

中国共产党西吉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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策、决策部署，坚决落实党中央和区、市、县党委重大部署要求，统一政法单位思想和行动，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。

深入贯彻落实中央和区、市、县党委决定，对全县政法工作研究提出总体性部署，推进平安西吉、法治西吉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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。

加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施。

监督和支持政法部门依法行使职权，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。

指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党西吉县委员会政法委员会部门预算包括本级部门预算，无二级预算单位，核定编制9个，其中行政编8个、工勤编1个。

中国共产党西吉县委员会政法委员会 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：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	326.7731	一、本年支出	326.7731	326.7731	
（一）一般公共预算财政拨款收入	326.7731	（一）一般公共服务支出	297.0331	297.0331	
（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			
		(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	15.87	15.87	
		(九) 卫生健康支出	7.47	7.47	
		(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			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	6.4	6.4	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	326.7731	支出总计	326.7731		

二、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：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%
2013601	行政运行	149.03	195.0331	146.0331	49	46.0031	31%
2013602	一般行政管理事务	233.6859	102		102	-131.6859	56%
2080505	机关事业单位养老保险	9.173	10.58	10.58		1.407	15%
2080506	机关事业单位职业年金	0	5.29	5.29		5.29	100%
2101101	行政单位医疗	4.5865	5.82	5.82		1.2335	27%
2101103	公务员医疗补助	1.4333	1.65	1.65		0.2167	15%
2210203	住房补贴	11.0991	6.4	6.4		-4.6991	-42%

三、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：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
总计		175.7731	157.7731	18
301	一、工资福利支出	157.7731	157.7731	
30101	基本工资	48	48	
30102	津贴补贴	85.9031	85.9031	
30103	奖金			
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	10.58	10.58	

30109	职业年金缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18		18
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	4		4
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	326.7731	一、行政支出	326.7731
(1) 一般公共预算财政拨款收入	326.7731	其中：财政拨款支出	326.7731
(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	326.7731	本年支出合计	326.7731
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	326.7731	支出总计	326.7731

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		国家安全经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委员会政法委员会	
项目属性		项目期	一年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		35 万元	
	其中:财政拨款		35 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体目标	国家安全法律法规宣传, 增强民众国家安全意识, 维护国家安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	增强群众国家安全意识, 维护国家安全	95%
		质量指标(必填)	国家安全宣传工作完成质量	95%
		时效指标(必填)	项目期	一年
		成本指标(必填硬性指标)	工作成本	35 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	增强群众国家安全意识, 维护国家安全	100%
		生态效益指标(选填)	无	无
		可持续影响指标(必填)	社会影响力	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	98%

(2022年度)

项目名称		县级矛盾纠纷排查调解经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委员会政法委员会	
项目属性		项目期	一年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37万元		
	其中:财政拨款	37万元		
	其他资金	0万元		
年度总体目标	开展矛盾纠纷排查化解,切实维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	联合相关单位矛盾纠纷排查化解	95%
		质量指标(必填)	各项工作事项的办结率	95%
		时效指标(必填)	项目期	一年
		成本指标(必填硬性指标)	矛盾纠纷排查化解成本	37万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	为社会稳定出力,促进经济发展	95%
		生态效益指标(选填)	无	无
		可持续影响指标(必填)	优化社会法治环境服务经济发展	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	98%

(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委员会政法委员会	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中:财政拨款	30 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体目标	深化扫黑除恶专项斗争,提升平安法治建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	深化扫黑除恶专项斗争,提升平安法治建设	95%
		质量指标 (必填)	扫黑除恶专项工作完成质量	95%
		时效指标 (必填)	项目期	一年
		成本指标 (必填硬性指标)	工作成本	30 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	深化扫黑除恶专项斗争,提升平安法治建设	100%
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	社会影响力	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	受众满意度	95%

(2022 年度)

项目名称		综合治理经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委员会政法委员会	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		49 万元	
	其中:财政拨款		49 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体目标	社会治安综合治理, 稳定社会安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	社会治安综合治理, 稳定社会安全	100%
		质量指标 (必填)	社会治安宣传工作实施质量	95%
		时效指标 (必填)	项目期	一年
		成本指标 (必填硬性指标)	社会治安综合治理成本	49 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	稳定社会安全, 宣传相关法律法规	95%
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	社会影响力	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	98%

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年财政拨款收入预算 326.7731 万元，其中：本年收入 326.7731 万元，包括一般公共预算拨款 326.7731 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 326.7731 万元，包括：一般公共服务支出 297.0331 万元、社会保障和就业支出 15.87 万元、卫生健康支出 7.47 万元、住房保障支出 6.4 万元。

二、关于中国共产党西吉县委员会政法委员会 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

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 326.7731 万元，其中：本年收入安排支出 326.7731 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 97.1455 万元，下降 23%。

人员经费 157.7731 万元，主要包括：基本工资 48 万元、津贴补贴 85.9031 万元、社会保障缴费 23.87 万元、购房补贴 6.4 万元。

公用经费 18 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 4 万元、取暖费 4 万元、差旅费 5 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 151 万元，其中：本年收入安排支出 151 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算 49 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 49 万元，增长 0%。主要用于综合治理专项经费。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 102 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 131.6859 万元，下降 56%。主要用于扫黑除恶、国家安全经费。

三、关于中国共产党西吉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

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与上年相比无变化；公务用车购置费与上年相比无变化；公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 2 万元，主要原因缩减公务接待。

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

中国共产党西吉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、关于中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年收入总预算 326.7731 万元，其中：本年收入 326.7731 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 326.7731 万元，其中：本年支出 326.7731 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 326.7731 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 326.7731 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，中国共产党西吉县委员会政法委员会本级及所 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18 万元，与 2020 年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，中国共产党西吉县委员会政法委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党西吉县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋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8.514万元；其他资产价值65.0124万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，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8.514万元；其他资产价值65.0124万元。

（四）预算绩效情况

2021年中国共产党西吉县委员会政法委员会有4个项目申报绩效评价，待项目实施完成后进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党西吉县委员会政法委员会 2021 年部门预算——名词解释

1. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 公务车运行维护费：反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

5. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费：反映单位的电费支出。

7. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

10. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。