

2021 年度中共新乡县委政法委员会
部门预算

2021 年 3 月 30 日

2021 年中共新乡县委政法委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡县委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡县委政法委员会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、基本支出表
- 七、三公经费表

八、政府性基金支出表

九、国有资本经营收支表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

中共新乡县委政法委员会概况

《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

第二部分

中共新乡县委政法委员会 2021 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2021 年收入总计 822.32 万元，支出总计 822.32 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 34.72 万元，增长 4.41%。主要原因：上年单位结余结转 5.29 万元；政法委人员住房公积金扣缴比例上调；新增事业人员 7 名、公务员 2 名；网格化建设等经费增加；支出增加 34.72 万元，增长 4.41%。主要原因：政法委人员住房公积金缴费比例上调；新增事业人员 7 名、公务员 2 名，人员支出增加；网格化建设经费等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2021 年收入合计 822.32 万元，其中：一般公共预算 817.03 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；结余结转 5.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2021 年支出合计 822.32 万元，其中：基本支出 392.24 万元，占 47.70%；项目支出 430.08 万元，占 52.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 817.03 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增加 195.98 万元，增长 31.56%，主要原因：上年单位结余结转 5.29 万元；政法委人员住房公积金扣缴比例上调；新增事业人员 7 名、公务员 2 名；网格化建设等经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡县委政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 817.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 740.79 万元，占 90.67%；社会保障和就业（类）支出 40.03 万元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 13.17 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 23.05 万元，占 2.82%。

六、基本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。我委《支出经济分类汇总表》，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。

我委 2021 年一般公共预算基本支出 386.95 万元，按经济分类来分其中：人员经费 349.27 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、退休费、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；公用经费 37.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我委2021年“三公”经费预算为8.80万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少5.26万元。

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：压缩三公经费支出。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费8.80万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费8.80万元，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，与上年预算数相同。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少5.26万元，主要原因：压缩三公经费支出。

（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，与2020年预算数相同，主要原因：压缩三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡县委政法委员会2021年机关运行经费支出预算93.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4.30万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2021年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，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我委共有车辆22辆，其中：一般公务用车2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20辆，其他用车主要是摩托车；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

我委无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：中共新乡县委政法委员会2021年部门预算表

2021年收支预算总表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

收入		支出																							
项目	金额	项目	总计	一般公共预算							政府性基金预算					纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	一般公共预算结余结转			政府性基金结余结转			纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转	其它收入结余结转
				合计	提前告知转移支付	正常预算拨款收入	专项收入	非税收入	一般债务收入	统筹资金	合计	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金			小计	财政结余结转	单位结余结转	小计	财政结余结转	单位结余结转		
栏次1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
收入合计	822.32	支出合计	822.32	817.03	0.00	817.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	817.03																								
一、一般公共预算	817.03	一、基本支出	392.23	386.95		386.95												5.28		5.28					
1、提前告知转移支付		1、工资福利支出	343.00	343.00		343.00																			
2、正常预算拨款收入	817.03	2、商品服务支出	42.97	37.68		37.68												5.28		5.28					
3、专项收入		3、对个人和家庭补助支出	6.26	6.26		6.26																			
4、非税收入		4、资本性支出																							
5、一般债务收入		二、项目支出	430.08	430.08		430.08																			
6、统筹资金																									
二、政府性基金预算																									
1、提前告知转移支付																									
2、政府性基金收入																									
3、专项债务收入																									
4、统筹资金																									
三、纳入财政专户的行政事业性收费																									
四、其它收入																									
上年结余结转合计	5.29																								
一般公共预算结余结转	5.29																								
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转	5.29																								
政府性基金预算结余结转																									
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转																									
纳入财政专户管理收费结余结转																									
单位其他结余结转																									

2021年部门收入总表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	本年收入												上年结余结转									
			一般公共预算							政府性基金预算				纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	一般公共预算结余结转			政府性基金结余结转			纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转	其它收入结余结转	
			合计	提前告知转移支付	正常预算拨款收入	专项收入	非税收入	一般债务收入	统筹资金	合计	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入			统筹资金	小计	财政结余结转	单位结余结转	小计	财政结余结转			单位结余结转
合计		822.32	817.03		817.03									5.29		5.29								
123	中共新乡县委政法委员会	822.32	817.03		817.03										5.29		5.29							

2021年部门支出总表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	部门编码	部门名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计						822.32	392.24	343.00	42.97	6.27	430.08
201	31	01	行政运行	123	中共新乡县委政法委员会	315.99	315.99	273.02	42.97		
201	31	02	一般行政管理事务	123	中共新乡县委政法委员会	430.08					430.08
208	05	01	行政单位离退休	123	中共新乡县委政法委员会	6.27	6.27			6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	中共新乡县委政法委员会	33.54	33.54	33.54			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	123	中共新乡县委政法委员会	0.22	0.22	0.22			
210	11	01	行政单位医疗	123	中共新乡县委政法委员会	13.17	13.17	13.17			
221	02	01	住房公积金	123	中共新乡县委政法委员会	23.05	23.05	23.05			

2021年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	817.03	一、一般公共服务支出	740.79	740.79		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.03	40.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.17	13.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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	23.05	23.05		
		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 总 计	817.03	支 出 总 计	817.03	817.03		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						817.03	343.00	37.68	6.27	430.08			
				中共新乡县委政法委员会小计		817.03	343.00	37.68	6.27	430.08			
201	31	01	123001	中共新乡县委政法委员会	2013101 行政运行	310.71	273.02	37.68					
201	31	02	123001	中共新乡县委政法委员会	2013102 一般行政管理事务	430.08				430.08			
208	05	01	123001	中共新乡县委政法委员会	2080501 行政单位离退休	6.27			6.27				
208	05	05	123001	中共新乡县委政法委员会	2080505 机关事业单位基本养老保险	33.54	33.54						
208	99	99	123001	中共新乡县委政法委员会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	11	01	123001	中共新乡县委政法委员会	2101101 行政单位医疗	13.17	13.17						
221	02	01	123001	中共新乡县委政法委员会	2210201 住房公积金	23.05	23.05						

2021年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类		项目	政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
合计						386.95
301	30101	基本工资（机关）	501	01	工资奖金津补贴	49.29
301	30101	基本工资（事业）	505	01	工资福利支出	80.20
301	30102	津贴补贴（机关）	501	01	工资奖金津补贴	46.47
301	30102	津贴补贴（事业）	505	01	工资福利支出	10.96
301	30103	奖金（机关）	501	01	工资奖金津补贴	12.76
301	30103	奖金（事业）	505	01	工资福利支出	14.23
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.30
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	15.23
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	505	01	工资福利支出	16.88
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	5.98
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	505	01	工资福利支出	6.63
301	30112	其他社会保障缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	0.10
301	30112	其他社会保障缴费（事业）	505	01	工资福利支出	7.99
301	30113	住房公积金（机关）	501	03	住房公积金	10.47
301	30113	住房公积金（事业）	505	01	工资福利支出	11.61
301	30199	其他工资福利支出（机关）	501	01	工资奖金津补贴	21.90
301	30199	其他工资福利支出（事业）	505	01	工资福利支出	
302	30201	办公费（机关）	502	01	办公经费	8.30
302	30201	办公费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30202	印刷费（机关）	502	01	办公经费	
302	30202	印刷费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30203	咨询费（机关）	502	05	委托业务费	
302	30203	咨询费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30204	手续费（机关）	502	01	办公经费	
302	30204	手续费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30205	水费（机关）	502	01	办公经费	
302	30205	水费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30206	电费（机关）	502	01	办公经费	
302	30206	电费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30207	邮电费（机关）	502	01	办公经费	0.84
302	30207	邮电费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30208	取暖费（机关）	502	01	办公经费	

302	30208	取暖费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30209	物业管理费（机关）	502	01	办公经费	
302	30209	物业管理费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30211	差旅费（机关）	502	01	办公经费	4.38
302	30211	差旅费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30212	因公出国（境）费用（机关）	502	07	因公出国（境）费用	
302	30212	因公出国（境）费用（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30213	维修(护)费（机关）	502	09	维修(护)费	
302	30213	维修(护)费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30214	租赁费（机关）	502	01	办公经费	
302	30214	租赁费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30215	会议费（机关）	502	02	会议费	0.50
302	30215	会议费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30216	培训费（机关）	502	03	培训费	
302	30216	培训费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30217	公务接待费（机关）	502	06	公务接待费	
302	30217	公务接待费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30218	专用材料费（机关）	502	04	专用材料购置费	
302	30218	专用材料费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30224	被装购置费（机关）	502	04	专用材料购置费	
302	30224	被装购置费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30225	专用燃料费（机关）	502	04	专用材料购置费	
302	30225	专用燃料费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30226	劳务费（机关）	502	05	委托业务费	
302	30226	劳务费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30227	委托业务费（机关）	502	05	委托业务费	
302	30227	委托业务费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30228	工会经费（机关）	502	01	办公经费	4.02
302	30228	工会经费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30229	福利费（机关）	502	01	办公经费	4.02
302	30229	福利费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30231	公务用车运行维护费（机关）	502	08	公务用车运行维护费	4.80
302	30231	公务用车运行维护费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30239	其他交通费用（机关）	502	01	办公经费	9.98
302	30239	其他交通费用（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30240	税金及附加费用（机关）	502	01	办公经费	
302	30240	税金及附加费用（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	30299	其他商品和服务支出（机关）	502	99	其他商品和服务支出	0.85
302	30299	其他商品和服务支出（事业）	505	02	商品和服务支出	

310	31002	办公设备购置（机关）	504	04	设备购置	
310	31002	办公设备购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	31003	专用设备购置（机关）	504	04	设备购置	
310	31003	专用设备购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	31007	信息网络及软件购置更新（机关）	504	04	设备购置	
310	31007	信息网络及软件购置更新（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	31021	文物和陈列品购置（机关）	504	99	其他资本性支出	
310	31021	文物和陈列品购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	31022	无形资产购置（机关）	504	99	其他资本性支出	
310	31022	无形资产购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	31099	其他资本性支出（机关）	503	99	其他资本性支出	
310	31099	其他资本性支出（事业）	506	01	资本性支出（一）	
303	30301	离休费	509	05	离退休费	
303	30302	退休费	509	05	离退休费	6.27
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	05	离退休费	

2021年三公经费表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	8.80
其中：公务用车运行维护费	8.80
公务用车购置费	0.00
合 计	8.80

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

本单位无此项预算

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

本单位无此项预算

2021年机关运行经费情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	21.80
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	0.84
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	4.38
302	13	维修（护）费	1.00
302	15	会议费	4.50
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	一般设备购置	
302	29	福利费	4.02
302	31	公务用车运行维护费	8.80
302	99	其他商品和服务支出	47.85
		机关运行经费总计	93.19

2021年政府采购录入表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	采购项目明细		拟采购时间（选择月份）	拟采购方式	是否面向中小企业	采购及资产配置标准				资金来源					
		采购项目类别	是否属资产购置项目				规格（型号）	数量	计量单位	单价	总计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	上年结余结转
合计											4.30	4.30				
中共新乡县委政法委员会小计											4.30	4.30				
中共新乡县委政法委员会	扫黑除恶专项斗争经费	办公设备	是	四月	询价	是	碎纸机	3	台	0.1	0.30	0.30				
中共新乡县委政法委员会	综合业务费	办公家具	是	四月	询价	是	办公家俱	1	套	2.00	2.00	2.00				
中共新乡县委政法委员会	扫黑除恶专项斗争经费	办公设备	是	四月	协议供货、定点采	是	保密复印机	1	台	0.7	0.70	0.70				
中共新乡县委政法委员会	扫黑除恶专项斗争经费	办公设备	是	四月	询价	是	电脑	2	台	0.65	1.30	1.30				