

江汉区委政法委员会 2019 年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国(境)费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件:

表 1.2019 年部门收支预算总表

表 2.2019 年部门收入预算总表

表 3.2019 年部门支出预算总表

表 4.2019 年财政拨款收支预算总表

表 5.2019 年一般公共预算支出表

表 6.2019 年一般公共预算基本支出表

表 7.2019 年政府性基金预算支出表

表 8.2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施。

2、调查研究全区社会治安和政法工作，拟定有关方针、政策及采取的措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作。

4、检查全区政法部门执行国家法律法规和党内路线、方针、政策情况；调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的方针、政策及具体措施。

5、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在依法相互制约的同时密切配合。督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作；研究协调有争议的重大疑难案件；研究和讨论并提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

6、研究制定社会治安综合治理方针、政策和措施，供区委、区政府决策并作出部署；适时提出并组织专项整治；组织和推动各街、各部门社会治安综合治理工作；组织实施全区见义勇为工

作。

7、协助区委及组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部及其他分管的干部；负责区政法部门科级干部的事前备案管理工作；指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。

8、组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

9、协助区委处理全区有关政法工作的重大问题；指导各街政法、综治工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

中共武汉市江汉区委政法委员会由委机关 1 个行政单位构成。

（三）人员情况

江汉区委政法委员会共有编制 14 人。其中：行政编制 14 人。2018 年 12 月在职人员实有数 13 人，其中：行政人员 12 人、机关工勤编制 1 人。退休人员实有数 6 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 1637.63 万元，较 2018 年年初预算增加 14.44 万元，增长 0.89%。其中：一般公共预算收入 1637.63 万元。

2019年部门预算总支出1637.63万元，较2018年年初预算增加14.44万元，增长0.89%。其中：一般公共预算支出1501.1万元，主要用于基本支出431.54万元，项目支出1206.09万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出1501.1万元；
- 2、社会保障和就业支出46.96万元；
- 3、卫生健康支出38.33万元；
- 4、住房保障支出51.24万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出470.33万元；
- 2、商品和服务支出238.72万元；
- 3、对个人和家庭的补助24.81万元；
- 4、其他支出903.77万元。

三、一般公共预算安排情况

2019年一般公共预算安排支出1637.63万元，具体情况如下：

（一）基本支出431.54万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少16.61万元，减少3.7%，减少的主要原因是：政法委干部人员调动，政法体制改革。

（二）项目支出1206.09万元，较2018年年初预算增加31.05万元，增长2.64%，增长的主要原因是：增加扫黑除恶专项斗争

工作职能，防范工作职能扩展。

按功能科目分类，主要用于：

(1) 一般行政管理事务 1206.09 万元，主要是用于：610 工作经费、法治城市建设工作经费、见义勇为奖励基金、扫黑除恶工作经费、社区安保及服装经费、维护稳定工作经费、严重精神障碍患者救助、综合治理工作经费、不可预见费。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 431.54 万元。其中：

(一) 人员经费 377.45 万元。包括：

工资福利支出 352.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 24.81 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 54.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费54.09万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计265.88万元。包括：物类143.88万元，服务类122万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门房屋面积共有372.78平方米。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1637.63万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计122万元，购买的服务内容主要有：印刷和出版服务。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019年江汉区委政法委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关1家基层单位。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费1.5万元，跟上年预算一样。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

3、公车运行维护费0万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级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其辅助活动取得的收入。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文

化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：区政法委 和 运保中心集中区政法委

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,637.63	201一般公共服务支出	1,501.10	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	470.33
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	238.72
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	24.81
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	46.96	310资本性支出	
		210卫生健康支出	38.33	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	903.77
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	51.24		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,637.63	本年支出合计	1,637.63	本年支出合计	1,637.63
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,637.63	收入总计	1,637.63	收入总计	1,637.63

2019年部门收入预算总表

单位名称：区政法委 和 运保中心集中区政法委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,637.63	1,637.63							
201	一般公共服务	1,501.10	1,501.10							
20136	其他共产党事务支出	1,501.10	1,501.10							
2013601	行政运行（其他共产党）	295.01	295.01							
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	1,206.09	1,206.09							
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96							
20805	行政事业单位离退休	46.96	46.96							
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65							
210	卫生健康支出	38.33	38.33							
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26							
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26							
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07							
2109901	其他卫生健康支出	1.07	1.07							
221	住房保障支出	51.24	51.24							
22102	住房改革支出	51.24	51.24							
2210201	住房公积金	34.76	34.76							
2210202	提租补贴	6.85	6.85							
2210203	购房补贴	9.63	9.63							

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,637.63	431.54	1,206.09				
201	一般公共服务	1,501.10	295.01	1,206.09				
20136	其他共产党事务支出	1,501.10	295.01	1,206.09				
2013601	行政运行（其他共产党）	295.01	295.01					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	1,206.09		1,206.09				
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96					
20805	行政事业单位离退休	46.96	46.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26					
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26					
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07					
2109901	其他卫生健康支出	1.07	1.07					
221	住房保障支出	51.24	51.24					
22102	住房改革支出	51.24	51.24					
2210201	住房公积金	34.76	34.76					
2210202	提租补贴	6.85	6.85					
2210203	购房补贴	9.63	9.63					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,637.63	201一般公共服务支出	1,501.10		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	470.33	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	238.72	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	24.81	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	46.96		310资本性支出		
		210卫生健康支出	38.33		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	903.77	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	51.24				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	1,637.63	本年支出合计	1,637.63		本年支出合计	1,637.63	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,637.63	收入总计	1,637.63		收入总计	1,637.63	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,637.63	431.54	1,206.09
201	一般公共服务	1,501.10	295.01	1,206.09
20136	其他共产党事务支出	1,501.10	295.01	1,206.09
2013601	行政运行（其他共产党）	295.01	295.01	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	1,206.09		1,206.09
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	
20805	行政事业单位离退休	46.96	46.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07	
2109901	其他卫生健康支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	34.76	34.76	
2210202	提租补贴	6.85	6.85	
2210203	购房补贴	9.63	9.63	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		431.54	377.45	54.09
301	工资福利支出	352.64	352.64	
30101	基本工资	60.08	60.08	
30102	津贴补贴	75.96	75.96	
30103	奖金	122.01	122.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
30111	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	34.76	34.76	
302	商品和服务支出	54.09		54.09
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	1.50		1.50
30229	福利费	9.89		9.89
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30299	其他商品和服务支出	13.65		13.65
303	对个人和家庭的补助	24.81	24.81	
30302	退休费	20.00	20.00	
30307	医疗费补助	4.81	4.81	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.50	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.50	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。