

附件 1

中共共和县委政法委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共共和县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共共和县委政法委员会 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 中共共和县委政法委员会 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共共和县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，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。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设、过强过硬队伍建设、深化信息化智能化建设、坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出异议。

（六）学习把握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门

媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，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。

（八）深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

（九）配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

（十）指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

（十一）完成省州委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入共和县委政法委2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无二级预算单位）。

序号	单位名称
1	共和县委政法委（本级）

第二部分 中共共和县委政法委员会 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	449.79	一、本年支出	449.79	449.79	
（一）一般公共预算拨款	449.79	（一）一般公共服务支出			
（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	376.69	376.69	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.37	28.37	
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	25.65	25.65	
		（十九）住房保障支出	19.08	19.08	
		二、结转下年			
收 入 总 计	449.79	支 出 总 计	449.79	449.79	

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	449.79	305.54	144.25
204			公共安全支出	376.69	232.44	144.25
204	06		司法	376.69	232.44	144.25
204	06	01	行政运行	376.69	232.44	144.25
208			社会保障和就业支出	28.37	28.37	
208	05		行政事业单位离退休	28.37	28.37	
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
210			卫生健康支出	25.65	25.65	
210	11		行政事业单位医疗	25.65	25.65	
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	13.78	13.78	
210	11	01	其他人员医疗（退休）	1.54	1.54	
221			住房保障支出	19.08	19.08	
221	02		住房改革支出	19.08	19.08	
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	

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	305.54	281.78	23.76
301		工资福利支出	256.55	256.55	
	01	基本工资	52.33	52.33	
	02	津贴补贴	106.66	106.66	
	03	奖金	13.25	13.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
	11	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
	12	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
	13	住房公积金	19.08	19.08	
	99	其他工资福利支出	5.42	5.42	
302		商品和服务支出	23.76		23.76
	01	办公费	2.34		2.34
	02	印刷费	2.34		2.34
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	2.34		2.34
	11	差旅费	4.68		4.68
	13	维修（护）费	2.34		2.34
	15	会议费	0.70		0.70
	16	培训费	0.23		0.23
	17	公务接待费	0.57		0.57
	31	公务用车运行维护费	2.71		2.71
	99	其他商品和服务支出	5.15		5.15
303		对个人和家庭的补助	25.23	25.23	
	01	离休费			
	02	退休费	4.43	4.43	
	09	奖励金	20.8	20.8	

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	
6.05		5.42		5.42	0.63	3.28		2.71		2.71	0.57

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			

无政府性基金预算支出

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	449.79	一、一般公共服务支出	
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	376.69
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	28.37
		九、卫生健康支出	25.65
		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	
		十九、住房保障支出	19.08
本 年 收 入 合 计	449.79	本 年 支 出 合 计	449.79
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	449.79	支 出 总 计	449.79

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				
中共共和县委政法委员会	449.79		449.79								

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	
	合计	449.79	305.54	281.78	23.76	144.25
204	公共安全支出	376.69	232.44	208.68	23.76	144.25
20406	司法	376.69	232.44	208.68	23.76	144.25
2040601	行政运行	376.69	232.44	208.68	23.76	144.25
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	28.37		
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	28.37		
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	2.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	25.44		
210	卫生健康支出	25.65	25.65	25.65		
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	25.65		
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33		
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	13.78		
2101101	其他人员医疗（退休）	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	19.08	19.08	19.08		
22110	住房改革支出	19.08	19.08	19.08		
2210201	住房公积金	19.08	19.08	19.08		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万

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	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	449.79		449.79								
204			公共安全支出	376.69		376.69								
204	06		司法	376.69		376.69								
204	06	01	行政运行	376.69		376.69								
208			社会保障和就业支出	28.37		28.37								
208	05		行政事业单位离退休	28.37		28.37								
208	05	01	行政单位离退休	2.93		2.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44		25.44								
210			卫生健康支出	25.65		25.65								
210	11		行政事业单位医疗	25.65		25.65								
210	11	01	行政单位医疗	10.33		10.33								
210	11	03	公务员医疗补助	13.78		13.78								
210	11	01	其他人员医疗（退休）	1.54		1.54								
221			住房保障支出	19.08		19.08								
221	02		住房改革支出	19.08		19.08								
221	02	01	住房公积金	19.08		19.08								

第三部分 中共共和县委政法委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共共和县委政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委政法委员会 2020 年财政拨款收支总预算 449.79 万元，比 2019 年减少 5.74 万元，主要是本年度减少国安办办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费 19 万元，减少县级干部专项经费 6.32 万元，减少依法治县专项经费 2 万元，减少黄河南北大街主干道隔离带安装项目资金 39.6 万元，财政压缩公用经费，同时本年度新增公共安全视频监控互联网运营项目服务费及运维保障费 37 万元，增加工资福利支出 23.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 449.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出包括：公共安全支出 376.69 万元；社会保障和就业支出 28.37 万元；卫生健康支出 25.65 万元；住房保障支出 19.08 万元。

二、关于中共共和县委政法委员会 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。

中共共和县委政法委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 449.79 万元，比 2019 年减少 5.74 万元，主要是本年度减少国安办办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费 19 万元，减少

县级干部专项经费 6.32 万元，减少依法治县专项经费 2 万元，减少黄河南北大街主干道隔离带安装项目资金 39.6 万元，财政压缩公用经费，同时本年度新增公共安全视频监控互联网**营运**项目服务费及运维保障费 37 万元，增加工资福利支出 23.9 万元。

。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 376.69 万元，占 83.75%；社会保障和就业支出 28.37 万元，占 6.31%；卫生健康支出 25.65 万元，占 5.70%；住房保障支出 19.08 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020 年预算数为 376.69 万元，比 2019 年减少 28.78 万元，下降 7.10%。主要是本年度减少国安办办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费 19 万元，减少县级干部专项经费 6.32 万元，减少依法治县专项经费 2 万元，减少黄河南北大街主干道隔离带安装项目资金 39.6 万元，财政压缩公用经费，同时本年度新增公共安全视频监控互联网**营运**项目服务费及运维保障费 37 万元，增加工资福利支出 23.9 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 2.93 万元，比 2019 年增加 2.93 万元，增长 100%。主要是本年内将退休人员统筹外工资和绩效纳入预算范畴。

3. 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25.44万元。比2019年减少2.08万元，下降7.56%。主要是工资变动。

3. 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11.87万元，比2019年增加11.87万元，增长100%。主要是本年内将行政单位医疗补助和公务员医疗补助等项目纳入预算范畴。

4. 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13.78万元，比2019年增加13.78万元，增长100%。主要是本年内将行政单位医疗补助和公务员医疗补助等项目纳入预算范畴。

4. 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19.08万元，比2019减少3.46万元，下降15.35%。主要是人员减少。

三、关于中共共和县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出305.54万元，其中：

人员经费281.78万元，主要包括：基本工资52.33万元、津贴补贴106.66万元、奖金13.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.44万元、职工基本医疗保险缴费10.33万元、公务员医疗补助缴费13.78万元、其他社会保障缴费10.26万元、

住房公积金 19.08 万元、其他工资福利支出 5.42、退休费 4.43 万元、奖励金 20.80 万元。

公用经费 23.76 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、印刷费 2.34 万元、水费 0.12 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 2.34 万元、差旅费 4.68 万元、维修（护）费 2.34 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.57 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他商品和服务支出 5.15 万元。

四、关于中共共和县委政法委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共共和县委政法委员会 2020 年“三公”经费预算数为 3.28 万元，比 2019 年减少 2.77 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 2.71 万元，减少 2.71 万元；公务接待费 0.57 万元，减少 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公车改革实施，本单位车辆保有量为 1 辆，同时财政对“三公”经费进行压减。

五、关于中共共和县委政法委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委政法委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共共和县委政法委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共共和县委政法委员会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 449.79 万元。支出包括：

1. 公共安全支出（类）376.69 万元。
2. 社会保障和就业支出（类）28.37 万元。
3. 卫生健康支出（类）25.65 万元。
4. 住房保障支出（类）支出 19.08 万元。

中共共和县委政法委员会 2020 年收支总预算 449.79 万元。

七、关于中共共和县委政法委员会 2020 年部门收入预算情况说明

中共共和县委政法委员会 2020 年收入预算 449.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.79 万元，占 100%。

八、关于中共共和县委政法委员会 2020 年部门支出预算情况说明

中共共和县委政法委员会 2020 年支出预算 449.79 万元，其中：基本支出 305.54 万元，占 67.93%；项目支出 144.25 万元，占 32.07%。

九、关于中共共和县委政法委员会 2020 年支出预算情况的说明

中共共和县委政法委员会 2020 年支出预算 449.79 万元，比 2019 年减少 5.74 万元，下降 1.26%。主要是本年度减少国安办办公经费和县乡镇两级人民防线建设专项经费 19 万元，减少县

级干部专项经费 6.32 万元，减少依法治县专项经费 2 万元，减少黄河南北大街主干道隔离带安装项目资金 39.6 万元，财政压缩公用经费，同时本年度新增公共安全视频监控互联网应运项目服务费及运维保障费 37 万元，增加工资福利支出 23.9 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共共和县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 23.76 万元，比 2019 年预算减少 4.15 万元，下降 14.87%。主要是财政对本年度公用经费进行压减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共共和县委政法委员会各单位政府采购预算总额 63.21 万元，其中：政府采购货物预算 17.21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，中共共和县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年中共共和县委政法委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 144.25 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）公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：指中共共和县委政法委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，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。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无专业类名词