

附件 1:

中共孟津县委政法委
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县委政法委 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县委政法委 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县委政法委概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

依据县委全面深化改革委员会文件要求，县委政法委为正科级单位，行政编制为 11 名，其中：书记 1 名，副书记 3 名，内设机构 4 个，工勤人员 1 名。依据孟编字【2014】19 号文件，成立孟津县涉法涉诉接待服务中心，财政全供事业单位，股级规格，人员编制 7 名，现有 6 名工作人员。隶属于县委政法委领导。

（二）部门职责

1. 根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
2. 对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。
3. 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。
4. 监督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，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5. 组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，

推动各项措施的落实。

6. 组织推动全县政法战线的调查研究工作。

7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

8. 指导各乡镇政法和社会治安综合治理工作。

9. 做好有关防范和处理其他邪教等工作

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县委政法委预算单位构成

从预算单位构成看，孟津县政法委部门决算包括：本级决算。一级预算单位 1 个，包含孟津县政法委部门决算。

第二部分

孟津县委政法委 2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总表情况说明

孟津县委政法委 2019 年收入预算 620.42 万元（含上年部门结余结转资金）；其中：财政一般公共预算拨款 455.57 万元，2018 年结转结余 164.85 万元。2019 年支出总预算 620.42 万元（含上年部门结余结转资金）。

二、部门收入总表情况说明

孟津县委政法委 2019 年总收入预算 620.42 万元；其中：财政一般公共预算拨款 455.57 万元，比 2018 年财政一般公共预算拨款 365.64 万元，增加 89.93 万元。主要是全县机构改革县防范和处理邪教领导小组办公室机构、人员、职责及经费合并县委政法委。

三、部门支出总表情况说明

孟津县委政法委 2019 年支出预算 455.57 万元；其中：财政一般公共预算拨款 455.57 万元。2018 年一般公共预算基本支出 365.64 万元，预算支出增加 89.93 万元。主要是机构改革县防范和处理邪教领导小组办公室机构、人员、职责、经费合并县委政法委。

四、关于部门财政拨款收支总表的说明

县委政法委 2019 年部门收入预算当年拨款 455.57 元，比 2018

年预算数365.64万元，增加89.93万元，主要是工资福利经费、办公经费收入预算增加。2019年部门支出预算455.57万元，比2018年预算数89.93万元增加89.93万元，主要是工资福利经费、办公经费支出预算增加（机构改革，机构人员增加）。一般公共服务支出347.84万元，占76.35%；公共安全支出64.80万元，占14.22%，社会保障和就业支出22.01万元，占4.83%；医疗卫生与计划生育支出7.71万元，占1.69%，住房保障支出13.21万元，占3.11%。

五、部门一般公共预算支出表情况说明

孟津县委政法委2019年支出预算按用途划分：工资福利支出200.41万元，商品和服务支出243.67万元，对个人和家庭的补助11.49万元。

六、部门一般公共预算基本支出表情况说明

2019年一般公共预算基本支出455.57万元，其中：人员经费200.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费243.67万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新；对个人和家庭的补助 11.49 万元。与 2018 年相比增加 89.93 万元，增加 19.74%。主要是机构改革县防处办机构、人员、职责合并县委政法委。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县委政法委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县委政法委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 7.2 万元。2019 年因公出国（境）费：0 万元、公务用车购置费：0 万元、公务用车运行费 5.7 万、公务接待费 1.5 万元。公务用车运行费预算为 5.7 万，全部为公务用车运行维护费用，2019 年车辆维护经费预算与 2018 年相比未增加减少，车辆为我县信访稳定用车 1 辆。公务接待费预算为 1.5 万元，比 2018 年减少 0.3 万元，主要是上级和外市、县来我县检查指导工作。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费: 0 万元。

(二) 公务用车购置费: 0 万元。

(三) 公务用车运行费 5.7 万元。

(四) 公务接待费 1.5 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算243.67万元, 比2017年预算支出214.63万元增加29.04万元。主要是机构改革机构人员、工作职责的增加。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排2.5万元, 其中: 政府采购货物预算2.5万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年未开展预算绩效管理工作的。

(四) 国有资产占用情况

县委政法委保留一般公务车辆1辆、无大型办公设备。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求, 将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县委政法委 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

预算03表

部门支出总表

单位名称：中国共产党孟津县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					455.57	455.57	200.42	11.49	243.67			
			119	中国共产党孟津县委员会政法委员会	380.31	380.31	148.41	8.85	223.04			
			119001	中国共产党孟津县委员会政法委员会	380.31	380.31	148.41	8.85	223.04			
201	36	01	119001002	行政运行（其他共产党事务支出）	287.84	287.84	115.94	8.85	163.04			
201	36	99	119001002	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	60.00	60.00			60.00			
208	05	05	119001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	16.65					
210	11	01	119001002	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83					
221	02	01	119001002	住房公积金	9.99	9.99	9.99					
			131	孟津县政府防范和处理邪教问题办公室	75.27	75.27	52.01	2.64	20.63			
			131001	孟津县政府防范和处理邪教问题办公室	75.27	75.27	52.01	2.64	20.63			
204	99	01	131001	其他公共安全支出	64.80	64.80	41.54	2.64	20.63			
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37					
210	11	01	131001	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88					
221	02	01	131001	住房公积金	3.22	3.22	3.22					

预算04表

部门财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党孟津县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资产（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	455.57	一、一般公共服务支出	347.84	347.84			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资产（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出	64.80	64.80			
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	455.57	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	22.01	22.01			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.71	7.71			
		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	13.21	13.21			
		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					
收入合计	455.57	本年支出合计	455.57	455.57			

部门一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党孟津县委员会政法委员会 单位：万元

科目编码			类名称		功能名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项	类名称	款名称					合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他专项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				
201							一般公共预算支出	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				
	36						其他共产党事务支出	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				
		01					行政运行(其他共产党事务支出)	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				
201	36	01	一般公共	其他共产党	行政运行	119001002	中国共产党孟津县委员会	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				

预算05表

部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能科目名称	总计	工资福利支出		商品和服务支出		生产建设和事业发展专项支出								
		合计	合计	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	1	2	23	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
合计	450.48	218.45	22.86	209.17	7.80	1.29	1.93			9.96	188.20			
行政运行(其他共产党事务支出)	450.48	218.45	22.86	209.17	7.80	1.29	1.93			9.96	188.20			

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：中国共产党孟津县委员会政法委员会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		7.20	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费		1.50	
3、公务用车费		5.70	
其中：(1)公务用车运行维护费		5.70	
(2)公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党孟津县委
委员会政法委

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

机关运行经费

单位名称：中国共产党孟津
县委员会政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2013601	行政运行	41.54

政府性基金预算支出表

科目编码		科目名称		科目说明		科目备注		科目用途		科目来源		科目去向		科目用途		科目来源		科目去向	
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称中国共产党孟津县委员会政法委员会 和 孟津县政府防范和处理邪教问题办公室 单位：万元

项目名称		主管部门		实施单位	
项目概况	项目类别			项目属性	
	项目周期			项目负责人	
	资金来源	其中：本 级财政资 金	上级补助	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2020年	2021年
	项目基本概况		政策依据		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标		
	质量指标				
	时效指标				
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				