

阜阳市委政法委 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 阜阳市委政法委 2019 年财政拨款收支总表
2. 阜阳市委政法委 2019 年一般公共预算支出表
3. 阜阳市委政法委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 阜阳市委政法委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 阜阳市委政法委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 阜阳市委政法委 2019 年收支总表
7. 阜阳市委政法委 2019 年收入总表
8. 阜阳市委政法委 2019 年支出总表
9. 阜阳市委政法委 2019 年政府采购支出表
10. 阜阳市委政法委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编委〔2004〕06号规定，本部门主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实；

2、组织协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件，负责有关防范和处理邪教和对社会有危害的气功组织的工作；

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法，落实党的方针、政策的具体措施；

5、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在依法相互制定的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革，组织、推动依法治市方略的实施；

7、研究加强政法队伍建设的措施，协助市委参与组织部门考察、管理市直政法部门的领导干部，以及协助县（市、区）委任免、调配县（市、区）委政法委员会书记，协助纪检、监察部门查处涉及政法部门干部重大违法违纪案件；

8、指导县（市、区）委政法委员会、社会治安综合治理委员会办公室和市防范和处理邪教办公室（“610”办公室、市维护稳定工作领导小组办公室）的工作；

9、办理市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市委政法委 2019 年度部门预算包括委本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳市委政法委本级	党政机关

三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是:全面贯彻党的十九大精神,中央和省委政法工作会议精神,坚持稳中求进、进中求快工作基调,围绕我市经济社会发展大局,有机结合阜阳实际,坚持问题导向,坚持创新发展,扎实做好平安阜阳、法治阜阳和过硬队伍建设,坚决维护社会政治持续稳定,积极服务社会发展大局,全面提升平安建设工作水平。重点是推进社会稳定风险评估,加强反邪教宣传教育,落实将其纳入干部培训体系,开展化解积案专项工作。加快推进防控体系建设,开展整治治安突出问题,完善矛盾多元化解机制建设,加强四级综治工作中心建设推进综治信息化系统和视联网建设。统筹推进法治建设,加强七五普法宣传教育,推进法学会建设,推进政法领域改革。加大扫黑除恶专项斗争力度,开展专项斗争,推动全市社会治安形式持续好转。做好军队退役人员的服务管理工作,保障退役人员的权利,维护社会稳定。根据中央、省、市关于加强和创新社会管理有关文件精神,推动我市建设,进一步加强社会管理创新工作。

第二部分 2019 年部门预算表

阜阳市委政法委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	844.80	一、一般公共服务支出	494.80	494.80		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	246.00	246.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.04	60.04		
		九、卫生健康支出	15.11	15.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.85	28.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	844.80	本年支出小计	844.80	844.80		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	844.80	支出总计	844.80	844.80		

部门公开表 2

阜阳市委政法委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	494.80	434.80	60.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.80	434.80	60.00
2013101	行政运行	434.80	434.80	
2013105	专项业务	60.00		60.00
204	公共安全支出	246.00		246.00
20402	公安	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	40.00		40.00
20499	其他公共安全支出	206.00		206.00
2049901	其他公共安全支出	206.00		206.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	
20805	行政事业单位离退休	58.74	58.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.28	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	15.11	15.11	
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	
2210202	提租补贴	5.77	5.77	
合计		844.80	538.80	306.00

部门公开表 3

阜阳市委政法委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	276.01
30101	基本工资	112.58
30102	津贴补贴	85.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	15.11
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	23.08
302	商品和服务支出	237.00
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.50
30206	电费	21.30
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	12.50
30214	租赁费	7.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	22.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	5.31
30229	福利费	2.63
30239	其他交通费用	23.76
30299	其他商品和服务支出	50.00
303	对个人和家庭的补助	25.79
30301	离休费	20.28
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.40
合计		538.8

阜阳市委政法委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“阜阳市委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

阜阳市委政法委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“阜阳市委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

阜阳市委政法委 2019 年收支总表

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	844.80	一、一般公共服务支出	494.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	246.00
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.04
		九、卫生健康支出	15.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	844.80	本年支出小计	844.80
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	844.80	支出总计	844.80

阜阳市委政法委 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	844.80		844.80				
201	一般公共服务支出	494.80		494.80				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.80		494.80				
2013101	行政运行	434.80		434.80				
2013105	专项业务	60.00		60.00				
204	公共安全支出	246.00		246.00				
20402	公安	40.00		40.00				
2040299	其他公安支出	40.00		40.00				
20499	其他公共安全支出	206.00		206.00				
2049901	其他公共安全支出	206.00		206.00				
208	社会保障和就业支出	60.04		60.04				
20805	行政事业单位离退休	58.74		58.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.28		20.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46		38.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30		1.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38		0.38				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92		0.92				
210	卫生健康支出	15.11		15.11				
21011	行政事业单位医疗	15.11		15.11				
2101101	行政单位医疗	15.11		15.11				
221	住房保障支出	28.85		28.85				
22102	住房改革支出	28.85		28.85				
2210201	住房公积金	23.08		23.08				
2210202	提租补贴	5.77		5.77				
	合计	844.80		784.80				

阜阳市委政法委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	494.80	434.80	60.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	494.80	434.80	60.00
2013101	行政运行	434.80	434.80	
2013105	专项业务	60.00		60.00
204	公共安全支出	246.00		246.00
20402	公安	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	40.00		40.00
20499	其他公共安全支出	206.00		206.00
2049901	其他公共安全支出	206.00		206.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	
20805	行政事业单位离退休	58.74	58.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.28	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	15.11	15.11	
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	
2210202	提租补贴	5.77	5.77	
合计		844.80	538.80	306.00

阜阳市委政法委 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	7.76	7.76			
综合定额支出	7.76	7.76			
打印机	0.30	0.30			
空调机	0.56	0.56			
便携式计算机	2.00	2.00			
照相机及器材	0.30	0.30			
台式计算机	3.60	3.60			
投影仪	1.00	1.00			

阜阳市委政法委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“阜阳市委政法委没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市委政法委 2019 年财政拨款收支预算 844.80 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 844.80 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 844.80 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 494.80 万元，占 58.57%；公共安全支出 246.00 万元，占 29.12%；社会保障和就业支出 60.04 万元，占 7.11%；卫生健康支出 15.11 万元，占 1.79%；住房保障支出 28.85 万元，占 3.41%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市委政法委 2019 年一般公共预算拨款 844.80 万元，比 2018 年预算拨款增加 191.06 万元，增长 29%，主要原因：一是主要是机关事业单位基本养老保险纳入预算；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 494.80 万元，占 58.57%；公共安全支出 246.00 万元，占 29.12%；社会保障和就业支出 60.04 万元，占 7.11%；卫生健康支出 15.11 万元，占 1.79%；住房保障支出 28.85 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算434.80万元，比2018年预算减少8.68万元，下降2%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2019年预算60万元，比2018年预算增加60万，增长原因主要是2019年预算新增项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算40万元，比2018年预算增加40万元，增长原因主要是2019年预算新增项目。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算206万元，比2018年预算增加56万元，增长37%，增长原因主要是项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算20.28万元，与2018年预算持平，持平原因主要是支出相同。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算38.46万元，比2018年预算增加38.46万元，增长原因主要是2019年预算新增项目。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.38万元，比2018年预算减少0.01万元，下降2.56%，下降原因

主要是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019 年预算 0.92 万元，比 2018 年预算减少 0.01 万元，下降 1.08%，下降原因主要是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 15.11 万元，比 2018 年预算减少 0.18 万元，下降 1.18%，下降原因主要是人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 23.08 万元，比 2018 年预算减少 0.29 万元，下降 1.25%，下降原因主要是人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 5.77 万元，比 2018 年预算增加 5.77 万元，增长原因主要是 2019 年预算新增项目。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市委政法委 2019 年一般公共预算基本支出 538.8 万元，其中：

工资福利支出 276.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 237.00 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 25.79 万元，主要包括：离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市委政法委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市委政法委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市委政法委 2019 年收支总预算 844.80 万元，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、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

阜阳市委政法委 2019 年收入预算 844.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 844.80 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 191.06 万元，增长 29%，增长原因主要是：一是机关事业单位基本养老保险纳入预算；二是项目支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算一致，一致原因主要是我单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收

入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算一致，一致原因主要是我单位无财政专户管理非税收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

阜阳市委政法委 2019 年支出预算 844.80 万元，比 2018 年预算增加 191.06 万元，增长 29%。增加原因主要是机关事业单位基本养老保险纳入预算和项目支出增加。其中，基本支出 538.80 万元，占 63.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 306.00 万元，占 36.22%，主要用于增加扫黑除恶、反邪教宣传教育、国家司法救助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

阜阳市委政法委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 237 万元，比 2018 年减少 0.37 万元，下降 0.16%，下降主要原因是厉行节约，减少办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

阜阳市委政法委 2019 年各单位政府采购预算总额 7.76 万元。其中：政府采购货物预算 7.76 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 年底，阜阳市委政法委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

阜阳市委政法委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 306 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。