

龙安区委政法委

2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算分类汇总情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区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、贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安龙安、法治龙安建设，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，确保全区社会大局稳定、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区政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安龙安建设、法治龙安建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析全区政法舆情动态，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密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

9、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

10、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 0 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1、中共安阳市龙安区委政法委员会

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 307.78 万元，支出总计 307.78 万元，与 2020 年相比，收支总计各减少 176.49 万元，减少 36%。主要原因：缩减开支。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 307.78 万元，其中：一般公共预算 307.78 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 307.78 万元，其中：基本支出 247.78 万元，占 80%；项目支出 60 万元，占 20%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 307.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 176.49 万元，降低 36%，主要原因：缩减开支。政府性基金收支预算减少 0 万元，降低 0%。主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 307.78 万元。主要用于以下方面：其他共产党事务（类）支出 232.65 万元，占 75%；机关事业单

位基本养老保险缴费（类）支出 28.22 万元，占 9%；其他社会保障和就业支出 0.35 万元，占 1%；公务员医疗补助支出 11.45 万元，占 3%；其他行政事业单位医疗支出 13.94 万元，占 4%；住房公积金 22.17 万元，占 7%。

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021 年预算支出 307.78 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）231.13 万元，包括基本工资（款 01）68.53 万元、津贴补贴（款 02）73.22 万元、绩效工资（款 07）13.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）28.22 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）13.84 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）11.45 万元、其他社会保障缴费（款 12）0.35 万元住房公积金（款 13）21.17 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）42.44 万元，包括退休费（款 02）12.44 万元，救济费（款 06）30 万元；

商品和服务支出（类 302）35.2 万元，包括办公费（款 01）30.5 万元、印刷费（款 02）0.5 万元、咨询费（款 03）0.1 万元、邮电费

（款 07）1 万元、差旅费（款 11）0.5 万元、维修费（款 13）0.1 万元、公务接待费（款 17）0.5 万元、公务用车运行维护费（款 31）2 万元。

（二）2021 年政府预算支出 307.78 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 231.13 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）141.75 万元、社会保障缴费（款 02）53.96 万元、住房公积金（款 03）21.17 万元；

机关商品与服务支出（类 502）35.2 万元，包括办公经费（款 01）32.5 万元、委托业务费（款 05）0.1 万元、维修费（款 09）0.1 万元、公务接待费（款 06）0.5 万元、公务用车运行维护费（款 08）2 万元。

对个人和家庭补助支出（类 509）42.44 万元，包括社会福利和救助（款 01）30 万元、离退休费（款 05）12.44 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2020 年相比，减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数

比 2020年减少0万元。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020年减少0.1万元。主要原因：缩减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算5.2万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2020年，我部门拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金万元。具体项目如下：

- 1、扫黑除恶工作经费
- 2、天眼一期以及龙安慧眼运维费用
- 3、处置非法集资事务
- 4、国家救助资金

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区委政法委无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区委政法委年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
				小计	其中: 财政拨款						
一般公共预算	小计	307.78	一、基本支出	247.78	247.78	247.78					
	财政拨款	307.78	1、工资福利支出	230.13	230.13	230.13					
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.20	5.20	5.20					
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	12.44	12.44	12.44					
	国有资产资源有偿使用收入										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	60.00	60.00	60.00					
	罚没收入		1、一般性项目支出	60.00	60.00	60.00					
	一般性转移支付		2、专项资金								
政府性基金											
国有资本经营预算											
置换债券收入											
收回财政存量资金											
预拨款											
其他收入											
收 入 合 计		307.78	支 出 合 计	307.78	307.78	307.78					

部门支出总体情况表

单位名称:中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	307.78	247.78	230.13	5.20	12.44	60.00	60.00	
			006001	中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级		307.78	247.78	230.13	5.20	12.44	60.00	60.00	
201	36	99			其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	232.65	172.65	155.01	5.20	12.44	60.00	60.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35					
210	11	03			公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	13.94					
221	02	01			住房公积金	21.17	21.17	21.17					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级														单位: 万元
收		入	支											出
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计								政府性基金
						一般公共预算								
						小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般性转移支付	
一般公共预算	财政拨款	307.78	一、一般公共服务支出		232.65	232.65	232.65							
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出											
	专项收入		三、国防支出											
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出											
	罚没收入		五、教育支出											
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出											
	一般性转移支付		七、文化体育与传媒支出											
政府性基金预算			八、社会保障和就业支出		28.57	28.57	28.57							
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康支出		25.39	25.39	25.39							
			十一、节能环保支出											
			十二、城乡社区事务支出											
			十三、农林水事务支出											
			十四、交通运输支出											
			十五、资源勘探电力信息等事务支出											
			十六、商业服务业等事务支出											
			十七、金融支出											
			十九、援助其他地区支出											
			二十、国土海洋气象等支出											
			二十一、住房保障支出		21.17	21.17	21.17							
			二十二、粮油物资储备支出											
			二十三、国有资本经营预算支出											
			二十四、灾害防治及应急管理支出											
			二十七、预备费											
			二十九、其他支出											
			三十、转移性支出											
			三十一、债务还本支出											
			三十二、债务付息支出											
			三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计		307.78	支出合计		307.78	307.78	307.78							

一般公共预算支出情况表

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级						单位: 万元							
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	307.78	247.78	230.13	5.20	12.44	60.00	60.00	
			006001	中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级		307.78	247.78	230.13	5.20	12.44	60.00	60.00	
201	36	99			其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	232.65	172.65	155.01	5.20	12.44	60.00	60.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35					
210	11	03			公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	13.94					
221	02	01			住房公积金	21.17	21.17	21.17					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级			单位: 万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
					合计	307.77	307.77	307.77						
		中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级				307.77	307.77	307.77						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	68.53	68.53	68.53						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	73.22	73.22	73.22						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	13.25	13.25	13.25						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	28.22						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	13.94						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	11.45						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	21.17	21.17	21.17						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	30.50	30.50	30.50						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	0.10	0.10	0.10						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.10	0.10	0.10						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	12.44	12.44	12.44						
303	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 中国共产党安阳市龙安区委员会政法委员会本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出 (专项)	专项支出
					无	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算支出资金

2021年单位项目明细表

单位：元						
单位代码	单位名称	项目名称	项目简介	金额	项目类别 (A1/A2/B/C)	项目要求
006001	龙安区委政法委	区级国家救助资金	对符合要求人进行救助	300000	A1	市级要求配套
006001	龙安区委政法委	扫黑除恶专项斗争经费（市级要求）	扫黑除恶专项斗争及办案需要（涉密）	300000	A1	市级要求配套

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		区级国家救助资金					
主管部门		中共龙安区委政法委			单位名称		中共龙安区委政法委
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
项目概况	对符合国家救助资金的人进行救助						
立项依据	按照						
项目设立的必要性	为加快推进我区社会治理现代化, 履行好维护社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务, 营造浓厚舆论宣传氛围, 为全区打造美丽宜居新城区创造安全稳定的社会环境, 特实施本项目。						
项目实施计划	保障区政法部门联合巡逻及宣传工作费用。						
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	营造浓厚宣传氛围				营造浓厚宣传氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助工作完成率	100%	数量指标	救助工作完成率	100%
		质量指标	救助对象资质符合率	100%	质量指标	救助对象资质符合率	100%
			应救尽救率			应救尽救率	
		时效指标	救助及时率	100%	时效指标	救助及时率	100%
		成本指标	区级资金	30	成本指标	区级资金	30
	社会效益指标	社会效益指标	司法救助案件上诉上访数量	100%	社会效益指标	司法救助案件上诉上访数量	100%
		生态效益指标	司法救助政策宣传到位性	100%	生态效益指标	司法救助政策宣传到位性	100%
			长效管理机制健全性	100%		长效管理机制健全性	100%
			信息化管理水平	100%		信息化管理水平	100%
		可持续影响指标	维护社会大局稳定	100%	可持续影响指标	维护社会大局稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案机关满意程度	100%	服务对象满意度指标	办案机关满意程度	100%
			救助对象满意程度	100%		救助对象满意程度	100%

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费					
主管部门		龙安区财政局			单位名称		中共安阳市龙安区政法委
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
项目概况	为贯彻中央、省、市扫黑除恶专项斗争的总体要求, 深入推动扫黑除恶专项斗争常态化全面启动, 确保扫黑除恶专项斗争声势不退, 力度不减。						
立项依据	省、市级要求区级配套资金						
项目设立的必要性	为贯彻中央、省、市扫黑除恶专项斗争的总体要求, 深入推动扫黑除恶专项斗争常态化全面启动, 提升全区人民群众扫黑除恶专项斗争知晓率和满意度, 维护社会稳定, 保障人民安居乐业, 狠抓扫黑除恶专项斗争常态化措施落实。						
项目实施计划	包括重点涉黑涉恶案件办案经费30万。						
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提升人民群众扫黑除恶专项斗争知晓率和满意度, 提升全区扫黑除恶专项斗争整体水平。				提升人民群众扫黑除恶专项斗争知晓率和满意度, 提升全区扫黑除恶专项斗争整体水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严惩黑恶分子	100%	数量指标	严惩黑恶分子	100%
		质量指标	维护社会稳定	100%	质量指标	维护社会稳定	100%
		时效指标	本年度涉黑恶线索案件办理	100%	时效指标	本年度涉黑恶线索案件办理	100%
		成本指标	控制在属地		成本指标	控制在属地	
	效益指标	经济效益指标	严打黑恶分子, 为营商环境保驾护航	100%	经济效益指标	严打黑恶分子, 为营商环境保驾护航	100%
		社会效益指标	扫黑除恶, 弘扬正气, 维护稳定	100%	社会效益指标	扫黑除恶, 弘扬正气, 维护稳定	100%
		可持续影响指标	维护社会稳定		可持续影响指标	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

