

附件 1

同仁市政法委

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 同仁市政法委 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁市政法委部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

(三) 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

(四) 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

处理违法抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

(六) 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理涉藏问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

(七) 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

(八) 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,同仁市政法委 2021 年部门预算编制范围无本级预算单位。

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	309.35	一. 一般公共服务支出	309.35
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	60
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	39.47
		九. 卫生健康支出	17.17
		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	
		二十. 住房保障支出	13.38
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	309.35	本 年 支 出 合 计	309.35
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	309.35	支 出 总 计	309.35

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
同仁市政法委	179.33		179.33							
同仁市政法委 (本级)	179.33		179.33							

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
		309.35	249.35	60.00			
201	一般公共服务支出	179.33	179.33				
20136	其他共产党事务支出	179.33	179.33				
2013601	行政运行	179.33	179.33				
204	公共安全支出	60.00		60.00			
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00			
2049999	其他公共安全支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47				
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.1	12.1				
20807	就业补助	4.28	4.28				
2080705	公益岗位补贴	4.28	4.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	17.17	17.17				
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

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	309.35	一、本年支出	309.35	309.35	
（一）一般公共预算拨款	309.35	（一）一般公共服务支出	179.33	179.33	
（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（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	39.47	39.47	
		（九）卫生健康支出	17.17	17.17	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	13.38	13.38	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	309.35	支 出 总 计	309.35	309.35	

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	309.35	249.35	60.00
201			一般公共服务支出	179.33	179.33	
201	20136		其他共产党事务支出	179.33	179.33	
201	20136	2013601	行政运行	179.33	179.33	
204			公共安全支出	60.00		60.00
204	20499		其他公共安全支出	60.00		60.00
204	20499	2049999	其它群众团体事务支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	39.47	39.47	
208	20805		行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.1	12.1	
208	20807		就业补助	4.28	4.28	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	17.17	17.17	
210	21011		行政事业单位医疗	17.17	17.17	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
210	21011	2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
221			住房保障支出	13.38	13.38	
221	22102		住房改革支出	13.38	13.38	
221	22102	2210201	住房公积金	13.38	13.38	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	249.35	231.04	18.31
301	工资福利支出	214.66	214.66	
	1 基本工资	38.05	38.05	
	2 津贴补贴	71.94	71.94	
	3 奖金	45.32	45.32	
	7 绩效工资	5.23	5.23	
	9 机关事业单位养老保险缴费	22.81	22.81	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
	11 公务员医疗保障缴费	9.51	9.51	
	12 其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	13 住房公积金	13.38	13.38	
	99 其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	18.31		18.31
	1 办公费	4.24		4.24
	2 印刷费	0.44		0.44
	5 水费	0		
	6 电费	0.19		0.19
	7 邮电费	0.5		0.5
	8 取暖费	0.63		0.63
	11 差旅费	1.89		1.89
	12 因公出国（境）费用	0		
	13 维修（护）费	0.25		0.25
	15 会议费	0		
	16 培训费	0.63		0.63
	17 公务接待费	0.36		0.36
	28 工会经费	2.23		2.23
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39 其他交通费用	4.83		4.83
	99 其他商品和服务支出	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
	2 退休费	12.1	12.1	
	3 退职（役）费	0		
	99 其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.44		1	1		0.44	0.86				0.5	0.36

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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市政法委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 309.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 179.33 万元、社会保障就业支出 39.47 万元、卫生健康支出 17.17 万元、住房保障支出 13.38 万元、公共安全支出 60 万元。同仁市政法委 2021 年收支总预算 309.35 万元。

二、关于同仁市政法委部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市政法委 2021 年收入预算 309.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 309.35 万元，占 100%。

三、关于同仁市政法委部门 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市政法委 2021 年支出预算 309.35 万元，其中：基本支出 249.35 万元，占 81%；项目支出 60 万元，占 19%。

四、关于同仁市政法委部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市政法委 2021 年财政拨款收支总预算 309.35 万元，比上年增加 68.21 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 179.33 万元，上年结转 0 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 179.33 万元。一般公共服务支出一般公共服务支出 179.33 万元、社会保障就业支出 39.47 万元、卫生健康支出 17.17 万元、住房保障支出 13.38 万元、0 公共安全支出 60 万元。同仁市政法委 2021 年收支总预算 309.35 万元。

五、关于同仁市政法委 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。

同仁市政法委 2021 年一般公共预算当年拨款 309.35 万元，比 2020 年增加 68.21 万元，主要是主要原因是人员有公共安全支出项目款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出一般公共服务支出 179.33 万元，占支出的 58%，公共安全支出 60 万元，占支出的 19%，社会保障就业支出 39.47 万元，占支出的 13%，卫生健康支出 17.17 万元，占支出的 6%，住房保障支出 13.38 万元，占支出的 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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 179.33 万元，比 2020 年减少增加 15.36 万元，增长 9%。主要原因是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年减少增加 60 万元，增长 100%。主要原因是此科目下专项资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2021年预算数为22.81万元，比2020年减少3.05万元，下降11.8%，主要原因是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为12.11万元，比2020年增加3.01万元，增加33%，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为12.11万元，比2020年增加3.01万元，增加33%，主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为4.28万元，与2020年一致。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.17万元，比2020年资金0.12万元、增长240%，原因是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.11万元，比2020年减少2.4万元 下降95%，原因是上年数据有误。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.65万元，比2020年减少3.45万元，下降38%，主要原因是行政人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2021年预算数为2.01万元，比2020年增加2.01万元，增长100%，主要原因是事业人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021年预算数为9.51万元，比2020年减少1.77万元，下降16%，主要原因是人员增减变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.38，比2020年减少1.61万元，下降11%，主要原因是人员增减变动。

六、关于同仁市政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市政法委2021年一般公共预算基本支出249.35万元，其中：

人员经费231.04万元，主要包括：基本工资38.05万元、津贴补贴71.94万元、奖金45.32万元、绩效工资5.23万元、机关事业单位养老保险缴费22.81万元、职工基本医疗补助缴费7.66万元、公务员医疗保障缴费9.51万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金13.38万元、退休费12.1万元、其他对个人和家庭的补助支出4.28万元、其他工资福利支出0.48万元。

公用经费18.31万元，主要包括：办公费4.24万元、印刷费0.44万元、水费0万元、电费0.19万元、邮电费0.5万元、取暖费0.63万元、差旅费1.89万元、维修（护）费0.25万元、因公出（国）境费0万元、会议费0万元、培训费0.63万元、

公务接待费 0.36 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元，其他交通费 4.83 万元、其他商品服务支出 1.62 万元。

七、关于同仁市政法委部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.86 万元，比上年减少 0.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 0.5 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.58 万元。主要是人员减少。

八、关于同仁市政法委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市政法委 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 年同仁市政法委部门机关运行经费财政拨款预算 18.31 万元，比上年预算数一致。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市政法委各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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2021年3月底，同仁市政法委所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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年同仁市政法委预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额60万元。

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			
政法队伍教育整顿	10	培养造就一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的高素质政法队伍。	产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	推动制度机制提高政法公信力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
藏区社会治理创建经费	50	大力推进法治同仁、平安同仁建设，为创建藏区社会治理示范区提供保障。	产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	推进平安青海、法治青海建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

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）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。

（三）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。

（四）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）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。

（四）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。

（五）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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于保障机构开展工作的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映单位退休人员统筹外支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）反映财政对失业保险基金的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。