

2021年东乡县政法委部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委政法委负责县委具体工作，组织开展政法重大问题政策研究，协调督促有关方面决定事项，工作部署肯要求等。

二、机构设置

县政法信息中心、县国安办、县平安办、综合办公室、维稳防邪工作室、综治工作室。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3001841	一、一般公共服务支出	2696369	2696369	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	305472	305472	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	3001841	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	3001841	支出总计	3001841	3001841	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3001841	一、一般公共服务支出	2696369	2696369	
（一）一般公共预算财政拨款	3001841	二、国防支出			
1. 人员经费	2611841	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	190000	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	305472	305472	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	3001841	支出总计		3001841	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3001841	2611841	190000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2587322	2587322					
工资奖金津补贴	基本工资	963416	963416					
	津贴补贴	1240066	1240066					
	奖金	78368	78368					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	305472	305472					
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	314519	24519	190000	100000			
办公经费	办公费	91000		31000	60000			
	印刷费	20000		10000	10000			
	手续费	1000		1000				
	水费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	20000		20000				
	邮电费	18000		18000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	45000		45000				
	租赁费							
	工会经费	24519	24519					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		10000	10000			
培训费	培训费	10000			10000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35000		35000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000		10000	10000			
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	100000			100000			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	100000			100000			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县政法委

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	85900	85900				
货物	85900	85900				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入3001841.00元，比上年预算数上升14.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入3001841.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出3001841.00元，相应比上年预算数上升14.05%。2020年度预算收入2632050.59元比上半年增加14.05%一般公共预算财政拨款收入3001841政府性预算财政拨款为0

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2696369.00元，比上年上升3.47%。社会保障和就业支出305472.00元，比上年上升1073.63%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2587322.00元，商品和服务支出314519.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出100000.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出24519元，比上年预算数增长29.4%。其中：工会事务（项）2021年预算支出24519.00元，比上年预算数增长29.4%。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）2021年预算支出2671850元，比上年预算数增长3.28%。其中：行政运行（项）2021年预算支出2671850.00元，比上年预算数增长3.28%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出305472元，比上年预算数增长1073.63%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出305472.00元，比上年预算数增长1073.63%。

上年工会事务(项)18948增加了2.94%机关事业单位基本养老保险缴费支出305472上年机关事业单位基本养老保险缴费支出26028

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3001841.00元，其中：人员经费2611841.00元，单位运转经费190000.00元，专项资金200000.00元，比上年预算数增长14.05%。2020年一般公共预算基本数支出2632050.59比上半年增加14.45%人员经费2611841单位运转经费190000专项资金200000，

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。2021一般公共预算项目支出为0

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算35000元，较上年无变化。(三公)经费预算无变化

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。无

(二)公务接待费0元，较上年无变化。无

(三)公务用车购置和运行费35000元，比上年预算数增加15000元，上升75.0%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费35000元，比上年预算数增加15000元，上升75.0%。无

(四)会议费20000元，较上年无变化。无变化

(五)培训费10000元，较上年无变化。无变化

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算190000元，较上年无变化。2020年机关运行经费预算于上半年无变化2020年政府采购预算比上半年下降5.93%货物采购85900；政府采购预算85900元，比上年预算数减少5100元，下降5.6%，其中：政府采购货物预算85900.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元(包括：政府购买服务0.00元)。2020年机关运行经费预算于上半年无变化2020年政府采购预算比上半年下降5.93%货物采购85900

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

一是落实意识不够；二是先有预算后又支出停留在表面存在不够在申请的观念对预算严肃认识不够三是预算编制不够细化。今后，为了使预算管理在财务管理中发挥重要作用严重贯彻落实预算法增强先有预算后又支出的意识进一步细化预算支出。

二、2021年绩效评价情况

2020年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款占部门预算安排总额的100%

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。