

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共岚皋县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 序号  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |            |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否    |            |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |            |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否    |            |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |            |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |            |

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    |
| 一、部门预算           |        | 一、部门预算         |        | 一、部门预算         |        |
| 1、财政拨款           | 221.49 | 1、一般公共服务支出     | 221.49 | 1、人员经费和公用经费支出  | 182.39 |
| （1）一般公共预算拨款      | 221.49 | 2、外交支出         | 0.00   | （1）工资福利支出      | 153.66 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | （2）商品和服务支出     | 25.42  |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | （3）对个人和家庭的补助   | 3.31   |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | （4）资本性支出       | 0.00   |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出     | 39.10  |
| 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化体育与传媒支出    | 0.00   | （1）工资福利支出      | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | （2）商品和服务支出     | 39.10  |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | （3）对个人和家庭的补助   | 0.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | （4）债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | （6）资本性支出       | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | （8）对企业补助       | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   | 0.00   | （9）对社会保障基金补助   | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | （10）其他支出       | 0.00   |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出       | 0.00   |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出     | 0.00   |
|                  |        | 19、国土海洋气象等支出   | 0.00   | 5、对附属单位补助支出    | 0.00   |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                |        |
|                  |        | 23、预备费         | 0.00   |                |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                |        |
|                  |        | 25、转移性支出       | 0.00   |                |        |
|                  |        | 26、债务还本支出      | 0.00   |                |        |
|                  |        | 27、债务付息支出      | 0.00   |                |        |
|                  |        | 28、债务发行费用支出    | 0.00   |                |        |
| 本年收入合计           | 221.49 | 本年支出合计         | 221.49 | 本年收入合计         | 221.49 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金     |        |
| 上年结转             |        |                |        |                |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                |        |
| 收入总计             | 221.49 | 支出总计           | 221.49 | 支出总计           | 221.49 |

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称        | 总计     | 部门预算   |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|      |             |        | 合计     | 公共预算拨款 |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上缴<br>收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|      |             |        |        | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| **   | **          | 1      | 2      | 3      | 4                        | 5           | 6    | 7            | 8             | 9            | 10   | 11   |
|      | 合计          | 221.49 | 221.49 | 221.49 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 105  | 中共岚皋县委政法委员会 | 221.49 | 221.49 | 221.49 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    |
| 一、财政拨款           |        | 一、财政拨款         |        | 一、财政拨款         |        |
| 1、一般公共预算拨款       | 221.49 | 1、一般公共服务支出     | 221.49 | 1、人员经费和公用经费支出  | 182.39 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | （1）工资福利支出      | 153.66 |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | （2）商品和服务支出     | 25.42  |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | （3）对个人和家庭的补助   | 3.31   |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | （4）资本性支出       | 0.00   |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出     | 39.10  |
|                  |        | 7、文化体育与传媒支出    | 0.00   | （1）工资福利支出      | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | （2）商品和服务支出     | 39.10  |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | （3）对个人和家庭的补助   | 0.00   |
|                  |        | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | （4）债务利息及费用支出   | 0.00   |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | （6）资本性支出       | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | （8）对企业补助       | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   | 0.00   | （9）对社会保障基金补助   | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | （10）其他支出       | 0.00   |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出       | 0.00   |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出     | 0.00   |
|                  |        | 19、国土海洋气象等支出   | 0.00   | 5、对附属单位补助支出    | 0.00   |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                |        |
|                  |        | 23、预备费         | 0.00   |                |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                |        |
|                  |        | 25、转移性支出       | 0.00   |                |        |
|                  |        | 26、债务还本支出      | 0.00   |                |        |
|                  |        | 27、债务付息支出      | 0.00   |                |        |
|                  |        | 28、债务发行费用支出    | 0.00   |                |        |
|                  |        |                |        |                |        |
| 本年收入合计           | 221.49 | 本年支出合计         | 221.49 | 本年收入合计         | 221.49 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                |        |
| 收入总计             | 221.49 | 支出总计           | 221.49 | 支出总计           | 221.49 |

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **              | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计              | 221.49 | 166.26 | 16.12  | 39.10    |    |
| 201     | 行政运行（其他共产党事务支出） | 221.49 | 166.26 | 16.12  | 39.10    |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 221.49 | 166.26 | 16.12  | 39.10    |    |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 221.49 | 166.26 | 16.12  | 39.10    |    |

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|        | 合计             | 221.49 | 166.26 | 16.12  | 39.10    |    |
| 301    | 工资福利支出         | 153.66 | 153.66 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 49.28  | 49.28  |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.68  | 50.68  |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 3.88   | 3.88   |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资           | 2.42   | 2.42   |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.75  | 20.75  |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.02   | 7.02   |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.38   | 1.38   |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 12.49  | 12.49  |        |          |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.76   | 5.76   |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 64.52  | 9.30   | 16.12  | 39.10    |    |
| 30201  | 办公费            | 37.60  |        | 2.00   | 35.60    |    |
| 30205  | 水费             | 0.10   |        | 0.10   |          |    |
| 30206  | 电费             | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30207  | 邮电费            | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30211  | 差旅费            | 2.40   |        | 2.40   |          |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30215  | 会议费            | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30216  | 培训费            | 0.70   |        | 0.20   | 0.50     |    |
| 30217  | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00   |          |    |
| 30226  | 劳务费            | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30228  | 工会经费           | 1.24   |        | 1.24   |          |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 12.30  | 9.30   | 3.00   |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 4.48   |        | 1.48   | 3.00     |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.31   | 3.31   |        |          |    |
| 30305  | 生活补助           | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 0.05   |        |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.84   | 2.84   |        |          |    |

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **              | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计              | 182.39 | 166.26 | 16.12  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 182.39 | 166.26 | 16.12  |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 182.39 | 166.26 | 16.12  |    |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 182.39 | 166.26 | 16.12  |    |

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称        | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|---------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **            | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计            | 182.39 | 166.26 | 16.12  |    |
| 301    | 工资福利支出        | 153.66 | 153.66 |        |    |
| 30101  | 基本工资          | 49.28  | 49.28  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴          | 50.68  | 50.68  |        |    |
| 30103  | 奖金            | 3.88   | 3.88   |        |    |
| 30107  | 绩效工资          | 2.42   | 2.42   |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 20.75  | 20.75  |        |    |
| 30110  | 职工基本医保险缴费疗    | 7.02   | 7.02   |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 1.38   | 1.38   |        |    |
| 30113  | 住房公积金         | 12.49  | 12.49  |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 5.76   | 5.76   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出       | 25.42  | 9.30   | 16.12  |    |
| 30201  | 办公费           | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30205  | 水费            | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 30206  | 电费            | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30207  | 邮电费           | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30211  | 差旅费           | 2.40   |        | 2.40   |    |
| 30213  | 维修(护)费        | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30215  | 会议费           | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30216  | 培训费           | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30217  | 公务接待费         | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30226  | 劳务费           | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30228  | 工会经费          | 1.24   |        | 1.24   |    |
| 30239  | 其他交通费用        | 12.30  | 9.30   | 3.00   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 1.48   |        | 1.48   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 3.31   | 3.31   |        |    |
| 30305  | 生活补助          | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30309  | 奖励金           | 0.05   | 0.05   |        |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 2.84   | 2.84   |        |    |

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入       |      | 支 出          |      |               |      |
|-----------|------|--------------|------|---------------|------|
| 项目        | 预算数  | 支出功能分科目（按大类） | 预算数  | 支出经济科目（按大类）   | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 |      | 一、科学技术支出     |      | 一、人员经费和公用经费支出 |      |
|           |      | 二、文化体育与传媒支出  |      | 工资福利支出        |      |
|           |      | 三、社会保障和就业支出  |      | 商品和服务支出       |      |
|           |      | 四、节能环保支出     |      | 对个人和家庭的补助     |      |
|           |      | 五、城乡社区支出     |      | 资本性支出         |      |
|           |      | 六、农林水支出      |      | 二、专项业务经费支出    |      |
|           |      | 七、交通运输支出     |      | 工资福利支出        |      |
|           |      | 八、资源勘探信息等支出  |      | 商品和服务支出       |      |
|           |      | 九、商业服务业等支出   |      | 对个人和家庭的补助     |      |
|           |      | 十、金融支出       |      | 债务利息及费用支出     |      |
|           |      | 十一、其他支出      |      | 资本性支出（基本建设）   |      |
|           |      | 十二、转移性支出     |      | 资本性支出         |      |
|           |      | 十三、债务还本支出    |      | 对企业补助（基本建设）   |      |
|           |      | 十四、债务付息支出    |      | 对企业补助         |      |
|           |      | 十五、债务发行费用支出  |      | 对社会保障基金补助     |      |
|           |      |              |      | 其他支出          |      |
|           |      |              |      | 三、上缴上级支出      |      |
|           |      |              |      | 四、事业单位经营支出    |      |
|           |      |              |      | 五、对附属单位补助支出   |      |
|           |      |              |      |               |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计       | 0.00 | 本年收入合计        | 0.00 |

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 项目金额  | 项目简介          |
|--------|-------------|-------|---------------|
| **     | **          | **    | **            |
|        | 合计          | 39.10 |               |
| 105001 | 中共岚皋县委政法委员会 | 39.10 |               |
|        | 政法委业务经费     | 0.60  | 业务费0.6万       |
|        | 案件协查        | 1.50  | 案件协查1.5万      |
|        | “610”专项     | 0.50  | “610”专项经费0.5万 |
|        | 常委活动专项      | 0.50  | 常委活动经费0.5万    |
|        | 农村防邪教       | 1.00  | 农村防邪经费1万      |
|        | 综治维稳        | 35.00 | 综治专项经费35万     |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目  | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号    | 数量   | 经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------|------|--------|---------|------|--------|----|--------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |       |      |        |         |      | 类      | 款  |        |      |    |
| **   | ** | ** | **     | **    | **   | **     | **      | **   | **     | ** | **     | **   | ** |
|      |    |    |        | 合计    |      |        |         |      |        |    |        | 5.92 |    |
| 201  | 36 | 01 | 105001 | 台式电脑  |      |        |         | 3.00 | 310    | 02 |        | 1.20 |    |
|      |    |    |        | 打印机   |      |        | A4幅面一体机 | 3.00 | 310    | 02 |        | 0.60 |    |
|      |    |    |        | 空调    |      |        | 1.5P    | 5.00 | 310    | 02 |        | 1.50 |    |
|      |    |    |        | 文件柜   |      |        |         | 5.00 | 310    | 02 |        | 0.60 |    |
|      |    |    |        | 密码文件柜 |      |        |         | 2.00 | 310    | 02 |        | 0.30 |    |
|      |    |    |        | 办公桌椅  |      |        | 套       | 3.00 | 310    | 02 |        | 0.72 |    |
|      |    |    |        | 沙发    |      |        | 三人沙发    | 5.00 | 310    | 02 |        | 1.00 |    |

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

| 单位：万元  |             |       |                     |           |       |              |        |        |      |       |      |                     |           |       |              |        |        |        |      |         |                     |           |         |              |         |         |         |         |
|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|------|-------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 单位编码   | 单位名称        | 2017年 |                     |           |       |              |        |        |      | 2018年 |      |                     |           |       |              |        |        | 增减变化情况 |      |         |                     |           |         |              |         |         |         |         |
|        |             | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |        |        | 会议费  | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |        |        | 会议费    | 培训费  | 合计      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |         |              |         |         |         |         |
|        |             |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |        |      |       |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |        |        |      |         | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |         |         |
|        |             |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |      |       |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |        |      |         |                     |           |         | 小计           | 公务用车购置  | 公务用车运行  |         |         |
|        |             |       |                     |           |       |              |        |        |      |       |      |                     |           |       |              |        |        |        |      |         |                     |           |         |              |         |         |         |         |
| **     | **          | 1     | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6      | 7      | 8    | 9     | 10   | 11                  | 12        | 13    | 14           | 15     | 16     | 17     | 18   | 19=10-1 | 20=11-2             | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5      | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
|        | 合计          | 2.95  | 1.95                |           | 1.95  |              |        |        | 0.50 | 0.50  | 3.10 | 1.90                |           | 1.90  |              |        |        | 0.50   | 0.70 | 0.15    | -0.05               |           | -0.05   |              |         |         |         | 0.20    |
| 105001 | 中共崑崙县委政法委员会 | 2.95  | 1.95                |           | 1.95  |              |        |        | 0.50 | 0.50  | 3.10 | 1.90                |           | 1.90  |              |        |        | 0.50   | 0.70 | 0.15    | -0.05               |           | -0.05   |              |         |         |         | 0.20    |