

2019 年度

泰宁县委政法委预算

目 录

第一部分 部门概况	3-4
一、部门主要职责.....	3-3
二、部门预算单位构成.....	3-3
三、部门主要工作任务.....	3-4
第二部分 2019年度部门预算表	5-19
一、收支预算总表.....	5-5
二、收入预算总表.....	6-6
三、支出预算总表.....	7-7
四、财政拨款收支预算总表.....	8-8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9-9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10-10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11-11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16-16
十、部门业务费绩效目标表.....	17-17
十一、专项资金绩效目标表.....	18-19
第三部分 2019年度部门预算情况说明	20-25
一、预算收支总体情况.....	20-20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20-20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20-20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20-21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21-21
六、预算绩效目标情况·····	22-24
七、其他重要事项说明·····	25-25
第四部分 名词解释 ·····	26-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县委政法委的主要职责是：指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作做出全面部署。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县委政法委包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县委政法委	行政	10	8

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县委政法委主要任务是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会及中央、省委、市委政法工作会议精神，以新中国成立 70 周年安保维稳为主线，严格落实综治领导责任制，全力维护

国家政治安全，纵深推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展公共安全领域突出问题“三大”攻坚行动，不断加强和创新社会治理，努力建设更高水平的“平安泰宁”，全县社会大局安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立足国家政治安全，护航新中国成立 70 周年大庆

（二）立足扫黑除恶成效，统筹推进专项斗争深入开展

（三）立足维护社会稳定，积极构建公共安全防控网络

（四）立足践行“枫桥经验”，着力加强和创新社会治理

（五）立足综治领导责任，建设更高水平的“平安泰宁”

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	260.44	一、基本支出	239.56
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	115.42
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.12
四、单位其他收入	42.12	公用支出	124.02
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	63
收入合计	302.56	支出合计	302.56

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
102005	泰宁县委政法委	302.56	260.44	0	0	0	42.12

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602019	泰宁县委 政法委	20136 01	行政运 行	223.94	115. 42	0.12	108.4	0	223.94	184.12	0	0	0	39.82
602019	泰宁县委 政法委	20136 99	其他共 产党事 务支出 (其他 共产党 事务支 出)	78.62	0	0	15.62	63	78.62	76.32	0	0	0	2.3

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	260.44	一、基本支出	197.44
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	111.44
		对个人和家庭补助支出	0.12
		公用支出	85.88
		二、项目支出	63
收入合计	260.44	支出合计	260.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		260.44
301	工资福利支出	111.44
302	商品和服务支出	148.88
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		197.44
301	工资福利支出	111.44
30101	基本工资	34.3
30102	津贴补贴	31.23
30103	奖金	2.63
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	8.11
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	13.3
302	商品和服务支出	85.88
30201	办公费	23.5
30202	印刷费	5.2
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	7.5
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	14.16
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	5.52
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	26
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车运行费	4
（2）公务用车购置费	0

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年度业务费支出预算安排 68.86 万元。综治协管员津贴;治安巡逻队经费;团委预防青少年犯罪;社区网格化综合服务管理平台经费;国家安全机构业务费;国家安全机构业务费;第三方调解工作室经费;安全人民防线建设;610 办业务经费等政法工作经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 综治协管员津贴;治安巡逻队经费;团委预防青少年犯罪;社区网格化综合服务管理平台经费;国家安全机构业务费;国家安全机构业务费;第三方调解工作室经费;安全人民防线建设;610 办业务经费等政法工作经费	68.86
	产出	目标 1: 加强和创新社会治理, 维护社会和谐稳定。	68.86
	效益	目标 1: 社会稳定, 人民安居乐业。	100%

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金		
概况	2019 年预算安排严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险 48 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险	48 万元
		资金实际支出率	100%
		财政资金预算完成率	100%
	产出	患者 100 人：按每年人均不低于 2400 元标准，落实监护人以奖代补专项资金。	100 人
		严重精神障碍患者全部纳入管控	100%
	效益	稳控重精患者，落实监管责任	得到管控
		救助对象满意率	100%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	扫黑除恶专项工作经费		
概况	2019 年预算安排扫黑除恶专项工作经费 15 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	扫黑除恶专项工作经费	15 万元
		资金到位率	100%
	产出	涉黑涉恶问题数量	3 起
		破案数量	3 起
	效益	社会大局稳定、基层政权巩固	社会稳定，人民安居乐。
		人民群众获得感、幸福感、安全感	社会稳定，人民安居乐业。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，泰宁县委政法委收入预算为302.56万元，比上年增加4.01万元，主要原因是预算项目增加。其中：一般公共预算拨款260.44万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入42.12万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算302.56万元，比上年增加4.01万元，其中：人员支出115.42万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出124.02万元，项目支出63万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出260.44万元，比上年增加2.3万元，主要原因是项目预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013601 行政运行 184.12 万元。主要用于人员工资、办公设备购置、办公、会议、公务接待等支出。

(二) 2013699 其他共产党事务支出 76.32 万元。主要用于严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险、扫黑除恶工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 197.44 万元，其中：

（一）人员经费 111.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 85.88 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年泰宁县政法委共设置 3 个项目绩效目标：部门业务费绩效目标、严重精神障碍救治救助以奖代补资金、扫黑除恶专项斗争工作项目，共涉及财政拨款资金 131.86 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年度业务费支出预算安排 68.86 万元。综治协管员津贴；治安巡逻队经费；团委预防青少年犯罪；社区网格化综合服务管理平台经费；国家安全机构业务费；国家安全机构业务费；第三方调解工作室经费；安全人民防线建设；610 办业务经费等政法工作经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：综治协管员津贴；治安巡逻队经费；团委预防青少年犯罪；社区网格化综合服务管理平台经费；国家安全机构业务费；国家安全机构业务费；第三方调解工作室经费；安全人民防线建设；610 办业务经费等政法工作经费	68.86
	产出	目标 1：加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定。	68.86
	效益	目标 1：社会稳定，人民安居乐业。	100%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险		
概况	2019 年预算安排严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险 48 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险	48 万元
		资金实际支出率	100%
		财政资金预算完成率	100%
	产出	患者 100 人：按每年人均不低于 2400 元标准，落实监护人以奖代补专项资金。	100 人
		严重精神障碍患者全部纳入管控	100%
	效益	稳控重精患者，落实监管责任	得到管控
		救助对象满意率	100%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	扫黑除恶专项工作经费		
概况	2019 年预算安排扫黑除恶专项工作经费 15 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	扫黑除恶专项工作经费	15 万元
		资金到位率	100%
	产出	涉黑涉恶问题数量	3 起
		破案数量	3 起
	效益	社会大局稳定、基层政权巩固	社会稳定，人民安居乐。
		人民群众获得感、幸福感、安全感	社会稳定，人民安居乐业。

3. 有关情况说明

本单位无相关情况说明。

（三）绩效管理工作开展情况

经财政审批，本单位申报绩效目标项目 3 个，分别是业务费 68.86 万元，严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险共 48 万元。扫黑除恶专项工作经费 15 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年政法委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 85.88 万元，比 2018 年增加 22.47%，主要原因是办公设备需要修缮，费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年泰宁县委政法委政府采购预算总额 2.3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 2.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，泰宁县委政法委共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。