



第一部分 中共安阳市政法委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中共安阳市政法委员会部门 2018 年部门预算  
情况说明

第三部分 名词解释

## 第一部分 中共安阳市委政法委员会部门概况

### 一、部门职责

中共安阳市委政法委员会由市委政法委机关、市综治办、市委防范办、市委维稳办四个正县级单位合署办公。市委政法委机关设办公室、执法监督科、督查督办科、信息科、纪检监察室、政治部干部科、政治部组织宣传科、纪工委一科、纪工委二科、市法学会；市综治办设农村科、城市科；市委防范办设综合科、涉外科、教育培训基地；市委维稳办设秘书科、业务指导科。一个归口预算管理是市委政法委。

主要职能：中共安阳市委政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门，担负着领导、指导、协调、监督政法机关职能；负责全市综治和平安建设工作；负责全市社会稳定工作；负责防范和处理邪教工作；组织法学研究等工作。

中共安阳市委政法委员会机关及归口预算管理单位编制63人，其中，行政编制48人，参公事业编制5人，事业编制5人，工勤编制5人；实有人数69人，其中，在职人员55人，离退休人员14人。

### 二、部门预算单位构成

中共安阳市委政法委员会部门预算由一个预算单位构成，无下属单位。

## 第二部分 中共安阳市委政法委员会部门 2018 年部门预算情况说明



### 一、收入支出预算总体情况说明

中共安阳市委政法委员会 2018 年收入总计 1177.56 万元，支出总计 1177.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 31.86 万元，减少 2.78%。主要原因：缩减日常经费支出，控制三公经费支出。

### 二、收入预算情况说明

中共安阳市委政法委员会 2018 年收入合计 1177.56 万元，其中：一般公共预算 1177.56 万元；政府性基金收入 0 万元。

### 三、支出预算情况说明

中共安阳市委政法委员会 2018 年支出合计 1177.56 万元，其中：基本支出 1052.56 万元；项目支出 125 万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共安阳市委政法委员会 2018 年一般公共预算收入 1177.56 万元，政府性基金收入 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收入减少 31.86 万元，减少 2.78%。主要原因：缩减支出，控制三公经费支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共安阳市委政法委员会 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1177.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1177.56 万元，占 100%。



## 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

中共安阳市委政法委员会 2018 年一般公共预算基本支出 1052.56 万元，其中：人员经费 565.91 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；公用经费 70.85 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。业务费 415.8 万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共安阳市委政法委员会 2018 年“三公”经费预算为 50.4 万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

(二)公务用车购置及运行费48.9万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费48.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化。

(三)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2018 年单位运行经费支出预算 70.85 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的费用。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2018 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

### （三）国有资产占用情况

2017 年期末，中共安阳市委政法委员会共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

（1）加强绩效管理组织领导。成立了以主任为组长的绩效管理领导小组，加强对预算绩效管理工作的管理，统筹规划协调各职能部门严格按照财务预算制度做好各项预算支出，保证资金的使用效率。

(2) 强化绩效目标管理。结合本部门实际情况，在编制预算时分解细化各项工作要求，全面合理设置单位绩效目标，加强绩效目标审核，将绩效目标设置和预算安排紧密结合，先设置后安排，争取做到既合理又精准。

(3) 健全完善绩效管理制度。围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则。加快预算绩效管理的信息化、科学化建设，保证绩效管理工作的顺利开展。

(4) 开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。本单位在对预算执行情况开展绩效自评的基础上，加强对绩效评价结果的分析研判，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，切实加强绩效评价结果的应用。

## 2. 项目绩效自评结果。

严格执行国家、省、市各项财经制度，根据预算要求精简会议，压缩三公经费支出。各项支出依据合规，无虚列支出情况，无超预算，超标准开支情况。各项工作严格按照工作计划和绩效目标顺序推进，项目资金使用紧扣工作计划，确保工作顺利开展，并取得实效。

## (五) 专项转移支付项目情况

无

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。



八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

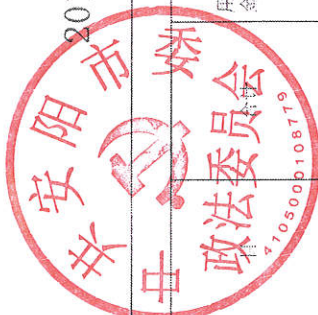
附件：中共安阳市委政法委员会部门 2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中共安阳市政法委员会

单

项 目	金 额	收 入				支 出							
		项 目	项 额	用事业单位基 金弥补收支差 额	部门财 政性资 金结转	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	事业收入 (不含教 育收费)	经营收 入	其他收 入
						小 计	其中：财政收 款						
小 计	1,177.56	一、基本支出	1,052.56			1,052.56							
财政拨款	1,177.56	1、工资福利支出	565.91			565.91							
纳入预算管理的 行政事业性收费		2、运行费支出	70.85			70.85							
专项收入		3、一般性业务费支出	415.80			415.80							
国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	125.00			125.00							
其他一般公共预 算收入		1、事业发展专项支出(经常性)	125.00			125.00							
上级转移支付		2、基本建设支出											
政府性基金		3、上级转移支付											
国有资本经营预算													
专户管理的教育收费													
事业收入(不含教育 收费)													
经营收入													
其他收入													
本年收入小计	1,177.56												
加：部门财政性资金 结转													
用事业单位基金弥补 收支差额													
收 入 合 计	1,177.56	支 出 合 计	1,177.56			1,177.56							



# 2018年部门收入总体情况表

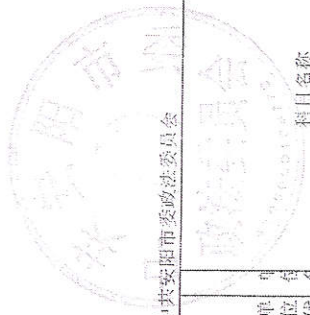
科目编码	单位代码	单位名称	科目名称	一般公共预算										单位：万元			
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产处置收入	其他一般公共预算收入	上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育	事业收入(不含教育费)	经营收入	部门财政性资金结转	事业单位基金
			合计	1,177.56	1,177.56	1,177.56											
	105001	中共安阳市政法委员会	会	1,177.56	1,177.56	1,177.56											
201 31 99			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	632.50	632.50	632.50											
201 36 01			行政运行(其他共产党事务支出)	450.06	450.06	450.06											
201 99 99			其他一般公共服务支出	95.00	95.00	95.00											



# 2018年部门支出总体情况表

单位名称：中共安阳市市委政法委员会

科目编码	单位代码	单位名称	基本支出										项目支出					
			工资福利支出					对个人和家庭补助					商品和服务支出				项目支出	
类	项	目	小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	其他社会保障支出	其他	住房公积金	职业年金	离退休费	对个人和家庭补助	合计	公用经费	离退休人员公用经费	项目支出合计	项目支出
		合计	1,177.56	242.23	224.30	3.75	91.36					2.86	2.86	2.86	70.85	1.40	125.00	125.00
1030		中共安阳市市委政法委员会	1,177.56	242.23	224.30	3.75	91.36					2.86	2.86	2.86	70.85	1.40	125.00	125.00
201	31	其他党委办公厅(室)及机关机构事务支出	622.50	242.23	224.30	3.75	91.36											
201	36	行政运行(其他共产党事务支出)	450.06	242.23	224.30	3.75	91.36											
201	99	其他一般公共服务支出	95.00									2.86	2.86	2.86	1.40	1.40	30.00	30.00





# 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共安阳市政法委员会



科目编码	科目名称	基本支出										项目支出										
		工资福利支出					对个人和家庭补助					商品和服务支出			项目支出							
类	款	项	小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	其他社会保险福利费	住房公积金	住房补贴	公务用车运行维护费	公务用车购置费	离退休费	对个人生活补助	其他对个人和家庭补助	合计	公用经费总额	离退休人员公用经费	专项业务支出	项目支出合计	基本建设支出	上级转移支付
			1,177.56	1,052.56	242.23	224.30	3.75	91.36					2.86			2.86	70.85	1.40	415.80	125.00		
		合计	1,177.56	1,052.56	242.23	224.30	3.75	91.36					2.86			2.86	70.85	1.40	415.80	125.00		
201	31	99			242.23	224.30	3.75	91.36					2.86			2.86	70.85	1.40	415.80	125.00		
		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			242.23	224.30	3.75	91.36					2.86			2.86	70.85	1.40	415.80	125.00		
201	36	01			632.50																	
		行政运行(其他共产党务支出)			632.50																	
201	99	99			450.06								2.86			2.86		1.40	415.80	30.00		
		其他一般公共服务支出			450.06								2.86			2.86		1.40	415.80	30.00		
		合计	95.00																	95.00		

预算06表

# 一般公共预算基本支出支出经济分类汇总表

单位名称：中共安阳市市委政法委员会



单位编 码	单位名称	科目名称			政府预算经济分类				2018年					
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算					
									小计	财政拨款	行政 事业	专项 收入	国有 资产	其他 转移支
105601	中共安阳市市委政法委员会			合计				1,052.56	1,052.56					
		301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	1,052.56	1,052.56					
		301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	242.23	242.23					
		301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	224.30	224.30					
		301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	91.36	91.36					
		302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.75	3.75					
		302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.53	1.53					
		302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.50	0.50					
		302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.70	0.70					
		302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.50	0.50					
		302	30215	会议费	502	50202	会议费	0.60	0.60					
		302	30216	培训费	502	50203	培训费	2.00	2.00					
		302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	2.50	2.50					
		302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.50	1.50					
		302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.14	2.14					
		302	30239	其他交通费	502	50201	办公经费	10.00	10.00					
		302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	48.89	48.89					
		303	30302	退休费	509	50905	离退休费	417.20	417.20					
								2.86	2.86					

单位：万元

# 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共安阳市政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	单位简称	“三公”经费					备注			
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车运行维护	公务用车				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
	合计		54.90	50.40	1.50	48.90	2.00	2.50			
105001	中共安阳市政法委员会		54.90	50.40	1.50	48.90	2.00	2.50			





# 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共安阳市市委政法委员会

科目编	单位代码	单位名称	科目名称	基本支出												项目支出				单位												
				工资福利支出						对个人和家庭补助						商品和服务支出		专项业务支出														
				津贴补贴	绩效工资	奖金	社会保险缴费	其他社会福利支出	住房公积金	养老保险	医疗保险	公务员医疗补助	职业年金	医疗费	合计	小计	个人部分	离退休人员退休费	其他对家庭补助	其他	助学金	生活补助	其他	合计	公用经费	综合定额	合计	专项业务支出	项目支出合计	基本建设支出	事业发展专项支出	上缴转移支付

