

附件 1:

2019 年度

长汀县政法委部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2019年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共县委政法委员会的主要职责是：

1. 对全县的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。
2. 组织、指导维护社会、政治稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性、群体性事件。
3. 检查政法部门公正廉洁执法的情况，发挥执法监督职能，促进政法各部门严格规范公正廉洁文明执法。
4. 组织协调、督导检查社会治安综合治理工作。落实平安创建措施，营造和谐稳定的社会环境。
5. 协调和指导各乡镇、各有关部门做好防范、处理邪教问题和对社会有危害的气功组织的工作；协调有关反邪教的宣传工作以及有关情况交流和协作事宜。
6. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
7. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查处违法违纪行为。
8. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。
9. 及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政法委包括 7 个机关行政处（科）室及 1 个下属事业单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共长汀县委政法委员会	财政核拨	8	6
长汀县综治维稳中心	财政核拨	7	7

三、部门主要工作任务

2019 年，政法委主要任务是：对全县的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。组织、指导维护社会、政治稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性、群体性事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况，发挥执法监督职能，促进政法各部门严格规范公正廉洁文明执法。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 组织协调、督导检查社会治安综合治理工作。落实平安创建措施，营造和谐稳定的社会环境。

2. 协调和指导各乡镇、各有关部门做好防范、处理邪教问题和对社会有危害的气功组织的工作；协调有关反邪教的宣传工作以及有关情况交流和协作事宜。

3. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

4. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查处违法违纪行为。

5. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。

6. 及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	1,464.84	一、基本支出	375.51
其中：一般公共预算拨款	1,464.84	（一）人员经费支出	187.93
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	143.05
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	44.88
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	187.58
四、经营收入		二、项目支出	1,138.72
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数	49.39		
八、动用事业基金数			
收入总计	1,514.23	支出总计	1,514.23

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,514.23	1,464.84	1,464.84							49.39	
010119	政法委	1,514.23	1,464.84	1,464.84							49.39	

三、支出预算总表

单位：万元																			
单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
代码	名称	代码	名称							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			1,514.23	143.05	44.88	187.58	1,138.72	1,514.23	1,464.84	1,464.84							49.39	
		201	一般公共服务支出	1,470.29	99.11	44.88	187.58	1,138.72	1,470.29	1,420.90	1,420.90							49.39	
010119	政法委	20136	其他共产党事务支出	1,470.29	99.11	44.88	187.58	1,138.72	1,470.29	1,420.90	1,420.90							49.39	
010119	政法委	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党运行）	211.47		44.88	166.59		211.47	162.08	162.08							49.39	
010119	政法委	2013601	其他共产党事务支出	99.66	78.67		20.99		99.66	99.66	99.66								
010119	政法委	2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	20.44	20.44				20.44	20.44	20.44								
010119	政法委	2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	1,138.72				1,138.72	1,138.72	1,138.72	1,138.72								
		208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				19.11	19.11	19.11								
010119	政法委	20805	行政事业单位离退休	19.11	19.11				19.11	19.11	19.11								
010119	政法委	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11				19.11	19.11	19.11								
		210	卫生健康支出	13.71	13.71				13.71	13.71	13.71								
010119	政法委	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				13.71	13.71	13.71								
010119	政法委	2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				5.56	5.56	5.56								
010119	政法委	2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				8.15	8.15	8.15								
		221	住房保障支出	11.12	11.12				11.12	11.12	11.12								
010119	政法委	22102	住房改革支出	11.12	11.12				11.12	11.12	11.12								
010119	政法委	2210201	住房公积金	11.12	11.12				11.12	11.12	11.12								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政预算拨款	1,464.84	一、基本支出	326.12
其中：一般公共预算拨款	1,464.84	（一）人员经费支出	187.93
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	143.05
		2、对个人和家庭的补助支出	44.88
		（二）日常公用经费支出	138.19
		二、项目支出	1,138.72
收入总计	1,464.84	支出总计	1,464.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,464.84	326.12	1,138.72
201	一般公共服务支出	1,420.90	282.18	1,138.72
20136	其他共产党事务支出	1,420.90	282.18	1,138.72
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	20.44	20.44	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	1,138.72		1,138.72
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	99.66	99.66	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	162.08	162.08	
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		1,464.84
301	工资福利支出	143.05
302	商品和服务支出	156.19
303	对个人和家庭的补助	913.60
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	132.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	120.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		326.12
301	工资福利支出	143.05
30101	基本工资	46.45
30102	津贴补贴	37.45
30103	奖金	2.90
30106	伙食补助费	3.48
30107	绩效工资	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15
30111	公务员医疗补助缴费	5.56
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	11.12
302	商品和服务支出	136.19
30201	办公费	32.40
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	2.00
30239	其他交通费用	6.59
30299	其他商品和服务支出	61.20
303	对个人和家庭的补助	44.88
30305	生活补助	10.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.80
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，政法委收入预算为1514.23万元，比上年增加274.26万元，主要原因是县对获得平安村(社区)的奖励资金，因相关基数提高而增幅较大，综治中心建设及运行经费增加。其中：一般公共预算拨款1464.84万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金49.39万元。相应安排支出预算1514.23万元，比上年增加274.26万元，其中：人员支出143.05万元，对个人和家庭补助支出44.88万元，公用支出187.58万元，项目支出1138.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1514.23 万元，比上年增加 274.26 万元，主要原因是县对获得平安村(社区)的奖励资金，因相关基数提高而增幅较大，综治中心建设及运行经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出 1420.90 万元(其他共产党事务支出)。主要用于部门业务费支出及工资性等支出

(二) 社会保障和就业支出 19.11 万元。主要用于行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 卫生健康支出 13.71 万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

(四) 住房保障支出 11.12 万元。主要用于住房保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 326.12 万元，其中：

(一) 人员经费 187.93 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 138.19 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）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 5 万元。主要用于上级机关对长汀政法综治扫黑反邪禁毒国安等工作的调研督导，以及兄弟县市区来汀交流考察等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：一是上级领导来汀检查指导较少，二是严格执行关于公务接待的标准和相关规定。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车改革，已无公车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年本部门共设置 6 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是大病统筹、平安村居、严重精神障碍患者、综合治理项目、扫黑除恶专

项斗争和县综治中心及网格化服务中心建设项目，共涉及财政拨款资金 1222.72 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金申请 (万元)	资金总额:		1222.72				
	一般公共预算拨款:		1222.72				
	基金预算拨款:		0				
	其他:		0				
总体目标	通过综合治理，加强平安长汀建设。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标		
					绩效标准	类型	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	支出进度	每季度完成25%	定量目标	全年完成100%
		成本目标	目标1	龙岩市平安乡镇（村居）奖励资金	按预算安排	定量目标	833.2万元
			目标2	扫黑除恶专项斗争工作经费	按预算安排	定量目标	20万元
			目标3	遵纪守法居民大病统筹报销	按预算安排	定量目标	120万元
			目标4	严重精神障碍患者监护以奖代补金	按预算安排	定量目标	35.52万元
			目标5	县综治中心及网格化服务中心建设经费	按预算安排	定量目标	130万元
			目标6	综治经费	按预算安排	定量目标	84万元
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	细化为六类	定量目标	达100%细化
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	工作计划	定量目标	完成100%
			目标2	资金使用合规性	资金使用规定	定性目标	资金使用合规
			目标3	政府采购、购买服务执行情况	政府采购规定	定性目标	符合规定
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	满意度	定量目标	达100%
备注	中国共产党长汀县委员会政法委员会： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2019年1月28日						

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2019年无专项资金

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.8 万元，比 2018 年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。