

附件1

政法委2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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，认真贯彻落实中央、省、市和区委部署要求，统一政法各部门思想和行动，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.认真落实中央、省、市和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安天宁、法治天宁建设，加强过硬政法队伍建设，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性涉稳事件。

4.加强对政法工作的督查，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。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，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。

7.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紧密配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、

公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

10.完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、执法监督科、基层治理科。本部门下属单位包括：天宁区网格化服务管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：政法委部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年全区社会治安综合治理和平安建设的主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省委和市委政法工作会议部署要求，主动适应经济发展新常态，始终坚持问题、民意、基层三个导向，以“发案少、诉讼少、信访少”为努力方向，把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置，创新升级立体化社会治安防控体系，建立完善矛盾纠纷多元化解机制，切实强化特殊人群精细服务管理，全面提高综治基层基础建设水平，努力为建设“强富美高”新常州创造平安稳定的社会环境。

第二部分 政法委2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	370.45	一、一般公共服务支出	246.25
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	21.40
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	6.22
四、财政专户管理资金收入		十八、住房保障支出	96.58
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、其他收入			
本年收入合计	370.45	本年支出合计	370.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	370.45	支 出 总 计	370.45

公开 02 表

收入总表

部门/单位：政法委

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合计																		
	政法委	370.45	370.45	370.45														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合 计	370.45	370.45				
2010301	行政运行	156.25	156.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
2210201	住房公积金	30.50	30.50				
2210202	提租补贴	66.08	66.08				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	370.45	一、一般公共服务支出	246.25
（一）一般公共预算拨款	370.45	八、社会保障和就业支出	21.40
（二）政府性基金预算拨款		九、卫生健康支出	6.22
（三）国有资本经营预算拨款		十八、住房保障支出	96.58
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	370.45	支 出 总 计	370.45

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位:					单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合 计	370.45	370.45	258.99	21.46	
2010301	行政运行	156.25	156.25	134.79	21.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	7.13		
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	3.73		
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49		
2210201	住房公积金	30.50	30.50	30.50		
2210202	提租补贴	66.08	66.08	66.08		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	280.45	258.99	21.46
30101	基本工资	36.43	36.43	
30102	津贴补贴	139.82	139.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	

30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	30.50	30.50	
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	
30201	办公费	9.36		9.36
30211	差旅费	4.32		4.32
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30305	生活补助	1.26		1.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37		0.37

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	370.45	370.45	258.99	21.46	
2010301	行政运行	156.25	156.25	134.79	21.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.26	14.26	14.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.13	7.13	7.13		
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	3.73		
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49		
2210201	住房公积金	30.50	30.50	30.50		
2210202	提租补贴	66.08	66.08	66.08		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	280.45	258.99	21.46
30101	基本工资	36.43	36.43	
30102	津贴补贴	139.82	139.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	30.50	30.50	
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	
30201	办公费	9.36		9.36
30211	差旅费	4.32		4.32
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		21.46
302	商品和服务支出	21.46
30201	办公费	9.36
30211	差旅费	4.32
30228	工会经费	1.30
30239	其他交通费用	6.48

[illegible]

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《X政法委预算的批复》(苏财预〔2021〕号)填列。)

政法委2021年度收入、支出预算总计370.45万元,与上年相比收、支预算总计各增加126.16万元,增长51.64%。其中:

(一)收入预算总计370.45万元。包括:

1. 本年收入合计370.45万元。

(1)一般公共预算拨款收入370.45万元,与上年相比增加126.16万元,增长51.64%。主要原因是2020年项目未纳入预算。

2. 上年结转结余为0万元。

(二)支出预算总计370.45万元。包括:

1. 本年支出合计370.45万元。

(1)一般公共服务(类)支出246.25万元,主要用于政务运行。与上年相比增加102.58万元,增长71.40%。主要原因是今年开始项目纳入预算。

(2)社会保障和就业支出(类)支出21.40万元,主要用于社保缴纳。与上年相比增加1.27万元。主要原因是社保基数变动。

(3)卫生健康支出(类)支出6.22万元,主要用于社保缴纳。与上年相比减少0.01万元。主要原因是社保基数变动。

(4)住房保障支出(类)支出96.58万元,主要用于住房公积金。

与上年相比增加22.31万元。主要原因是基数调整。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

政法委2021年收入预算合计370.45万元，包括本年收入370.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入370.45万元，占100%；

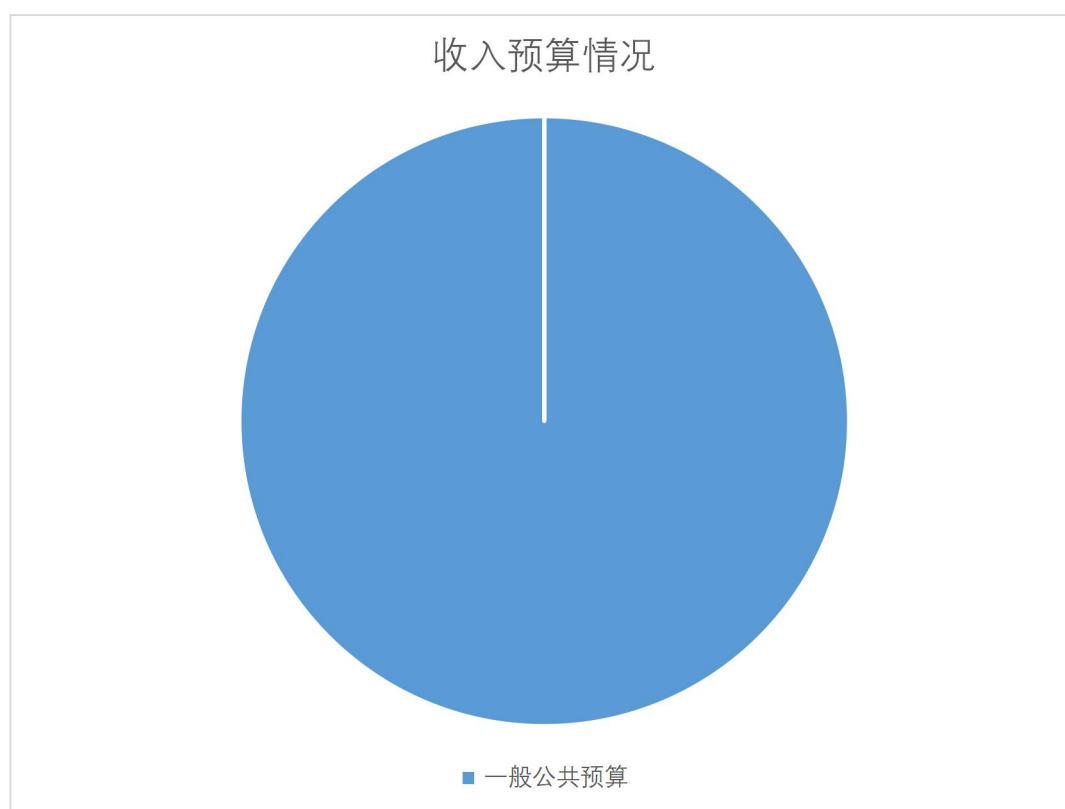


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）

政法委2021年支出预算合计370.45万元，其中：

基本支出280.45万元，占75.71%；

项目支出90万元，占24.29%；

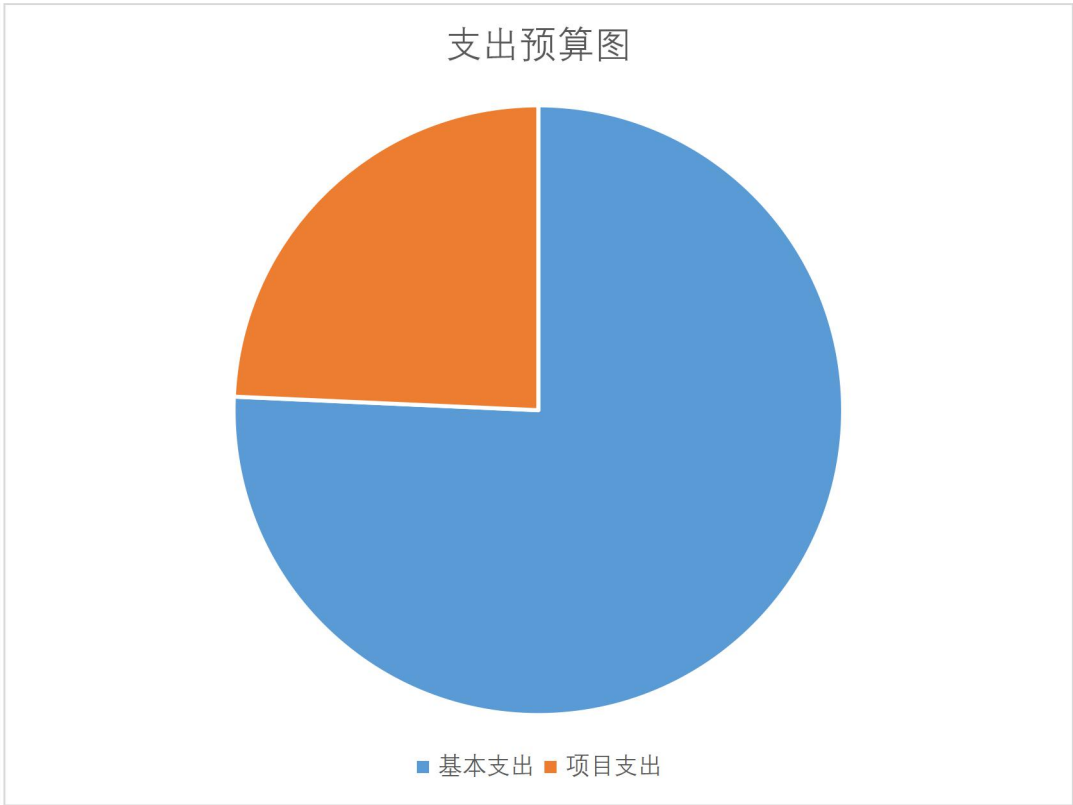


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

政法委2021年度财政拨款收、支总预算370.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加126.16万元，增长51.64%。主要原

因是2020年未将项目纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

政法委2021年财政拨款预算支出370.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加126.16万元，增长51.64%。主要原因是2020年项目未纳入预算。

其中：

（1）一般公共服务（类）支出246.25万元，主要用于政务运行。与上年相比增加102.58万元，增长71.40%。主要原因是今年开始项目纳入预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出21.40万元，主要用于社保缴纳。与上年相比增加1.27万元。主要原因是社保基数变动。

（3）卫生健康支出（类）支出6.22万元，主要用于社保缴纳。与上年相比减少0.01万元。主要原因是社保基数变动。

（4）住房保障支出（类）支出96.58万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 22.31 万元。主要原因是基数调整。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

政法委2021年度财政拨款基本支出预算280.45万元，其中：

（一）人员经费258.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费21.46万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

政法委2021年一般公共预算财政拨款支出预算370.45万元，与上年相比增加126.16万元，增长51.64%。主要原因是2020年未将项目纳入预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

政法委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算370.45万元，其中：

（一）人员经费258.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费21.46万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
政法委2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.84万元，占“三公”经费的23.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。
3. 公务接待费预算支出0.84万元，比上年预算减少1.20万元，主要原因预计网格接待次数减少。

政法委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.10万元，比上年预算减少0.90万元，主要原因预计网格会议减少。

政法委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.70万元，比上年预算减少0.30万元，主要原因培训计划变更。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

政法委2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是无相关预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.46万元，与上年相比减少3.07万元，减少12.52%。主要原因是：去年更新了硬件，今年无此预算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额0.9万元，其中：拟采购货物支出0.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套), 单价100万元(含)以上的专用设备0台(套) (各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(☐纳入、☒未纳入)绩效管理, 涉及四本预算资金0万元; 本部门单位共0个项目纳入绩效管理, 涉及四本预算资金合计0万元, 占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0% (各地可结合实际填列)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金: 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金: 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）