

中共泰顺县委政法委员会2020年部门预算

一、中共泰顺县委政法委员会概况

(一) 主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位思想和行动，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。

2. 对全县政法工作作出统筹规划，深入推进平安泰顺、法治泰顺建设，推动和落实政治轮训和政治督察制度，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，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。

3. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态及其他（略）。

4. 加强对全县政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理及其他方面（略）有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作目标、重大政策和重大措施，及时向县委提出建议。

6. 指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、上级重大决策部署和国家法律法规情

况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

9. 完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泰顺县委政法委员会部门预算包括：中共泰顺县委政法委员会本级预算。

二、中共泰顺县委政法委员会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委政法委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共泰顺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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共泰顺县委政法委员会2020年收支总预算529.88万元。

（二）关于中共泰顺县委政法委员会2020年收入预算情况说明

中共泰顺县委政法委员会2020年收入预算529.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入529.88万元，占100%。

(三) 关于中共泰顺县委政法委员会2020年支出预算情况说明

中共泰顺县委政法委员会2020年支出预算529.88万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出424.79万元、社会保障和就业支出50.44万元、卫生健康支出16.31万元、住房保障支出38.34万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出411.13万元，占77.6%；日常公用支出49.75万元，占9.4%；项目支出69万元，占13%。

(四) 关于中共泰顺县委政法委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委政法委员会2020年财政拨款收支总预算529.88万元。收入包括：一般公共预算529.88万元；支出包括：公共安全支出424.79万元、社会保障和就业支出50.44万元、卫生健康支出16.31万元、住房保障支出38.34万元。

(五) 关于中共泰顺县委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款529.88万元，比2019年执行数增加73.54万元，主要是2020年增加2位工作人员，同时2019年的工资标准、公积金缴费标准、社保缴费标准较2018年都有提高，因此人员经费；2020年我单位公用经费标准提高；另外，增加了扫黑除恶专项经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出424.79万元，占80.2%；社会保障和就业支出50.44万元，占9.5%；卫生健康支出16.31万元，占3.1%；住房保障支出38.34万元，占7.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)340.59万元，主要用于主要用于人员经费和公用经费等基本支出。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)84.2万元，主要用于行政单位的专项工作经费等支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3.60万元，主要用于退休人员春节慰问金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.23万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.61万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.06万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.25万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.34万元，主要用于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。

（六）关于中共泰顺县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出529.88万元，其中：人员经费411.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费49.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共泰顺县委政法委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

中共泰顺县委政法委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共泰顺县委政法委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委政法委员会2020年“三公”经费预算数为1.2万元，比2019年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与2019年执行数持平。主要原因是本单位没有安排人员因公出国（境），未发生费用。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.20万元，比上年执行数增长27%。主要用于接待上级业务主管部门来县开展工作业务指导和检查督查以及兄弟县市政法部门工作经验交流等。主要原因是：本单位每年固定安排1.2元公务接待费，具体执行数根据实际工作需要变动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与2019年执行数持平。持平的主要原因是本单位没有公务用车也无需购置公务用车，2020年不会发生公务用车购置及运行维护费用支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年中共泰顺县委政法委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.75万元，比2019年预算增加13.37万元，增长36.7%，主要是增加2位工作人员，同

时 2020 年我单位公用经费标准提高，因此公用经费预算增加。

2. 政府采购情况

2020 年中共泰顺县委政法委员会政府采购预算总额 1 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共泰顺县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年中共泰顺县委政法委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 64 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥

过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

表01

2020年县级部门收支预算总表

部门名称：中共泰顺县委政法委员会

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	529.88	一般公共服务支出	
一般公共预算	529.88	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
二、专户资金		一般行政管理事务	
三、事业收入（不含专户资金）		专项业务	
四、事业单位经营收入		事业运行	
五、其他收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		公共安全支出	424.79
		国家保密	
		保密管理	
		事业运行	
		社会保障和就业支出	50.44
		行政事业单位离退休	3.6
		未归口管理的行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.61
		卫生健康支出	16.31
		行政事业单位医疗	16.31

		行政单位医疗	12.06
		事业单位医疗	4.25
		资源勘探工业信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		专用通信	
		住房保障支出	38.34
		住房改革支出	
		住房公积金	38.34
		购房补贴	
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
		
	529.88	本年支出合计	529.88
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	结转下年	
财政拨款结转			
其他结转			
收入总计	529.88	支出总计	529.88

表02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共泰顺县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	529.88	一般公共服务支出	
一般公共预算	529.88	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
		一般行政管理事务	
		专项业务	
		事业运行	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		公共安全支出	424.79
		国家保密	

		保密管理	
		事业运行	
		社会保障和就业支出	50.44
		行政事业单位养老支出	34.83
		行政单位离退休	3.6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.61
		卫生健康支出	16.31
		行政事业单位医疗	16.31
		行政单位医疗	12.06
		事业单位医疗	4.25
		资源勘探工业信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		专用通信	
		住房保障支出	38.34
		住房改革支出	
		住房公积金	38.34
		购房补贴	
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
		
本年收入合计	529.88	本年支出合计	529.88

表03

2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称： 中共泰顺县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	529.88			
201	一般公共服务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013101	行政运行				
2013102	一般行政管理事务				

2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出				
204	公共安全支出	424.79			
20409	国家保密				
2040905	保密管理				
2040950	事业运行				
208	社会保障和就业支出	50.44			
20805	行政事业单位养老 支出	50.44			
2080504	行政单位离退休	3.6			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	31.23			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.61			
210	卫生健康支出	16.31			
21011	行政事业单位医疗	16.31			
2101101	行政单位医疗	12.06			
2101102	事业单位医疗	4.25			
215	资源勘探工业信息等 支出				
21505	工业和信息产业监 管				
2150507	专用通信				
221	住房保障支出	38.34			
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	38.34			
2210203	购房补贴				
.....				

表04

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称： 中共泰顺县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	0			
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

说明：中共泰顺县委政法委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表05

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： 中共泰顺县委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	529.88
301	工资福利支出	308.55
30101	基本工资	78.58
30102	津贴补贴	76.85
30103	奖金	59.46
30107	绩效工资	56.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23
30109	职业年金缴费	15.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71
30111	公务员医疗补助缴费	8.60
30112	其他社会保障缴费	2.64
30113	住房公积金	38.34
30114	医疗费	2.58
30199	其他工资福利支出	31.09
302	商品和服务支出	46.15
30201	办公费	1

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：中共泰顺县委政法委员会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	1.2
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	1.2
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表9

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门：中共泰顺县委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	

说明：中共泰顺县委政法委员会没有财政拨款重点项目预算安排的支出，故本表无数据。