备价值541,793元、专用设备980元。

4. 预算绩效情况

按照市财政局《关于2019年部门项目预算绩效目标的批复》（石财发〔2019〕1号）要求，石嘴山市委政法委将抓好城乡社区网格服务人员补贴项目绩效目标的落实，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。

5. 无其他需说明的事项

四、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。