

附件 1

中共西宁市湟中区委政法 委员会

2021 年部门预算

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 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分 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

中共西宁市湟中区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责是：

贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法各部门的思想和行动。

(2) 负责提出全区政法、综治工作的任务、目标、政策、措施，及时向区委提出建议；对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署并督促贯彻落实。

(3) 监督检查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，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。

(4) 组织全区政法、综治工作的调查研究，推动政法工作改革。

(5) 负责研究指导政法队伍建设和政法各部门的领导班子建设，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(6) 组织协调指导社会治安综合治理工作。

(7) 承办区委及市委政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年部门预算编制

范围的二级预算单位:无

序号	单位名称
1	无
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	268.13	一. 一般公共服务支出	193.73
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	38.09
		九. 卫生健康支出	21.99
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	14.32
本 年 收 入 合 计	268.13	本 年 支 出 合 计	268.13
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	268.13	支 出 总 计	268.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中共西宁市湟中区委政法委员会	268.13		268.13							
中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）	268.13		268.13							

支出总表

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	268.13	234.56	33.57			
201	一般公共服务支出	193.73	160.16	33.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.73	160.16	33.57			
2013101	行政运行	174.46	160.16	14.30			
2013105	专项业务	19.27		19.27			
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09				
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	21.99	21.99				
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23				
221	住房保障支出	14.32	14.32				
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	268.13	一、本年支出	268.13	268.13	
（一）一般公共预算拨款	268.13	（一）一般公共服务支出	193.73	193.73	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	38.09	38.09	
		（八）卫生健康支出	21.99	21.99	
		（九）交通运输支出			
		（十）住房保障支出	14.32	14.32	
		二、结转下年			
收 入 总 计	268.13	支 出 总 计	268.13	268.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	268.13	234.56	33.57
201			一般公共预算支出	193.73	160.16	33.57
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	193.73	160.16	33.57
20131		01	行政运行	174.46	160.16	14.30
201	31	05	专项业务	19.27		19.27
208			社会保障和就业支出	38.09	38.09	
208	05		行政事业单位养老支出	37.85	37.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	21.99	21.99	
210	11		行政事业单位医疗	21.99	21.99	
210	11	01	行政单位医疗	7.76	7.76	
210	11	03	公务员医疗补助	14.23	14.23	
221			住房保障支出	14.32	14.32	
221	02		住房改革支出	14.32	14.32	
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.56	218.48	16.08
301	工资福利支出	196.76	196.76	
	01 基本工资	40.36	40.36	
	02 津贴补贴	74.29	74.29	
	03 奖金	29.43	29.43	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88	
	09 职业年金缴费	6.94	6.94	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
	11 公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
	12 其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13 住房公积金	14.32	14.32	
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			16.08
	01 办公费			0.64
	02 印刷费			0.32
	05 水费			0.02
	06 电费			0.21
	07 邮电费			0.16
	08 取暖费			0.56
	11 差旅费			0.88
	13 维修（护）费			0.32
	15 会议费			0.08
	16 培训费			0.8
	28 工会经费			2.39
	29 福利费			0.03
	31 公务用车运行维护费			2.00
	39 其他交通费用			7.67
303	对个人和家庭的补助	21.72	21.72	
	02 退休费	14.5	14.5	
	05 生活补助	2.53	2.53	
	07 医疗费补助	4.68	4.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.59		4.21		4.21	2.38	2.94		2.0		2.0	0.94

政府性基金预算支出表

单位：万元

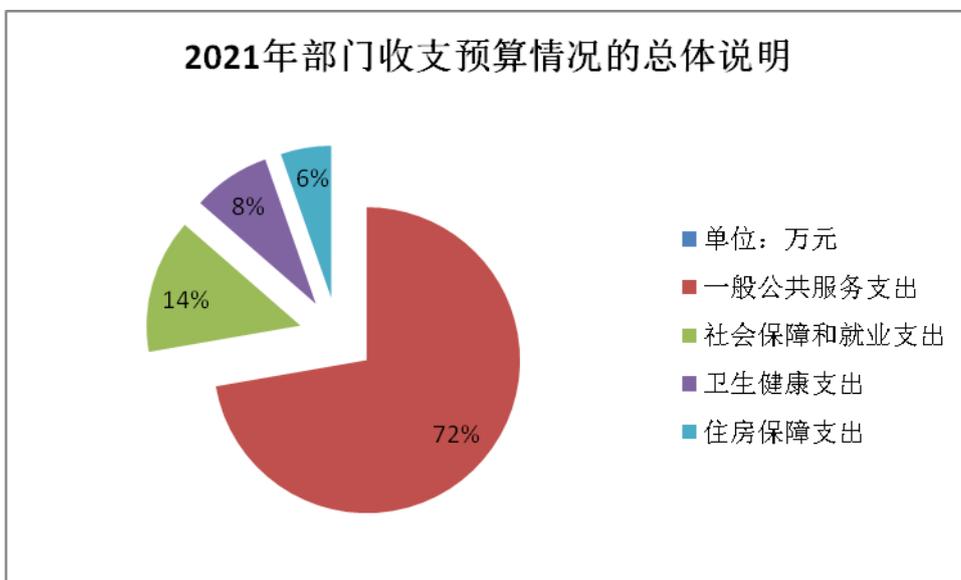
支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委政法委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 193.73 万元，社会保障和就业支出 38.09 万元，卫生健康支出 21.99 万元，住房保障支出 14.32 万元。中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年收支总预算 268.13 万元。

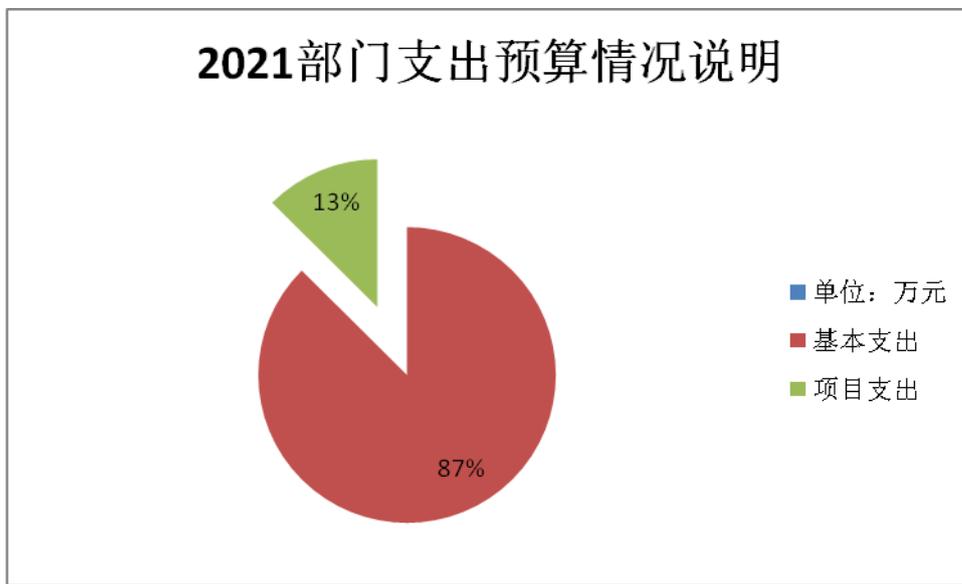


二、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年收入预算 268.13 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 268.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年部门支出预算情况说明

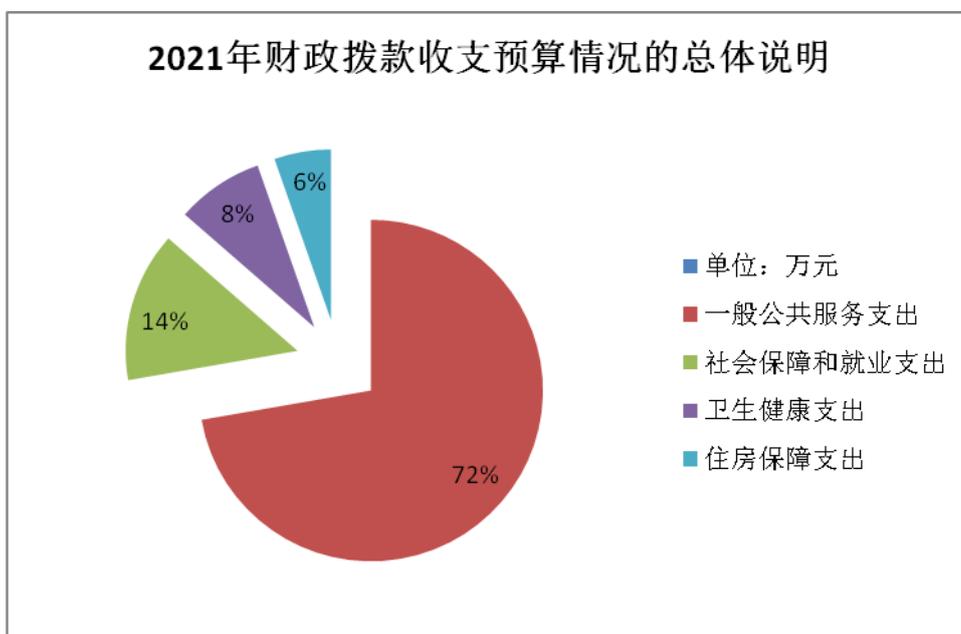
中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年支出预算 268.13 万元，其中：基本支出 234.56 万元，占 87.48%；项目支出 33.57 万元，占 12.52%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年财政拨款收支总预算 268.13 万元，比上年减少 771.14 万元，主要是湟中区公

共安全视频监控建设联网应用建设项目已建设完工，并已交付使用；雪亮工程运行维护费用本年度未纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 268.13 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 193.73 万元，社会保障和就业支出 38.09 万元，卫生健康支出 21.99 万元，住房保障支出 14.32 万元。



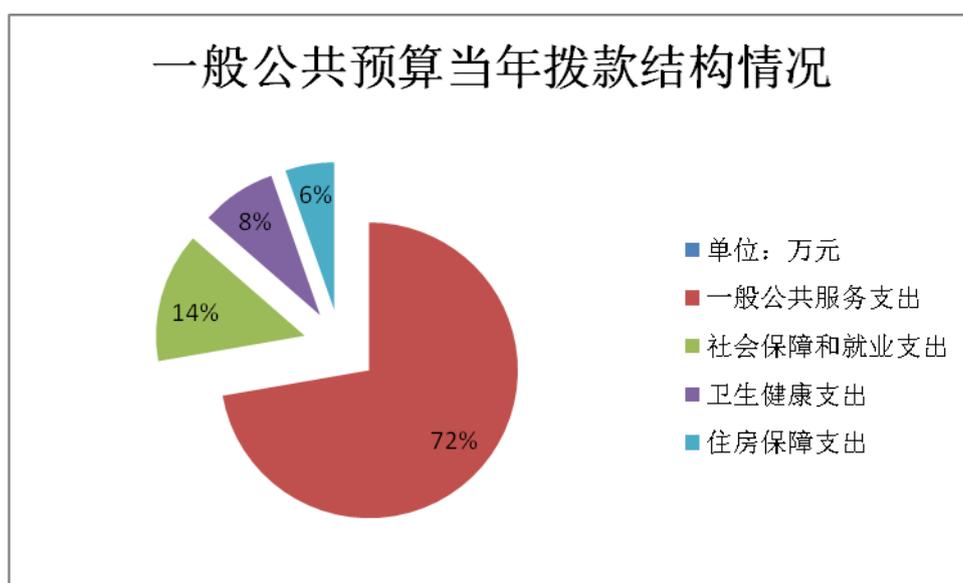
五、关于中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委政法委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款 268.13 万元，比上年减少 771.14 万元，主要是湟中区公共安全视频监控建设联网应用建设项目已建设完工，并已交付使用；雪亮工程运行维护费未纳入本年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 193.73 万元，占 72.25%；社会保障和就业支出 38.09 万元，占 14.21%；卫生健康支出 21.99 万元，占 8.20%；住房保障支出 14.32 万元，占 5.34%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 174.46 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 0.67%。主要是公用经费压减所致。

2、一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算数为 19.27 万元，比 2020 年减少 17.53 万元，下降 47.64%。主要是专项业务费压减所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 13.88 万元，比 2020 年减少 2.63 万元，下降 15.93%。主要是在职人员调动养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.94万元，比2020年增加6.94万元，增加100%。主要是在职人员职业年金单位缴纳部分本年度纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为17.03万元，比2020年增加17.03万元，增加100%。主要是本年度退休人员统筹外工资在其他行政事业单位养老支出科目进行列支。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.24万元，比2020年减少0.43万元，下降64.18%。主要是生育保险本年度归入行政单位医疗款项中列支所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.76万元，比2020年增加1.57万元，增加25.36%。主要是本年度生育保险本年度归入行政单位医疗款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为14.23万元，比2020年增加4.63万元，增加48.23%。主要是人员调动及公务员医疗保险基数变化所致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.32万元，比2020年减少1.89万元，下

降 11.66%。主要是人员调动相应减少住房公积金支出。

六、中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 234.56 万元，其中：

人员经费 218.48 万元，主要包括：基本工资 40.36 万元、津贴补贴 74.29 万元、奖金 29.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.88 万元、职业年金缴费 6.94 万元、公务员医疗补助缴费 9.55 万元、职工基本医疗保险缴费 7.76 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 14.32 万元、退休费 14.5 万元、生活补助 2.53 万元、医疗费补助 4.68 万元；

公用经费 16.08 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.02 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 0.56 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 0.32 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.8 万元、工会经费 2.39 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 7.67 万元。

七、关于中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.94 万元，比上年减少 3.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2

万元，减少 2.21 万元；公务接待费 0.94 万元，减少 1.44 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是积极响应国家“八项”，规定，减少车辆外出和因公接待，压缩三公经费。

八、关于中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委政法委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共西宁市湟中区委政法委员会部门机关运行经费财政拨款预算 30.38 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 10.49%。主要是压缩经费所致。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共西宁市湟中区委政法委员会政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共西宁市湟中区委政法委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年中共西宁市湟中区委政法委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 33.57 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政法、维稳、法建法学会综合项目	14.30	保障政法、综治、维稳、法治建设、铁路护路、防范和处理邪教等工作的正常开展	产出指标	时效指标	政法队员建设、开展督导检查、市域振兴工作	定性	高中低	
			产出指标	效果指标	开展重点时段、重要节点维稳工作、反邪教反暴力工作	定性	高中低	
			产出指标	成本指标	召开会议、办公、培训、交通印刷、宣传	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定、法制环境公平公正	定性	高中低	
			效益指标	可持续发展指标	维护社会和谐稳定	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度达到 95%	≥	95	%
社会治安综合治理	19.27	把平安湟中建设作为绿色发展样板城市建设的基础性、保障性工作来抓、确保社会和谐和绿色样板城市同步推进、相互发展	产出指标	时效指标	开展平安建设宣传活动	定性	高中低	
			产出指标	效果指标	推进新时代“枫桥经验”湟中化	定性	高中低	
			产出指标	质量指标	确保社会和谐和绿色样板城市建设同步推进、相互促进	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	增进人民群众健康福祉	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	提升人民对社会综合治理的知晓率满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出等。(二) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会开展专项业务活动所发生的支出。如综治暨平安建设专项经费。(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会其他用于行政事业单位离退休方面的支出。(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的中共西宁市湟中区委政法委员会基本医疗保险缴费经费。(七) 医疗卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指中共西宁市湟中区委政法委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政部门集中安排的中共西宁市湟中区委政法委员会工伤保险支出。