

中共芜湖市委政法委员会

2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

- 一、中共芜湖市委政法委员会2020年财政拨款收支总表
- 二、中共芜湖市委政法委员会2020年一般公共预算支出表
- 三、中共芜湖市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出表
- 四、中共芜湖市委政法委员会2020年政府性基金预算支出表
- 五、中共芜湖市委政法委员会2020年国有资本经营预算支出表
- 六、中共芜湖市委政法委员会2020年部门收支总表
- 七、中共芜湖市委政法委员会2020年部门收入总表
- 八、中共芜湖市委政法委员会2020年部门支出总表
- 九、中共芜湖市委政法委员会2020年政府采购预算表
- 十、中共芜湖市委政法委员会2020年政府购买服务表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。

(二)组织、协调推动全市社会治安综合治理工作；指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

(三)组织协调指导全市维护社会稳定工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责防范和处理“法轮功”等邪教和对社会有害的气功组织工作。

(四)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)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依法相互制约、相互配合，督促推动大案要案查处工作，研究协调严重影响社会稳定的重大疑难案件。

(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调研、改革。

(七)研究和加强政法队伍建设的措施，协助组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

(八)研究制定社会服务网格管理监督与评价相关制度，协调、指导全市网格化服务管理工作，推动建立督促评价体系。

(九)承办市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共芜湖市委政法委员会 2020 年度部门预算为本级预算，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	中共芜湖市委政法委员会	党政机关

三、2020 年度主要工作任务

- （一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全力维护社会和谐稳定；
- （二）坚持聚焦化解社会矛盾，全力确保社会大局稳定；
- （三）加强司法保障，主动服务经济社会发展大局；
- （四）坚持推进市域社会治理现代化，全面加强平安芜湖建设；
- （五）坚持紧扣深挖根治阶段性目标，纵深推进扫黑除恶专项斗争；
- （六）坚持推进政法领域全面深化改革，提升服务保障能力和水平；
- （七）坚持党对政法工作的领导，锻造新时代高素质政法铁军。

第二部分 部门预算表

一、中共芜湖市委政法委员会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款
本年收入	1,318.71	一、一般公共服务	1,159.94
(一) 一般公共预算拨款	1,318.71	二、外交	
经常收入预算拨款		三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	78.18
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	22.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	57.82
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	1,318.71	本年支出合计	1,318.71

二、中共芜湖市委政法委员会 2020 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
合 计		1,318.71	575.79	742.92
201	一般公共服务支出	1,159.94	417.02	742.92
20106	财政事务	1,159.94	417.02	742.92
2010601	行政运行	417.02	417.02	
2010602	一般行政管理事务	742.92		742.92
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18	
20805	行政事业单位离退休	77.19	77.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.23	47.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
221	住房保障支出	57.82	57.82	
22102	住房改革支出	57.82	57.82	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	
2210202	租房补贴	18.36	18.36	

三、中共芜湖市委政法委员会 2020 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	
合 计		575.79
301	工资福利支出	457.58
30101	基本工资	105.72
30102	津贴补贴	105.99
30103	奖金	118.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.57
30111	公务员医疗补助缴费	7.20
30112	其他社会保障缴费	0.99
30113	住房公积金	39.46
30199	其他工资福利支出	33.90
302	商品和服务支出	68.32
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	2.87
30216	培训费	2.72
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	3.63
30229	福利费	2.72
30239	其他交通费用	21.20
30299	其他商品和服务支出	7.18
303	对个人和家庭的补助	49.89
30301	离休费	41.53
30302	退休费	5.70
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.60

四、中共芜湖市委政法委员会 2020 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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。

五、中共芜湖市委政法委员会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经 营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、中共芜湖市委政法委员会 2020 年部门收支总表

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	1,318.71	一、一般公共服务	1,159.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	78.18
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	22.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	57.82
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
		二十七、债务还本支出	
收入总计	1,318.71	支出总计	1,318.71

七、中共芜湖市委政法委员会 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合 计		1318.71		1318.71								
201	一般公共服务支出	1159.94		1159.94								
20106	财政事务	1159.94		1159.94								
2010601	行政运行	417.02		417.02								
2010602	一般行政管理事务	742.92		742.92								
208	社会保障和就业支出	78.18		78.18								
20805	行政事业单位离退休	77.19		77.19								
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.23		47.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96		29.96								
20899	其他社会保障和就业支出	0.99		0.99								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99		0.99								
210	卫生健康支出	22.77		22.77								
21011	行政事业单位医疗	22.77		22.77								
2101101	行政单位医疗	15.57		15.57								
2101103	公务员医疗补助	7.20		7.20								
221	住房保障支出	57.82		57.82								
22102	住房改革支出	57.82		57.82								
2210201	住房公积金	39.46		39.46								
2210202	提租补贴	18.36		18.36								

八、中共芜湖市委政法委员会 2020 年部门支出总表

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			
合 计		1,318.71	575.79	742.92
201	一般公共服务支出	1,159.94	417.02	742.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,159.94	417.02	742.92
2013101	行政运行	417.02	417.02	
2013102	一般行政管理事务	742.92		742.92
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18	
20805	行政事业离退休	77.19	77.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.23	47.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
221	住房保障支出	57.82	57.82	
22102	住房改革支出	57.82	57.82	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	
2210202	提租补贴	18.36	18.36	

十、中共芜湖市委政法委员会 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
124	政法委员会			279.80			
124001	政法委员会机关	市委政法委	《法治芜湖》栏目采编播放	29.80	单一来源采购	1 年	项目完成效果
124001	政法委员会机关	市委政法委	购买治理型社会组织服务	220.00	单一来源采购	1 年	项目完成效果
124001	政法委员会机关	市委政法委	购买社会矛盾调解平台服务	30.00	单一来源采购	1 年	项目完成效果

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共芜湖市委政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共芜湖市委政法委员会 2020 年财政拨款收支总预算 1318.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1318.71 万元（无政府性基金预算拨款）；收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 1318.71 万元。支出按功能分类包括：一般公共服务支出 1159.94 万元、社会保障和就业支出 78.18 万元、卫生健康支出 22.77 万元、住房保障支出 57.82 万元。

二、关于中共芜湖市委政法委员会 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共芜湖市委政法委员会 2020 年一般公共预算财政拨款 1318.71 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 107.31 万元，增长 8.86%，主要是人员经费正常调增与专项业务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1159.94 万元，占 87.96%；社会保障和就业（类）支出 78.18 万元，占 5.93%；卫生健康（类）支出 22.77 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 57.82 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），2020 年财政拨款预算 417.02 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 17.54 万元，增长 4.39%，主要是人员经费正常调增；

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年财政拨款预算 742.92 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 69.65 万元，增长 10.35%，主要是防范工作经费、创建平安芜湖经费、涉法涉诉案件评析化解及执法监督经费等预算增加；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2020 年财政拨款预算 47.23 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 3.93 万元，增长 9.08%，主要是人员经费正常调增；

4. 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）29.96万元，比2019年财政拨款预算减少6.82万元，减少18.84%，主要是人员调动/退休调减；

5. 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）0.99万元，比2019年财政拨款预算增加0.07万元，增长7.61%，主要是人员经费正常调增；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年财政拨款预算15.57万元，比2019年财政拨款预算增加3.62万元，增长30.29%，人员经费正常调增；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年财政拨款预算7.20万元，比2019年财政拨款预算增加1.68万元，增长30.43%，主要是人员经费正常调增；

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算39.46万元，比2019年财政拨款预算增加16.61万元，增长72.69%，主要是人员经费正常调增；

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年财政拨款预算18.36万元，比2019年财政拨款预算增加1.03万元，增长5.94%，主要是人员经费正常调增。

三、关于中共芜湖市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共芜湖市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出575.79万元，其中：

（一）人员经费507.47万元，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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费68.32万元，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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于中共芜湖市委政法委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共芜湖市委政法委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于中共芜湖市委政法委员会 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共芜湖市委政法委员会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于中共芜湖市委政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共芜湖市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年收支总预算 1318.71 万元。收入来源为财政拨款收入 1318.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 1159.94 万元、社会保障和就业支出 78.18 万元、卫生健康支出 22.77 万元、住房保障支出 57.82 万元等。

七、关于中共芜湖市委政法委员会 2020 年收入预算情况的说明

2020 年中共芜湖市委政法委员会收入预算 1318.71 万元，其中：财政拨款收入 1318.71 万元，占比 100%，比 2019 年财政拨款预算收入增加 107.31 万元，增加 8.14%，增加原因是专项业务经费预算和人员经费增加；事业收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算拨款增加 0 万元，增加 0%。

八、关于中共芜湖市委政法委员会 2020 年支出预算情况的说明

2020 年中共芜湖市委政法委员会支出预算 1318.71 万元，比 2019 年预算增加 107.31 万元，增加 8.14%，增加的原因主要是专项业务预算经费和人员经费正常调增。其中：基本支出 575.79 万元，占 43.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 742.92 万元，占 56.34%，主要用于各专项业务活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

2020 年中共芜湖市委政法委员会专项业务有 1 个实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。详细情况如下：

1. “司法救助”项目，该项目主要用于政法单位开展司法救助；立项依据为中央及省相关文件要求；项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至

2020年12月31日；项目实施主体为全市公检法机关；从2020年1月1日起，项目实施周期1年；项目主要内容为救助因案受害群体；年度预算安排100万元；该项目绩效目标为救助因案受害群体，促进社会和谐稳定。

（二）机关运行经费

2020年中共芜湖市委政法委员会机关运行经费预算417.02万元，比2019年预算增加17.54万元，增长4.39%，增加的原因主要是履行一般行政管理职能、维持机关运行经费增加。

（三）政府采购情况

2020年中共芜湖市委政法委员会政府采购预算279.80万元。其中：政府采购货物0万元；政府采购工程0万元；政府采购服务279.80万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年末，中共芜湖市委政法委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0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）。

（五）政府购买服务情况

2020年中共芜湖市委政法委员会有3个项目涉及政府购买服务，总金额279.80万元，分别如下：

1. “购买社会矛盾调解平台服务”项目，预算安排资金30.00万元，主要用于购买北明软件公司线上调解技术服务支撑等，购买方式为非公开招标，承接主体为北明软件公司。

2. “购买治理型社会组织服务”项目，预算安排资金220.00万元，主要用于委托芜湖市反邪教协会等社会组织开展社会治理工作，购买方式为非公开招标，承接主体为芜湖市反邪教协会等社会组织。

3. “电视频道专栏《法治芜湖》”项目，预算安排资金29.80万元，主要用于购买宣传栏服务内容，购买方式为非公开招标，承接主体为

芜湖市广播电视台。

（六）其他重大事项说明

2020年中共芜湖市委政法委员会无其他重大事项重要支出，预算安排0万元。

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：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。