

附件 1

中共西宁市城中区委政法 委员会

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 城中区委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区委政法委 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 城中区委政法委 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区委政法委概况

一、主要职能

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针和区委工作部署。坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及上级党组织决定，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）负责推进平安中区、法治中区建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（四）负责了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创造完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）负责加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律、法规政策的实施工作。

（六）负责掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好相关宣传工作。

（七）负责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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、

公正司法。

(八) 配合市委干部主管部门，提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

(九) 完成区委、市委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入城中区委政法委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 城中区委政法委 2019 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算
一、一般公共预算拨款	3783.81	一. 一般公共服务支出	283.71	283.71	
（一）经费拨款收入	3783.81	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	3419.42	3419.42	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
		八. 社会保障和就业支 出	64.27	64.27	
		十. 卫生健康支出	8.84	8.84	
二、政府性基金预算拨款		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社交支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等 支出			
		十六. 商业服务业等支 出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支 出			
		二十. 国土海洋气象等 支出			
		二十一. 住房保障支出	7.57	7.57	
		二十二. 粮油物资储备 及国 有资本支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十二. 债务利息支出			
		三十三. 债务发行费用 支出			
本 年 收 入 合 计	3783.81	本 年 支 出 合 计	3783.81	3783.81	

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
类	款	项				
合计				3783.81	115.63	3668.18
201			一般公共服务支出	283.71	85.11	198.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
201	03	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	03	05	专项业务活动	3.00		3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	220.71	85.11	135.60
201	31	01	行政运行	85.11	85.11	
201	31	02	一般行政管理事务	135.60		135.60
201	34		统战事务	5.00		5.00
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00
201	36		其他共产党事务支出	52.00		52.00
201	36	01	行政运行	22.00		22.00
201	36	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	36	99	其他共产党事务支出	20.00		20.00
204			公共安全支出	3419.42		3419.42
204	01		武装警察	36.00		36.00
204	01	99	其他武装警察支出	36.00		36.00
204	02		公安	2983.42		2983.42
204	02	99	其他公安支出	2983.42		2983.42
204	99		其他公共安全支出	400.00		400.00
204	99	01	其他公共安全支出	400.00		400.00
208			社会保障和就业支出	64.27	14.11	50.16
208	05		行政事业单位离退休	12.62	12.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
208	11		残疾人事业	0.85	0.85	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.85	0.85	
208	99		其他社会保障和就业支出	50.80	0.64	50.16
208	99	01	其他社会保障和就业支出	50.80	0.64	50.16
210			卫生和健康支出	8.84	8.84	
210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84	
210	11	01	行政单位医疗	3.79	3.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221			住房保障支出	7.57	7.57	
221	02		住房改革支出	7.57	7.57	
221	02	01	住房公积金	7.57	7.57	

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			
科目编码类	科目编码款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	115.63	100.12	15.51
301		工资福利支出	100.12	100.12	
	1	基本工资	20.84	20.84	
	2	津补贴	39.34	39.34	
	3	奖金	4.86	4.86	
	4	养老保险	12.62	12.62	
	5	职业年金			
	6	医疗保险（补助）缴费	8.84	8.84	
	7	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	8	住房公积金	7.57	7.57	
	9	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	15.51		15.51
	1	办公费	0.50		0.50
	2	水费	0.25		0.25
	3	电费	0.25		0.25
	4	邮电费			
	5	取暖费			
	6	差旅费	1.50		1.50
	7	维修（护）费	1.00		1.00
	8	会议费			
	9	培训费	1.50		1.50
	10	公务接待费	0.25		0.25
	11	工会经费	1.17		1.17
	12	福利费	0.02		0.02
	13	公务车运行维护费	3.00		3.00
	14	其他交通费用	5.00		5.00
	15	印刷费			
	16	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			

一般公共预算基本支出表

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	11	其他对个人家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.25		0.25	3.00		3.00

政府性基金预算支出

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
类	款	项				
			合 计			

注：我单位无政府性基金相关收支

部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3783.81	一. 一般公共服务支出	283.71
（一）经费拨款收入	3783.81	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	3419.42
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	64.27
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	8.84
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	7.57
		二十二. 粮油物资储备及国有资本支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十二. 债务利息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3783.81	本 年 支 出 合 计	3783.81
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	3783.81	支 出 总 计	3783.81

部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

科目编码	部门及功能科目名称	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	资金来源				用事业基金弥补的收支差额
						事业收入		下级单位上缴收入	其他收入	
类	款	项				上级补助收入	其中：教育收费			事业经营收入
	合计	3783.81		3783.81						
201	一般公共服务支出	283.71		283.71						
201	03 政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00						
201	03 02 一般行政管理事务	3.00		3.00						
201	03 05 专项业务活动	3.00		3.00						
201	31 党委办公厅（室）及相关机构事务	220.71		220.71						

201	31	01	行政运行	85.11	85.11								
201	31	02	一般行政管理事务	135.60	135.60								
201	34		统战事务	5.00	5.00								
201	34	04	宗教事务	5.00	5.00								
201	36		其他共产党事务支出	52.00	52.00								
201	36	01	行政运行	22.00	22.00								
201	36	02	一般行政管理事务	10.00	10.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	20.00	20.00								
204			公共安全支出	3419.42	3419.42								
204	01		武装警察	36.00	36.00								
204	01	99	其他武装警察支出	36.00	36.00								
204	02		公安	2983.42	2983.42								
204	02	99	其他公安支出	2983.42	2983.42								
204	99		其他公共安全支出	400.00	400.00								
204	99	01	其他公共安全支出	400.00	400.00								
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27								
208	05		行政事业单位离退休	12.62	12.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62								
208	11		残疾人事业	0.85	0.85								
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.85	0.85								
208	99		其他社会保障和就业支出	50.80	50.80								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	50.80	50.80								
210			卫生健康支出	8.84	8.84								

210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84								
210	11	01	行政单位医疗	3.79	3.79								
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05								
221			住房保障支出	7.57	7.57								
221	02		住房改革支出	7.57	7.57								
221	02	01	住房公积金	7.57	7.57								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	3783.81	115.63	3668.18				
201			一般公共服务支出	283.71	85.11	198.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00				
201	03	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
201	03	05	专项业务活动	3.00		3.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	220.71	85.11	135.60				
201	31	01	行政运行	85.11	85.11					
201	31	02	一般行政管理事务	135.60		135.60				
201	34		统战事务	5.00		5.00				
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00				
201	36		其他共产党事务支出	52.00		52.00				
201	36	01	行政运行	22.00		22.00				
201	36	02	一般行政管理事务	10.00		10.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	20.00		20.00				
204			公共安全支出	3419.42		3419.42				
204	01		武装警察	36.00		36.00				
204	01	99	其他武装警察支出	36.00		36.00				
204	02		公安	2983.42		2983.42				
204	02	99	其他公安支出	2983.42		2983.42				
204	99		其他公共安全支出	400.00		400.00				
204	99	01	其他公共安全支出	400.00		400.00				
208			社会保障和就业支出	64.27	14.11	50.16				
208	05		行政事业单位离退休	12.62	12.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62					
208	11		残疾人事业	0.85	0.85					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.85	0.85					
208	99		其他社会保障和就业支出	50.80	0.64	50.16				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	50.80	0.64	50.16				

210			卫生和健康支出	8.84	8.84					
210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84					
210	11	01	行政单位医疗	3.79	3.79					
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05					
221			住房保障支出	7.57	7.57					
221	02		住房改革支出	7.57	7.57					
221	02	01	住房公积金	7.57	7.57					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源							
				总计	使用以	一般公共预算	政府性	上级补	事业收入		事业单
类	款	项	金额						其中：		

				前年度结余资金	拨款收入	基金预算拨款收入	助收入	教育收费	位经营收入	收入	支差额
			合计	3668.18	3668.18						
201			一般公共服务支出	198.60	198.60						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00						
201	03	02	一般行政管理事务	3.00	3.00						
201	03	05	专项业务活动	3.00	3.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.60	135.60						
201	31	02	一般行政管理事务	135.60	135.60						
201	34		统战事务	5.00	5.00						
201	34	04	宗教事务	5.00	5.00						
201	36		其他共产党事务支出	52.00	52.00						
201	36	01	行政运行	22.00	22.00						
201	36	02	一般行政管理事务	10.00	10.00						
201	36	99	其他共产党事务支出	20.00	20.00						
204			公共安全支出	3419.42	3419.42						
204	01		武装警察	36.00	36.00						
204	01	99	其他武装警察支出	36.00	36.00						
204	02		公安	2983.42	2983.42						
204	02	99	其他公安支出	2983.42	2983.42						
204	99		其他公共安全支出	400.00	400.00						
204	99	01	其他公共安全支出	400.00	400.00						
208			社会保障和就业支出	50.16	50.16						
208	99		其他社会保障和就业支出	50.16	50.16						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	50.16	50.16						

第三部分 城中区委政法委 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区委政法委2019年财政拨款收支总预算3783.81万元，比2018年增加1151.24万元。收入包括：一般公共预算拨款3783.81万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出283.71万元，公共安全支出3419.42万元，社会保障与就业支出64.27万元，卫生健康支出8.84万元，住房保障支出7.57万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区委政法委2019年一般公共预算当年拨款3783.81万元，比2018年增加1151.24万元，主要是公安文职工资、交警二大队协警工资、城中公安分局新技术用房项目款、城中区“雪亮工程”综治信息平台建设项目款纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出283.71万元，占7.50%；公共安全支出（类）3419.42万元，占90.37%；社会保障和就业支出（类）64.27万元，占1.70%；卫生健康支出（类）8.84万元，占0.23%；住房保障支出（类）7.57万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要是法学会专项经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）专项业务活动（项）2019年预算数为3万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要是社会管理创新工作经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）行政运行（项）2019年预算数为85.11万元，比2018年减少2.71万元，减少2.8%。主要是人员减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为135.60万元，比2018年减少1475万元，减少108.78%。主要是公安分局辅警人员工资减少。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2019年预算数为5万元，比2018年增加5万元，增长100%。主要是反邪教专项经费。

6、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年预算数为22万元，比2018年增加22万元，增长100%。主要是区聘人员工资及保险。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10万元，比2018年增加10万元，增长100%。主要是专项工作培训考察经费。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为20万元，比2018年增加20万元，增长100%。主要是专项经费减少。

9、公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）

2019 年预算数为 36 万元，比 2018 年减少 10 万元，减少 27.78%，主要是专项经费减少。

10、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2019 年预算数为 2983.42 万元，比 2018 年增加 2183.42 万元，增长 73.19%，主要是公安辅警工资增加。

11、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019 年预算数为 400 万元，比 2018 年增加 350 万元，增长 87.50%，主要是综治信息平台建设资金增加。

12、社会保障和就业（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 年预算数为 12.62 万元，比 2018 年增加 1.58 万元，增长 12.50%，主要是养老保险基数提高。

13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019 年预算数为 0.85 万元，比 2018 年增加 0.21 万元，增长 24.70%，主要是在职人员工资总额增加。

14、社会保障和就业（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）2019 年预算数为 50.80 万元，比 2018 年增加 50.80 万元，增长 100%，主要是精神病人以奖代补资金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2019 年预算数为 3.79 万元，比 2018 年增加 0.48 万元，增长 12.66%，主要是医疗保险基数提高。

16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 5.05 万元，比 2018 年增加 0.63 万元，增长 12.48%，主要是医疗保险基数提高。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为 7.57 万元，比 2018年增加 0.39万元，增长 5.15%，主要是工资增资，基数提高。

三、关于城中区委政法委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区委政法委2019 年一般公共预算基本支出115.63 万元，其中：

人员经费 100.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费支出、医疗保险缴费、其他社会保障支出、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于城中区委政法委 2019 年“三公”经费预算情况说明

城中区委政法委 2019 年“三公”经费预算数为 3.25 万元，比 2018 年增加或减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.25 万元，减少 0 万元。

五、关于城中区委政法委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区委政法委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城中区委政法委 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全类支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 3783.81 万元。

七、关于城中区委政法委 2019 年部门收入预算情况说明

城中区委政法委 2019 年收入预算 3783.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于城中区委政法委 2019 年部门支出预算情况说明

城中区委政法委 2019 年支出预算 3783.81 万元，其中：基本支出 115.63 万元，占 3.06%；项目支出 3668.18 万元，占 96.94%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于城中区委政法委项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要是法学会专项经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）专项业务活动（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要是社会管理创新工作经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 135.60 万元，比 2018 年减少 1475 万元，减少 108.78%。主要是公安分局辅警人员工资减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 100%。主要是反邪教专项经费。

5、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 年预算数为 22 万元，比 2018 年增加 22 万元，增长 100%。主要是区聘人员工资及保险。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增

加 10 万元，增长 100%。主要是专项考察经费。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019 年预算数为 20 万元，比 2018 年增加 20 万元，增长 100%。主要是专项经费增长。

8、公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）2019 年预算数为 36 万元，比 2018 年减少 10 万元，减少 27.78%，主要是禁毒、戒毒专项经费。

9、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2019 年预算数为 2983.42 万元，比 2018 年增加 2183.42 万元，增长 73.19%，主要是公安辅警工资增加。

10、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019 年预算数为 400 万元，比 2018 年增加 350 万元，增长 87.50%，主要是综治信息平台建设资金增加。

11、社会保障和就业（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）2019 年预算数为 50.16 万元，比 2018 年增加 50.16 万元，增长 100%，主要是精神病人以奖代补资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年城中区委政法委机关运行经费财政拨款预算 15.51 万元，比 2018 年预算增加 1.20 万元，增加 7.74%。主要原因是人员

增加。

（二）政府采购情况

2019 年城中区委政法委各单位政府采购预算总额 16.33 万元，其中：政府采购货物预算 16.33 万元，主要包括：法治中区建设专项经费宣传品制作费；反邪教专项经费宣传品制作费；国家安全专项经费宣传品和红头文件制作费；维稳专项工作经费宣传品、红头文件、办公用品等制作费；综治配套工作经费办公家具及综治奖励会议费、红头文件等制作费；扫黑除恶专项斗争宣传品制作及其他制作；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 12 月底，城中区委政法委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年城中区委政法委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1042.30 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资、公用经费等；**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；

（二）公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）

反映除内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交通以外其他用于武装警察方面的支出；**公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出；**公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

（三）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的支出；**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；

（四）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、红军老战士待遇人员的医疗经费；**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。

（五）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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

