

2019 年  
中共乳源瑶族自治县委政法委员会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共乳源瑶族自治县委政法委员会 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共乳源瑶族自治县委政法委员会 概况

## 一、主要职责

中共乳源瑶族自治县委政法委员会的主要职能是：

（一）贯彻执行党的路线、方针以及县委决策和部署；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作；

（二）组织推进全县社会治安综合治理工作；

（三）指导、协调全县维护社会稳定工作；

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定；

（五）组织、指导和协调全县反邪教工作；

（六）统筹全面依法治县工作，拟订法治乳源建设中长期规划；

（七）牵头组织推进全县司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作；

（八）研究和指导全县政法队伍建设；组织和指导全县政法干部的教育和培训工作；

（九）统筹指导全县政法宣传工作；研究协调影响国家安全和稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；

（十）承办市委政法委和县委交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

（二）内设机构共 6 个，包括：办公室、维稳室、综治室、防范室、社工室、依法治县办公室。创平办、国安办与政法委合署办公。

（三）人员构成情况：县委政法委共有行政编制 17 名，后勤服务人员 4 名（含 1 名原编内后勤），现实有在职在编人员共 23 人（其中，行政编制人员 20 人，后勤人员 3 人），退休人员 16 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	590.96	一、一般公共服务支出	519.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	22.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	590.96	本年支出合计	590.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	590.96	支出总计	590.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、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。

## 支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	590.96	420.86	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.30	371.20	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	487.40	371.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2013601	行政运行	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	270.19	153.99	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	590.96	一、一般公共服务支出	519.3
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	22.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.66
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	590.96	本年支出合计	590.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	590.96	支出总计	590.96

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	590.96	420.86	170.10
[201]一般公共服务支出	519.30	371.20	148.10
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00
[2010308]信访事务	11.00	0.00	11.00
[20129]群众团体事务	10.00	0.00	10.00
[2012999]其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5.90	0.00	5.90
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.90	0.00	5.90
[20136]其他共产党事务支出	487.40	371.20	116.20
[2013601]行政运行	217.21	217.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013699]其他共产党事务支出	270.19	153.99	116.20
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	22.00	0.00	22.00
[20406]司法	17.00	0.00	17.00
[2040612]法制建设	17.00	0.00	17.00
[20499]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049901]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	49.66	49.66	0.00
[20805]行政事业单位离退休	49.66	49.66	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	420.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	325.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	135.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.30
[30206] 电费	[50201] 办公经费	7.50
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.94
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	141.84	141.84	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 1. **行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2. **“三公”经费**：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 590.96 万元，比上年增加 12 万元，增长 2%，主要原因是增加了机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；支出预算 590.96 万元，比上年增加 12 万元，增长 2%，主要原因是增加了机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 141.84 万元，比上年增加 120.24 万元，增长 557%，主要原因是 2019 年机关运行经费统计口径有变动，不仅包括了基本支出中的相关经济分类科目的金额，还包括了项目支出中的相关经济分类科目的金额。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 415.41 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
扫黑除恶专项斗争经费	20.00 万元	通过开展扫黑除恶专项斗争工作，有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益。

注：本部门重点项目主要是指预算数 20 万元以上的项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。