

# 中国共产党修武县委员会政法委员会

## 2021 年度部门预算

二〇二一年四月

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年度部门  
预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党修武县委员会政法委员会部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

##### （二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

#### 二、预算单位构成

中国共产党修武县委员会政法委员会没有二级预算单位，本次预算公开包含中国共产党修武县委员会政法委员会本级。

## 第二部分

### 中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年度 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年收入总计 411.59 万元，支出总计 411.59 万元，与 2020 年相比，收入减少 119.02

万元、支出减少 119.02 万元，减少 22.43%。主要原因：今年无县综治中心建设费用。

## 二、收入预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年收入合计 411.59 万元，其中：一般公共预算收入 411.59 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年支出合计 411.59 万元，其中：基本支出 223.07 万元，占 54.2%；项目支出 188.52 万元，占 45.8%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 360.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 117.9 万元，减少 24.67%，主要原因：今年无综治中心建设资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 411.59 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 360.03 万元，占 87.47%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 26.72 万元，占 6.49%；医疗

卫生与计划生育支出 9.85 万元，占 2.39%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 14.99 万元，占 3.64%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 223.07 万元，其中：**人员经费 202.67 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 20.37 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年“三公”经费支出预算为 3.55 万元，比 2020 年预算数增加 0.05 万元，增长 1.43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 3.4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 3.4 万元，主要用于公务用车日常运行维护费，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无。

（三）公务接待费 0.15 万元，主要用于：公务招待，比 2020 年预算数增加 0.05 万元，增长 50%，主要原因：业务量增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年机关运行经费支出预算 20.37 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.15 万元，增长 0.73%，主要原因：人员调整，机关运行费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金411.59万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为188.52万元，其中：人员经费支出223.07万元，公用经费支出20.37万元，项目支出总额188.52万元。支出项目共8个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产党修武县委员会政法委员会固定资产总额165.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆1万元，办公设备165.85万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费



、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、综治工作经费：调查分析全县社会治理状况并提出对策建议；掌握全县社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全县社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；指导协调各乡镇各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调推动全县重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。研究群众利益协调机制，组织开展全县矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动县乡综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。

九、易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费：指为我县在册精神病人进行筛查鉴定、购买保险、救治救助、有奖监护等支出。

附件：中国共产党修武县委员会政法委员会 2021 年度部门预算表

2021 年 4 月 6 日