

中国共产党石嘴山市委政法委员会
2020 年度部门预算

石嘴山市委政法委 2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市委政法委 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

中国共产党石嘴山市委政法委员会(以下简称石嘴山市委政法委)在市委领导下履行职责、开展工作,应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事,保证党的路线方针政策 and 党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实,保证宪法法律正确统一实施。主要职责是:

1.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,坚决执行党的路线方针政策和党中央、自治区党委、市委关于政法工作的重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及自治区党委、市委决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法各部门思想和行动。

3.组织开展政法领域问题调查研究,提出决策部署和改革措施的意见和建议,协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大

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。

5.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和党中央、自治区党委、市委重大决策部署和国家法律法规的情况，协调和指导政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，协调和指导政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，协调和指导全市政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.代管市法学会工作。

11.完成市委和自治区党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市委政法委属一级预算单位，预算构成只包括市委政法委本级部门预算。

石嘴山市委政法委 2020 年核定编制 14 人；实有 14 人，离退休干部 9 人。内设机构 5 个，其中：办公室、综治督导协调室、执法监督室、政治部、基层社会治理室。

石嘴山市委政法委 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	5101304.61	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5101304.61	（一）一般公共服务支出	4554070.71	4554070.71	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	185814.72	185814.72	
		（九）卫生健康支出	133609.86	133609.86	
		（十八）住房保障支出	227809.32	227809.32	
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	5101304.61	支出总计	5101304.61	5101304.61	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排 支出	自治区专项转 移支付安排支 出	自治区一般性 转移支付安排 支出	小计	本级财 力安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		5101304.61	5101304.61	5031304.61		70000				
[112]中共石 嘴山市市委 政法委员会 本级		5101304.61	5101304.61	5031304.61		70000				
[112001]中共 石嘴山市市 委政法委员 会本级		5101304.61	5101304.61	5031304.61		70000				
2013601	行政运行	1829470.71	1829470.71	1829470.71						
2013602	一般行政管理事务	2712000	2712000	2712000		70000				
2019999	其他一般公共服务 支出	12600	12600	12600						
2080501	行政单位离退休	2500	2500	2500						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183314.72	183314.72	183314.72						
2101101	行政单位医疗	91657.36	91657.36	91657.36						
2101103	公务员医疗补助	34252.5	34252.5	34252.5						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7700	7700	7700						
2210201	住房公积金	148381.32	148381.32	148381.32						
2210203	购房补贴	79428	79428	79428						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
合计		19254377.46	5101304.61	2389304.61	2712000	-14153072.85	-73.51%
[112]	中共石嘴山市委政法委员会	19254377.46	5101304.61	2389304.61		-14153072.85	-73.51%
[112001]	中共石嘴山市委政法委员会本级	19254377.46	5101304.61	2389304.61		-14153072.85	-73.51%
2013601	行政运行	2175461.34	1829470.71	1829470.71		-345990.63	-15.90%
2013602	一般行政管理事务	3876783.20	2712000		2712000	-1164783.20	-30.05%
2019999	其他一般公共服务支出	50000	12600	12600		-37400	-74.80%
2080501	行政单位离退休	2500	2500	2500		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212216.2	183314.72	183314.72		-28901.48	-13.62%

2101101	行政单位医疗	89963.48	91657.36	91657.36		1693.88	1.88%
2101103	公务员医疗补助	34622.86	34252.5	34252.5		-370.36	-1.07%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	7700	7700		-350	-4.35%
2210201	住房公积金	145640.76	148381.32	148381.32		2740.56	1.88%
2210203	购房补贴	79428	79428	79428		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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
总计		2389304.61	2126658.05	262646.56
301	一、工资福利支出	2124678.05	2124678.05	
30101	基本工资	674268	674268	
30102	津贴补贴	787082	787082	
30103	奖金	196189	196189	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183314.72	183314.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	91657.36	91657.36	
30111	公务员医疗补助缴费	34252.5	34252.5	
30112	其他社会保障缴费	1833.15	1833.15	
30113	住房公积金	148381.32	148381.32	
30114	医疗费	7700	7700	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	262646.56		262646.56
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23000		23000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7000		7000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费	3000		3000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	21790.56		21790.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	162756		162756
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15100		15100
303	三、对个人和家庭的补助	1980	1980	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1980	1980	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	公务用车运行费				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	
5000					5000	91611	91611					3000					3000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目			2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019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				
**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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				
科目编码	科目名称		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）	纳管的非税收入财政专户收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
合计		5101304.61	5101304.61	5101304.61															
[112]中共石嘴山市市委政法委员会办公室		5101304.61	5101304.61	5101304.61															

[112001]中共石嘴山市市委政法委员会办公室本级		5101304.61	5101304.61	5101304.61														
2013601	行政运行	1829470.71	1829470.71	1829470.71														
2013602	一般行政管理事务	2712000	2712000	2712000														
2019999	其他一般公共服务支出	12600	12600	12600														
2080501	行政单位离退休	2500	2500	2500														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183314.72	183314.72	183314.72														
2101101	行政单位医疗	91657.36	91657.36	91657.36														
2101103	公务员医疗补助	34252.5	34252.5	34252.5														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7700	7700	7700														
2210201	住房公积金	148381.32	148381.32	148381.32														
2210203	购房补贴	79428	79428	79428														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		5101304.61	5101304.61							
[112]中共石嘴山市市委政法委员会		5101304.61	5101304.61							
[112001]中共石嘴山市市委政法委员会本级		5101304.61	5101304.61							
2013601	行政运行	1829470.71	1829470.71							
2013602	一般行政管理事务	2712000	2712000							
2019999	其他一般公共服务支出	12600	12600							
2080501	行政单位离退休	2500	2500							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183314.72	183314.72						
2101101	行政单位医疗	91657.36	91657.36						
2101103	公务员医疗补助	34252.5	34252.5						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7700	7700						
2210201	住房公积金	148381.32	148381.32						
2210203	购房补贴	79428	79428						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2389304.61	一、行政支出	2389304.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2389304.61	其中：财政拨款支出	2389304.61
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	2389304.61	本年支出合计	2389304.61
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2389304.61	支出总计	2389304.61

十、2020 年石嘴山市委政法委项目绩效目标申报表

2020 年石嘴山市委政法委项目绩效目标申报表

单位：元

项目	指标值	绩效金额
中共石嘴山市委政法委员会办公室		
中共石嘴山市委政法委员会办公室本级		
城乡社区网格服务人员补贴		2252560
产出指标		

成本指标（必填硬性指标）		
足额拨付三县区城乡社区网格服务人员补贴	2252560 元	
时效指标（必填）		
2020 年 12 月底完成	100%	
数量指标（必填硬性指标）		
城市社区专职网格员补贴人数和金额	补贴人数 67 人；补贴金额 1,005,000 元	
城市社区兼职网格员绩效补贴人数和金额	补贴人数 67 人；补贴金额 268000 元	
城市社区兼职网格员绩效补贴“好”等次人数比例和人均每 季度绩效标准、绩效补贴金额	补贴人数 480 人；20%；500 元人均每季度；补贴金额 192000 元	
城市社区网格监督员绩效补贴人数和金额	补贴人数 119 人；补贴金额 47600 元	
农村网格员补贴人数和金额	补贴人数 1291 人；补贴金额 774600 元	
农村兼职网格员绩效补贴人数和金额	补贴人数 1291 人；补贴金额 206560 元	
网格员全面采集、动态掌握并及时上报网格内人口、社保、 房屋、就业、收入、安全及少数民族流动人口等情况	做到底子准、情况清、动向明	
网格员联络社情民意	履行居民与居民之间的信息沟通、情况通报；及时收 集社情民意；及时为困难党员提供服务；组织居民开 展形式多样的“民族团结月”活动	

网格员矛盾纠纷化解	做好矛盾纠纷化解工作，及时帮助协调解决网格内居民反映的问题	
网格员入户走访	每周走访困难党员以及残疾人、社区服刑、戒毒、刑满释放等特殊人员不少于1次；每月走访管辖网格一般居民家庭不少于总数的10%	
网格员民情日志	每个工作日撰写工作日志不少于1篇	
网格监督员督促指导	每季度监督指导网格员工作不少于12次，帮助网格员解决问题；协助网格监督员每月组织召开一次网格服务管理评议考核例会；每季度督促网格警员、网格消防员排查消防隐患不少于3次；每季度监督网格监督员开展工作不少于3次	
网格消防员隐患排查、消防安检、宣传教育工作	每季度对所辖网格消防隐患排查3次；每季度对网格内消防设施安检3遍；每季度组织居民开展1次用电、用气、防火安全知识培训	
网格警员隐患排查、流动人口和重点人员管理、安全防范及群防群治、宣传教育、业务培训等工作	每月排查社会治安隐患和不稳定因素不少于1次；及时妥善处置治安问题和矛盾冲突情况；开展特殊人员、重点人员监督管理；组织、指导辖区群防群治队伍开展安全防范工作；每季度开展法治宣传、国家安全等知识宣传教育不少于1次；每季度向网格员开展治安、禁毒等知识培训不少于1次	
质量指标（必填）		
网格服务覆盖率	≥98%	
网格居民信息采集率和完整率	≥95%；≥85%	

满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
网格居民服务满意度	≥70%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
提升群众安全感	明显提升	
社会效益指标（必填）		
宣传国家政策精神，了解居民群众社情民意，提供便民服务；		
排查化解基层矛盾纠纷，保障群众合法权益；		

石嘴山市委政法委 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市委政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体

石嘴山市委政法委 2020 年财政拨款收入预算 5101304.61 元，其中：本年收入 5101304.61 元，包括一般公共预算拨款 5101304.61 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5101304.61 元，其中：一般公共服务支出 4554070.71 元、社会保障和就业支出 185814.72 元、卫生健康支出 133609.86 元、住房保障支出 227809.32 元。

二、关于石嘴山市委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况说明

石嘴山市委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2389304.61 元，其中：本年收入安排支出 2389304.61 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 689705.85 元，下降 22.40%。

人员经费 2126658.05 元，主要包括：基本工资 674268 元、津贴补贴 787082 元、奖金 196189 元、社会保障缴费 311057.73 元、医疗费 7700 元、住房公积金 148381.32 元、其他对个人和家庭的补助支出 1980 元。

公用经费 262646.56 元，主要包括：办公费 10000 元、差旅费 23000 元、维修（护）费 7000 元、培训费 20000 元、公务接待费 3000 元、工会经费 21790.56 元、其他交通费 162756 元、其他商品和服务支出 15100 元。

（二）项目支出情况

石嘴山市委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2712000 元，其中：本年收入安排支出 2712000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 2712000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 196000 元，增长 7.79 %。主要用于城乡社区网格服务人员补贴、见义勇为人员人身意外伤害保险、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作、社会治安综合治理工作、防邪工作、涉法涉诉信访服务中心工作、法学会工作和执法监督、执法检查、干警培训教育等工作。

三、关于石嘴山市委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市委政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 2000 元，其中：因公出国（境）费减少 91611 元，主要原因 2020 年没有预算因公出国经费；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车

运行费增加(减少)0元;公务接待费减少2000元,主要是2020年公务接待活动减少。

四、关于石嘴山市委政法委2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市委政法委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市委政法委2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市委政法委2020年收入总预算5101304.61元,其中:本年收入5101304.61元,上年结转结余0元;支出总预算5101304.61元,其中:本年支出5101304.61元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5101304.61元,占100%。

本年支出包括:行政支出5101304.61元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020年,石嘴山市委政法委机关运行经费财政拨款预算262646.56元,比2019年预算减少3959.52元,下降1.49%。主要原因是:其他交通补贴减少。

(二) 政府采购情况

2020年石嘴山市委政法委无政府采购预算收支。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 416.62 平方米；土地 0 平方米；车辆 0 辆；办公家具价值净值 128825.68 元；其他资产价值 178586.13 元。

（四）预算绩效情况

2020 年石嘴山市委政法委重点项目绩效评价 1 个，是城乡社区网格服务人员补贴项目，涉及财政拨款资金 2,252,560 元。

2020 年石嘴山市委政法委重点项目绩效评价按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到 95% 以上。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

石嘴山市委政法委 2020 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

