

宣城市委政法委 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 宣城市政法委 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市政法委 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市政法委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市政法委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市政法委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市政法委 2019 年收支总表
7. 宣城市政法委 2019 年收入总表
8. 宣城市政法委 2019 年支出总表

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

市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，承担社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市政法委 2019 年度部门预算包括委机关预算，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	市政法委机关	行政单位
		

三、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是推动改革开放再出发的重要一年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好政法工作意义十分重大。一是主动服务经济发展。认真贯彻落实市委四届六次全会精神，更加自觉把政法工作放在全市经济社会发展大局中去谋划和推动，努力在“对标沪苏浙、争当排头兵”，推进宣城高质量发展中干在实处、做出实效。二是坚决维护国家政治安全。坚持总体国家安全观，积极防范应对国家政治安全风险挑战。三是切实维护社会大局稳定。四

是推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进。要咬定三年为期目标不放松，分阶段、分领域地完善策略方法、调整主攻方向，保持强大攻势。要紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，确保取得实效、长效。五是深入推进法治宣城建设。围绕争创全国七五普法先进市推动法治宣城建设，持续推进机关集中学法活动，大力推进“谁执法谁普法”工作机制，加快“法治家庭”培育，争创省级法治文化建设示范市，深化地方法治文化建设。试点村（社区）配备法治副书记，以第三方身份参与村（社区）基层组织涉法事务处理。六是深入推进平安建设。加快推进社会治理现代化，深入实施共建共治共享的社会治理示范区三年行动计划，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。全面推广“三治融合”基层社会治理模式。创新完善平安建设工作协调机制，统筹政法系统和相关部门的资源力量，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面。七是切实加强政法队伍建设。旗帜鲜明把政治建设放在首位，努力打造一支党中央放心、人民群众满意的高素质政法队伍。抓好科学理论武装，教育引导广大干警学深悟透新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，矢志不渝做中国特色社会主义事业的建设者、捍卫者。突出实战、实用、实效导向，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众

工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。加强政法领导班子和干部队伍建设，加强政法机关基层党组织建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市政法委 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 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	" 国 有 资本
一、一般公共预算拨款	505.42	一、一般公共服务支出	500.43	500.43		
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、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		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	4.99	4.99		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	505.42	本年支出小计	505.42	505.42		
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	505.42	支出总计	505.42			

部门公开表 2

宣城市政法委 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
	一般公共服务支出	500.43	354.43	146.00
	其他共产党事务支出	500.43	354.43	146.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	500.43	354.43	146.00
	社会保障和就业支出	4.99	4.99	
	行政事业单位离退休	4.99	4.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	
合计		505.42	359.42	146.00

宣城市政法委 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	278.60
30101	基本工资	88.02
30102	津贴补贴	103.76
30103	奖金	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10
30113	住房公积金	28.68
302	商品和服务支出	58.01
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	3.72
30229	福利费	2.79
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	7.37
	对个人和家庭的补助	22.81
30302	退休费	2.31
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.36
合计		359.42

宣城市政法委 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：宣城市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。

宣城市政法委 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
合计				

注：宣城市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。

宣城市政法委 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	505.42	一、一般公共服务支出	500.43
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	
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	4.99
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	505.42	本年支出小计	505.42
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	505.42	支出总计	505.42

宣城市政法委 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	500.43		500.43				
	其他共产党事务支出	500.43		500.43				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	500.43		500.43				
	社会保障和就业支出	4.99		4.99				
	行政事业单位离退休	4.99		4.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.99		4.99				
合计		505.42		505.42				

宣城市政法委 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			
	一般公共服务支出	500.43	354.43	146.00
	其他共产党事务支出	500.43	354.43	146.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	500.43	354.43	146.00
	社会保障和就业支出	4.99	4.99	
	行政事业单位离退休	4.99	4.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	
合计		505.42	359.42	146.00

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

宣城市政法委 2019 年财政拨款收支预算 505.42 万元。
收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 505.42 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 505.42 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 500.43 万元，占 99.01%；社会保障和就业支出 4.99 万元，占 0.99%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

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。

宣城市政法委 2019 年一般公共预算拨款 505.42 元，比 2018 年预算拨款增加 48.42 万元，增长（下降）10.59%，主要原因：增长原因人员增加及工资增长等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 500.43 万元，占 99.01%；社会保障和就业支出 4.99 万元，占 0.99%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）
2019 年预算 500.43 万元，比 2018 年预算增加 47.72 万元，增长 10.54%，增长原因人员增加及工资增长等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 0 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 4.99 万元，比 2018 年预算增加 4.51 0.48 万元，增长 10.64%，增长原因主要是退休人员有关工资福利增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 28.68 万元，比 2018 年预算增加 3.01 万元，增长 11.73%，增长原因主要是经财政、公积金中心核准，委机关工作人员 2019 年公积金基数较 2018 年有小幅增长。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市政法委 2019 年一般公共预算基本支出 354.43 万元，其中：

工资福利支出 278.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 58.01 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、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等。

对个人和家庭的补助 22.81 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、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

宣城市政法委 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。

宣城市政法委 2019 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2018 年预算拨款增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市政法委 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。

宣城市政法委 2019 年国有资本经营预算拨款 0 万元，比 2018 年预算拨款增加 0 万元，增长 0%。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市政法委 2019 年收支总预算 505.42 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市政法委 2019 年收入预算 505.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 505.42 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 48.42 万元，增长 10.59%，主要原因：人员增加及工资增长等。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%；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%。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市政法委 2019 年支出预算 505.42 万元，比 2018 年预算增加 48.2 万元，增长 10.54%，增长原因主要是人员增加及人员工资增长。其中，基本支出 359.42 万元，占 71.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 146 万元，占 28.87%，主要用于综治、平安建设法治建设、执法监督、涉法涉诉信访、政法队伍建设、干部教育培训等工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 政法队伍教育培训专项经费

（1）项目概述：组织政法干部参加政治理论，综治、法治建设等业务培训。

（2）立项依据：常年项目，上级文件提出任务。

（3）起止时间：2019年1月1日至12月31日。

（4）项目内容：依据省委组织部、省委政法委和省人社厅联合下发的《关于加强政法系统干部教育培训工作的意见》，2018年我市拟办基层政法干部素能提升培训班3期，每期培训班人数控制在50人，培训时间5天；拟在春节、“7.1”期间慰问全市政法战线老同志、先进典型、模范人物等；召开有关政法队伍建设工作会议；政法队伍建设调研、参加省相关会议等工作人员差旅费。

（5）年度预算安排：11万元

（6）绩效目标和指标。提高政法干警思想理论素养和业务技能，进一步提升对政法机关和政法队伍执法满意度。

2. 综治专项经费

（1）项目概述：推进社会治理体系治理能力现代化，打造共建共治共享社会治理示范区，深入推进党建+“三治”基层社会治理模式。

（2）立项依据：上级文件提出任务要求事项，市委、市政府研究确定工作内容。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(4) 项目内容：开展见义勇为宣传表彰；召开全市综治工作会议、综治办主任工作会议；召开法治副校长、肇事肇祸精神病人管控等综治重点工作现场推进会；开展平安单位、乡镇街道、村社区命名活动；开展综治重点工作课题调研；推进农村地区社会治安防控体系建设；推进专业性行业性调解中心建设；开展铁路护路社会治安联防工作。开展社会治安重点地区排查整治工作、重大矛盾纠纷化解、参加有关会议。综治中心运行经费等。

(5) 年度预算安排：70 万元

(6) 绩效目标和指标：提升全市群众安全感，继续保持我市综治工作在全省前列。

3. 全面推进依法治市专项经费

(1) 项目概述：围绕争创全国七五普法先进市推动法治宣城建设，持续推进机关集中学法活动，大力推进“谁执法谁普法”工作机制，加快“法治家庭”培育，争创省级法治文化建设示范市，深化地方法治文化建设。试点村（社区）配备法治副书记。

(2) 立项依据：常年项目，市委文件明确规定的事项。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(4) 项目内容：围绕争创全国七五普法先进市推动法治宣城建设，持续推进机关集中学法活动，大力推进“谁执法谁普法”工作机制，加快“法治家庭”培育，争创省级法治文化建

设示范市，深化地方法治文化建设。试点村（社区）配备法治副书记。

（5）年度预算安排：5 万元。

（6）绩效目标和指标：全面提升我市法治建设水平。

4. 执法监督、涉法涉诉信访专项经费

（1）项目概述：开展执法监督，案件评查，提高执法司法公信力；开展涉法涉诉信访案件化解工作。

（2）立项依据：常年项目，上级文件提出任务要求的事项。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（4）项目内容：召开全市涉法涉诉信访改革工作推进会，开展涉法涉诉信访积案化解工作；开展涉法涉诉信访工作改革相关宣传、调研工作；组织政法机关开展案件评查工作。

（5）年度预算安排：5 万元。

（6）项目预期绩效：提升执法司法水平和执法司法公信力，依法化解涉法涉诉信访事项。

（4）调解能手奖励经费

（1）项目概述：开展优秀调解组织和调解员奖励工作。

（2）立项依据：常年项目，市委常委会研究确定。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（4）项目内容：根据 2013 年 12 月 4 日市委常委会研究决定，从 2014 年起，每年市财政安排专项资金 20 万元，专门用于市级调解能手表彰奖励和行业性专业性调解组织建设。

（5）年度项目安排：20 万元

（6）预期绩效：提升基层调解工作水平，有效化解社会矛

盾。

（二）机关运行经费。

宣城市政法委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 500.43 万元，比 2018 年增加 47.72 万元，增长 10.54%，增长主要原因机关工作人员增加及工资增长。

（三）政府采购情况。

宣城市政法委 2019 年各单位政府采购预算总额 15 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市政法委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市政法委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了政法队伍建设、干部教育培训、法治建设、综治工作、执法监督及涉法涉诉信访等 7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 146 万元。

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。

九、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。