

附件 2

中共石嘴山市委政法委员会 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、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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共石嘴山市委政法委员会 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

市委政法委员会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和党中央、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，市委政法委部门预算包括：市委政法委本级预算。

市委政法委员会 2021 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4880218	（一）一般公共服务支出	4372405	4372405	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（八）社会保障和就业支出	164346	164346	
		（九）卫生健康支出	132585	132585	
		（十八）住房保障支出	210882	210882	
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	4880218	支出总计	4880218	4880218	

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。

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
112001	中共石嘴山市 市委政法委员 会	4880218	4880218	4880218						
201	一般公共服务 支出	4372405	4372405	4372405						
20136	其他共产党事 务支出	4361605	4361605	4361605						
2013601	行政运行	1748549	1748549	1748549						
2013602	一般行政管理 事务	2613056	2613056	2613056						
20199	其他一般公共 服务支出	10800	10800	10800						
2019999	其他一般公共 服务支出	10800	10800	10800						
208	社会保障和就 业支出	164346	164346	164346						

20805	行政事业单位 养老支出	164346	164346	164346						
2080501	行政单位离退 休	2800	2800	2800						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	161546	161546	161546						
210	卫生健康支出	132585	132585	132585						
21011	行政事业单位 医疗	132585	132585	132585						
2101101	行政单位医疗	88851	88851	88851						
2101103	公务员医疗补 助	33234	33234	33234						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	10500	10500	10500						
221	住房保障支出	210882	210882	210882						
22102	住房改革支出	210882	210882	210882						
2210201	住房公积金	130758	130758	130758						
2210203	购房补贴	80124	80124	80124						

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		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%
112001	中共石嘴山市市委 政法委员会		4880218	2267162	2613056		
201	一般公共服务支出		4372405	1759349	2613056		
20136	其他共产党事务支 出		4361605	1748549	2613056		
2013601	行政运行		1748549	1748549			
2013602	一般行政管理事务		2613056		2613056		
20199	其他一般公共服务 支出		10800	10800			
2019999	其他一般公共服务 支出		10800	10800			

208	社会保障和就业支出		164346	164346			
20805	行政事业单位养老支出		164346	164346			
2080501	行政单位离退休		2800	2800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161546	161546			
210	卫生健康支出		132585	132585			
21011	行政事业单位医疗		132585	132585			
2101101	行政单位医疗		88851	88851			
2101103	公务员医疗补助		33234	33234			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10500	10500			
221	住房保障支出		210882	210882			
22102	住房改革支出		210882	210882			
2210201	住房公积金		130758	130758			
2210203	购房补贴		80124	80124			

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

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		2267162	2034638	232524
301	一、工资福利支出	2033078	2033078	
30101	基本工资	598140	598140	
30102	津贴补贴	694589	694589	
30103	奖金	313845	313845	
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	161546	161546	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	88851	88851	
30111	公务员医疗补助缴费	33234	33234	
30112	其他社会保障缴费	1615	1615	
30113	住房公积金	130758	130758	
30199	其他工资福利支出	10500	10500	
302	二、商品和服务支出	232524		232524
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

30201	办公费	2800		2800
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	15000		15000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000		10000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15000		15000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4000		4000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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

30227	委托业务费			
30228	工会经费	19196		19196
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	145728		145728
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20800		20800
303	三、对个人和家庭的补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1560		1560
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

[illegible]

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		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			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

七、部门收入总表

部门收入总表

单位: 元

[illegible]

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	10500	10500	10500													
2210201	住房公积金	130758	130758	130758													
2210203	购房补贴	80124	80124	80124													

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
112	中共石嘴山市市委政法委员会	4880218	4880218							
2013601	行政运行	1748549	1748549	1748549						
2013602	一般行政管理事务	26.3056	2613056	2613056						
2019999	其他一般公共服务支出	10800	10800	10800						
2080501	行政单位离退休	2800	2800	2800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161546	161546	161546						
2101101	行政单位医疗	88851	88851	88851						
2101103	公务员医疗补助	33234	33234	33234						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10500	10500	10500						
2210201	住房公积金	130758	130758	130758						
2210203	购房补贴	80124	80124	80124						

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	4880218	一、行政支出	4880218
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4880218	其中：财政拨款支出	4880218
(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	
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	4880218	本年支出合计	4880218
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	4880218	支出总计	4880218

中共石嘴山市委政法委员会 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市委政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委政法委 2021 年财政拨款收入预算 4880218 元，其中：本年收入 4880218 元，包括一般公共预算拨款 4880218 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 2150079.88 元。支出预算 4880218 元，包括：一般公共服务支出 4372405 元、社会保障和就业支出 164346 元、卫生健康支出 132585 元、住房保障支出 210882 元。

二、关于市委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2348233.02 元，其中：本年收入安排支出 2267162 元，上年结转资金安排支出 81071.02 元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1166776.29 元，下降 33.19 %。

人员经费 2034794 元，主要包括：基本工资 598140 元、津贴补贴 694589 元、奖金 313845 元、社会保障缴费 164346 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费

元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 130758 元、提租补贴 0 元、购房补贴 80124 元、其他对个人和家庭的补助支出 1716 元。日常公用支出 232524 元，其中：办公费 2800 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 15000 元、取暖费 0 元、物业管理费、差旅费 10000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 15000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 4000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 19196 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 145728、其他商品和服务支出 20800 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

市委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4682064.86 元，其中：本年收入安排支出 2613056 元，上年结转结余资金安排支出 2069008.86 元。包括：一般行政管理事务 3207364.86 元、其他公共安全支出 1474700 元。比 2020 年执行数（决算数）减少 10468192.29 元，下降 69.10 %。一般行政管理事务 3207364.86 元，主要用于涉法涉诉信访服务窗口工作经费 10920 元、法学会工作经费 18000 元、执法监督、执法检查、干警培训教育经费 110000 元、社会治安综合治理工作经费 170776 元、见义勇为人员人身意外伤害保险经费 100000 元、城乡社区网格服务人员补贴 2252560 元、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费 15000 元、严打经费 70000 元、扫黑

除恶专项斗争经费 314000 元；其他公共安全支出 1474700 元，主要用于国家司法救助。

三、关于市委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委政法委 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 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 4000 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）1000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因 2020 年没有安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因市委政法委没有公务车；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因没有公车支出；公务接待费增减 1000 元，主要原因估算 2021 年各类督查活动增加。

四、关于市委政法委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

市委政法委 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委政法委 2021 年收支预算情况的总体说明

市委政法委 2021 年收入总预算 7030297.88 元，其中：本年收入 4880218 元，上年结转结余 2150079.88 元；支出总预算 7030297.88 元，其中：本年支出 4880218 元，上年年末结转结余 2150079.88 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4880218 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；

附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4880218 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，市委政法委机关运行经费财政拨款预算 232524 元，比 2020 年预算减少 30122.56 元，下降 11.47 %。主要原因是：今年压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021 年，中共石嘴山市委政法委员会政府采购预算 30000 元，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 268682 元；其他资产价值 648785 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 268682 元；其他资产价值 648785 元。

（四）预算绩效情况。

2021 年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。

2021 年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 92% 以上。

（五）其他需说明的事项。

无其他需要说明的事项。

市委政法委 2021 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：包括地方本级支出，对上级政府的上解支出，对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：包括地方本级收入，上级政府对本级政府的税收返还和转移支付，下级政府的上解收入。（三）

财政拨款收入：指单位本年度从本级政府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、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、人员经费：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：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。

六、“三公”经费：指公务接待费、因公出国、公务用车购置费及运行维护费。

七、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用政府性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。