中共濮阳市委政法委员会

2019 年度部门预算

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 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委政法委员会 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经济分类表
- 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

第一部分

中共濮阳市委政法委员会概况

一、部门职能

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安濮阳、法治濮阳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作的。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议，参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持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，推进严格依法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共濮阳市委政法委员会无下属预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的如下：

中共濮阳市委政法委员会本级，中共濮阳市委政法委员会（简称“市委政法委”）是市委领导全市政法工作的职能部门，主管全市社会政治稳定、政法队伍建设、执法监督、社会治安综合治理和法学研究等工作。市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、涉法

涉诉信访科、机关党委等 13 个职能科室，1 个下属事业单位市法学会。市委政法委共有编制 49 名，离退休人员 13 名。

办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、档案、财务、固定资产管理等工作；协助委领导了解掌握全市政法工作全面情况；指导检查全市政法系统贯彻落实中央政法委、省委政法委和市委、市政府的部署情况；负责市委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理中央政法委、省委政法委和市委、市政府交办的其他需要事项。

政治部。指导全市政法系统党的建设；配合市委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，推动全市政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全市政法系统教育培训工作；指导全市政法系统人才队伍建设；组织开展全市政法系统先进典型学习活动；开展全市政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和直属事业单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作；负责机关离退休干部工作。

研究室。调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；研究全市政法工作政策措施，提出对策与寻访组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究工作。

政治安全科（涉密）。

执法监督科。监督检查全市政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；组织指导全市政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设；研究法治濮阳建设中有关重大问题，提出意见建议；掌握全市政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟订市司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；参与有关地方性法规的起草、修改工作，提出有关政法改革和地方立法建议；承担市司法和社会体制改革领导小组日常工作。

宣传科。组织开展全市政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全市政法传情的监控分析。

维稳指导科（涉密）。

综治指导科。调查分析全市社会治理状况并提出对策建议；掌握全市社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全市社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全市平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查；指导推动全市政法系统智能化、信息化建设；组织编制全市政法系统科技与信息化的中长期发展规划并组织实施；负责全市政法系统科技交流与合作工作；负责机关信息化建设及设备运行]、维护管理工作。

基层社会治理科。研究群众利益协调机制，组织开展全市矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设。

平安创建科。组织实施全市行业、系统平安创建工作；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系。

反邪教协调科（涉密）。

涉法涉诉信访科（涉密）。

根据中共濮阳市委办公室关于印发《中共濮阳市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件要求内容部分职能、内设机构机密不可公开。

市政法委预算单位构成

市政法委没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委政法委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政法委 2019 年收入 1161.02 万元，支出总计 1161.02 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 333.898 万元，增长 40.37%。主要原因：人员经费增加、专项业务经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市政法委 2019 年收入合计 1161.02 万元，其中：一般公共预算收入 1124.97 万元；上年结转 36.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政法委 2019 年支出合计 1161.02 万元，其中：基本支出 1,009.62 万元，占 86.96%；项目支出 151.40 万元，占 13.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政法委 2019 年一般公共预算收支预算 1124.97 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 297.848 万元，增长 36.01%，主要原因：人员经费增加、专项业务经费增加；

政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政法委 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1124.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 967.00 万元，占 85.96%；社会保障和就业支出 83.21 万元，占 7.40%；卫生健康支出 24.93 万元，占 2.22%；住房保障支出 49.83 万元，占 4.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政法委 2019 年一般公共预算基本支出 1009.62 万元，其中：**工资福利支出 899.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**商品和服务支出 90.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出；**对个人和家庭的补助 20.08 万元**，主要包括：退休费 20.08 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费预算情况说明

市政法委 2019 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2018 年预算数减少 11.20 万元，下降 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：严格按照委机关制定的因公出国相关管理规定，无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，较上年增长 0.00%，主要原因：按照公务用车改革规定，无购车支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2018 年减少 7.70 万元，较上年下降 100.00%，主要原因：由于单位实行了公务用车改革，车辆减少，导致车辆运行成本下降，严格按照节能减排规定执行，减少燃油损耗。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2018 年预算数减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制会议学习等招待支出费用。

九、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费情况，行政运行 2019 年预算数为 90.46 万元，较 2018 年预算执行数减少 39.786 万元，下降 30.55%；主要原因：根据八项规定精神，委机关严格经费支出管理，并提出了强化措施，提高工作效能，增强经费成本意识以及执行力。

（二）政府采购支出情况

2019 年度市政法委无政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1161.02 万元，其中基本支出 1009.62 万元（工资福利支出 899.08 万元、商品和服务支出 90.46 万元、对个人和家庭的补助 20.08 万元）；项目支出 151.40 万元，无预算支出 100 万元及 100 万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，市政法委固定资产总额 64.55 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 51.37 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

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：中共濮阳市委政法委员会2019年度部门预算表

2019年3月29日

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	1,124.97	(一) 一般公共服务支出	967.00	967.00	0.00
其中:财政拨款	1,124.97	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	24.93	24.93	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	49.83	49.83	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,124.97	支 出 总 计	1,124.97	1,124.97	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 执行数	2019 年预算数			2019 预算数比 2018 年 执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,594.55	1,161.02	1,009.62	151.40	-433.53	-27.19%
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	840.51	762.49	762.49	0.00	-78.02	-9.28%
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	513.44	240.56	89.16	151.40	-272.88	-53.15%
2013150	事业运行	100.5				-100.50	-100.00%
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.75	21.38	21.38	0.00	13.63	175.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	61.83	61.83	0.00	-46.44	-42.89%
2101101	行政单位医疗	24.08	21.04	21.04	0.00	-3.04	-12.62%
2101102	事业单位医疗		3.89	3.89	0.00	3.89	
2210201	住房公积金		49.83	49.83	0.00	49.83	

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	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,009.62	899.08	20.08	90.46
	[033001]中共濮阳市委政法委员会	1,009.62	899.08	20.08	90.46
30101	基本工资	232.62	232.62	0.00	0.00
30102	津贴补贴	203.26	203.26	0.00	0.00
30103	奖金	311.65	311.65	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.96	14.96	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	61.83	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00
30113	住房公积金	49.83	49.83	0.00	0.00
30201	办公费	30.00	0.00	0.00	30.00
30202	印刷费	5.50	0.00	0.00	5.50
30207	邮电费	2.85	0.00	0.00	2.85
30211	差旅费	4.00	0.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	39.66	0.00	0.00	39.66
30299	其他商品和服务支出	8.45	0.00	0.00	8.45
30302	退休费	20.08	0.00	20.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	2018 年预算数						2018 年预算执行数						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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	11.2		7.7		7.7	3.5	30.45	0	29.93	0	29.93	0.52						

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：中共濮阳市政法委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,124.97	一、一般公共服务支出	1,003.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,124.97	八、社会保障和就业支出	83.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	36.05	十、卫生健康支出	24.93
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	49.83
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,161.02	支 出 总 计	1,161.02

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,161.02	1,009.62	151.40
	[033001]中共濮阳市委政法委员会	1,161.02	1,009.62	151.40
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	762.49	762.49	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	240.56	89.16	151.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.38	21.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	49.83	49.83	0.00