

**2019 年中国共产党
荣成市委员会政法委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

按照三定方案文件规定，部门职责属涉密项，不予公开。

二、部门预算单位构成

中共荣成市委政法委员会部门预算包括：政法委机关预算。

纳入中共荣成市委政法委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共荣成市委政法委员会机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	1907	一、一般公共服务支出	25	1523
1、一般公共预算收入	2	1907	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1907	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	181
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	73
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	130
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	1907	本年支出合计	48	1907

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
1907	1907	1907	1907															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	合计	1907	1907				
201			一般公共服务支出	1523	1523				
	36		其他共产党事务支出	1523	1523				
		01	行政运行	1523	1523				
208			社会保障和就业支出	181	181				
	99		行政事业单位离退休	181	181				
		01	归口管理的行政单位离退休	181	181				
210			卫生健康支出	73	73				
	11		行政事业单位医疗	73	73				
		99	其他行政事业单位医疗支出	73	73				
221			住房保障支出	130	130				
	02		住房改革支出	130	130				
		01	住房公积金支出	130	130				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1907	一、一般公共服务支出	25	1907	1523	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	181	181	
	9		九、卫生健康支出	33	73	73	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	130	130	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	1907	本年支出合计	48	1907	1907	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	1907	1907	
201			一般公共服务支出	1523	1523	
	36		其他共产党事务支出	1523	1523	
		01	行政运行	1523	1523	
208			社会保障和就业支出	181	181	
	99		行政事业单位离退休	181	181	
		01	归口管理的行政单位离退休	181	181	
210			卫生健康支出	73	73	
	11		行政事业单位医疗	73	73	
		99	其他行政事业单位医疗支出	73	73	
221			住房保障支出	130	130	
	02		住房改革支出	130	130	
		01	住房公积金支出	130	130	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1,907			合计	1,907
501		机关工资福利支出	1,745	301		工资福利支出	1,745
	01	工资奖金津补贴	1,361		01	基本工资	444
					02	津贴补贴	806
					03	奖金	111
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	178
	02	社会保障缴费	254		09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	73
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	3
	03	住房公积金	130		13	住房公积金	130
					06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出			14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	140	302		商品和服务支出	140
					01	办公费	46
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
	01	办公经费	140		09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	94
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
					18	专用材料费	
	04	专用材料购置费			24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					03	咨询费	
	05	委托业务费			26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出(一)	22	310		资本性支出	22
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	22		02	办公设备购置	22
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
1														1	1		

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
		201			一般公共服 务支出		2.2	2.2	2.2					
			36		其他共产党 事务支出		2.2	2.2	2.2					
				01	行政运行		2.2	2.2	2.2					
					台式计算机	1.8	1.8	1.8	1.8					
					办公桌椅	0.4	0.4	0.4	0.4					

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

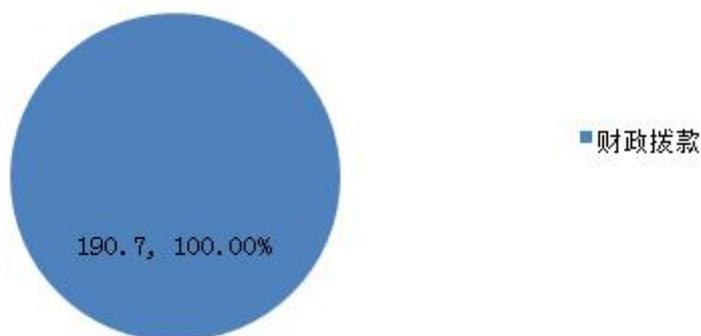
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 190.7 万元，其中：财政拨款 190.7 万元，占 100%。

收入预算总体情况

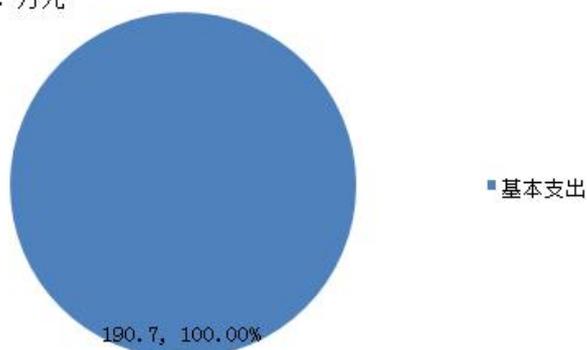
单位：万元



2019 年支出预算为 190.7 万元，其中：基本支出 190.7 万元，占 100%。

支出预算总体情况

单位：万元

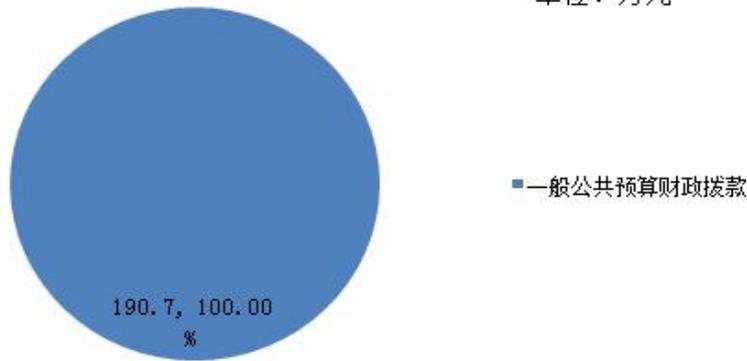


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 190.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 190.7 万元，占 100%。

财政拨款收入预算总体情况

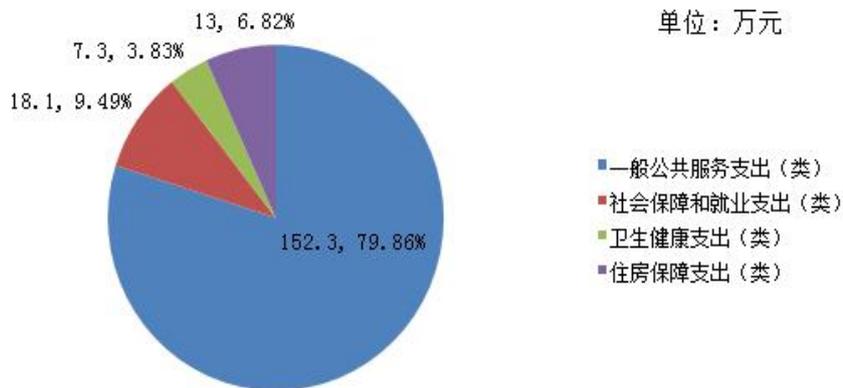
单位：万元



2019年财政拨款支出预算为190.7万元，其中：一般公共服务（类）支出152.3万元，占79.9%；社会保障和就业（类）支出18.1万元，占9.5%；卫生健康（类）支出7.3万元，占3.8%；住房保障（类）支出13万元，占6.8%。

财政拨款支出预算总体情况

单位：万元

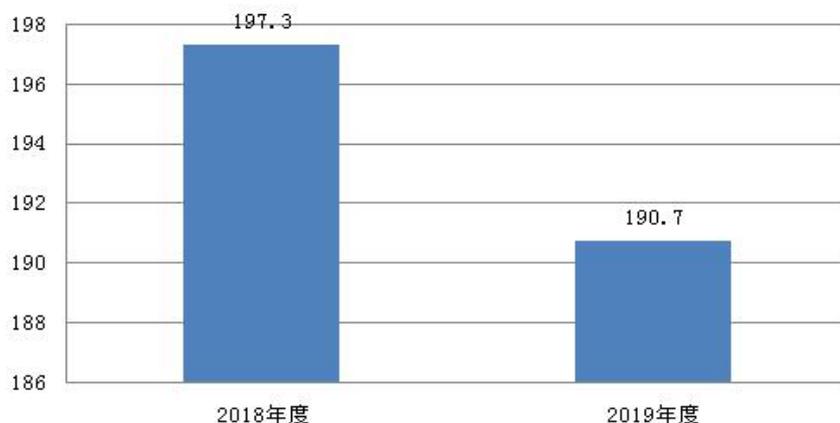


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款190.7万元，比上年预算数下降3.4%，主要原因是工资福利支出减少。

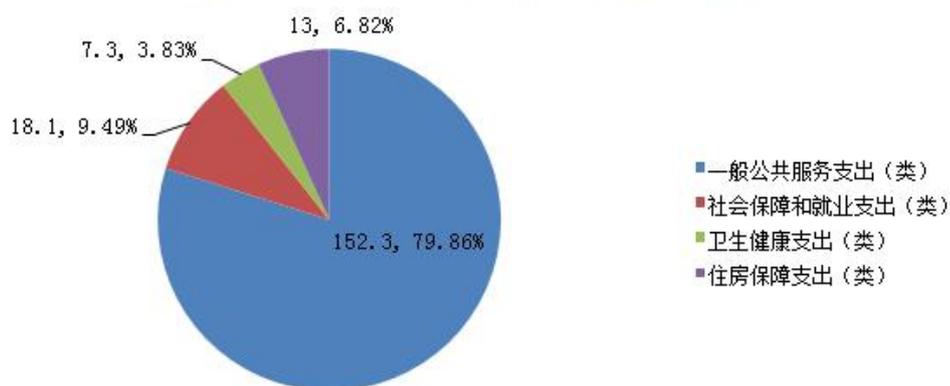
一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2019年当年一般公共预算支出预算为190.7万元，比上年预算数下降3.4%。其中：一般公共服务（类）支出152.3万元，占79.86%；社会保障和就业（类）支出18.1万元，占9.49%；卫生健康（类）支出7.3万元，占3.83%；住房保障（类）支出13万元，占6.82%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出152.3万元，比上年下降1.3%，主要是工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 18.1 万元，比上年下降 23.9%，主要是口径发生变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)支出 7.3 万元，比上年增加 5.8%，主要是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13 万元，比上年增加 5.7%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长(下降) 0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会政法委员会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款基本支出预算 190.7 万元，其中：

人员经费 174.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.2 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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算2.2万元，其中：财政拨款安排2.2万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。因公出国（境）费与上年基本持平的主要原因是未安排公务性活动。公务用车购置及运行费与上年基本持平的主要原因是取消公务用车。公务接待费与上年基本持平的主要原因是压缩公务性接待，保持零增长。

（三）机关运行经费情况

2019年委机关的机关运行经费财政拨款预算为14万元。较2018年预算增加1万元，增长7.7%，主要原因是人员增

加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会政法委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备”。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年中国共产党荣成市委员会政法委员会部门财政拨款安排的投资发展类（业务类）项目涉密，按规定不涉及绩效目标公开事项”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政机关缴纳职工除医疗保险和住房公积金之外的社会保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

十一、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。