

潼关县委员会政法委员会
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据《关于印发中共潼关县委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字[2019]44号），本单位单位职责：1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署、统一政法系统各部门的思想和行动。2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导维护社会稳定工作。4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。6、组织协调社会治安综合治理工作，推动扫黑除恶和雪亮工程建设。7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。9、办理县委和市委政法委交办的其它工作。

（二）机构设置：正科级行政单位，原内设：综合办公室、综治办、维稳办、610办，按照机构改革方案拟将综治办、维稳办、610办合并为政法综合服务中心。

二、2021年度部门工作任务

1、继续深化平安建设，提高“九率一度”，利用多种方式 进行平安建设宣传。

2、加快“雪亮工程”建设，对全县现有的 1100 个公共视频进行联网升级改造。

3、加大扫 黑除恶专项斗争力度，广泛宣传，深入摸排 线索，严厉打击黑恶势力。明确工作任务，从人力、物力、 财力各方面加强扫黑除恶专项斗争保障，不断推动扫黑除恶向纵深发展。

4、综治维稳中心规范化、标准化建设过程中还需继续加强经费保障。

5、继续深入推进市域社会治理现代化水平。

三、部门预算单位构成

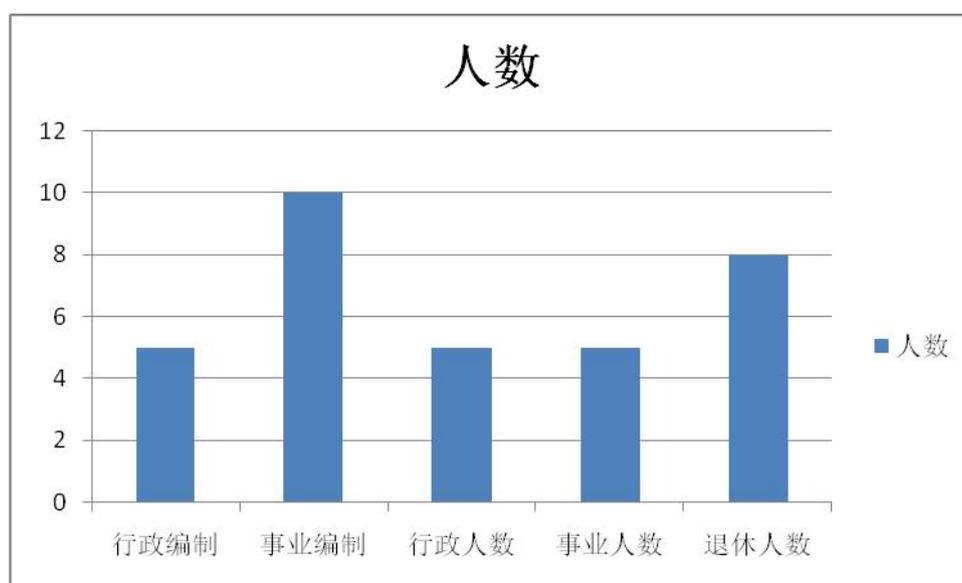
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县委政法委员会本级（机关）	
2	综治办	拟合并为政法综合服务中心
3	维稳办	
4	610 办	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人，2020 年减少 5 人，其中调出 2 人，退休 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 208.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 110.63 万元，主要原因是人员减少 5 人及专项业务上年购置资产较多，本年无资产购置预算，资本性支出减少；2021 年本部门预算支出 208.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.25 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较减少 110.63 万元，主要原因是人员减少 5 人及专项业务上年购置资产较多，本年无资产购置预算，资本性支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 208.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.25 万元、政府性基金拨款收 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 110.63 万元，主要原因是人员减少 5 人及专项业务上年购置资产较多，本年无资产购置预算，资本性支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 208.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 110.63 万元，主要原因是人员减少 5 人及专项业务上年购置资产较多，本年无资产购置预算，资本性支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 208.25 万元，较上年减少 110.63 万元，主要原因是人员减少 5 人及专项业务上年购置资产较多，本年无资产购置预算，资本性支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 208.25 万元，其

中：

(1)行政运行(2013601)126.4万元,较上年减少149.79万元,主要原因是人员减少5人及专项业务上年购置资产较多,本年无资产购置预算,资本性支出减少。

(2)公共安全支出(2040299)7.2万元,较上年增加7.2万元,主要是增加在押人员强制戒毒医疗费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.7万元,较上年减少5.79万元,原因是在职人员减少5人。

(3)财政对失业保险基金的补助(2082701)0.69万元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.2万元,较上年减少0.35万元,原因是在职人员减少5人;

(4)事业单位医疗(2101102)6.28万元,较上年增加2.00万元,原因是缴费基数变化;

(5)住房公积金(2210201)11.78万元,较上年减少4.34万元,原因是原因是在职人员减少5人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类2021年本部门当年一般公共预算支出208.25万元,其中:

人员和公用经费支出:工资福利支出(301)142.25万元,较上年减少47.84万元,原因是在职人员减少5人;商品和服务支出(302)12万元,较上年增加0万元,主要是

严格控制支出，实行定额预算；对个人和家庭的补助支出（303）1.33万元，较上年增加0万元；

专项业务费支出47.2万元，其中：商品和服务支出（302）40万元，较上年增加10万元，资本性支出0万元，较上年减少90万元，主要是上年购置资产较多，本年无资产购置预算，对个人和家庭的补助支出7.2万元，主要增加在押人员强制戒毒医疗费。

（2）按照政府预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出208.25万元。其中：

人员和公用经费支出：工资福利支出（301）142.25万元，较上年减少47.84万元，原因是在职人员减少5人；商品和服务支出（302）12万元，较上年增加0万元，主要是严格控制支出，实行定额预算；对个人和家庭的补助支出（303）1.33万元，较上年增加0万元；

专项业务费支出47.2万元：商品和服务支出（302）40万元，较上年增加10万元，资本性支出0万元，较上年减少90万元，主要是上年购置资产较多，本年无资产购置预算，对个人和家庭的补助支出7.2万元，主要增加在押人员强制戒毒医疗费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年增加 0.3 万元（12.5%），主要原因是单位预算增加会议费 0.4 万元，减少接待费 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（17%），减少的主要原因是单位公用经费较少，预计接待减少；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，主要是严格控制支出，已压缩到最少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。会议费预算 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要是上年未预算会议费，本年适当增加。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，但为保障单位正常业务开展，租赁县国资局公务用车 1 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。根据公车改革要求，2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 208.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加 0 万元，主要是严格控制支出，实行定额预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 一般公共预算拨款支出：指支出的一般公共预算拨款资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于为单位职工缴纳的单位配套基本养老保险支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）