

固原市原州区委政法委 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区委政法委 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共固原市原州区委员会政法委员会是区委领导和管理政法工作职能部门，为正科级单位，属区委工作机关。主要职责是传达贯彻中央、自治区、固原市重要指示，根据中央的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全区政法工作作出阶段性部署，并督促落实；检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策，组织政法部门开展调查研究，总结新经验，解决新问题，及时向党委提出建议；督促、指导辖区社会管理综合治理和平安建设工作措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设、依法治区、窗口单位建设等的措施，配合区委组织部考察、选拔、管理政法各部门的领导干部；协调处理全区有关政法工作的重大问题；办理区委、政府和上级政法委交办的其它事项。

政法委办公室是政法委机关的综合协调部门，其主要职责是：负责内外联系与综合协调工作，了解掌握全区政法机关工作情况，为政法委决策提供依据；综合分析政法工作动态、信息，对一定时期全局性政法工作部署提出意见和建议；参与规范性文件起草；负责会务、信息、督办、机要、人事、工资、档案、财务、车辆、固定资产管理和接待、保密等工作；完成领导交办的其它任务。

目前，原州区国家安全领导小组办公室、原州区铁路护路联防领导小组办公室、原州区防范和处理邪教问题工作领导小组办公室、原州区法学会办公室和原州区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室设在政法委。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政法委部门预算是政法委本级预算，是一个独立的核算单位，所属行政单位预算。编制数9人，实有人数14人，其中机关县处级副职1人，乡科级正职2人，乡科级副职3人，科员3人，转业士官5人，女职工3人。行政单位工勤岗位工作人员26人（退役士兵安置人员），领取独生子女费人员2人。

原州区委政法委 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	723.69	一、本年支出	723.69	723.69	
（一）一般公共预算财政拨款收入	723.69	（一）一般公共服务支出	589.01	589.01	
（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	66.59	66.59	
		(九) 卫生健康支出	35.41	35.41	
		(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	32.69	32.69	
		(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	301.447684	二、年末结转结余	301.447684	301.447684	
(一) 一般公共预算财政拨款	301.447684	(一) 一般公共预算财政拨款	301.447684	301.447684	
(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	1025.137684	支出总计	1025.137684		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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%
108	原州区政法委	1135.71526	723.69	621.69	102	-412.02526	-36.2789%
108001	原州区政法委本级	1135.71526	723.69	621.69	102	-412.02526	-36.2789%
201	一般公共服务支出	991.206949	589.0058	487.0058	102	-402.201149	-40.5769%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	974.832949	570.9258	475.9258	95	-403.907149	-41.4335%
2013101	行政运行	502.484664	475.9258	475.9258		-26.558864	-5.28551%
2013105	专项业务	388.253285	95		95	-293.253285	-75.5314%
20136	其他共产党事务支出	7	7		7	0.00	0.00%

2013602	一般行政管理 事务	7	7		7	0.00	0.00%
20199	其他一般公共 服务支出	9.374	11.08	11.08		1.706	18.19927%
2019999	其他一般公共 服务支出	9.374	11.08	11.08		1.706	18.19927%
208	社会保障和就业 支出	48.56182	66.5868	66.5868		18.02498	37.1176%
20805	行政事业单位 养老支出	48.56182	66.5868	66.5868		18.02498	37.1176%
2080501	行政单位离退 休		3.6	3.6		3.6	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	48.56182	41.9912	41.9912		-6.57062	-13.5304%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出		20.9956	20.9956		20.9956	
210	卫生健康支出	35.278891	35.4098	35.4098		0.130909	0.371069%
21011	行政事业单位 医疗	35.278891	35.4098	35.4098		0.130909	0.371069%
2101103	公务员医疗补 助	8.569666	12.3146	12.3146		3.744934	43.69988%
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	26.709225	23.0952	23.0952		-3.614025	-13.531%
221	住房保障支出	21.55	32.6876	32.6876		11.1376	51.6826%

22102	住房改革支出	21.55	32.6876	32.6876		11.1376	51.6826%
2210203	购房补贴	21.55	32.6876	32.6876		11.1376	51.6826%

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		588.3444	576.2993	12.0451
301	一、工资福利支出	576.2993	576.2993	
30101	基本工资	138.1332	138.1332	
30102	津贴补贴	162.6225	162.6225	
30103	奖金	138.6511	138.6511	
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	41.9912	41.9912	
30109	职业年金缴费	20.9956	20.9956	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.0952	23.0952	
30111	公务员医疗补助缴费	12.3146	12.3146	
30112	其他社会保障缴费	1.9683	1.9683	
30113	住房公积金	32.6876	32.6876	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	二、商品和服务支出	12.0451		12.0451
30201	办公费	12.0451		12.0451
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

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	723.69	一、行政支出	723.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	723.69	其中：财政拨款支出	723.69
(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	723.69	本年支出合计	723.69

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	723.69	支出总计	723.69

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013101	475.9258	475.9258							
2013105	95	95							
2013602	7	7							
2019999	11.08	11.08							
2080501	3.6	3.6							
2080505	41.9912	41.9912							
2080506	20.9956	20.9956							
2101103	12.3146	12.3146							
2101199	23.0952	23.0952							
2210203	32.6876	32.6876							

原州区委政法委 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区委政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区委政法委 2021 年财政拨款收入预算 1025.137684 万元，其中：本年收入 723.69 万元，包括一般公共预算拨款 723.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 301.447684 万元。财政拨款支出预算 1025.137684 万元，包括：一般公共服务支出 589.01 万元、社会保障和就业支出 66.59 万元、卫生健康支出 35.41 万元、住房保障支出 32.69 万元。

二、关于原州区委政法委 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

原州区委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 588.3444 万元，其中：本年收入安排支出 588.3444 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 19.530975 万元，下降 3.21%。

人员经费 576.2993 万元，主要包括：基本工资 138.1332 万元、津贴补贴 162.6225 万元、奖金 138.6511 万元、社会保障缴费 100.3649 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 3.84 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 32.6876 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 12.0451 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.8451 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 102 万元，其中：本年收入安排支出 102 万元，上年结转结余资金安排支出 301.447684 万元。包括：反邪教、铁路护路、平安创建、法学会等工作经费，禁毒、涉法涉诉、国家安全人民防线建设、政法保障、矛盾多元化解机制、“一站式”服务、“严打”等工作经费，扫黑除恶工作经费、雪亮工程等工作经费。2021 年预算 102 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 425.83985 万元，下降 80.68%。主要用于反邪教、铁路护路、平安创建、法学会、禁毒、涉法涉诉、国

家安全人民防线建设、政法保障、矛盾多元化解、“一站式”服务、“严打”、扫黑除恶、雪亮工程等工作。

三、关于原州区委政法委 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区委政法委 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无出国费用；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。

四、关于原州区委政法委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区委政法委 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区委政法委 2021 年收支预算情况的总体说明

原州区委政法委 2021 年收入总预算 1025.137684 万元，其中：本年收入 723.69 万元，上年结转结余 301.447684 万

元；支出总预算 1025.137684 万元，其中：本年支出 1025.137684 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 723.69 万元，占 70.59%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 588.3444 万元，占 57.39%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，原州区委政法委本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算，7.20 万元，比 2020 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：2021 年人员编制数没有变化。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，原州区委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 275.72 平方米，与司法局合署办公，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 24.5628 万元；其他资产价值 39.4386 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 275.72 平方米，与司法局合署办公，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 24.5628 万元；其他资产价值 39.4386 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2021 年原州区委政法委无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

原州区委政法委 2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。