

2018 年

新丰县政法委部门预算

# 目 录

## 第一部分 新丰县政法委 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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 新丰县政法委 概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及县委的决策和部署；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

2. 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，依法对县提出意见、建议。

3. 研究处理政法工作中的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

4. 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争论有争议的重大、疑难案件。

5. 组织调查、协调处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。

6. 组织，协调或指挥处置本县有关紧急情况 and 突发事件。

7. 研究和指导全县政法队伍建设；协调县委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8. 统筹全面依法治县工作，拟订法治新丰建设中长期规范；指导督促各镇（街）各部门推进法治建设；协调开展立法、执法、司法监督相关工作；已发协调涉国家安全和涉外的案件。

9. 承办市委政法委员及市综治办、市委维稳办、市委防范处理邪教办、市社工委、市委依法治市办等部门和县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新丰县政法委

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	418.188476	一、基本支出	359.188476
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	59
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	418.188476	本年支出合计	418.188476
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	418.188476	支出总计	418.188476

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	418.188476
一般公共预算拨款	418.188476
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	418.188476
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 新丰县政法委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	418.188476

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	359.188476
工资福利支出	169.9347
一般商品和服务支出	67.0199
对个人和家庭的补助	122.233876
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	59
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	59



## 支出总体情况表

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
本年支出合计	418.188476
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	418.188476

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	418.188476	一、一般公共预算	299.7343.
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障与就业支出	103.335276
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	15.1189
本年收入合计	418.188476	本年支出合计	418.188476

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		299.7343	240.7343	59
201	一般公共服务支出	299.7343	240.7343	59
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	359.188476
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	169.9347
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80.4098
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	74.4060
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.189
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67.0199
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.5199
[50202]会议费	[30215]会议费	4
[50203]培训费	[30216]培训费	2

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	6
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	4
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	31
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	122.233876
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.8040
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	89.522776
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	31.9071

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新丰县政法委

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新丰县政法委

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 418.1884 万元，比上年增加 156.522 万元，增长 60%，主要原因是原社会工作委员会以及依法治县办于 2017 年合并至政法委合署办公；支出预算 418.1884 万元，比上年增加 156.522 万元，增长 60%，主要原因是原社会工作委员会以及依法治县办于 2017 年合并至政法委合署办公。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 38%，主要原因是车辆增加以及办公人员工作增加)。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)，比上年增加 3 万元，增长 50%，主要原因是合署办公之后，车辆增加；公务接待费 5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 11%，主要原因是人员工作增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管

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。2018年,本部门机关运行经费安排67.0199万元,比上年增加46.3627万元,增长224%,主要原因是人员增加,部门工作增加,车辆经费增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额0万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元,主要是车辆等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
“中心+网格化+信息化”专项建设	236960.00	1. 建立省、市、县三级综治视联网子系统; 2. 建立综治网格化管理应用平台; 3. 强化工作保障
创建平安信封专项建设	100000.00	1. 通过创新宣传形式, 拓展宣传途径, 着力做到六个加强; 2. 深化重点工程项目建设, 全

		面推进“一村（社区）一法律 顾问”工作；
--	--	-------------------------

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。