

宿州市政法委 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宿州市政法委 2019 年财政拨款收支总表
2. 宿州市政法委 2019 年一般公共预算支出表
3. 宿州市政法委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市政法委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市政法委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市政法委 2019 年收支总表
7. 宿州市政法委 2019 年收入总表
8. 宿州市政法委 2019 年支出总表
9. 宿州市政法委 2019 年政府采购支出表
10. 宿州市政法委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

(2) 组织、协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(3) 组织协调指导全市维护社会稳定的工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责有关防范和处理邪教问题的

工作。

(4) 检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(5) 监督检查政法部门执行党的路线、方针、政策、决议及国家和地方法律、法规、政策、决定、命令，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，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。

(6) 组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革，组织、推动依法治市方略的实施。

(7) 研究加强政法队伍建设的措施；协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部；负责全市政法系统党风廉政建设和反腐败工作。

(8) 指导县区政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

(9) 办理市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市政法委 2019 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宿州市委政法委员会	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央、省委政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以防控好社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险为着力点，以现代科技应用为动力，深入推进平安宿州、法治宿州和过硬队伍、智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，为新时代经济社会持续健康发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宿州市政法委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	467.19	一、一般公共服务支出	402.35	402.35		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	23.38	23.38		
		九、卫生健康支出	16.46	16.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.00	22.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	467.19	本年支出小计	467.19	467.19		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	467.19	支出总计	467.19	467.19		

宿州市政法委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	402.35	226.35	176.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.35	226.35	176.00
2013101	行政运行	226.35	226.35	
2013102	一般行政管理事务	166.00		166.00
2013103	机关服务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	
20805	行政事业单位离退休	26.38	26.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
2210202	租房补贴	6.17	6.17	
合计		467.19	291.19	176.00

宿州市政法委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	246.86
30101	基本工资	76.13
30102	津贴补贴	92.19
30103	奖金	6.34
30106	伙食补助费	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.34
30111	公务员医疗补助缴费	4.12
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	15.83
302	商品和服务支出	42.50
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	1.05
30211	差旅费	2.01
30215	会议费	5.00
30228	工会经费	2.64
30229	福利费	0.17
30239	其他交通费用	29.63
303	对个人和家庭的补助	1.83
30302	退休费	1.20
30305	生活补助	0.63
合计		291.19

宿州市政法委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：宿州市政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宿州市政法委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：宿州市政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宿州市政法委 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	467.19	一、一般公共服务支出	402.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	26.38
		九、卫生健康支出	16.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	467.19	本年支出小计	467.19
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	467.19	支出总计	467.19

宿州市政法委 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	402.35		402.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.35		402.35				
2013101	行政运行	226.35		226.35				
2013102	一般行政管理事务	166.00		166.00				
2013103	机关服务	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	26.38		26.38				
20805	行政事业单位离退休	26.38		26.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38		26.38				
210	卫生健康支出	16.46		16.46				
21011	行政事业单位医疗	16.46		16.46				
2101101	行政单位医疗	12.34		12.34				
2101103	公务员医疗补助	4.12		4.12				
221	住房保障支出	22.00		22.00				
22102	住房改革支出	22.00		22.00				
2210201	住房公积金	15.83		15.83				
2210202	提租补贴	6.17		6.17				
合计		467.19		467.19				

宿州市政法委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	402.35	226.35	176.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.35	226.35	176.00
2013102	一般行政管理事务	166.00		166.00
2013103	机关服务	10.00		10.00
2013101	行政运行	226.35	226.35	
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	
20805	行政事业单位离退休	26.38	26.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
2210202	提租补贴	6.17	6.17	
合计		467.19	291.19	176.00

宿州市政法委 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计					

备注：宿州市政法委没有政府采购收入，也没有政府采购支出，故本表无数据。

宿州市政法委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：宿州市政法委没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市政法委 2019 年财政拨款收支预算 467.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 467.19 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 467.19 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 402.35 万元，占 86.12%；社会保障和就业支出 26.38 万元，占 5.65%；卫生健康支出 16.46 万元，占 3.52%；住房保障支出 22 万元，占 4.71%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市政法委 2019 年一般公共预算拨款 467.19 万元，比 2018 年预算拨款增加 54.79 万元，增长 13.28%，主要原因：一是人经费增加；二是增设扫黑除恶专项活动经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 402.35 万元，占 86.12%；社会保障和就业支出 26.38 万元，占 5.65%；卫生健康支出 16.46 万元，占 3.52%；住房保障支出 22 万元，占 4.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2019 年预算 226.35 万元，比 2018 年预算增加 7.21 万元，增长 3.29%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算 166 万元,比 2018 年预算增加 30 万元,增长 22.05%,增长原因主要是扫黑除恶专项斗争深入开展。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(厅)及相关机构事务(款)机关服务(项) 2019 年预算 10 万元,比 2018 年预算增加 10 万元,增长 100%,增长原因主要是扫黑除恶专项斗争深入开展。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2019 年预算 26.38 万元,比 2018 年预算增加 3.19 万元,增长 13.75%,增长原因主要是人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2019 年预算 12.34 万元,比 2018 年预算增加 1.59 万元,增长 14.79%,增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2019 年预算 4.12 万元,比 2018 年预算增加 0.54 万元,增长 15.08%,增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019 年预算 15.83 万元,比 2018 年预算增加 1.92 万元,增长 13.8%,增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2019 年预算 6.17 万元,比 2018 年预算增加 0.8 万元,增长 14.89%,增长原因主要是人员增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市政法委 2019 年一般公共预算基本支出 291.19 万元,其中:

工资福利支出 246.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 42.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 1.83 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市政法委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市政法委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市政法委 2019 年收支总预算 467.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宿州市政法委 2019 年收入预算 467.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 467.19 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 54.79 万元，增长 13.28%，增长原因主要是一是人员增加，二是增设扫黑除恶专项斗争活动经费。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宿州市政法委 2019 年支出预算 467.19 万元，比 2018 年预算增加 54.79 万元，增长 13.28%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 291.19 万元，占 62.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 176 万元，占 37.67%，主要用于深入推进平安宿州建设，维护社会稳定，纵深推进扫黑除恶专项斗争，加快推进过硬政法队伍建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “政法专项经费”项目。项目经费 50 万元，其中财政预算内拨款安排 50 万元。

（1）项目概述。通过扎实工作，加快推进社会治理现代化，快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。

（2）立项依据。中央、省、市委政法工作会议精神。

（3）起止时间。2019 年 1 月-12 月。

（4）项目内容。推动重大不稳定问题化解；开展社会稳定风险评估；开展无邪教创建工作；深化反邪教宣传教育；全面推进依法治市工作，形成崇法善治的良好氛围；加快革命化、专业化、正规化、职业化过硬政法队伍建设。

（5）年度预算安排。办公费 12 万元、差旅费 15 万元、培训费 8

万元、维护费 7 万元、印刷费 3.5 万元、其它商品和服务支出 1.5 万元。

(6) 绩效目标和指标。1. 数量目标和指标：推进 5 件重大不稳定问题化解，开展社会稳定风险评估，开展 1 次反邪教集中宣传活动，实施法治宿州十大特色工程，开展 1 次执法规范化检查活动。2. 效益目标和指标：全市不发生大规模群体集访事件，涉稳信息预警防范能力提高。持续开展法治宣传活动，人民群众法治意识明显增强。集中开展一次执法司法案件评查，执法司法公信力明显提升。3. 满意度目标和指标：持续推进政法干警“正风肃纪”活动，群众对政法干警满意度高于 90%。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		政法专项经费							
主管部门					实施单位		市委政法委		
项目属性		□新增项目 □延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		50 万	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		50 万	
		其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 履行维护稳定工作职责 目标 2: 反邪教宣传教育 目标 3: 加快法治宿州建设 目标 4: 推进过硬政法队伍建设 目标 5: 开展执法监督工作			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	推进 5 件重大不稳定问题化解, 开展社会稳定风险评估	全市社会大局持续稳定
			指标 2:				指标 2:	开展 1 次反邪教集中宣传活动	反邪教宣传微博粉丝互动数在全省保持前三
						指标 3	实施法治宿州十大特色工程	打造全省 1-2 个法治工作品牌
				指标 4	开展 1 次执法规范化检查活动	执法规范化水平提高		
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
.....								
成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:				

		指标 2:				指标 2:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	全市不发生大规模群体集访事件	涉稳信息预警防范能力提高
		指标 2:				指标 2:	持续开展法治宣传活动	人民群众法治意识明显增强
					指标 3	集中开展一次执法司法案件评查	法律公信力明显提升
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	持续推进政法干警“正风肃纪”活动	群众对政法干警满意度高于90%
		指标 2:				指标 2:		
			
			

2. “综合治理经费（含扫黑除恶）”项目。项目经费 75 万元，其中财政预算内拨款安排 75 万元。

（1）项目概述。深入推进综合治理现代化，深化平安宿州建设水平，纵深推进扫黑除恶专项斗争。

（2）立项依据。中央、省、市委政法工作会议精神。

（3）起止时间。2019 年 1 月-12 月。

（4）项目内容。1. 深入开展平安创建活动；2. 扎实开展平安建设宣传；3. 健全完善矛盾纠纷多元化解机制；4. 推进立体化、智能化社会治安防控体系建设；5. 推动市县乡村四级综治中心标准化建设；6. 健全综治督导机制，推动综治领导责任制落实；7. 深挖根治、标本兼治、综合施策，掀起新一轮扫黑除恶专项斗争。

（5）年度预算安排。办公费 15 万元、差旅费 15 万元、培训费 8 万元、维护费 7 万元、印刷费 5 万元、其它商品和服务支出 5 万元会议费 5 万元、劳务费 8 费、邮费电 7 万元。

（6）绩效目标和指标。1. 数量目标和指标：开展平安创建六进活动，开展 1 次综治集中宣传月活动，举办一期基层综治领导干部培训班。2. 效益目标和指标：“平安县区”覆盖率 100%，群众对综治工作的参与度和知晓率明显提高，基层综治干部工作能力显著提升。推动四级综治中心标准化建设，市县乡村四级综治中心全部符合国家标准。3. 满意度目标和指标：推进扫黑除恶“深挖根治”，加快社会治安防控体系建设，人民群众安全感不低于 90%。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		社会综合治理专项经费（含扫黑除恶）								
主管部门					实施单位		市委政法委			
项目属性		□新增项目 □延续项目			项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:					年度资金总额:		75 万元	
		其中: 财政拨款					其中: 财政拨款		75 万元	
		其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 加快推进社会治理现代化 目标 2: 深化平安宿州建设 目标 3: 纵深推进扫黑除恶专项斗争					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	开展平安创建六进活动		“平安县区”覆盖率 100%
			指标 2:				指标 2:	开展 1 次综治集中宣传月活动		提高群众综治知晓率
						指标 3	举办一期基层综治领导干部培训班		基层综治干部工作能力得到提高
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 4			
			指标 2:				指标 1:			
					
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
					
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	基层综治干部培训班人均培训成本不高于 300 元		基层综治干部工作能力得到提高	

		指标 2:				指标 2:		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	推动四级综治中心标准化建设	市县乡村四级综治中心全部符合国家标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	推进扫黑除恶“深挖根治”	人民群众安全感不低于 90%
		指标 2:				指标 2:		
			
				

（二）机关运行经费。

宿州市政法委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 42.5 万元，比 2018 年增 4 万元，增长 10.38%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宿州市委政法委 2019 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）政府购买服务情况

宿州市政法委 2019 年各单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，宿州市政法委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市政法委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 125 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公

共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。