

2018 年
中共枣庄市委政法委员会(市综治办)
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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（功能分类科目）

二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018 年收入预算表

四、2018 年支出预算表

五、2018 年财政拨款收支总表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年政府性基金收支预算表

八、2018 年一般公共预算基本支出表

九、2018 年政府采购预算表

十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作。

（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、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会管理综合治理工作，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，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

（十）指导下级政法委员会的工作。

（十一）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委政法委员会部门预算包括：中共枣庄市委政法委员会（市综治办）预算。纳入中共枣庄市委政法委员会 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	备注
1	中共枣庄市委政法委员会（市综治办）	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 2018 年部门预算表

表 1、2018 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	415.53	一般公共服务支出	425.63
一般公共预算	415.53	党委办公厅（室）及相关机构事务	409.18
政府性基金预算		行政运行	271.66
国有资本经营预算		一般行政管理事务	110.00
二、财政专户管理资金		事业运行	27.52
三、事业收入		其他共产党事务支出	16.45
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	16.45
五、其他收入		教育支出	3.72
		进修及培训	3.72
		培训支出	3.72
		住房保障支出	25.84
		住房改革支出	25.84
		住房公积金	25.84
本年收入合计	415.53	本年支出合计	455.19
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	39.66		
收入总计	455.19	支出总计	455.19

表 2、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	415.53	工资福利支出	286.83
一般公共预算	415.53	基本工资	91.42
政府性基金预算		津贴补贴	138.97
国有资本经营预算		奖金	7.62
二、财政专户管理资金		绩效工资	9.97
三、事业收入		城镇职工基本医疗保险缴费	12.98
四、事业单位经营收入		住房公积金	25.84
五、其他收入		其他工资福利支出	0.03
		商品和服务支出	167.06
		办公费	32.62
		印刷费	15.00
		邮电费	17.00
		差旅费	28.26
		会议费	5.50
		培训费	3.72
		公务接待费	3.43
		工会经费	4.96
		福利费	0.32
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	19.72
		其他商品和服务支出	34.53
		对个人和家庭的补助	1.30
		退休费	1.30
本年收入合计	415.53	本年支出合计	455.19
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	39.66		
收入总计	455.19	支出总计	455.19

表 3、2018 年收入预算表

单位：万元

科目 编码			科目名称	总计	财政资金				财政 专户 管理 资金	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
类	款	项			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	455.19	415.53	415.53										39.66
			中共枣庄市委政法委员会	455.19	415.53	415.53										39.66
201			一般公共服务支出	425.63	385.97	385.97										39.66
	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	409.18	381.18	381.18										28.00
201	31	01	行政运行	271.66	271.66	271.66										
201	31	02	一般行政管理事务	110.00	82.00	82.00										28.00
201	31	50	事业运行	27.52	27.52	27.52										
	36		其他共产党事务支出	16.45	4.79	4.79										11.66
201	36	99	其他共产党事务支 出	16.45	4.79	4.79										11.66
205			教育支出	3.72	3.72	3.72										
	08		进修及培训	3.72	3.72	3.72										
205	08	03	培训支出	3.72	3.72	3.72										
221			住房保障支出	25.84	25.84	25.84										
	02		住房改革支出	25.84	25.84	25.84										
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84	25.84										

表 4、2018 年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	455.19	328.74	126.45				
			中共枣庄市委政法委员会	455.19	328.74	126.45				
201			一般公共服务支出	425.63	299.18	126.45				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	409.18	299.18	110.00				
201	31	01	行政运行	271.66	271.66					
201	31	02	一般行政管理事务	110.00		110.00				
201	31	50	事业运行	27.52	27.52					
	36		其他共产党事务支出	16.45		16.45				
201	36	99	其他共产党事务支出	16.45		16.45				
205			教育支出	3.72	3.72					
	08		进修及培训	3.72	3.72					
205	08	03	培训支出	3.72	3.72					
221			住房保障支出	25.84	25.84					
	02		住房改革支出	25.84	25.84					
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84					

表 5、2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	415.53	一般公共服务支出	425.63	425.63	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3.72	3.72	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	25.84	25.84	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	415.53	本年支出合计	455.19	455.19	
年初财政拨款结转和结余	39.66	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	39.66				
政府性基金预算财政拨款					
合计	455.19	合计	455.19	455.19	

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	455.19	328.74	126.45
			中共枣庄市委政法委员会	455.19	328.74	126.45
201			一般公共服务支出	425.63	299.18	126.45
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	409.18	299.18	110.00
201	31	01	行政运行	271.66	271.66	
201	31	02	一般行政管理事务	110.00		110.00
201	31	50	事业运行	27.52	27.52	
	36		其他共产党事务支出	16.45		16.45
201	36	99	其他共产党事务支出	16.45		16.45
205			教育支出	3.72	3.72	
	08		进修及培训	3.72	3.72	
205	08	03	培训支出	3.72	3.72	
221			住房保障支出	25.84	25.84	
	02		住房改革支出	25.84	25.84	
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84	

表 7、2018 年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目 编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：2018 年无政府性基金预算

表 8、2018 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	328.74	288.13	40.61
		中共枣庄市委政法委员会	328.74	288.13	40.61
301		工资福利支出	286.83	286.83	
301	30101	基本工资	91.42	91.42	
301	30102	津贴补贴	138.97	138.97	
301	30103	奖金	7.62	7.62	
301	30107	绩效工资	9.97	9.97	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
301	30113	住房公积金	25.84	25.84	
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	40.61		40.61
302	30201	办公费	4.62		4.62
302	30211	差旅费	3.26		3.26
302	30215	会议费	1.50		1.50
302	30216	培训费	3.72		3.72
302	30217	公务接待费	0.43		0.43
302	30228	工会经费	4.96		4.96
302	30229	福利费	0.32		0.32
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	19.72		19.72
302	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	30302	退休费	1.30	1.30	

表 9、2018 年政府采购预算表

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	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						31.78	15.00	15.00					16.78
				107001	中共枣庄市委政法委员会	31.78	15.00	15.00					16.78
201			一般公共服务支出			31.78	15.00	15.00					16.78
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			31.78	15.00	15.00					16.78
201	31	02	一般行政管理事务			31.78	15.00	15.00					16.78

表 10、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.43		2.00		2.00	3.43
107001	中共枣庄市委政法委员会	5.43		2.00		2.00	3.43

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）收支预算总体情况

2018 年收入 455.19 万元，其中：财政拨款 415.53 万元，占 91.29%，上年结转 39.66 万元，占 8.71%。

2018 年支出 455.19 万元，其中：基本支出 328.74 万元，占 72.2%。项目支出 126.45 万元，占 27.8%，其中：按功能科目，如：一般公共服务支出 425.63 万元，比上年减少 8.97%，主要原因是投资类项目减少。教育支出 3.72 万元，比去年增加 33%，主要原因是人员增加。住房保障支出 25.84 万元，比去年增加 22.1%，主要原因是人员增加；按经济分类科目，工资福利支出 286.83 万元，比上年增加 62.87%，主要原因是经济科目调整，2018 年在职人员采暖补贴、物业补贴、住房补贴、住房公积金等经济科目纳入工资福利支出，同时，部分人员增加。商品和服务支出 167.06 万元，比上年减少 27.8%，主要原因是投资类项目减少。对个人和家庭补助支出 1.3 万元，比上年减少 97.68%，主要原因是经济科目调整，2018 年在职人员采暖补贴、物业补贴、住房补贴、住房公积金等经济科目纳入工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算 455.19 万元，其中：经费拨款 415.53 万元，占 91.29%，一般公共拨款的结转和结余 39.66 万元，占 8.71%。

2018 年财政拨款支出预算 455.19 万元，比上年减少 7.39%，具体情况如下：按照功能科目，一般公共服务支出 425.63 万元，教育支出 3.72 万元，住房保障支出 25.84 万元。其中：

一般公共服务支出 425.63 万元，主要用于行政事务的开展和运行，比上年减少 8.97%。主要原因是投资类项目支出减少。

教育支出 3.72 万元，主要用于培训支出，比上年增加 33%。主要原因是人员增加。

住房保障支出 25.84 万元，主要用于住房公积金支出，比上年增加 22.12%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 455.19 万元，其中：

1、一般公共服务支出 425.63 万元，比上年减少 8.97%，主要用于行政事务的开展和运行，主要原因是投资类项目支出减少。其中：行政和事业运行支出 299.18 万元，主要用于工资福利支出和基本公用支出比上年增加 24.88%，主要原因是新增事业单位，人员增加；一般行政管理事务支出 110 万元，主要用于政务活动、专用设备购置等支出，比上年减少 13.39%，主要原因是投资类项目减少；其他共产党事务支出 16.45 万元，主要用于综治平安建设奖励奖金发放，比上年增加 100%，主要原因是新增项目。

2、教育支出 3.72 万元，主要用于进修及培训支出，比上年增加 33.33%。主要原因是人员增加。

3、住房保障支出支出 25.84 万元，主要用于住房公积金支出，比上年增加 22.12%。主要原因是人员增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 328.74 万元，其中：

人员经费 288.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 24.1%。主要原因是人员增加。

日常公用经费 40.61 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、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、其他商品和服务支出等。比上年增加 29.5%，主要原因是人员增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 31.78 万元，其中：财政拨款安排 15 万元，上年结转资金安排 16.78 万元。主要采购办公家具、耗材、设备及印刷

等项目（具体见下表），比上年减少 16.37%。主要原因是信息化建设类采购减少。

单位名称	采购项目	数量	计量单位	总计	一般公共预算拨款（补助）		上年结转结余	
					一般公共预算拨款（补助）小计	经费拨款（补助）	上年结转结余小计	一般公共预算拨款的结转和结余
				31.78	15.00	15.00	16.78	16.78
行政政法科				31.78	15.00	15.00	16.78	16.78
中共枣庄市委政法委员会				31.78	15.00	15.00	16.78	16.78
中共枣庄市委政法委员会	台、桌类	5	套	1.50			1.50	1.50
中共枣庄市委政法委员会	激光打印机	5	台	2.18			2.18	2.18
中共枣庄市委政法委员会	便携式计算机	4		2.80			2.80	2.80
中共枣庄市委政法委员会	碎纸机	3	台	0.30			0.30	0.30
中共枣庄市委政法委员会	台式计算机	4	台	2.00			2.00	2.00
中共枣庄市委政法委员会	秘录设备	2	台	0.60			0.60	0.60
中共枣庄市委政法委员会	办公耗材一批	1	批	4.40			4.40	4.40
中共枣庄市委政法委员会	录像机 1 台	3		1.50			1.50	1.50
中共枣庄市委政法委员会	沙发类	5	套	1.50			1.50	1.50
中共枣庄市委政法委员会	印刷费			15.00	15.00	15.00		

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 5.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 3.43 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 3.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年持平 2 万元、公务接待费增加 3.1 万元，主要原因是 2017 年公务接待多由市委接待处承担，预计 2018 年公务接待将有增长。

（三）机关运行经费情况

2018 年机关运行经费 40.61 万元，比上增加年 29.5%。主要原因是

人员增加。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有迈腾轿车 1 辆，为单位保留机要通信和应急用车。

房屋占有面积 439.75 平方米，办公地址设在光明大道 2621 号市政大厦，房屋由机关事务管理局统一管理使用。

无大型设备。

无国有资产（资源）出租出借情况。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，无安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。