

附件 1:

中共孟州市政法委员会 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共孟州市政法委员会 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共孟州市政法委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共孟州市政法委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共孟州市委政法委员会内设 6 个科室。分别为：社会治安综合治理委员会办公室（综治办）、人民政府防范和处理邪教处问题办公室（610 办公室）、维护稳定工作办公室（维稳办）、政法办、涉法涉诉办公室、国安办。

（二）部门职责

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；对一定时期内全市的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；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；大力支持和严格监督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；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；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；研究加强政法队伍建设和政

法领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门管理政法领导干部；协助市委及其组织部门管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；指导各乡镇办事处的政法工作；办理市委、市政府和上级政法委员会交办的其他事项；掌握全市社会治安综合治理工作前面情况，分析治安形势，研究新情况、新问题，并提出相应的措施与建议，为领导决策提供依据，当好参谋；负责全市防范处理邪教、涉法涉诉、维稳、国家安全等各项工作。

二、中共孟州市政法委员会预算单位构成

中共孟州市政法委员会系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

中共孟州市政法委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共孟州市政法委员会 2020 年收入 **738.75** 万元，支出总计 **738.75** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **88.16** 万元，增长 **13.55%**。主要原因： 人员经费增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共孟州市政法委员会 2020 年收入合计 **738.75** 万元，其中：一般公共预算收入 **738.75** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共孟州市政法委员会 2020 年支出合计 **738.75** 万元，其中：基本支出 **167.67** 万元，占 **22.70%**；项目支出 **571.08** 万元，占 **77.30%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共孟州市政法委员会 2020 年一般公共预算收支预算 **738.75** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **88.16** 万元，增长 **13.55%**，主要原因：人员经费增加，项目经费增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共孟州市政法委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **738.75** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **691.02** 万元，占 **93.54%**；公共安全支出 **27.00** 万元，占 **3.65%**；社会保障和就业支出 **14.63** 万元，占 **1.98%**；医疗卫生与计划生育支出 **6.10** 万元，占 **0.83%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共孟州市政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出 **167.67** 万元，其中：人员经费 **143.51** 万元，基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共孟州市政法委员会 2020 年“三公”经费预算为 0.20 万元。与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2019 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共孟州市政法委员会 2020 年机关运行经费支出预算 21.31 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水

电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少4.10万元，下降16.14%，主要原因：压缩开支，节源开流。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50.00万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为738.75万元，其中人员经费支出146.36万元，公用经费支出21.31万元，支出项目共13个，支出总额571.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额346.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中共孟州市政法委员会固定资产总额213.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备200.95万元，家具用具12.37万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时

间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共孟州市政法委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 12 日