

附件 1:

中共台前县委政法委员会
2020 年度部门预算

2020 年 6 月

目录

第一部分 中共台前县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共台前县委政法委员会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委政法委员会 2020 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经济分类表
- 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

第一部分

中共台前县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

政法委内设机构 7 个，包括：办公室、政治处、执法监督室、综治指导室、基层社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室。

（二）部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、协调指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、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在依法相互制约同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

9、指导下级政法委员会的工作。

二、中共台前县委政法委员会预算单位构成

“本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。”

第二部分

中共台前县委政法委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年收入总计 687.62 万元，支出总计 687.62 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 53.05 万元，增长 8%，主要原因：今年增加了养老保险和职业年金预算。支出增加 53.05 万元，增长 8%。主要原因今年增加了养老保险和职业年金预算。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年收入合计 687.62 万元，其中：一般公共预算 687.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年支出合计 687.62 万元，其中：基本支出 206.62 万元，占 30%；项目支出 481 万元，占 70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年一般公共预算收支预算 687.62 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.05 万元，增长 8%，主要原因：今年增加了养老保险和职业

年金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 687.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（公共安全类）687.62 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出 206.62 万元，其中：**人员经费 187.2 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 19.42 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共台前县委政法委员会 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费等支出。

（三）公务接待费 0 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。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，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

中共台前县委政法委员会2020年机关运行经费支出预算预算19.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金634.57万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为687.62万元，其中人员经费支出206.62万元，公用经费支出481万元，支出项目共6个，支出总额481万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，县委政法委固定资产总额69.44万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.62万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共台前县委政法委员会2020年度部门

部门公开表8

2020年部门支出总表

部门：中共台前县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	687.62	206.62	481.00
204	公共安全支出	687.62	206.62	481.00
20402	公安	687.62	206.62	481.00
2040201	行政运行（公安）	687.62	206.62	481.00

部门公开表2

2020年一般公共预算支出表

部门：中共台前县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	634.57	687.62	206.62	481.00	53.05	8.00
204	公共安全支出	634.57	687.62	206.62	481.00	53.05	8.00
20402	公安	634.57	687.62	206.62	481.00	53.05	8.00
2040201	行政运行（公安）	634.57	687.62	206.62	481.00	53.05	8.00

2020年政府性基金预算支出表

部门：中共台前县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

表说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2020年部门支出总表

部门：中共台前县委政法委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	687.62	206.62	481.00
204	公共安全支出	687.62	206.62	481.00
20402	公安	687.62	206.62	481.00
2040201	行政运行（公安）	687.62	206.62	481.00