

中共滁州市委政法委员会
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. 滁州市委政法委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市委政法委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市委政法委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市委政法委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市委政法委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市委政法委员会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市委政法委员会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市委政法委员会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市委政法委员会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市委政法委员会 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

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督察，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市政法委员会 2019 年度部门预算为本级预算，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	滁州市委政法委员会	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

第二部分 2019 年部门预算表

滁州市委政法委员会 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	其他
一、上年结转	322.11	一、一般公共服务支出	1252.86	930.75			322.11
		二、外交支出					
二、本年收入	1080.51	三、国防支出					
(一)一般公共预算拨款	1080.51	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	1080.51	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	101.9	101.9			
		九、卫生健康支出	19.71	19.71			
		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	28.15	28.15			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	1402.62	本年支出小计	1402.62	1080.51			322.11

滁州市委政法委员会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
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	930.75	303.75	627.00
20136	其他共产党事务支出	930.75	303.75	627.00
2013601	行政运行	930.75	307.75	627.00
208	社会保障和就业支出	101.9	101.90	
20805	行政事业单位离退休	101.9	101.90	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.42	70.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
221	住房保障支出	28.15	28.15	
22102	住房改革支出	28.15	28.15	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	
2210202	提租补贴	5.63	5.63	
	合计	1080.51	453.51	627.00

滁州市委政法委员会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	293.96	293.96	
30101	基本工资	88.65	88.65	
30102	津贴补贴	97.25	97.25	
30103	奖金	7.39	7.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	22.52	22.52	
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302	商品和服务支出	71.80	29.17	42.63
30201	办公费	42.00		42.00
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.33	1.33	
30228	工会经费	3.15	3.15	
30239	其他交通费	20.94	20.94	
30299	其他商品和服务支出	3.75	3.75	
303	对个人和家庭的补助	87.75	87.75	
30301	离休费	45.56	45.56	
30302	退休费	13.21	13.21	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	7.90	7.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.80	19.80	
合计		453.51	410.88	42.63

滁州市委政法委员会 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
		0	0	0
	合计	0	0	0

备注说明：“滁州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”。

滁州市委政法委员会 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
		0	0	0
	合计	0	0	0

说明：滁州市委政法委员会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。

滁州市委政法委员会 2019 年收支预算总表

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	1080.51	一、一般公共服务支出	1252.86
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.9
五、其他收入		九、卫生健康支出	19.71
		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	28.15
		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	
本年收入合计	1080.51	本年支出合计	1402.62
上年结余收入	322.11	结转下年	
收入总计	1402.62	支出总计	1402.62

滁州市委政法委员会 2019 年收入预算总表

单位：万元

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							
201	一般公共服务支出	1252.86	322.11	930.75				
20101	人大事务	322.11	322.11					
2010101	行政运行	322.11	322.11					
20136	其他共产党事务支出	930.75		930.75				
2013601	行政运行	930.75		930.75				
208	社会保障就业支出	101.90		101.90				
20805	行政事业单位离退休	101.90		101.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48		31.48				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.42		70.42				
210	卫生健康支出	19.71		19.71				
21011	行政事业单位医疗	19.71		19.71				
2101103	公务员医疗补助	7.51		7.51				
2101101	行政单位医疗	12.2		12.20				
221	住房保障支出	28.15		28.15				
22102	住房改革支出	28.15		28.15				
2210202	提租补贴	5.63		5.63				
2210201	住房公积金	22.52		22.52				
	合计	1402.62	322.11	1080.51				

滁州市委政法委员会 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	1252.86	303.75	949.11
20101	人大事务	322.11		322.11
2010101	行政运行	322.11		322.11
20136	其他共产党事务支出	930.75	303.75	627.00
2013601	行政运行	930.75	303.75	627.00
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	
20805	行政事业单位离退休	101.90	101.90	
2080504	未归口管理的行政单位	70.42	70.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.48	31.48	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
221	住房保障支出	28.15	28.15	
22102	住房改革支出	28.15	28.15	
2210202	提租补贴	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	
	合计	1402.62	453.51	949.11

滁州市委政法委员会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1.9	1.9	1.9						
政法委	1.9	1.9	1.9						
政法委	1.9	1.9	1.9						
项目支出类	1.9	1.9	1.9						
日常运转类	1.6	1.6	1.6						
法学会工作 经费	1.6	1.6	1.6						
计算机	1.6	1.6	1.6						
专项支出类	0.3	0.3	0.3						
扫黑除恶专 项斗争工作 经费	0.3	0.3	0.3						
打印机	0.3	0.3	0.3						

滁州市委政法委员会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

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

滁州市委政法委 2019 年财政拨款收支预算 1402.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1080.51 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；其他（上年结转）322.11 元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1080.51 万元，上年结转 322.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1252.86 万元，占 89.32%；社会保障和就业支出 101.9 万元，占 7.26%；卫生健康支出 19.71 万元，占 1.41%；住房保障支出 28.15 万元，占 2.00%。

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。

滁州市委政法委 2019 年一般公共预算拨款 1080.51 万元，比 2018 年预算拨款增加 434.73 万元，增长 67.32%，主要原因是新增项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 930.75 万元，占 86.14%；社会保障和就业支出 101.9 万元，占 9.43%；卫生健康支出 19.71 万元，占 1.82%；住房保障支出 28.15 万元，占 2.61%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019 年预算 930.75 万元，比 2018 年预算增

加 421.03 万元，增长 82.60%，增长原因主要是新增项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 70.42 万元，比 2018 年预算增加 16.94 万元，增长 31.68%，增长原因主要是离退休人员工资待遇的增长。

3. 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 31.48 万元，比 2018 年预算减少 2.74 万元，下降 8%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 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 12.20 万元，比 2018 年预算减少 0.45 万元，下降 3.56%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 7.51 万元，比 2018 年预算增加 0.99 万元，增长 3.56%，增长原因主要是本年度计算口径中将年终一次性奖金纳入其中，上年度计算口径中不包含年终一次性奖金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 22.52 万元，比 2018 年预算减少 0.83 万元，下降 3.55%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 5.63 万元，比 2018 年预算减少 0.21 万元，下

降 3.60%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市委政法委 2019 年一般公共预算基本支出 430.78 万元，其中：

工资福利支出 311.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 49.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 70.06 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市委政法委 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

滁州市委政法委 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，滁州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市委政法委 2019 年收支总预算

1402.62 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、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、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

滁州市委政法委 2019 年收入预算 1402.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1080.51 万元，占 77.04%，比 2018 年预算增加 434.73 万元，增长 67.32%，增长原因主要是新增项目经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化的原因是本年与上年均未安排该项费用；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化的原因是本年与上年均未安排该项费用；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化的原因是本年与上年均未安排该项费用；上年结转 322.11 万元，占 22.96%，比 2018 年预算增加 322.11 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无此预算，2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市委政法委 2019 年支出预算 1402.62 万元，比 2018 年预算增加 756.84 万元，增长 117.20%，增长原因一是 2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制，二是新增项目经费支出。其中，基本支出 453.51 万元，占 32.33%，

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 949.11 万元，占 67.67%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综治信息系统建设”项目。

（1）项目概述。全市社会治安综合治理信息系统是围绕综治业务流程建立的大型工作平台，由硬件支撑平台、应用支撑平台、应用软件系统以及综治中心组成，通过综治信息系统，有效整合市、县、乡、村四级社会治理资源，通过集成、交换、共享系统文本、图像、音频、视频等各类信息数据，实现综治业务信息采集、存储、传输、汇集、分析和应用功能，实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化。

（2）立项依据。省委办公厅、省政府办公厅《安徽省立体化、信息化社会治安防控体系建设（2017-2020年）工作方案》（皖办发〔2017〕34号），省委办公厅《关于2018年加强社会治安综合治理推进平安安徽建设的意见》（皖办发〔2018〕14号），省综治委《全省社会治安综合治理信息系统建设规划》（皖综治委〔2017〕31号），市委六届五次全会关于“大力推进社会治安综合治理信息系统建设”的决策部署。省委政法委已将社会治安综合治理信息化建设情况纳入年度综治工作（平安建设）考核（2.5分）。

(3) 起止时间。“2019 年-2021 年”。

(4) 项目内容。围绕综治业务流程建立的大型工作平台，由硬件支撑平台、应用支撑平台、应用软件系统以及综治中心组成，通过综治信息系统，有效整合市、县、乡、村四级社会治理资源，

(5) 年度预算安排。2019 年财政拨款 300 万元。

(6) 绩效目标和指标。有效整合市、县、乡、村四级社会治理资源。实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		综治信息系统建设					
主管部门		市委政法委			实施单位		市委政法委
项目类别		专项性业务经费			项目属性		阶段性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200	年度资金总额:		300
		其中: 财政拨款		1200	其中: 财政拨款		300
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标		
	搭建综治信息系统平台。				通过综治信息系统,有效整合市、县、乡、村四级社会治理资源,实现综治业务信息采集、存储、传输、汇集、分析和应用功能,实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 有效整合市、县、乡、村四级社会治理资源	实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化	数量指标	指标 1: 有效整合市、县、乡、村四级社会治理资源	实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化
质量指标	质量指标	指标 1: 实现综治业务信息采集、存储、传输、汇集、分析和应用功能。	大力推进社会治安综合治理信息系统建设。	质量指标	指标 1: 实现综治业务信息采集、存储、传输、汇集、分析和应用功能。	大力推进社会治安综合治理信息系统建设	

	时效指标	指标 1: 资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
					指标 2:	
	成本指标	指标 1: 财政投入	1200 万以内	成本指标	指标 1: 财政投入	1200 万以内
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益提高	提高社会治理能力水平	经济效益指标	资金使用效益提高	提高社会治理能力水平
	社会效益指标	指标 1: 有利于进一步提升我市社会治理精细化水平。	有利于进一步提升我市社会治理精细化水平。	社会效益指标	指标 1: 有利于进一步提升我市社会治理精细化水平。	有利于进一步提升我市社会治理精细化水平。
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 提升我市社会治理精细化水平。	提升我市社会治理精细化水平。	可持续影响指标	指标 1: 提升我市社会治理精细化水平。	提升我市社会治理精细化水平。
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各级政法综治组织、市县两级综治委成员单位和各级党委政府。	≥ 98%	服务对象满意度指标	指标 1: 各级政法综治组织、市县两级综治委成员单	≥ 98%

						位和各级 党委政府。	

(二) 机关运行经费。

滁州市委政法委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 42.63 万元，比 2018 年增加 21 万元，增长 97.09%，增长原因是 2019 年预算提高公用经费标准。

(三) 政府采购情况。

滁州市委政法委 2019 年各单位政府采购预算总额 1.9 万元。其中：政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市委政法委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市委政法委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了综治信息系统建设 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 300 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、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。

五、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。

六、“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

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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。