同仁县政法委部门

2020 年部门预算

目　录

第一部分　同仁县政法委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　同仁县政法委部门2020年度部门预算表

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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县政法委部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　同仁县政法委部门概况

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开展工作。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，同仁县政法委为财政局本级预算单位。

第二部 同仁县政法委部门2020年部门预算表

部门公开

表1

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	241.14	一、本年支出	241.14	241.14	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	163.97	163.97	
（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	41.8	41.8	
		（九）卫生健康支出	20.38	20.38	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	14.99	14.99	
		（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	241.14	支 出 总 计	241.14	241.14	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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	241.14	241.14	
201			一般公共服务支出	163.97	163.97	
201	20136		其他共产党服务支出	163.97	163.97	
201	20136	2013601	行政运行	163.97	163.97	
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	
208	20805		行政事业单位养老支出	34.96	34.96	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
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		财政对其他社会保障基金的补助	2.56	2.56	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.51	2.51	
210			卫生健康支出	20.38	20.38	
210	21011		行政事业单位医疗	20.38	20.38	
210	21011	2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
221			住房保障支出	14.99	14.99	
221	22101		住房改革支出	14.99	14.99	
221	22102	2210201	住房公积金	14.99	14.99	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	241.14	222.83	18.31
301		工资福利支出	209.45	209.45	
	01	基本工资	45.96	45.96	
	02	津贴补贴	87.47	87.47	
	03	奖金	11.75	11.75	
	07	绩效工资	0		
	09	机关事业单位养老保险缴费	25.86	25.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.1	9.1	
	11	公务员医疗保障缴费	11.28	11.28	
	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
	13	住房公积金	14.99	14.99	
	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
	01	办公费	1.89		1.89
	02	印刷费	0.44		0.44
	05	水费	0		
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	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

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	17	公务接待费	0.44		0.44
	26	劳务费	0		
	28	工会经费	2.5		2.5
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用	7.9		7.9
	99	其他商品和服务支出	0		
	……	……			
303		对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
	01	离休费	0		
	02	退休费	9.1	9.1	
	03	退职（役）费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
	……	……			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
2.1		2.1		0.5	1.6	1.44		1.44		1	0.44

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			

此表无数据

部门公开表 6

部门收支总表

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	241.14	一.一般公共服务支出	163.97
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.　事业收入		三.国防支出	
其中：教育收费收入		四.公共安全支出	
四.　事业单位经营收入		五.教育支出	
五.上级补助收入		六.科学技术支出	
六.下级单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
七.其他收入		八.社会保障和就业支出	41.8
		九.卫生健康支出	20.38
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十三.交通运输支出	
		十九.住房保障支出	
		十九.住房保障支出	14.99
		二十一.灾害防治及应急管理支出	
		二十二.其他支出	
本　年　收　入　合　计		本　年　支　出　合　计	
十.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
十一.上年结转			
收　　入　　总　　计	241.14	支　出　总　计	241.14

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
同仁县政法委	241.14		241.14								
同仁县政法委（本机）	241.14		241.14								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		241.14	241.14			
201	一般公共服务支出	163.97	163.97	163.97		
20136	其他共产党服务支出	163.97	163.97	163.97		
2013601	行政运行	163.97	163.97	163.97		
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80		
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	34.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	9.10		
20807	就业补助	4.28	4.28	4.28		
2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	4.28		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	2.56	2.56	2.56		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	20.38	20.38	20.38		
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	20.38		
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10		
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28		
221	住房保障支出	14.99	14.99	14.99		
22102	住房改革支出	14.33	14.99	14.99		
2210201	住房公积金	14.99	14.99	14.99		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	241.14		241.14								
201	36	01	行政运行	163.97		163.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86		25.86								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.10		9.10								
208	07	05	公益性岗位补贴	4.28		4.28								
208	27	01	财政对	0.05		0.05								

			失业保险基金的补助											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.51		2.51								
210	11	01	行政单位医疗	9.10		9.10								
210	11	03	公务员医疗补助	11.28		11.28								
221	02	01	住房公积金	14.99		14.99								

第三部分　同仁县政法委部门2020年度部门预算情况说明

一、关于同仁县政法委部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县政法委部门2020年财政拨款收支总预算241.14万元，比2019年减少3.3万元，主要是2020年压缩经费及人员变动。收入包括：一般公共预算拨款241.14万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出163.97万元。社会保障和就业支出41.80万元，卫生健康支出20.38万元，住房保障支出14.99万元。

二、关于同仁县政法委部门2020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。

同仁县政法委部门2020年一般公共预算当年拨款241.14万元,比2019年减少3.3万元,原因压缩经费及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出163.97万元，占67.99%；社会保障和就业支出41.80万元，占17.33%；卫生健康支出20.38万元，占8.45% ；住房保障支出14.99万元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020 年预算数为 241.14 万元，比 2019 年减少 3.3 万元，下降 1.35%。主要是压缩经费及人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 25.86 万元，比 2019 年增加 0.38 万元，增加 1.5%。主要原因是人员变化相应养老金增加。

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）2020 年预算数为 9.10 万元，比 2019 年增加 9.10 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无预算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2020 年预算数为 4.28 万元，比 2019 年增加 0.5 万元，增长 13.22%。主要原因是 2020 年公益性岗位涨工资。

5、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）2020 年预算数为 2.56 万元，比 2019 年增加 2.56 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无预算。

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）2020 年预

算数为0.05万元，比2019年增加0.05万元，增长100%。主要原因是2019年无预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.10万元，比2019年增加0.77万元，增加9.24%。主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为11.28万元，比2019年增加0.17万元，增加1.53%。主要原因是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.99万元，比2019年下降0.3万元，下降1.96%。主要原因是是人员变动。

三、关于同仁县政法委部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县政法委部门2020年一般公共预算基本支出241.14万元，其中：

人员经费222.83万元，主要包括：基本工资45.96万元、津贴补贴87.47万元、奖金11.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.86万元、职工基本医疗保险缴费9.1万元、公务员医疗保障缴费11.28万元、其他社会保障缴费2.56万元、其他工资福利支出0.48万元、住房公积金14.99万元、退休费9.1万元、其他对个人和家庭的补助支出4.28万元。

公用经费18.31万元，主要包括：办公费1.89万元、印刷费0.44万元、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、培训费0.63万元、公务接待费0.44万元、工会经费2.5万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.9万元。

四、关于同仁县政法委部门2020年“三公”经费预算情况说明

同仁县政法委部门2020年“三公”经费预算数为1.44万元，比2019年减少0.66万元，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1万元，减少0.6万元；公务接待费0.44万元，增加1.16万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是人员增加，车辆减少。

五、关于同仁县政法委部门2020年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县政法委部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县政法委部门2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县政法委部门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，

支出包括：一般公共服务支出163.97万元。社会保障和就业支出41.8万元，卫生健康支出20.38万元，住房保障支出14.99万元。同仁县政法委部门2020年收支总预算241.14万元。

七、关于同仁县政法委部门2020年部门收入预算情况说明

同仁县政法委部门2020年收入预算241.14万元,其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入241.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于同仁县政法委部门2020年部门支出预算情况说明（一）

同仁县政法委部门2020年支出预算241.14万元,其中：基本支出241.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、关于同仁县政法委部门2020年支出预算情况的说明（二）

同仁县政法委单位2020年支出预算241.14万元，比2019 年减少3.3万元，下降1.35%。主要是压缩经费及人员变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县政法委部门机关运行经费财政拨款预算 163.97 万元，比 2019 年预减少 80.47 万元，下降 32.92%。主要是压缩经费及人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县政法委部门各单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 2 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年月底，同仁县政法委部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2020 年同仁县政法委部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

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、支出类

（一）一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）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缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人

员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）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。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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。