

# 2021 年度中共开封市祥符区委政法委员会部门预算 公开

## 目 录

### 第一部分 中共开封市祥符区委政法委员会 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共开封市祥符区委政法委员会 2021 年度部 门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件： 中共开封市祥符区委政法委员会 2021 年度部门 预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、财政拨款收支总体情况表

#### 四、部门支出总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共开封市祥符区委政法委员会概况

#### 一、政法委部门主要职能

(1) 机构设置：内设机构 4 个 办公室、政治部、基层社会治理平安创建办公室、政治安全维稳股，预算归口单位 1 个，行政单位 1 个。

#### (2) 机构主要职责

(一)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和决策部署，推动贯彻执行《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。

(二)贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区

政法工作研究提出部署，推进平安祥符、法治祥符建设，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。

(三)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，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调应对和处置重大突发事件等。

(四)加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安祥符建设、法治祥符建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、中共开封市祥符区委政法委员会预算单位构成

区委政法委部门预算包括委机关本级预算。

## 第二部分

### 政法委 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区委政法委 2021 年收入总计 1279.77 万元，支出总计 1279.77 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 88.97 万元，降低 6.5%。主要原因：工作业务调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

区委政法委 2021 年收入合计 1279.77 万元，其中：一般公共预算 482.71 万元；政府性基金收入 797.07 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区委政法委 2021 年支出合计 1279.77 万元，其中：基本支出 482.71 万元，占 37.72%；项目支出 797.07 万元，占 62.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委政法委 2021 年一般公共预算收支预算 482.71 万元，政府性基金收支预算 797.07 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 88.96 万元，降低 15.56%，主要原因：业务内容调整。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区委政法委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 482.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.24 万元，占 92.44%；社会保障（类）支出 26.50 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 9.97 万元，占 2.07%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

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，我委《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从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。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

区委政法委 2021 年政府性基金预算支出年初预算为

797.07 万元。支出具体情况如下：其他资本性支出 797.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；专项办公经费 xx 万元，主要包括：网站转款、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、因公出国(境)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 10.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 10 万元。

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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无变化。

**(二) 公务用车购置及运行费** 10.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.5 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比2020年增加0万元，主要原因：无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年减少10万元，主要原因：业务内容调整，加强精细化管理。

**(三) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无变化。

九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

### **(一) 机关运行经费支出情况**

区委政法委2021年机关运行经费支出预算334.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元。

### **(三) 关于预算绩效管理开展情况说明**

2020年,我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价

预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，涉及资金0万元；2020年我部门整体自评涉及金额1695.89万元。2021年，我部门计划组织对12个项目进行预算绩效评价，涉及金额1052.07万元。

#### **(四) 国有资产占用情况。**

2020年期末，我委共有车辆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，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省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

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

附件：

## 中共开封市祥符区委政法委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表