

中共芜湖市委政法委员会 2019 年部门预算

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、2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 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表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、国有资本经营预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明

- 四、政府性基金预算支出情况的说明
- 五、国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、收支预算总体情况的说明
- 七、收入预算情况的说明
- 八、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，对全市政法工作作出全局性部署，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 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，无下属预算单位。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	党政机关

三、2019 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、三中全会精神，全力维护社会和谐稳定，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年；

（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、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	1,211.40	一、一般公共服务	1,072.75
(一) 一般公共预算拨款	1,211.40	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	81.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	17.47
		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	40.18
		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	1,211.40	本年支出合计	1,211.40

二、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	1,211.40	538.13	673.27
201	一般公共服务支出	1,072.75	399.48	673.27
20106	财政事务	1,072.75	399.48	
2010601	行政运行	399.48	399.48	
2010602	一般行政管理事务	673.27		673.27
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	
20805	行政事业单位离退休	80.08	80.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.30	43.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	17.47	17.47	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	22.85	22.85	
2210202	提租补贴	17.33	17.33	

三、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	538.13
301	工资福利支出	412.30
30101	基本工资	97.87
30102	津贴补贴	109.55
30103	奖金	104.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.95
30111	公务员医疗补助缴费	5.52
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	22.85
30199	其他工资福利支出	22.52
302	商品和服务支出	81.35
30216	培训费	2.64
30228	工会经费	3.51
30229	福利费	2.64
30239	其他交通费用	21.68
30299	其他商品和服务支出	50.88
303	对个人和家庭的补助	44.48
30301	离休费	40.51
30302	退休费	2.79
30307	医疗费补助	-
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12

四、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：本单位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、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：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、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	1,211.40	一、一般公共服务	1,072.75
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	81.00
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	17.47
		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	40.18
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	1,211.40	支出总计	1,211.40

八、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	1,211.40	538.13	673.27
201	一般公共服务支出	1,072.75	399.48	673.27
20106	财政事务	1,072.75	399.48	673.27
2010601	行政运行	399.48	399.48	
2010602	一般行政管理事务	673.27		673.27
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	
20805	行政事业单位离退休	80.08	80.08	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	43.30	43.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.78	36.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	17.47	17.47	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	22.85	22.85	
2210202	提租补贴	17.33	17.33	

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 2019 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共芜湖市委政法委员会 2019 年财政拨款收支总预算 1211.40 万元。收入为一般公共预算拨款，收入包括：当年财政拨款收入 1211.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 1072.75 万元、社会保障和就业支出 81.00 万元、医疗卫生支出 17.47 万元、住房保障支出 40.18 万元。

二、关于中共芜湖市委政法委员会 2019 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 2019 年一般公共预算财政拨款 1211.40 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 151.12 万元，增加 14.26%，主要是购买治理型社会组织服务、购买社会矛盾调解平台服务、维稳应急工作及扫黑除恶工作经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1072.75 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 81.00 万元，占 6.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.47 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 40.18 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务, 2019 年财政拨款预算 1072.75 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 20.47 万元，增长 1.95%，原因主要是购买治理型社会组织服务、购买社会矛盾调解平台服务、维稳应急工作及扫黑除恶工作经费预算增加。

2、社会保障和就业, 2019 年财政拨款预算 80.08 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 5.48 万元，增长 7.35%，主要是人员工资的正常调增。

3、医疗卫生, 2019 年财政拨款预算 17.47 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.95 万元，增长 1.26%，主要是人员工资的正常调增。

4、住房保障支出, 2019 年财政拨款预算 40.18 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.06 万元，增长 5.4%，主要是人员工资的正常调增。

三、关于中共芜湖市委政法委员会 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 538.13 万元，其中：人员经费 456.78 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；公用经费 81.35 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、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。

四、关于中共芜湖市委政法委员会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2019 年收支总预算 1211.40 万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、中共芜湖市委政法委员会 2019 年收入预算情况的说明

2019 年中共芜湖市委政法委员会收入预算 1211.40 万元，比 2018 年预算拨款增加 161.12 万元，增加 15.34%，原因主要是购买治理型社会组织服务、购买社会矛盾调解平台服务、维稳应急工作及扫黑除恶工作经费预算增加。

八、中共芜湖市委政法委员会 2019 年支出预算情况的说明

2019 年中共芜湖市委政法委员会支出预算 1211.40 万元，比 2018 年预算增加 161.12 万元，增加 15.34%，增加原因主要是购买治理型社会组织服务、购买社会矛盾调解平台服务、维稳应急工作及扫黑除恶工作经费预算增加。其中：基本支出 538.13 万元，占 44.42%；项目支出 673.27 万元，占 55.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费预算 399.48 万元，较 2018 年增加 0.37 万元，增加 0.09%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

（二）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算 283.80 万元，其中采购货物 4.00 万元，采购服务 279.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年末，本部门共有车辆 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）。2019 年一般公共预算未安排购置任何车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年本部门专用项目有1个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。具体情况如下：

“司法救助”项目，该项目主要用于政法单位开展司法救助经费，立项依据为中央及省委相关文件要求，项目实施主体为全市公检法机关，实施周期年内完成，年度预算安排100万元。该项目绩效目标为救助因案受害困难群体，促进社会和谐稳定。

（五）政府购买服务情况

2019年本部门有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》播放费”项目，预算安排资金29.80万元，主要用于购买宣传栏目服务内容，购买方式为非公开招标，承接主体为芜湖市广播电视台。

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。

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、基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房屋租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。