

中共自贡市自流井区委政法委员会

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 自井政法委部门职能简介。	1
(二) 自井政法委部门 2022 年重点工作。	1
二、部门概况	2
三、收支预算情况说明	错误！未定义书签。
(一) 收入预算情况	错误！未定义书签。
(二) 支出预算情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款收支预算情况说明	错误！未定义书签。
五、一般公共预算当年拨款情况说明	错误！未定义书签。
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	错误！未定义书签。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	错误！未定义书签。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: ..	错误！未定义书签。
六、一般公共预算基本支出情况说明	错误！未定义书签。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出情况说明	错误！未定义书签。

九、国有资本经营预算支出情况说明 **错误！未定义书签。**

十、其他重要事项的情况说明 **错误！未定义书签。**

（一）机关运行经费情况 **错误！未定义书签。**

（二）政府采购情况 **错误！未定义书签。**

（三）国有资产占有使用情况 **错误！未定义书签。**

（四）绩效目标设置情况 **错误！未定义书签。**

十一、名词解释 **错误！未定义书签。**

一、基本职能及主要工作

（一）区委政法委职能简介。

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一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. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安自流井、法治自流井建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、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政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的措施意见，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，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和舆论引导工作。

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，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成区委交办的其他任务。

（二）区委政法委 2022 年重点工作。

坚持最高标准最严要求，坚决维护国家政治安全和社会稳定。坚持共建共治共享，纵深推进平安自流井建设。坚持党的绝对领导，着力锻造新时代政法铁军。

二、部门概况

中共自贡市自流井区委政法委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：区社会治安综合治理中心（未独立核算）。

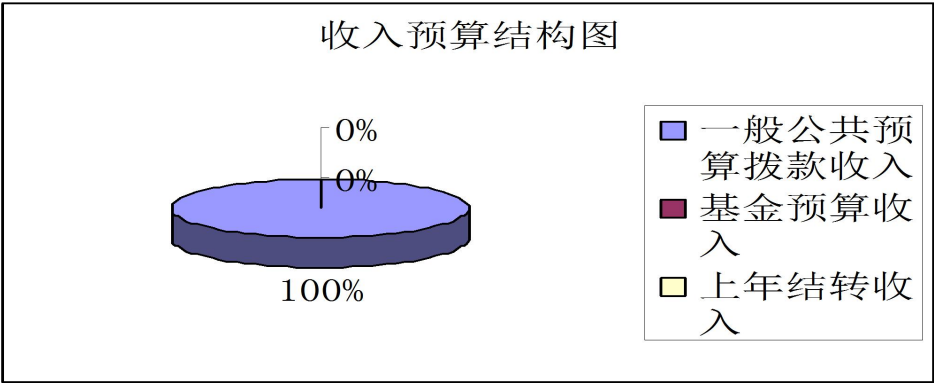
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市自流井区委政法委员会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、上年结转、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年收支总预算 210.33 万元，比 2020 年收支预算总数增加 8.63 万元，主要原因是人员数增加。

（一）收入预算情况

中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年收入预算

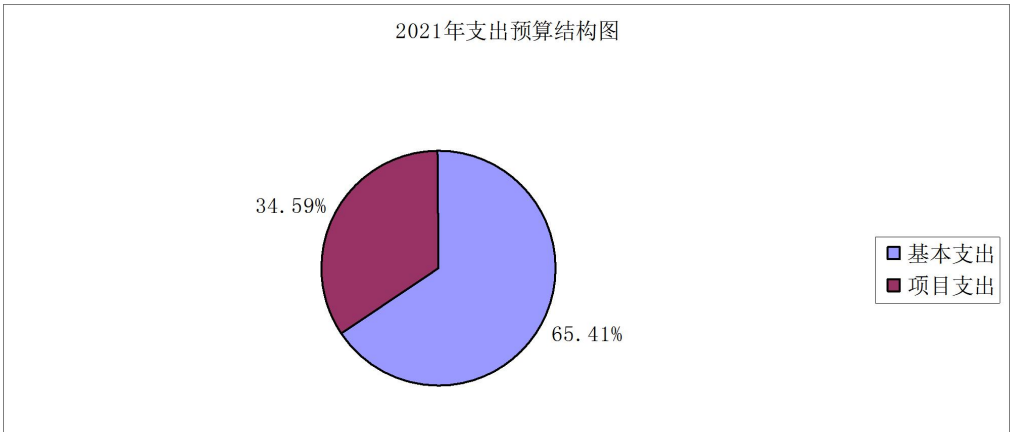


210.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 210.33 万元，占 100%。

（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况

中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年支出预算 210.33 万元，其中：基本支出 137.58 万元，占 65.41%；项目支出 72.75 万元，占 34.59%。

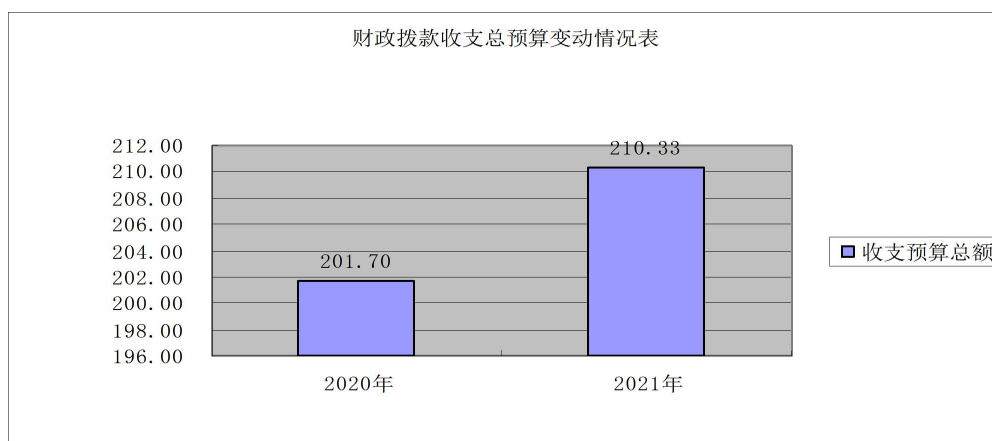


(图 2: 支出预算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年财政拨款收支总预算 210.33 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 8.63 万元，主要原因是人员数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 210.33 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 183.21 万元、社会保障和就业支出 12.5 万元、卫生健康支出 6.05 万元、住房保障支出 8.57 万元。

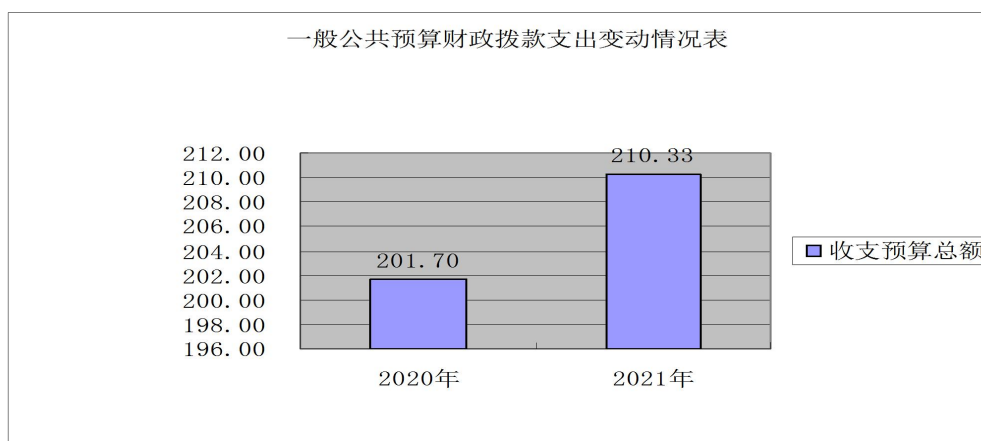


(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

五、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

中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年一般公共预算

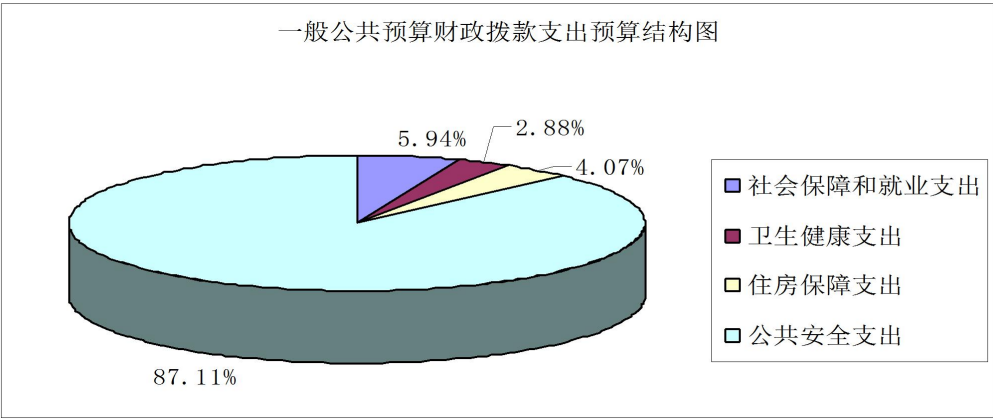


当年拨款 210.33 万元，比 2020 年预算数增加 8.63 万元。
主要原因是人员数增加。

（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 183.21 万元，占 87.11%；社会保障和就业支出 12.5 万元，占 5.94%；卫生健康支出 6.05 万元，占 2.88%；住房保障支出 8.57 万元，占 4.07%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 110.46 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委政法委员会用于基本方面的支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）：2021 年预算数为 42.75 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委政法委员会用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2021 年预算数为 30 万元, 主要用于: 中共自贡市自流井区委政法委员会用于项目以外其他用于公安方面的支出。

4. 社会保障和就业(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 11.43 万元, 主要用于: 中共自贡市自流井区委政法委员会单位缴纳基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业(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 0.83 万元, 主要用于: 中共自贡市自流井区委政法委员会单位缴纳失业、工伤、生育等保险缴费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2021 年预算数为 0.24 万元, 主要用于: 中共自贡市自流井区委政法委员会单位离退休人员的活动经费。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021 年预算数为 6.05 万元, 主要用于: 中共自贡市自流井区委政法委员会基本医疗保险缴费。

8. 住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 2021 年预算数为 8.57 万元, 主要用于: 中共自贡市自流井区委政法委员会为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

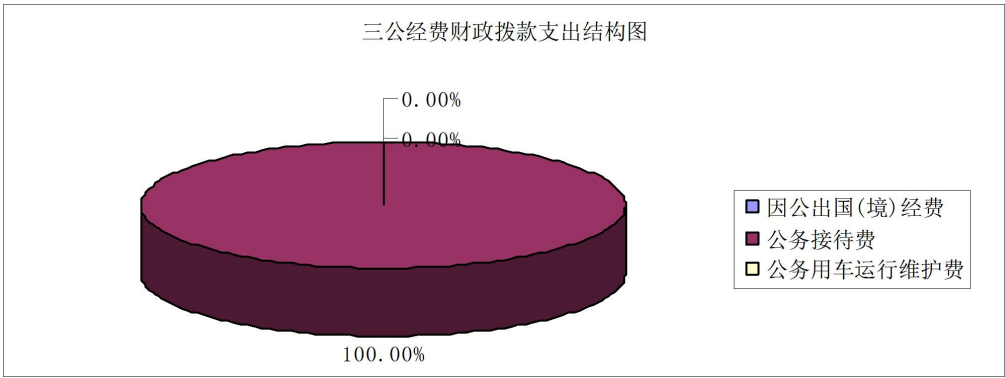
中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 137.58 万元, 其中:

人员经费 106.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资……等支出。

公用经费 31.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费……等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 1.16 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.1 6 万元，公务用车购置及运行



维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元较 2020 年预算持平。
2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 1.16 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共自贡市自流井区委政法委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中共自贡市自流井区委政法委员会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 31.25 万元，比 2020 年预算减少 2.14 万元，下降 6.41%，原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，中共自贡市自流井区委政法委员会安排政府采

购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共自贡市自流井区委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共自贡市自流井区委政法委员会部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门 2022 年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共自贡市自流井区委政法委员会用于保障养老保险缴费的支出。

6. 社会保障和就业（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）：指中共自贡市自流井区委政法委员会用于保障生育失业工伤等保险缴费的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共自贡市自流井区委政法委员会用于缴纳职工的住房公积金支出。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

12. 公共安全支出（类）-公安（款）-行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 公共安全支出（类）-公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 公共安全支出（类）-公安（款）-其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

表 14. 部门整体支出绩效目标表