

附件 1

中共湟中县委政法委员会

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 中共湟中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 中共湟中县委政法委员会 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 中共湟中县委政法委员会 2019 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湟中县委政法委员会概况

一、主要职能

中共湟中县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责是：

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法各部门的思想和行动。

(2) 负责提出全县政法、综治工作的任务、目标、政策、措施，及时向县委提出建议；对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署并督促贯彻落实。

(3) 监督检查政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。

(4) 组织全县政法、综治工作的调查研究，推动政法工作改革。

(5) 负责研究指导政法队伍建设和政法各部门的领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(6) 组织协调指导社会治安综合治理工作。

(7) 承办县委及市委政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共湟中县委政法委员会无内设机构。中共湟中县委政法委员会纳入 2019 年部门预算，是一级预算编制单位。

二、部门预算单位构成

纳入中共湟中县委政法委员会 2019 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无二级预算单位
.....	

第二部分 政法委 2019 年度部门预算表

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	310.07	一. 一般公共服务支出	241.38	241.38	
（一）经费拨款收入	310.07	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			
（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	31.89	31.89	
		十. 卫生健康支出	16.44	16.44	
		二十一. 住房保障支出	20.36	20.36	
本 年 收 入 合 计	310.07	本 年 支 出 合 计	310.07	310.07	

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				
201			一般公共服务支出	241.38	202.11	39.27
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.38	202.11	39.27
201	31	01	行政运行	222.11	202.11	20
201	31	05	专项业务	19.27		19.27
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89	
208	05		行政事业单位离退休	20.47	20.47	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	18.30	18.30	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.42	11.42	
208	27	01	财政对失业保险的补助	4.57	4.57	
208	27	02	财政对工伤保险的补助	2.74	2.74	
208	27	03	财政对生育保险的补助	4.11	4.11	
210			卫生健康支出	16.44	16.44	
210	11		行政事业单位医疗	16.44	16.44	
210	11	01	行政单位医疗	5.48	5.48	
210	11	03	公务员医疗补助	10.96	10.96	
221			住房保障支出	20.36	20.36	
221	02		住房改革支出	20.36	20.36	
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	270.8	254.04	16.76
301		工资福利支出	251.87	251.87	
	1	基本工资	71.29	71.29	
	2	津贴补贴	82.97	82.97	
	3	奖金	13.97	13.97	
	4	在职人员取暖费	4.29	4.29	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
	6	医疗保险（补助缴费）	16.44	16.44	
	7	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
	8	住房公积金	20.36	20.36	
	9	其他工资福利支出	12.83	12.83	
302		商品和服务支出	16.76		16.76
	1	办公费	0.66		0.66
	2	印刷费	0.44		0.44
	3	电费	0.33		0.33
	4	邮电费	0.22		0.22
	5	取暖费	0.77		0.77
	6	差旅费	2.31		2.31
302		维修（护）费	0.22		0.22
		会议费	0.11		0.11
		培训费	0.44		0.44
		福利费	0.03		0.03
		公务用车运行维护费	2.92		2.92
		其他交通费用	8.31		8.31
		印刷费			
303		对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	生活补助	2.17	2.17	

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	8.71		4.23	4.48		4.48

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	0	0	0

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表

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	310.07	一. 一般公共服务支出	241.38
（一）经费拨款收入	310.07	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	
（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	31.89
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	16.44
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	
		二十一. 住房保障支出	20.36
本 年 收 入 合 计	310.07	本 年 支 出 合 计	310.07
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	310.07	支 出 总 计	310.07

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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
201	31	01	行政运行	222.11		222.11									
201	31	05	专项业务	19.27		19.27									
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	2.17		2.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	18.30		18.30									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.57		4.57									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.74		2.74									
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4.11		4.11									
210	11	01	行政单位医疗	5.48		5.48									
210	11	03	公务员医疗补助	10.96		10.96									
221	02	01	住房公积金	20.36		20.36									

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	310.07	270.80	39.27				
201	31	01	行政运行	222.11	202.11	20				
201	31	05	专项业务	19.27		19.27				
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	2.17	2.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	18.30	18.30					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.57	4.57					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4.11	4.11					
210	11	01	行政单位医疗	5.48	5.48					
210	11	03	公务员医疗补助	10.96	10.96					
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36					

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													
201	31	01	行政运行	20		20										
201	31	05	专项业务	19.27		19.27										

2019 年政府采购支出预算表

单位: 万
元

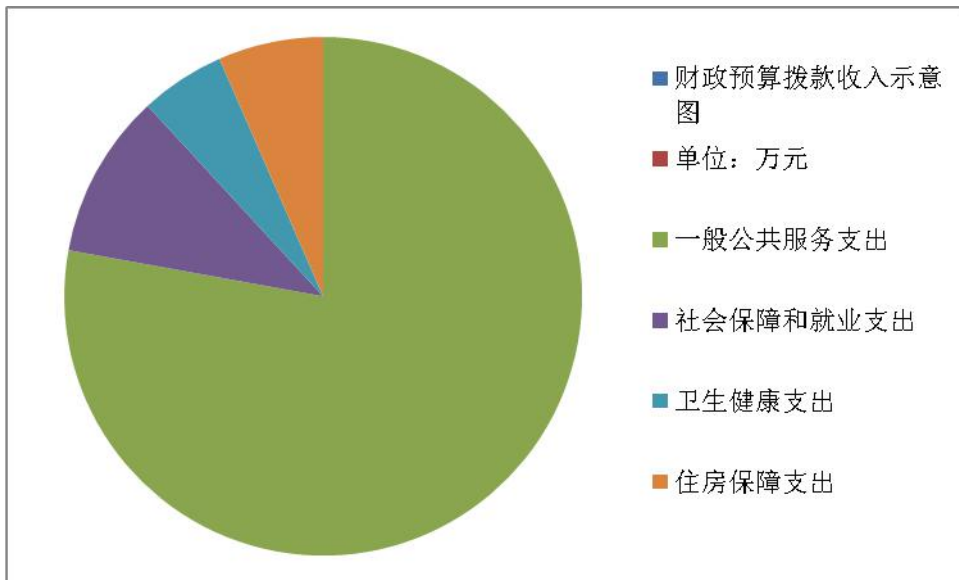
科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

2019 年度本单位未政府采购预算，此表为空表。

第三部分 湟中县政法委 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

中共湟中县委政法委员会 2019 年财政拨款收支总预算 310.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款 310.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 241.38 万元，社会保障和就业支出 31.89，卫生健康支出 16.44 万元，住房保障支出 20.36 万元。



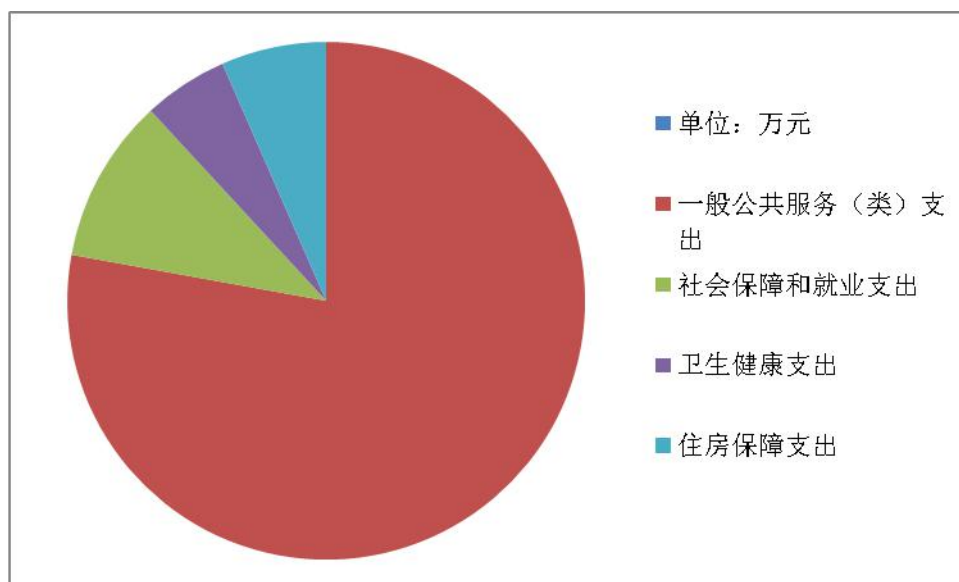
二、关于湟中县政法委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟中县委政法委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 310.07 万元,比 2018 年减少 26.84 万元,主要是 2019 年度调出在职人员 1 名,工资、公用经费等减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 241.38 万元，占 77.85%；社会保障和就业支出 31.89 万元，占 10.28%，卫生健康支出 16.44 万元，占 5.30%，住房保障支出 20.36 万元，占 6.57%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）2019 年预算数为 222.11 万元，比 2018 年减少 64.43 万元，下降 22.49%。主要是 2019 年度调出在职人员 1 名，工资、公用经费等减少；一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 05（项）专项业务 2019 年预算数为 19.27 万元，比 2018 年增加 1.27 万元，提高 7.06%。主要是 2019 年度增加了综治及平安建设经费。

2、社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）2.17 万元，比 2018 年增加 1.28 万元，提高 144%，主要是 2019 年增加了遗属人员；社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位

基本养老保险费支出 05（项）18.30 万元，比 2018 年 18.30 万元，提高了 100%；主要是机关事业单位基本养老保险支出 2019 年由本单位负责缴纳。

三、关于湟中县政法委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县政法委 2019 年一般公共预算基本支出 270.80 万元，其中：

人员经费 254.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助缴费）、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭和个人补助等；

公用经费 16.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于湟中县政法委 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 8.71 万元，比 2018 年减少 0.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4.48 万元，减少 0.81 万元；公务接待费 4.23 万元，减少 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是公务用车运行费减少。

五、关于湟中县政法委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共湟中县委政法委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共湟中县委政法委员会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、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出总预算 310.07 万元。其中：1、一般公共服务支出 241.38 万元；2、社会保障和就业支出 31.89 万元；3、医疗卫生和计划生育支出 16.44 万元；4、住房保障支出 20.36 万元。

七、关于中共湟中县委政法委员会 2019 年部门收入预算情况说明

中共湟中县委政法委员会 2019 年收入预算 310.07 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 310.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于湟中县政法委 2019 年部门支出预算情况说明

湟中县政法委 2019 年支出预算 310.07 万元，其中：基本支出 270.80 万元，占 87.34%；项目支出 39.27 万元，占 12.66%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于湟中县政法委项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）2019 年预算数为 20 万元，比 2018 年增加 0 万元，提高 0%。一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 05（项）专项业务 2019 年预算数为 19.27 万元，比 2018 年增加 1.27 万元，提高 7.06%。主要是 2019 年度综治及平安建设经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年中共湟中县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 16.76 万元，比 2018 年预算减少 10.76 万元，下降 39.10%。主要是按照财政统一要求压缩一般性支出所致。

（二）政府采购情况。

2019 年中共湟中县委政法委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中共湟中县委政法委员会共有车辆 1 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 0 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 1 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）绩效目标设置情况。

2019 年中共湟中县委政法委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 39.27 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）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。

（四）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 201（类）31（款）行政运行 01（项）：指湟中县政法委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。

（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）“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务出国（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。

（四）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。

三、其他