

中国共产党平罗县委员会政法委员会
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- (1) 强化政治安全，维护社会大局稳定
- (2) 做好疫情防控，维护人民群众生命安全
- (3) 深入开展扫黑除恶专项斗争
- (4) 持续深化平安建设
- (5) 全力推动市域社会治理现代化工作
- (6) 强化过硬政法队伍建设
- (7) 纵深推进政法领域全面深化改革

中国共产党平罗县委员会政法委员会编制数 11 人，其中公务员编制 10 人、机关工勤编制 1 人。现有在职人员 11 人，其中公务员 10 人、机关工勤 1 人。

二、部门预算单位构成

中国共产党平罗县委员会政法委员会属财政全额拨款的一级预算单位，无二级单位，无下属事业单位预算。

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年之前由县委办进行财务代管，于 2021 年 1 月起独立开展财务预算工作，此前未开展财务决算工作。

第二部分 2021 年部门预算——预算表

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	484.344	一、行政支出	484.344
（1）一般公共预算财政拨款收入	484.344	其中：财政拨款支出	484.344
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	484.344	本年支出合计	484.344

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	484.344	支出总计	484.344

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小 计	其中：					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	教育 收费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
484.344	484.344	484.344												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	484.344	一、本年支出	484.344	484.344	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	484.344	(一) 一般公共服务支出	447.754	447.754	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(八) 社会保障和就业支出	18.88	18.88	
		(九) 卫生健康支出	6.86	6.86	
		(十八) 住房保障支出	10.85	10.85	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	484.344	支出总计	484.344	484.344	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
201	36	01	行政运行	129.754	129.754				
201	36	02	一般行政管理事务	318		318			
208	05	01	行政单位离退休	10.1	10.1				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.78	8.78				
210	11	01	行政单位医疗	4.83	4.83				
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03				
221	02	01	住房公积金	7.7	7.7				
221	02	03	购房补贴	3.15	3.15				

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
		总计	166.344	151.664	14.68
		一、工资福利支出	140.334	140.334	
301	01	基本工资	30.09	30.09	
301	02	津贴补贴	45.52	45.52	
301	03	奖金	41.24	41.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.144	0.144	
301	13	住房公积金	7.7	7.7	

301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	14.68		14.68
302	01	办公费	3.94		3.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	0.72		0.72
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2		2
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	6.97		6.97
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	11.33	11.33	
303	01	离休费			
303	02	退休费	10.1	10.1	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.23	1.23	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			

310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数			2020年执行数（决算数）						2021年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用 车 购 置 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0				

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年财政收入预算 484.344 万元，其中：本年收入 484.344 万元，包括一般公共预算 484.344 万元，政府性基金预算 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政支出预算 484.344 万元，包括：一般公共服务支出 447.754 万元、社会保障和就业支出 18.88 万元、卫生健康支出 6.86 万元、住房保障支出 10.85 万元。

二、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算财政基本支出 166.344 万元，其中：本年收入安排支出 166.344 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 151.664 万元，主要包括：基本工资 30.09 万元、津贴补贴 45.52 万元、奖金 41.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.83 万元、公务员医疗补助缴费 2.03 万元、其他社会保障缴费 0.144 万元、退休费 10.1 万元、住房公积金 7.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.23 万元。

公用经费 14.68 万元，主要包括：办公费 3.94 万元、取暖费 0.72 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.05 万元、其他交通费 6.97 万元。

（二）项目支出情况说明

县委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 318 万元，其中：本年收入安排支出 318 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他共产党事务支出--一般行政管理事务（2013602）2021 年预算 323 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于防范处理邪教工作、扫黑除恶工作、司法救助工作、发放社区网格员工作补贴及绩效、社会治安综合治理工作、创新社会治理工作、国家安全工作、涉法涉诉人员化解稳控工作、铁路护路工作，保障各项工作正常开展。

三、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我委严格执行中央八项规定及自治区公务接待标准，厉行节约，根据工作实际，制定本年“三公”经费预算数。

四、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年收入总预算 484.344 万元，其中：本年收入 484.344 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 484.344 万元，其中：本年支出 484.344 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 484.34 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 484.344 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中国共产党平罗县委员会政法委员会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 166.344 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2021 年，中国共产党平罗县委员会政法委员会政府采购预算 5.8 万元，其中：政府采购货物预算 5.8 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党平罗县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 180.44 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 180.44 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 9 个，其中：一般公共预算安排的项目 9 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：防邪教工作经费、预算绩效金额 2 万元；扫黑除恶工作经费、预算绩效金额 40 万元；司法救助资金、预算绩

效金额 20 万元；社区网格员工作补贴及绩效、预算绩效金额 201 万元；社会治安综合治理工作经费、预算绩效金额 30 万元；创新社会治理工作经费、预算绩效金额 10 万元；国家安全工作经费、预算绩效金额 5 万元；涉法涉诉人员化解、稳控工作经费、预算绩效金额 5 万元；铁路护路工作经费、预算绩效金额 5 万元。主要绩效目标：目标 1：进一步推进防范处理邪教问题，强化工作部署，营造浓厚氛围，维护国家安全、保障人民利益；目标 2：保证扫黑除恶工作正常开展，落实中央、自治区、市政法会议精神，完成扫黑除恶、平安建设宣传教育、氛围营造、档案整理、线索排查等工作，确保专班不撤、经费不撤；目标 3：对司法案件中权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予适当救助。召开全县司法救助会议，会议研究救助案件及金额；目标 4：保障社会治理、网格管理工作顺利开展，提升社会治理效能；目标 5：打造社会治安防控体系，推进平安平罗建设，夯实社会治理根基；目标 6：创新社会治理工作，以社会治理现代化试点工作为抓手，提升社会治理能力，完成各项社会治理工作任务；目标 7：维护国家政治安全、人民安全，防范处理邪教问题，纵深推进扫黑除恶专项斗争，营造浓厚宣传氛围；目标 8：化解信访案件、稳控涉法涉诉案件矛盾，保障社会稳定、强化信访积案化解效能；目标 9：维护铁路安全、运营，确保铁路资源不被破坏. 铁路安全警示，维护人民安全利益，营造愛路护路氛围、落实各项铁路护路工作部署要求；目标

10: 严打公共安全案件，保障社会公平正义，维护人民安全利益。

（五）其他需说明的事项

本单位无房屋产权，办公室面积属于入住大楼公摊面积，本级部门房屋面积 180.44 平方米。2020 年以前，财务由县委办公室代管，2021 年经批准，财务正式独立。固定资产账目暂未分出，办公家具价值暂无数据。

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2021 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。