

2019 年中共临夏州委政法委员会预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

州委政法委员会：

- 1、统一政法各部门的思想和行动，对全州的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；协调指导全州维护社会稳定工作。
- 2、检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全州实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
- 3、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究并协调查办有争议的重大、疑难案件。
- 4、组织协调全州的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 5、协调指导全州禁毒工作。
- 6、组织开展调查研究工作，推进司法改革；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。

7、办理州委和省委政法委员会交办的其他事项，指导县（市）委政法委员会的工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州委政法委内设及归口管理机构有：州社会治安综合治理委员会办公室，州维护稳定工作领导小组办公室，州委防范和处理邪教问题领导小组办公室；秘书科，信访科，执法督导调研科，综合治理工作科，禁毒工作协调指导科，干部教育管理科，维稳信息综合科，维稳协调督办科。

（二）其他事业单位

州委政法委所属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州法学研究会，州见义勇为基金会，州委政法委宣传办公室。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5142995	一、一般公共服务支出	5142995	5142995	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	5142995	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	5142995	支出总计	5142995	5142995	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5142995	一、一般公共服务支出	5142995	5142995	
（一）一般公共预算财政拨款	5142995	二、国防支出			
1. 人员经费	3999995	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	743000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5142995	支出总计	5142995	5142995	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		5142995	3999995	743000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3919722	3899722	20000				
工资奖金津补贴	基本工资	1620060	1620060					
	津贴补贴	1524141	1524141					
	奖金	135005	135005					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	620516	620516					
	其他社会保障缴费	20000		20000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1037853	99853	588000	350000			
办公经费	办公费	300000		200000	100000			
	印刷费	50000			50000			
	邮电费	80000		80000				
	差旅费	300000		150000	150000			
	工会经费	59352	59352					
	福利费	40501	40501					
	其他交通费用	18000		18000				

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	80000		30000	50000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	185000		135000	50000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置	135000		135000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	50000			50000			
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	420	420					
社会福利和救助	抚恤金							
	奖励金	420	420					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政法委

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	185000		185000			
货 物	135000		135000			
工 程						
服 务	50000		50000			
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入5142995元，比上年预算数增长24%，其中：一般公共预算财政拨款收入5142995元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5142995元，相应比上年预算数增长24%。增长的主要原因是：人员工资政策性增资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出5142995元，比上年预算数增长24%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3919722元，商品和服务支出1037853元，对个人和家庭的补助420元，资本性支出185000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3919722 元，机关商品和服务支出 1037853 元，机关资本性支出（一）185000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 420 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2019 年预算支出 5142995 元，比上年预算数增 24%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 5142995 元，比上年预算数增 24%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 5142995 元，其中：人员经费 3999995 元，单位运转经费 743000 元，专项资金 400000 元，比上年预算数增长 24%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年单位无项目支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算50000元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

(二)公务接待费30000元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

(三)公务用车购置和运行费20000元，比上年预算数减少0元。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化；公务用车运行费20000元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

(四)会议费50000元，比上年预算数减少0元。较2018年无变化。

(五)培训费80000元，比上年预算数增长60000元，增长300%。增长原因：一是加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论培训；加大扫黑除恶专项斗争工作业务培训；加强社会稳定风险评估工作培训。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019年机关运行经费预算743000元，比上年预算数增加18000元，增长原因是预算增加租车费

18000 元；政府采购预算 185000 元，比上年预算数减少 65000 元，下降 26%，其中：政府采购货物预算 135000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 1957796 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 48000 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 135000 元，主要包括：（办公桌椅 20000 元，台式电脑 10000 元，复印机 0 元，笔记本电脑 20000 元，其他办公设备 85000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年预算收入4138327元，比上年预算数减少13%，其中：一般公共预算财政拨款收入4138327元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出4138327元，相应比上年预算数减少13%。减少的主要原因是：上年结转减少。具体支出情况如下：

1、整体支出管理及使用情况。我委是州委的工作部门，预算收入支出由州委统一管理，实行报销制，同时严格按照中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《甘肃省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《甘肃省省级党政机关国内公务接待管理办法》等制度规定，实行接待费支出总额控制制度，严格执行国内公务接待标准；在费用报销上，严格费用管理制度。做到了把接待清单、财务票据、派出单位公函同时作为财务报销凭证报州委办审核，对不符合规定的公务接待费支出坚决不予核销；在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。对于上年度结转的资金全部用完。

2、内部控制制度完善情况。严格落实领导干部“一岗双责”，加强对党员干部的教育监督管理。

同时，分管领导及财务人员定期查找各自负责的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保各项经费合理支出。办公室严格按照要求执行制度，定期核销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人与接待任务是否相符。财务分管领导严格执行经费开支审批制度，把好事前审核、事后定期检查关。

3、对“三公”经费的自查情况。2018年我委“三公”经费预算50000元，比上年预算数减少0元，下降0%。我委没有超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题；也没有超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。

二、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效目标申报项目1项，综治（平安建设）专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款400000元，占部门预算安排总额的7.7%。对项目概况，立项依据，项目设立的必要性，保证项目实施的制度、措施，项目实施计划，项目绩效目标进行了详细申报，并进行有效管理，使其达到预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。