

附件 1:

孟津县委政法委  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 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 孟津县县委政法委 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：孟津县县委政法委 2020 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、机关运行经费情况表
- 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

孟津县委政法委职责：

（一）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。

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织推动全县政法战线的调查研究工作。

（七）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。

（八）指导各乡镇政法和社会治安综合治理工作。

（九）做好有关防范和处理其他邪教等工作

（十）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

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 4 名，内设机构 4 个(分别为：综合股、政治股、稳定股、综治股)。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 7 名工作人员。隶属于县委政法委领导。

## 第二部分

### 孟津县委政法委 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县委政法委 2020 年收入总计 **450.48** 万元，支出总计 **450.48** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **5.09** 万元，减少 **1.11%**。主要原因：劳务派遣人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县委政法委 2020 年收入合计 **450.48** 万元，其中：一般公共预算收入 **450.48** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；缴入国库的行政事业性收费 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县委政法委 2020 年支出合计 **450.48** 万元，其中：基本支出 **450.48** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县委政法委 2020 年一般公共预算收支预算 **450.48** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 **50.9** 万元，减少 **1.11%**，主要原因：劳务派遣人员减少；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县县委政法委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **450.48** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 **0%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术支出 **0** 万元，占 **0%**；政法、综治、

平安建设、扫黑除恶、信访稳定等工作费用支出 450.48 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

孟津县委政法委 2020 年一般公共预算基本支出 450.48 万元，其中：**人员经费 241.31 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 209.17 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 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**

我单位 2020 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**

孟津县委政法委 2020 年“三公”经费预算为 7.2 万元。与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。主要用于0。预算数比2019年减少(增加) 0万元, 下降(增长) 0%, 主要原因: 我单位无出国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费5.7万元。其中公务用车购置费0万元, 主要原因: 县委政法委共有1辆公务用车, 运行维护费 5.7万元, 主要用于车辆燃油及维护。

(三) 公务接待费1.5万元, 主要用于上级到我县检查工作等接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

孟津县委政法委 2020 年机关运行经费支出预算 450.48 万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费及各项工作开展等支出, 比 2019 年减少 5.09 万元, 减少 1.11%, 主要原因: 劳务派遣人员减少。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年, 我对 0 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 0 万元。2020年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 450.48 万元, 其中人员经费支出 241.31 万元, 公用经费支出 209.17 万元, 支出项目共 0 个, 支出总额 450.48 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个, 支出总额 0 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019年期末, 孟津县委政法委固定资产总额1415917万元, 其中, 房屋

建筑物0万元。其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2020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 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日





## 部门支出总体情况表

单位名称：孟津县委政法委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 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
					450.48	450.48	218.45	22.86	209.17			
			119	中国共产党孟津县委政法委员会政法委员会	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17			
			119001	中国共产党孟津县委政法委员会政法委员会	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17			
201	36	01	119001002	中国共产党孟津县委政法委员会政法委员会	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17			

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县委政法委

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	国有资源（资产） 有偿使用收入	
一、财政拨款	450.48	一、一般公共预算支出	450.48	450.48			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（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					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	450.48	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					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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					
		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	450.48	本 年 支 出 合 计	450.48	450.48			

## 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县委政法委

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				
201					中国共产党孟津县委 政法委员会政法 委员会			450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				
	36				中国共产党孟津县委 政法委员会政法 委员会			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 服务支出	其他共产 党事务支 出	行政运行(其他共产 党事务支出)	119001	中国共产党孟 津县委政法 委员会政法 委员会	450.48	450.48	218.45	22.86	209.17				

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县委政法委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	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	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明	退休文明	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	月度目标考核奖	其他对个人和家庭	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
类	款	项				1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	450.48	218.45	77.06	37.88		19.33	11.00	0.15	0.77	0.25	18.57	9.36	0.96	6.53	2.80		12.67	40.1	1.97	2.16		22.86		6.37	10.08					0.67		209.17	7.80	1.29	1.93								
201	36	01	119001002	中国共产党孟津县委员会政法委员会行政	中国共产党孟津县委员会政法委员会行政(其他共产党事务支出)	450.48	218.45	77.06	37.88		19.33	11.00	0.15	0.77	0.25	18.57	9.36	0.96	6.53	2.80		12.67	40.1	1.97	2.16		22.86		6.37	10.08				0.67		209.17	7.80	1.29	1.93	9.96	188.20							

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县委政法委

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	7.2	7.2	0%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.5	1.5	0%
3、公务用车费	5.7	5.7	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	5.7	5.7	0%
（2）公务用车购置			





## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县委政法委

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县委政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2013601	其他共产党事务支出	209.17

## 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县委政法委				单位：万元				
项目名称		孟津县委政法委2020年预算支出						
主管部门		孟津县委政法委		实施单位		孟津县委政法委		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		1年		项目负责人		李继东	
	资金来源		其中：本级 财政资金	450.48	上级补助			其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	450.48	2021年		2022年	
	项目基本概况		领导全县政法工作，全面部署，并督促贯彻落实上级和县委、县政府的各项工作。					
	政策依据		《政法工作条例》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		100%完成					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	支出金额：450.48			完成	
			质量指标	及时支付			合格	
			时效指标	按时完成			12月前完成	
			成本指标	控制在预算之内			100%	
	效益指标	经济效益指标	发挥政法机关职能，保障社会经济发展。					
		社会效益指标	按时完成工作任务，促进社会和谐稳定。					
		生态效益指标	做好信访稳定工作，维护社会生态良好。					
		可持续影响指标	严格做好司法救助，帮助困难群众。					
满意度指标	服务对象满意度指标	95%						