

附件 1

民和县委政法委

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。(二) 贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。(三) 贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安民和、法治民和、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。(四) 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。(五) 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。(六) 组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。(七) 掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的宣传工作。(八) 支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党

中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。（十）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。（十一）承担县委全面依法治县委员会日常工作。（十二）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，年末编制人数 23 人，其中：行政编制 19 人（司法局合署办公）、事业编制 3 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人。

纳入政法委部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

本单位无二级单位，本表为空表。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	441.89	一. 一般公共服务支出	347.31
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	57.92
		九. 卫生健康支出	31.76
		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	6.37
		十九. 住房保障支出支出	17.88
		二十三其他支出	23.97
本 年 收 入 合 计	441.89	本 年 支 出 合 计	485.21
十. 上年结转	43.32	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	485.21	支 出 总 计	485.21

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
县委政法委	485.21	43.32	441.89							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	485.21	300.41	184.8			
2013601	其他共产党事务支出行政运行	334.51	188.51	146			
20133199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.8		12.8			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
2089901	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
2089901	财政对生育保险基金的补助	0.67	0.67				
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56				

2101103	公务员医疗补助	16.2	16.2				
2140206	铁路安全	6.37	3.37	3			
2210201	住房公积金	17.88	17.88				
2299901	其他支出	23.97	0.97	23			

部门公开表 4

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	政府性基金预算
一、本年收入	441.89	一、本年支出	485.21	485.21	
（一）一般公共预算拨款	441.89	（一）一般公共服务支出	347.31	347.31	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	43.32	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	43.32	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	57.92	57.92	
		九. 卫生健康支出	31.76	31.76	
		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	6.37	6.37	
		十九. 住房保障支出支出	17.88	17.88	
		二十三其他支出	23.97	23.97	
		二、结转下年			
收入总计	485.21	支出总计	485.21	485.21	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	485.21	300.41	184.8
201			一般公共服务支出	347.31	188.51	158.8
	31		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	12.8		12.8
		199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.8		12.8
	36		其他共产党事务支出	334.51	188.51	146
		01	行政运行	334.51	188.51	146
280			社会保障和就业支出	57.92	57.92	
	05		行政事业单位离退休	56.72	56.72	
		01	归口管理的行政单位离退休	21.11	21.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
		01	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
		01	财政对生育保险基金的补助	0.67	0.67	
210			卫生健康支出	31.76	31.76	
	11		行政事业单位医疗	31.76	31.76	
		01	行政单位医疗	15.56	15.56	
		03	公务员医疗补助	16.2	16.2	
214			交通运输支出	6.37	3.37	3

	02		铁路运输	6.37	3.37	3
		04	铁路安全	6.37	3.37	3
221			住房保障支出	17.88	17.88	
	02		住房改革支出	17.88	17.88	
		01	住房公积金	17.88	17.88	
229			其他支出	23.97	0.97	23
	99		其他支出	23.97	0.97	23
		01	其他支出	23.97	0.97	23

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	248.82	248.82	
	01	基本工资	53.91	53.91	
	02	津贴补贴	105.35	105.35	
	03	奖金	8.12	8.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	
	09	职业年金缴费	11.57	11.57	
	11	公务员医疗补助缴费	16.2	16.2	
	12	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
	13	住房公积金	17.88	17.88	
	99	其他工资福利支出	10.55	10.55	
302		商品和服务支出	14.92		14.92
	01	办公费	0.8		0.8
	02	印刷费			
	03	咨询费			

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	17	公务接待费	2.6		2.6
	31	公务用车运行维护费	7		7
	99	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303		对个人和家庭的补助	36.67	36.67	
	01	离休费			
	02	退休费	20.35	20.35	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0.76	0.76	
	07	医疗费补助	15.56	15.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9	0	7	0	7	2	9.6	0	7	0	7	2.6

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算支出，本表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县委政法委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民和县委政法委 2021 年收支总预算 485.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 441.89 万元、上年结转 43.32 万元等；支出包括：一般公共服务支出 347.31 万元，社会保障和就业支出 57.92 万元，卫生健康支出 31.76 万元，交通运输支出 6.37 万元，住房保障支出 17.88 万元，其他支出 23.97 万元。

二、关于民和县委政法委 2021 年部门收入预算情况说明

民和县委政法委 2021 年收入预算 485.21 万元，其中：上年结转 43.32 万元，占 9%；一般公共预算拨款收入 441.89 万元，占 91%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于民和县委政法委 2021 年部门支出预算情况说明

民和县委政法委 2021 年支出预算 485.21 万元，其中：基本支出 300.41 万元，占 62%；项目支出 184.8 万元，占 38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于民和县委政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县委政法委 2021 年财政拨款收支总预算 485.21 万元，比上年增加 43.29 万元，主要是上年政法维稳综治专项经费结转的原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 441.89 万元，上年结转 43.32 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 347.31 万元，一般公共服务支出 347.31 万元，社会保障和就业支出 57.92 万元，卫生健康支出 31.76 万元，交通运输支出 6.37 万元，住房保障支出 17.88 万元，其他支出 23.97 万元。

五、关于民和县委政法委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县委政法委 2021 年一般公共预算当年拨款 441.89 万元，比上年减少 0.03 万元，主要是人员变动，人员经费拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 334.33 万元，占 76%。社会保障和就业支出 57.92 万元，占 13%。卫生健康支出 31.76 万元，占 7%。住房保障支出 17.88 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 20136（款）行政运行 2013601（项）2021 年预算数为 334.33 万元，比上年减少 9.7 万元，减少 3%。主要是人员变动，人员经费拨款减少的原因。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 20805（款）归口管理的行政单位离退休 2080501（项）2021 年预算数为 21.11 万元，比上年增加 1.79 万元，增加 9%。主要是新增退休人员及退休人员调资的原因。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）2021 年预算数为 24.04 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 27%。主要是缴费基数变化以及人员变动的原因。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 20805(款)机关事业单位职业年金缴费支出 2080506(项) 2021 年预算数为 11.57 万元, 比上年增加 2.13 万元, 增长 23%。主要是缴费基数变化以及职业年金虚账做实的原因。

5、社会保障和就业支出 208(类) 财政对其他社会保险基金的补助 20899(款) 财政对生育保险基金的补助 2089901(项) 2021 年预算数 0.67 万元, 比上年减少 0.03 万元, 减少 4%, 主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

6、社会保障和就业支出 208(类) 财政对其他社会保险基金的补助 20899(款) 财政对工伤保险基金的补助 2089901(项) 2021 年预算数 0.53 万元, 比上年增加 0.06 万元, 增加 12%。主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

7、卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 21011(款) 行政单位医疗 2101101(项) 2021 年预算数为 15.56 万元, 比上年增加 0.5 万元, 增长 4%。主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

8、卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 21011(款) 公务员医疗补助 2101103(项) 2021 年预算数为 16.2 万元, 比上年减少 0.95 万元, 减少 6%。主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

9、住房保障支出 221(类) 住房改革支出 22102(款) 住房公积金 2210201(项) 2021 年预算数为 17.88 万元, 比上年减少

0.82 万元，减少 4%。主要是缴费基数变化以及人员变动导致。

六、关于民和县委政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县委政法委 2021 年一般公共预算基本支出 300.41 万元，其中：

人员经费 285.49 万元，主要包括：基本工资 53.91 万元、津贴补贴 105.35 万元、奖金 8.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.04 万元、机关事业单位职业年金缴费 11.57 万元、公务员医疗补 16.2 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 17.88 万元。其他工资福利性支出 10.55 万元、退休费 20.35 万元、生活补助 0.76 万元、医疗费补助 15.56 万元。

公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、公务接待费 2.6 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元。

七、关于民和县委政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县委政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.6 万元，比上年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元；公务接待费 2.6 万元，增加 0.6 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是去年公务接待费预算不够，所以本年增加了预算。

八、关于民和县委政法委 2021 年政府性基金预算支出情况

的说明

民和县委政法委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县委政法委机关运行经费财政拨款预算 156.4 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 1%。主要是扫黑除恶工作经费的减少和雪亮工程网络租赁费的增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县委政法委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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县委政法委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县委政法委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 146 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
维稳工作经费	8	完成	效益指标	社会效益指标				
综合治理工作经费	35	完成	效益指标	社会效益指标				
防范处理邪教工作经费	4	完成	效益指标	社会效益指标				
国家安全人民防线工作经费	4	完成	效益指标	社会效益指标				
依法治县工作经费	1	完成	效益指标	社会效益指标				
扫黑除恶经费	10	完成	效益指标	社会效益指标				
雪亮工程网络租赁	80	完成	效益指标	社会效益指标				
公务用车运行经费	4	完成	效益指标	社会效益指标				
合计	146							

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出 201(类)其他共产党事务支出 20136(款)行政运行 2013601(项)：指行政单位及参照公务员法管理的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。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 20805（款）归口管理的行政单位离退休 2080501（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员和遗属人员的工资。

（三）社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（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。

（四）社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 20805

（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 20899（款）财政对生育保险基金的补助 2089901（项）：指行政单位由单位缴纳的生育保险支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 20899（款）财政对工伤保险基金的补助 2089901（项）：指行政单位由单位缴纳的工伤保险支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）：反映财政部门集中安排的行政单位离退休人员基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）公务员医疗补助 2101103（项）：反映财政部门集中安排的行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（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。

四、本单位无专业类较强的名词解释