

2018 年烟台市委政法委
部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

市委政法委内设 9 个职能科室，预算归口管理事业单位 2 个。主要职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；领导、指导、监督、协调全市政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定及法学会工作，组织、指导、协调全市处理法轮功邪教问题工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。2017 年市委政法委共有编制为 38 人，其中：行政编制 27 人，工勤编制 5 人，事业编制 6 人。离退休 8 人。

一、主要职能

1. （一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）对一定时期的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导维护

社会稳定的工作。 (四) 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况, 结合实际, 研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 (五) 大力支持和严格监督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的同时密切配合, 督促、推动大要案的查处工作, 研究、协调有争议的重大、疑难案件。 (六) 组织、协调社会治安综合治理工作, 推动各项措施的落实。 (七) 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, 探索政法工作改革, 通过改革进一步加强政法工作。 (八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施, 协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 (九) 组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。 (十) 指导下级政法委员会的工作。 (十一) 完成市委和上级政法委交办的其他任务。

2. 信息网络中心负责全市政法系统网络规划建设、管理维护和业务培训以及信息化建设等工作。

3. 法学会组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验, 提高政治素质和业务素质, 坚持正确的政治方向;

二、部门预算单位构成

烟台市委政法委部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市委政法委 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市委政法委	
2	烟台市委政法委信息网络中心	
3	烟台市法学会	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	1192.69	一般公共服务支出	1103.9
二、财政专户管理资金		财政事务	
三、事业收入		行政运行	521.34
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	509.75
五、其他收入		机关服务	
		信息化建设	
		事业运行	72.81
		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	53.97
		医疗卫生与计划生育支出	34.82
本年收入合计	1192.69	本年支出合计	1192.69
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1192.69	支出总计	1192.69

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
201	108	中共烟台市委政法委员会	1192.69	1192.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
20	36	01	一般公共服务支 出	1192.69	632.94	559.75					
20	36	02	一般行政管理事 务			559.75					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
108	中共烟台市委政法委员会	1192.69	632.94	559.75					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	1192.69	一般公共服务支出	1103.9
经费拨款（补助）	1192.69	财政事务	
统筹安排的专项收入		行政运行	521.34
专项收入		一般行政管理事务	509.75
罚没收入		机关服务	
行政事业性收费		信息化建设	
政府性基金		事业运行	72.81
城市重点项目		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	53.97
		医疗卫生与计划生育支出	34.82
本年收入合计	1192.69	本年支出合计	1192.69

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
201	108	中共烟台市委政法委员会	1192.69	530.76	32.67	69.51	559.75

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
201	108	中共烟台市委政法委员会	563.43	147.64	208.4	30.35			58.45		20.46		19.19	46.27			17.3	15.3							0.07		

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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	被装 购置 费	专用 燃料 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
201	108	中共 烟台 市委 政法 委员 会	7.32	2					2			3				3.1	3.48	2						11.3		4	31		0.31

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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	被装 购置 费	专用 燃料 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
201	36	02	一般行政管理事务	108	中共烟台市委政法委员会	51.25	51.25			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
中共烟台市委政法委员会	6	0	4	0	4	2

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1192.69 万元，比上年增加 125.8 万元，增长（或下降）11.79%，主要原因是增加见义勇为奖励资金 100 万元、政府采购办公用电脑 16.25 万元、公共服务支出为 9.55 万元。其中：财政拨款 1192.69 万元。

2018 年支出预算为 1192.69 万元，比上年增加 125.8 万元，增长 11.79%，主要原因是增加见义勇为奖励资金 100 万元、政府采购办公用电脑 16.25 万元、公共服务支出为 9.55 万元。其中：一般公共服务类 1103.9 万元、社会保障和就业类 53.97 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1192.69 万元。其中：经费拨款 1192.69 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1192.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行支出 521.34 万元，主要用于人员工资、养老金缴纳、办公、工会费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务支出 509.75 万元，主要用于司法救助、见义勇为奖励、社会综合治理、政法网络维护租赁费用。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 72.81 万元，主要用于行政事业单位运行支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行

支出 53.97 万元，主要用于行政事业单位人员基本养老金缴纳。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）事业运行支出 34.82 万元，主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1192.69 万元，比上年增加 125.8 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行支出 632.94 万元，主要用于人员工资福利养老金缴纳 530.76 万元、对个人和家庭支出(离退休费)32.67 万元，办公及工会费用 69.51。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务支出 559.75 万元，主要用于司法救助 100 万元、见义勇为奖励 100 万元、社会综合治理 210 万元、政府采购 51.25 万元，模范城市办公费 60 万元，政法网络维护租赁费用 38.5 万元。

（四）政府性基金支出预算情况：政法委无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 563.43 万元，主要用于工资 402.31 万元、奖金 30.35 万元、养老保险 58.45 万元、医疗保险 20.46 万元、失业生育工伤保险 19.19 万元、离退休费用支出 32.67 万元。

2. 日常公用经费 69.51 万元。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）67.2 万元，比上年下降 39%，其中：主要用于办公费 6.01 万元、印刷费 2 万元、

邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、会议费 3.1 万元、培训费 3.48 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 10.3 万元、公车运行 4 万元、交通补贴 31 万元、其他支出 0.31 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 51.25 万元，主要用于采购办公电脑、烟台市社会治安综合治理优秀城市奖励笔记本电脑等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元。包括燃料、保险、车辆维修费用。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括省、县市区来我委。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.5 万元，主要原因是接待来客减少。其中，因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无人出国；公务用车购置费 0 万元，主要原因无政付采购车辆；公务用车运行费 4 万元，与上年无变化；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是来客减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，政法委机关及所属各预算单位共有车辆 2 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 1 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年，政法委机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。