

2021 年
中共乳源瑶族自治县委政法委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县委政法委员会概况

一、主要职责

(一) 统一政法各部门思想和行动，对全县政法工作提出全局性部署；

(二) 组织开展政法领域的调查研究，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查；

(三) 组织研究政法改革中的重大问题，落实中央、省委和市委法改革有关部署，深化政法改革；

(四) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

二、部门机构设置

县委政法委内设机构共 5 个，分别为办公室、政治安全和反邪教工作室、综治工作室、维稳和舆情工作室、法治建设和执法监督室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县法学会（非独立核算事业单位）。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1509.10	一、一般公共服务支出	461.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	956.79
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.63
		九、卫生健康支出	14.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1509.10	本年支出合计	1509.10

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1509.10	支出总计	1509.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1509.10	429.41	1079.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.79	338.89	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	436.79	338.89	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	206.25	108.35	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	956.79	0.00	956.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	956.79	0.00	956.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	899.84	0.00	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他国家保密支出	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1509.10	一、一般公共服务支出	461.79
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	956.79
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.63
		九、卫生健康支出	14.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1509.10	本年支出合计	1509.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1509.10	支出总计	1509.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1509.10	429.41	1079.69
[201] 一般公共服务支出	461.79	338.89	122.90
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00
[2010308] 信访事务	11.00	0.00	11.00
[20129] 群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
[20136] 其他共产党事务支出	436.79	338.89	97.90
[2013601] 行政运行	230.54	230.54	0.00
[2013699] 其他共产党事务支出	206.25	108.35	97.90
[20199] 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[204] 公共安全支出	956.79	0.00	956.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20499] 其他公共安全支出	956.79	0.00	956.79
[2049901] 其他公共安全支出	899.84	0.00	899.84
[2049999] 其他国家保密支出	56.95	0.00	56.95
[208] 社会保障和就业支出	75.63	75.63	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	75.22	75.22	0.00
[2080501] 行政单位离退休	23.74	23.74	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210] 卫生健康支出	14.89	14.89	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.89	14.89	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	429.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	334.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	111.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.91
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.90
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.74
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.97

注：表中经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	133.45	133.45	0.00	0.00
“三公”经费	12.90	12.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.90	5.90	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1509.10万元，比上年增加857.37万元，增长131.55%，主要原因是“雪亮+智格”工程二期建设项目费用列入2021年部门预算；支出预算1509.10万元，比上年增加857.37万元，增长131.55%，主要原因是“雪亮+智格”工程二期建设项目费用列入2021年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12.9万元，比上年减少1万元，下降7.19%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.9万元，比上年减少1万元，下降14.49%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 133.45 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.74 %，主要原因是本部门公务接待费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8.16 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 124.82 万元，分布构成情况为：房屋 391 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是办公设备、打印机、笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“雪亮+智格”工程二期建设项目	898.11 万元	1、完成 273 个高清视频监控设备、人脸抓拍设备、微卡口摄像机、卡口摄像机、AR 全景摄像机、移动监控设备、多维感知系统等设备安装建设， 2、对县“雪亮+智格”工程平台和分平台、视频存储功能、县镇指挥中心进行升级，完成智慧社区建设，构建配套的安全保障体系及包括传输

		<p>网络。</p> <p>3、打造技防+人防全面防控格局，充分实现各系统相互间的信息共享、互联互通、联动控制、集中管理，为全县政法综治维稳、应急指挥提供强大的支撑，构建全时空大数据社会治安立体化防控体系，打造乳源瑶族自治县“防、控、服、管、稳、安”六大亮点，实现社会稳定的智慧乳源，把乳源打造成全国社会治安综合治理先进县。</p>
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。