

2020 年烟台市莱山区委政法委

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

因部门三定方案涉密，按照规定不予公开。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委政法委部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委政法委 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1 | 烟台市莱山区委政法委 | |
| 2 | 烟台市莱山区社会治安综合治理中心 | |
| | | |
| | | |

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 332.49 | 一般公共预算支出 | 282.47 |
| 1. 经费拨款（补助） | 332.49 | 其他共产党事务支出 | 282.47 |
| 2. 专项收入 | | 行政运行 | 238.82 |
| 3. 上级一般性转移支付 | | 事业运行 | 43.65 |
| 4. 上级专项转移支付 | | 社会保障和就业支出 | 27.26 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 行政事业单位养老支出 | 27.26 |
| 1. 专项收入 | | 行政单位离退休 | 0.24 |
| 2. 上级专项转移支付 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.02 |
| 三、事业收入 | | 卫生健康支出 | 22.76 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位医疗 | 22.76 |
| 五、其他收入 | | 行政单位医疗 | 10.64 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 事业单位医疗 | 1.68 |
| 七、上级补助收入 | | 公务员医疗补助 | 7.18 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.26 |
| 本年收入合计 | 332.49 | 本年支出合计 | 332.49 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | 1. 财政拨款结转 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 2. 财政拨款结余 | |
| 2. 财政拨款结余 | | 3. 非财政拨款结转结余 | |
| 3. 非财政拨款结转结余 | | | |
| 收入总计 | 332.49 | 支出总计 | 332.49 |

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 上年结转 | | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|------|--------|--------|-----------|--------|----------|------|-----------|-----------|----|------|------|----------|------|----------|--------|-------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | 专项收入 | | | | | | | 上级专项转移支付 |
| | | | | 合 计 | 332.49 | | | | 332.49 | 332.49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 104 | 烟台市莱山区委政法委员会 | 332.49 | | | | 332.49 | 332.49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 104001 | 烟台市莱山区委政法委员会 | 282.09 | | | | 282.09 | 282.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 238.82 | | | | 238.82 | 238.82 | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 238.82 | | | | 238.82 | 238.82 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政运行 | 238.82 | | | | 238.82 | 238.82 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 23.57 | | | | 23.57 | 23.57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.57 | | | | 23.57 | 23.57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 0.24 | | | | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.33 | | | | 23.33 | 23.33 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 19.70 | | | | 19.70 | 19.70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.70 | | | | 19.70 | 19.70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 10.64 | | | | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 7.18 | | | | 7.18 | 7.18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.88 | | | | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 上年结转 | | | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|------|--------|--------|-----------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|------|----------|------|----------|--------|-------------|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | 专项收入 | 上级专项转移支付 | | | | | | | | |
| | | | 104002 | 烟台市莱山区法制培训中心 | 50.40 | | | | | 50.40 | 50.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 43.65 | | | | | 43.65 | 43.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 43.65 | | | | | 43.65 | 43.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 事业运行 | 43.65 | | | | | 43.65 | 43.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 3.69 | | | | | 3.69 | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 3.69 | | | | | 3.69 | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69 | | | | | 3.69 | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3.06 | | | | | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 3.06 | | | | | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 1.68 | | | | | 1.68 | 1.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.38 | | | | | 1.38 | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 332.49 | 332.49 | |
| | | | 104 | 烟台市莱山区委政法委员会 | 332.49 | 332.49 | |
| | | | 104001 | 烟台市莱山区委政法委员会 | 282.09 | 282.09 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 238.82 | 238.82 | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 238.82 | 238.82 | |
| | | 01 | | 行政运行 | 238.82 | 238.82 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 23.57 | 23.57 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.57 | 23.57 | |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 19.70 | 19.70 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 7.18 | 7.18 | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.88 | 1.88 | |
| | | | 104002 | 烟台市莱山区法制培训中心 | 50.40 | 50.40 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 43.65 | 43.65 | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 43.65 | 43.65 | |
| | | 50 | | 事业运行 | 43.65 | 43.65 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 3.69 | 3.69 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69 | 3.69 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.38 | 1.38 | |

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 332.49 | 一般公共服务支出 | 282.47 |
| 1. 经费拨款（补助） | 332.49 | 其他共产党事务支出 | 282.47 |
| 2. 专项收入 | | 行政运行 | 238.82 |
| 3. 上级一般性转移支付 | | 事业运行 | 43.65 |
| 4. 上级专项转移支付 | | 社会保障和就业支出 | 27.26 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 行政事业单位养老支出 | 27.26 |
| 1. 专项收入 | | 行政单位离退休 | 0.24 |
| 2. 上级专项转移支付 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.02 |
| | | 卫生健康支出 | 22.76 |
| | | 行政事业单位医疗 | 22.76 |
| | | 行政单位医疗 | 10.64 |
| | | 事业单位医疗 | 1.68 |
| | | 公务员医疗补助 | 7.18 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.26 |
| 本年收入合计 | 332.49 | 本年支出合计 | 332.49 |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 332.49 | 支出总计 | 332.49 |

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|--------|------------|-------------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利支 出 | 商品和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | |
| | | | | 合 计 | 332.49 | 332.49 | 312.31 | 19.62 | 0.56 | |
| | | | 104 | 烟台市莱山区委政法委员会 | 332.49 | 332.49 | 312.31 | 19.62 | 0.56 | |
| | | | 104001 | 烟台市莱山区委政法委员会 | 282.09 | 282.09 | 269.33 | 12.20 | 0.56 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 238.82 | 238.82 | 226.61 | 12.20 | 0.01 | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 238.82 | 238.82 | 226.61 | 12.20 | 0.01 | |
| | | 01 | | 行政运行 | 238.82 | 238.82 | 226.61 | 12.20 | 0.01 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 23.57 | 23.57 | 23.33 | | 0.24 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.57 | 23.57 | 23.33 | | 0.24 | |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | | | 0.24 | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 19.70 | 19.70 | 19.39 | | 0.31 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | 19.39 | | 0.31 | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | | | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | | | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.88 | 1.88 | 1.57 | | 0.31 | |
| | | | 104002 | 烟台市莱山区法制培训中心 | 50.40 | 50.40 | 42.98 | 7.42 | | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|------|----------------------|-------|-------|------------|-------------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利支 出 | 商品和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 43.65 | 43.65 | 36.23 | 7.42 | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 43.65 | 43.65 | 36.23 | 7.42 | | |
| | | 50 | | 事业运行 | 43.65 | 43.65 | 36.23 | 7.42 | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | |

表6. 2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----------|------|------|------------|-------------|-------------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利 支出 | 商品和服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 资本性支 出 | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：烟台市莱山区政法委不涉及本表内容。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 2020年预算 | |
|-------|------------|---------|-------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款 |
| | 合 计 | 332.49 | 332.49 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 269.33 | 269.33 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 198.80 | 198.80 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 45.44 | 45.44 |
| 50103 | 住房公积金 | 23.59 | 23.59 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 1.50 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 12.20 | 12.20 |
| 50201 | 办公经费 | 9.30 | 9.30 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 50.40 | 50.40 |
| 50501 | 工资福利支出 | 42.98 | 42.98 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 7.42 | 7.42 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.56 | 0.56 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.32 | 0.32 |
| 50905 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 |

表8. 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）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 2020年预算 | |
|-------|----------------|---------|-------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款 |
| | 合 计 | 332.49 | 332.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 312.31 | 312.31 |
| 30101 | 基本工资 | 75.98 | 75.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.67 | 113.67 |
| 30103 | 奖金 | 20.55 | 20.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.02 | 19.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.02 | 27.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.32 | 12.32 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.18 | 7.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 |
| 30114 | 医疗费 | 2.60 | 2.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.62 | 19.62 |
| 30201 | 办公费 | 4.60 | 4.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.40 | 1.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | 7.50 | 7.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 2.22 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 0.56 | 0.56 |
| 30302 | 退休费 | 0.24 | 0.24 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.31 | 0.31 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |

表10. 2020年一般公共预算“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 | | | 公务接待费 |
|------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 104 | 烟台市莱山区委政法委员会 | 3.95 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

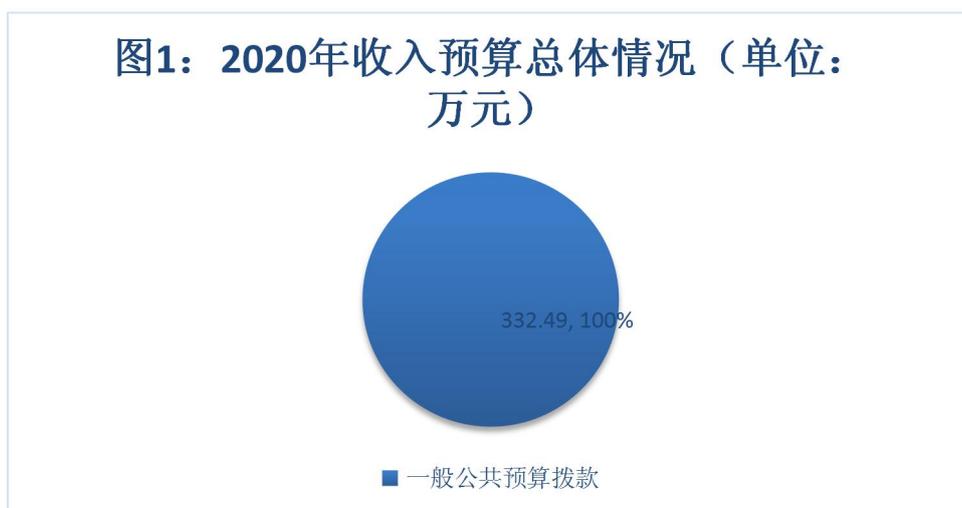
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

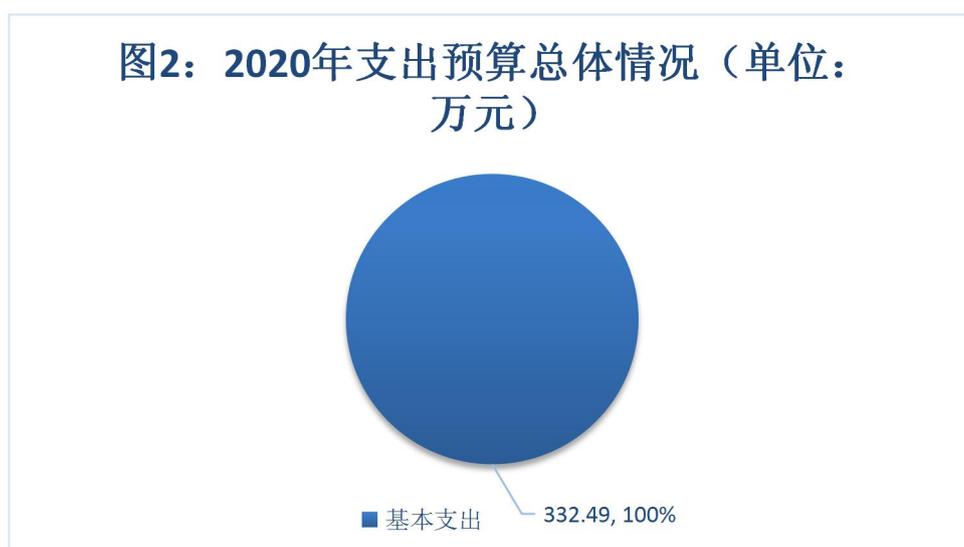
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 332.49 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 1.08%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款 332.49 万元，占比 100%。

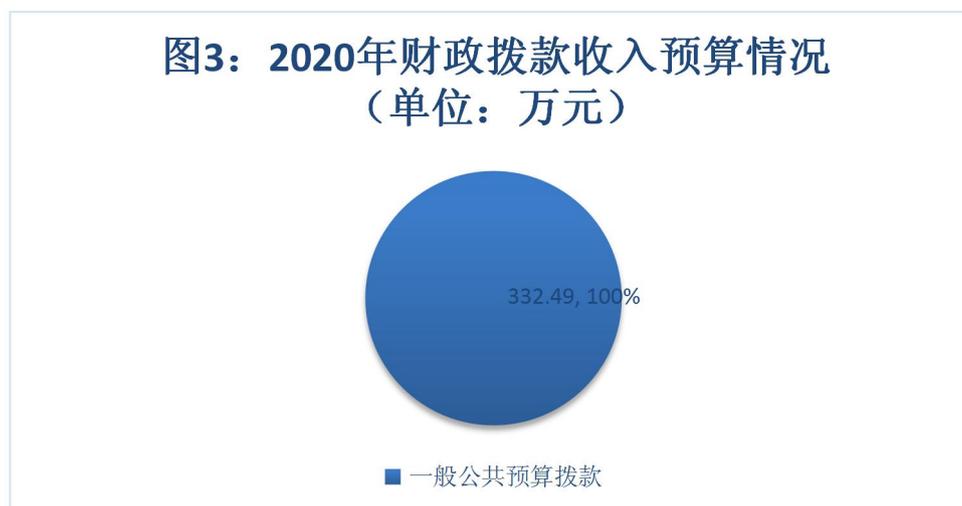


2020 年支出预算为 332.49 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 1.08%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。其中：基本支出 332.49 万元，占比 100%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为332.49万元。其中：一般公共预算拨款332.49万元，占比100%。

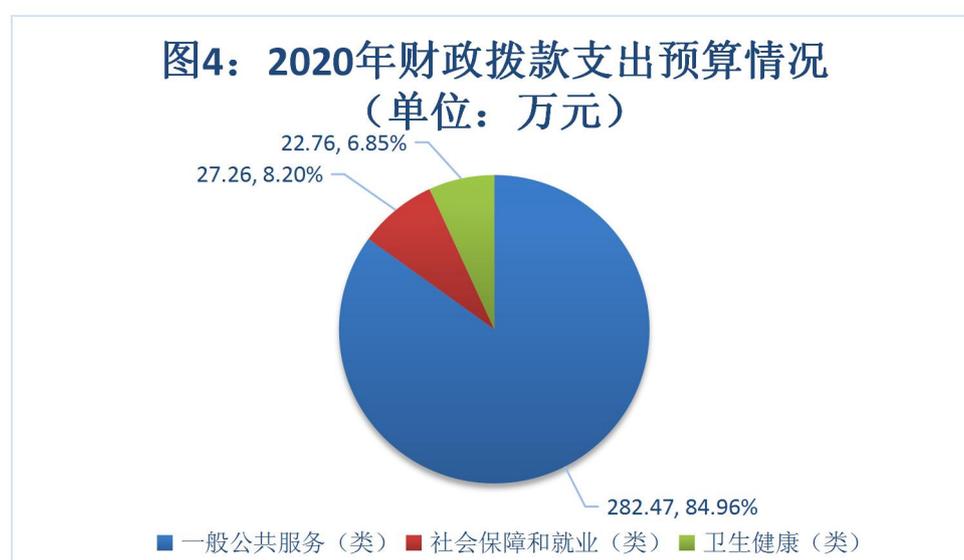


2020年财政拨款支出预算为332.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出282.47万元，占比84.96%，要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费。

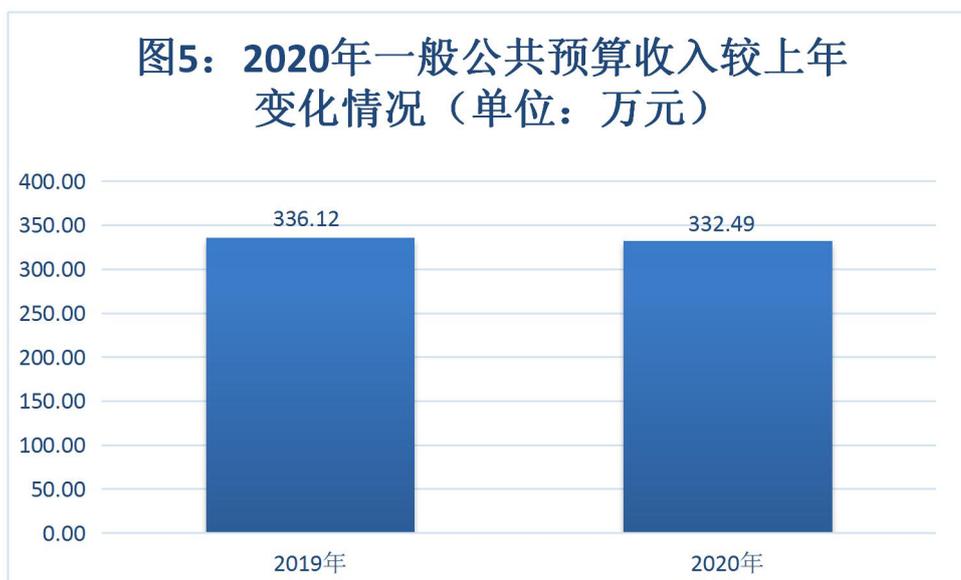
2. 社会保障和就业（类）支出27.26万元，占比8.20%，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出22.76万元，占比6.85%，要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

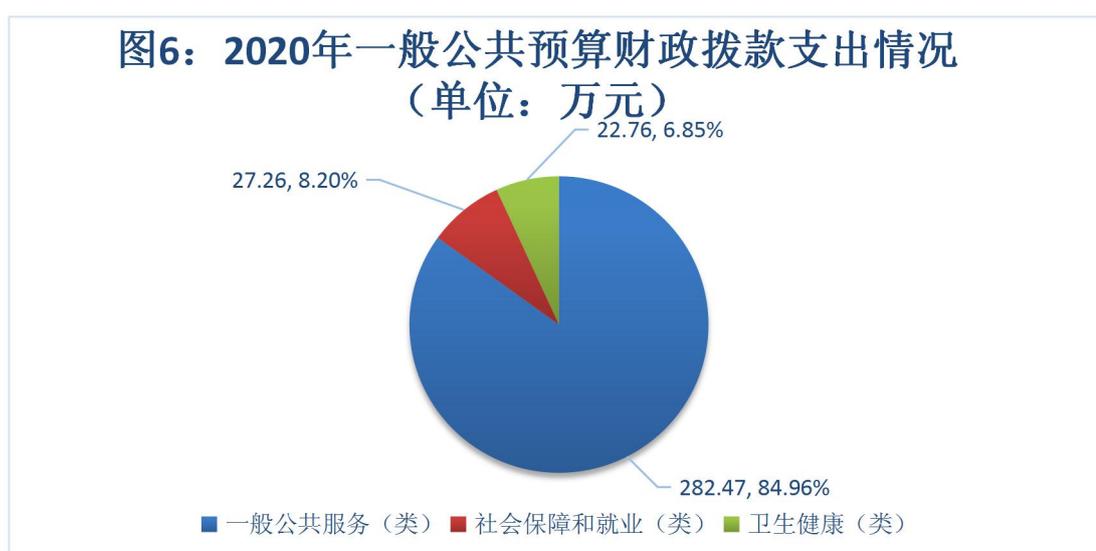


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入332.49万元，比上年下降1.08%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。



2020年一般公共预算财政拨款支出为332.49万元，比上年下降1.08%，其中：一般公共服务（类）支出282.47万元，占比84.96%；社会保障和就业（类）支出27.26万元，占比8.20%；卫生健康（类）支出22.76万元，占比6.85%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）238.82 万元，主要用于机关单位工资津贴发放、日常办公经费，比上年下降 1.97%，主要原因是：根据要求，压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）43.65 万元，主要用于事业单位工资津贴发放、日常办公经费，比上年增长 10.23%，主要原因是：单位人员工资调整导致人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.02 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险，比上年下降 15.69%，主要原因是：养老保险缴费比例下降，导致养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：一是 2020 年退休人员取暖补贴功能科目由 2013601 调整到 2080501。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.64 万元，主要用于缴纳机关单位人员基本医疗保险，比去年增长 9.8%，主要原因是：单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.68 万元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险，比去

年增长 9.8%，主要原因是：单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.18 万元，主要用于缴纳机关单位人员补充医疗保险，比去年下降 8.65%，主要原因是：行政人员减少导致机关单位人员补充医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.26 万元，主要用于缴纳下属事业单位人员补充医疗保险，比去年增长 85.23%，主要原因是：事业人员增加导致事业单位人员补充医疗保险缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区委政法委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 341.49 万元，其中：

1. 人员经费 312.87 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

2. 日常公用经费 19.62 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算3.4万元，其中：一般公共预算拨款安排3.4万元；按类别分：服务类3.4万元、工程类0万元、货物类0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.95万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算3.05万元。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.05万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算0.9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费减少2.75万元，主要原因是根据八项经费要求，压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费减少2.45万元，主要原因是根据八项经费要求，压减三公经费支出；公务接待费减少0.3万元，主要原因是根据八项经费要求，压减三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

2020年，烟台市莱山区委政法委共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为12.2万元，较2019年减少13.91万元，下降53.27%，主要原因是根据要求，压减一般性支出，烟台市莱山区社会治安综合治理中心部门为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市莱山区委政法委及属各预算单位共有车辆1辆；其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车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。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市莱山区委政法委及所属预算单位所有财政拨款安排的项目支出均涉密，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区政法委所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区政法委离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区政法委在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区政法委在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区政法委在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区政法委在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区政法委退休人员补充医疗保险缴费经费。