

2019 年中国共产党临沂市罗
庄区委员会政法委员会
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、政策和区委的部署，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做出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三) 组织协调指导维护社会稳定的工作。

(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。

(六) 组织、协调社会治安综合治理工作，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。

(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、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。

(十) 完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

罗庄区委政法委部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	298.63	一、一般公共服务支出	247.72
一般公共预算	298.63	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.18
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	7.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	298.63	本年支出合计	298.63
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	298.63	支出总计	298.63

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算	
0220 01	罗庄区委政 法委	201			一般公共服务 支出	247.72	247.72	247.72															
0220 01	罗庄区委政 法委	201	36		其他共产党事 务支出	247.72	247.72	247.72															
0220 01	罗庄区委政 法委	201	36	01	行政运行	206.12	206.12	206.12															
0220 01	罗庄区委政 法委	201	36	02	一般行政管理 事务	41.60	41.60	41.60															

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						上年结转										
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他	
0220 01	罗庄区委政 法委	208			社会保障和就 业支出	25.18	25.18	25.18															
0220 01	罗庄区委政 法委	208	05		行政事业单位 离退休	25.18	25.18	25.18															
0220 01	罗庄区委政 法委	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.18	25.18	25.18															
0220 01	罗庄区委政 法委	210			卫生健康支出	7.67	7.67	7.67															
0220 01	罗庄区委政 法委	210	11		行政事业单位 医疗	7.67	7.67	7.67															
0220 01	罗庄区委政 法委	210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	5.01															

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算		
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		经 费 拨 款 (补 助)	其 他
0220 01	罗庄区委政 法委	210	11	02	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66																
0220 01	罗庄区委政 法委	221	02	01	住房公积金	18.06	18.06	18.06																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
022001	罗庄区委政法委	201			一般公共服务支出	247.72	206.12	41.60
022001	罗庄区委政法委	201	36		其他共产党事务支出	247.72	206.12	41.60
022001	罗庄区委政法委	201	36	01	行政运行	206.12	206.12	
022001	罗庄区委政法委	201	36	02	一般行政管理事务	41.60		41.60
022001	罗庄区委政法委	208			社会保障和就业支出	25.18	25.18	
022001	罗庄区委政法委	208	05		行政事业单位离退休费	25.18	25.18	
022001	罗庄区委政法委	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.18	25.18	
022001	罗庄区委政法委	210			卫生健康支出	7.67	7.67	
022001	罗庄区委政法委	210	11		行政事业单位医疗	7.67	7.67	
022001	罗庄区委政法委	210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
022001	罗庄区委政法委	210	11	02	事业单位医疗	2.66	2.66	
022001	罗庄区委政法委	221			住房保障支出	18.06	18.06	
022001	罗庄区委政法委	221	02		住房改革支出	18.06	18.06	
022001	罗庄区委政法委	221	02	01	住房公积金	18.06	18.06	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	298.63	一、一般公共服务支出	247.72	247.72		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.18	25.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.67	7.67		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.06	18.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	298.63	本年支出合计	298.63	298.63		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	298.63	支出总计	298.63	298.63		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
022001	罗庄区委政法委	201			一般公共服务支出	247.72	206.12	41.60
022001	罗庄区委政法委	201	36		其他共产党事务支出	247.72	206.12	41.60
022001	罗庄区委政法委	201	36	01	行政运行	206.12	206.12	
022001	罗庄区委政法委	201	36	02	一般行政管理事务	41.60		41.60
022001	罗庄区委政法委	208			社会保障和就业支出	25.18	25.18	
022001	罗庄区委政法委	208	05		行政事业单位离退休	25.18	25.18	
022001	罗庄区委政法委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
022001	罗庄区委政法委	210			卫生健康支出	7.67	7.67	
022001	罗庄区委政法委	210	11		行政事业单位医疗	7.67	7.67	
022001	罗庄区委政法委	210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
022001	罗庄区委政法委	210	11	02	事业单位医疗	2.66	2.66	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
022001	罗庄区委政法委	221			住房保障支出	18.06	18.06	
022001	罗庄区委政法委	221	02		住房改革支出	18.06	18.06	
022001	罗庄区委政法委	221	02	01	住房公积金	18.06	18.06	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：罗庄区委政法委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	257.03	257.03
301		工资福利支出	217.68	217.68
301	01	基本工资	60.08	60.08
301	02	津贴补贴	93.54	93.54
301	03	奖金	12.46	12.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	13	住房公积金	18.06	18.06

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	33.48	33.48
302	01	办公费	13	13
302	02	印刷费	2	2
302	28	工会经费	4.96	4.96
302	39	其他交通费用	6.78	6.78
302	99	其他商品和服务支出	6.74	6.74
303		对个人和家庭的补助	5.87	5.87
303	02	退休费	1.12	1.12
303	07	医疗费补助	2.15	2.15
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
022001	罗庄区委政法委	201			一般公共 服务支出		7.00	7.00	7.00	7.00					
022001	罗庄区委政法委	201	36		其他共产 党事务支 出		7.00	7.00	7.00	7.00					
022001	罗庄区委政法委	201	36	02	一般行政 管理事务	台式计算 机	3.00	3.00	3.00	3.00					
022001	罗庄区委政法委	201	36	02	一般行政 管理事务	多功能一 体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
022001	罗庄区委政法委	201	36	02	一般行政 管理事务	台、桌类	2.00	2.00	2.00	2.00					
022001	罗庄区委政法委	201	36	02	一般行政 管理事务	扩音设备	1.00	1.00	1.00	1.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0220 01	罗庄区委政 法委	0	0	0	0	0	

备注：2019 年罗庄区委政法委一般公共预算“三公”经费支出表为“零”信息。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入为 298.63 万元，其中：财政拨款 298.63 万元，占 100%。财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 298.63 万元，其中：基本支出 257.03 万元，占 86%，项目支出 41.6 万元，占 14%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 298.63 万元，其中：一般公共预算 298.63 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 298.63 万元，其中：一般公共服务（类）支出 247.72 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类） 25.18 万元，占 8%；卫生健康支出 7.67 万元，占 3%；住房保障支出 18.06 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 298.63 万元，比上年增长 11%，主要是机构改革单位合并后人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 298.63 万元，比上年增长 11%，其中：一般公共服务（类）支出 247.72 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 25.18 万元，占 8%；卫

生健康支出 7.67 万元，占 3%；住房保障支出 18.06 万元，占 6%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 206.12 万元，比上年增长 15%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 41.60 万元，比上年增长 5%；主要是机构改革单位合并后人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 25.18 万元，比上年增长 4%，主要是机构改革单位合并后人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.01 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.66 万元，共比上年增长 4%，主要是机构改革单位合并后人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.06 万元，比上年增长 5%，主要是机构改革单位合并后人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区委政法委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 257.03 万元，其中：人员经费 223.55 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 7 万元，其中：财政拨款安排 7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 7 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 6 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后

单位不再保留公务用车。

（三）机关运行经费情况

2019年委机关的机关运行经费财政拨款预算为33.48万元。较2018年预算增加6.48万元，增长24%，主要原因是机构改革单位合并后人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，罗庄区委政法委所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年罗庄区委政法委项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款41.60万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会综治及平安创建经费						
主管部门	罗庄区委政法委						
资金情况	财政拨款 年度金额:	21.60 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2024 年）				年度目标（2019 年）		
	做好重大节点维护稳定工作；组织开展矛盾纠纷大排查大调解工作；做好“雪亮工程”工作；推进网格化服务管理工作；做好提升群众安全感满意度工作等。				努力实现“发案少、秩序好、群众满意”的工作目标，确保全区社会稳定、政治安定、经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	服务基础网格	283 个	数量指标	服务基础网格	283 个		
			雪亮工程监控点	9000 余个		雪亮工程监控点	9000 余个		
			质量指标	网格化服务管理		有效提升	质量指标	网格化服务管理	有效提升
				雪亮工程正常运行		100%		雪亮工程正常运行	100%
			时效指标	问题发现上报处置率		95%	时效指标	问题发现上报处置率	95%
				平台值守率、在线率		100%		平台值守率、在线率	100%
		效益指标	社会效益指标	社会治安环境	良好	社会效益指标	社会治安环境	良好	
				社会治安群众安全感	显著提升		社会治安群众安全感	显著提升	
			可持续影响指标	长效工作指标	完善	可持续影响指标	长效工作指标	完善	

	满意度 指标	社会公众满意度	90%	社会公众满意度	90%
--	-----------	---------	-----	---------	-----

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。

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。

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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、(1) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(2) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。