

硚口区委政法委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区委政法委 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硚口区委政法委 2019 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区委政法委概况

一、主要职能

区委政法委根据党的路线、方针、政策和党委部署，统一全区政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；调查研究全区社会管理综合治理和政法工作形势，对全区政法综治工作做出全局性的部署，组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作；检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况，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依法相互制约、密切配合；指导和推动法治硤口建设；研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；进一步强化国家安全人民防线工作，做到组织健全，制度规范，宣传到位，防范有力。

二、部门预算单位构成

区委政法委由机关单位组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区委政法委总编制人数 20 人，其中：行政编制 20 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 17 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 硚口区委政法委 2019 年部门预算表

表一 硚口区委政法委 2019 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,191.05	1. 工资福利性支出	555.81	一. 一般公共服务支出	3,036.05
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,191.05	2. 商品和服务支出	2,619.11	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,191.05	3. 对个人和家庭补助	16.12	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	43.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	50.90
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障	60.58

				支出	
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,191.05	本年支出合计	3,191.05	本年支出合计	3,191.05
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	3,191.05	本年支出总计	3,191.05	本年支出总计	3,191.05

表二 硚口区委政法委 2019 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）		
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,191.05	
1. 经费拨款（补助）		3,191.05
2. 行政事业单位资产收益拨款		
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		
4. 上级专项转移支付补助		
（二）政府性基金预算财政拨款		
1. 政府性基金财政拨款		
2. 政府性基金专项转移支付		
二. 事业收入		
1. 其他事业收入		
2. 专户管理的事业收入		
三. 事业单位经营收入		
四. 上级补助收入		

五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,191.05
八. 上年结余(转)	
上年财政拨款结余(转)	
其他结余(转)	
本年收入合计	3,191.05

表三 硞口区委政法委 2019 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		3,191.05	633.36	2,557.68			
201	一般公共服务	3,036.05	478.37	2,557.68			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,036.05	478.37	2,557.68			
101	2013 行政运行(党委办公厅)	478.37	478.37				
102	2013 一般行政管理事务(党委办公厅)	2,557.68		2,557.68			
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51				
20805	行政事业单位离退休	43.51	43.51				
501	2080 归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25				
505	2080 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26				
210	卫生健康支出	50.90	50.90				
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90				
101	2101 行政单位医疗	17.31	17.31				

103	2101	公务员医疗补助	32.09	32.09				
199	2101	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
221		住房保障支出	60.58	60.58				
	22102	住房改革支出	60.58	60.58				
201	2210	住房公积金	50.14	50.14				
202	2210	提租补贴	10.45	10.45				

表四 硚口区委政法委 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,191.05	1. 工资福利性支出	555.81	一. 一般公共服务支出	3,036.05
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,191.05	2. 商品和服务支出	2,619.11	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,191.05	3. 对个人和家庭补助	16.12	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	43.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	50.90
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	

				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	60.58
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,191.05	本年支出合计	3,191.05	本年支出合计	3,191.05
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,191.05	本年支出总计	3,191.05	本年支出总计	3,191.05

表五 硚口区委政法委 2019 年一般公共预算支出表

表五 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,191.05	633.36	2,557.68
201	一般公共服务	3,036.05	478.37	2,557.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,036.05	478.37	2,557.68
01	20131 行政运行（党委办公厅）	478.37	478.37	
02	20131 一般行政管理事务（党委办公厅）	2,557.68		2,557.68
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	
20805	行政事业单位离退休	43.51	43.51	
01	20805 归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	
05	20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
01	21011 行政单位医疗	17.31	17.31	
03	21011 公务员医疗补助	32.09	32.09	
99	21011 其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	60.58	60.58	
22102	住房改革支出	60.58	60.58	
01	22102 住房公积金	50.14	50.14	
02	22102 提租补贴	10.45	10.45	

表六 硃口区委政法委 2019 年一般公共预算基本支出表

表六 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		633.36	571.94	61.43
301	工资福利支出	555.81	555.81	
30101	基本工资	77.00	77.00	
30102	津贴补贴	111.72	111.72	
30103	奖金	6.42	6.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	43.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
30111	公务员医疗补助缴费	28.76	28.76	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	50.14	50.14	
30199	其他工资福利支出	218.16	218.16	
302	商品和服务支出	61.43		61.43
30201	办公费	3.67		3.67
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.59		4.59
30207	邮电费	4.27		4.27
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	3.23		3.23
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	2.72		2.72
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	18.88		18.88
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
30302	退休费	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	3.33	3.33	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.56	12.56	
-------	---------------	-------	-------	--

表七 硚口区委政法委 2019 年政府性基金预算支出表

表七 单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无此支出预算

表八 硚口区委政法委 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位：万元

项目	预算数
合计	2.72
因公出国（境）费	
公务接待费	2.72
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九 硃口区委政法委 2019 年财政专项支出表

表九 单位：万元

项目	预算数
合计	0

本单位无此支出预算

表十 硃口区委政法委 2019 年转移支付表

表十 单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算

第三部分 硚口区委政法委2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区委政法委2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算3191.1万元。比2018年预算增加1936.6万元，增长154.4%，主要是项目经费和人员工资政策性增长等原因。

二、关于硚口区委政法委2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算3191.1万元，其中：财政拨款收入3191.1万元（含非税收入0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于硚口区委政法委2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算3191.1万元，其中基本支出633.4万元，占20%；项目支出2557.7万元，占80%。

四、关于硚口区委政法委2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算3191.1万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3191.1万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理的非税收入0万元、上级专项转移支付0万元、

无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 633.4 万元，项目支出 2557.7 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 1936.6 万元，主要原因：一是项目经费政策性增长；二是人员工资政策性增长，故 2019 年预算数比上年相应增加或 1936.6 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 95.1%，社会保障和就业（类）支出占 1.4%，医疗卫生（类）支出 1.6%，住房保障（类）支出 1.9%。

五、关于硚口区委政法委 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 3191.1 元，其中：
(1) 本年预算 3191.1 万元，比 2018 年预算增加 1936.6 万元，增长 154.4%，主要是项目经费和人员工资政策性增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 633.4 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2557.7 万元。其中：部门项目支出 2557.7 万元，包括：政法、综治、维稳、法治、国安经费 2259.7 万元，防范工作经费 298 万元。

六、关于硚口区委政法委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 633.36 万元。其中：

1、人员经费 571.94 万元。包括：工资福利支出 555.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 61.43 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区委政法委 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区委政法委 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区委政法委 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硤口区委政法委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 2.72 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 2.72 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.16 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，公务接待费增（减）0.16 元，原因是执行中央八项规定，减少开支；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、关于硤口区委政法委 2019 年财政专项支出情况说明

硤口区委政法委 2019 年无财政专项支出。

十、关于硤口区委政法委 2019 年转移支付情况说明

硤口区委政法委无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门及下属 0 家事业单位的机关运行经费 61.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理

费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 6.86 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 286 万元。包括:货物类 1.46 万元,服务类 284.54 万元,工程类 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日,本部门无公务用车。办公用房:因本部门在区行政中心合署办公,该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 3191.1 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)：指硃口区委政法委行政单位及

参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：83426249