

**中共白水县委政法委员会  
2020 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、2020 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、2020 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**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。(三) 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。(四) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。(六) 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。(七) 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检

查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

内设机构：办公室、执法监督室、政工和反邪教中心、维稳指导室、平安建设服务中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市司法体制改革各项措施，深入开展扫黑除恶专项斗争、平安白水创建活动，加强社会治安综合治理水平，增强防范和处理邪教工作能力，建设法治白水、全面提高政法队伍执法水平，全力维护社会稳定，努力完成精准扶贫、党建、招商引资等上级交办的各项工作，为实现县委“四五六”战略目标努力奋斗。

## 三、部门预算单位构成

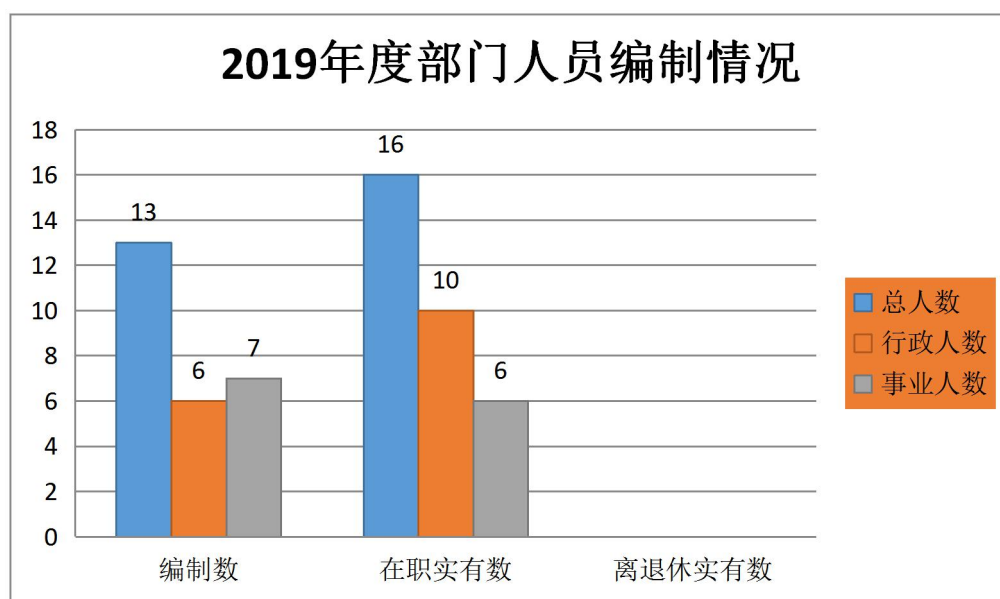
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 中共白水县委政法委员会本级(机关) |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 207.11 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 207.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13.33 万元，主要原因是调走一人和压缩经费开支；2020 年本部门预算支出 207.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13.33 万元，主要原因是调走一人和压缩经费开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 207.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.33 万元，主要原因是调走一人和压缩经费开支；2020 年本部门财政拨款支出 207.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.33 万元，主要原因是调走一人和压缩经费开支。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 207.11 万元，较上年减少 13.33 万元，原因：调走一人和压缩经费开支。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 207.11 万元，其中：

201 一般公共服务支出 172.94 万元，较上年减少 9.36 万元，原因是：调走一人。

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 172.94 万元, 较上年减少 9.36 万元, 原因是: 调走一人。

2013101 行政运行 172.94 万元, 较上年减少 9.36 万元, 原因是: 调走一人。

208 社会保障和就业支出 18.64 万元, 较上年减少 4.22 万元, 原因是: 调走一人, 其中: 20805 机关事业单位基本养老保险费支出 18.13 万元, 较上年减少 4.30 万元, 原因是: 调走一人; 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 18.13 万元, 较上年减少 4.30 万元, 原因是: 调走一人; 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.50 元, 较上年增加 0.07 元, 原因是: 提高缴费比例。其中: 2082702 财政对工伤保险基金补助 0.22 万元, 较上年增加 0.002284 万元, 原因是: 正常调资; 2082703 财政对生育保险基金补助 0.27 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是: 提高缴费比例。

210 卫生健康支出 4.18 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是: 提高缴费基数, 其中: 21011 行政事业单位医疗 4.18 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是: 提高缴费基数; 2101101 行政单位医疗 4.18 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是: 提高缴费基数。

221 住房保障支出 11.33 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是: 正常调资。其中: 22102 住房改革支出 11.337 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是: 正常调资。2210201 住房公积金 11.33 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是: 正常调

资。

### 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的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出207.11万元，其中：

301 工资福利支出 185.63 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是：调走一人；

30101 基本工资 70.55 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是：正常调资；

30102 津贴补贴 73.94 万元，较上年减少 4.53 万元，原因是：调走一人；

30108 养老保险 18.13 万元，较上年减少 4.30 万元，原因是：调走一人；

30110 职工基本医疗缴费 4.46，较上年增加 0.00507 万元，原因是：提高缴费比例；

30112 其他社会保障费 0.22 万元，较上年无变化。

30113 住房公积金 11.33 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是：正常调资；

30199 其他工资福利支出 6.97 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是：正常调资。

302 商品和服务支出 20.21 万元，较上年较少 9.21 万元。原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。30239 其他交通费用 7.92 万元未预算；30201 办公费 3 万元；30202



印刷费 3 万元；30207 邮电费 1.08 万元；30211 差旅费 3 万元；30217 公务接待费 2 万元；30231 公务用车运行维护费 4.5 万元；30299 其他商品和服务支出 3.63 万元。

303 对个人和家庭的补助支出 1.26 万元，较上年持平，无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 207.11 万元，其中：

501 机关工资福利支出 151.47 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是：调走一人。其中：

50101 基本工资 144.49 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是：调走一人。

50199 其他工资福利支出 6.97 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是：正常调资。

502 机关商品和服务支出 20.21 万元，较上年比较减少 9.21 万元。原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

50201 办公经费 10.08 万元，较上年比较无变化。

50206 公务接待费 2 万元，较上年比较无变化。

50208 公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年比较无变化。

50299 其他商品和服务支出 3.63 万元。较上年增加 1.88 万元，主要原因是加大平安白水宣传。

505 对事业单位经常性补助 34.16 万元，较上年减少 4.07 万元。原因是：调走一人；其中：

50501 工资福利支出 34.16 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是：调走一人；

509 对个人和家庭的补助 1.26 万元，较上年比较无变化，主要是无人员变化。其中：

50901 社会福利和救助 1.26 万元，较上年比较无变化，主要是无人员变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本部门无 2019 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 2019 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。**

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 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**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年减少 2 万元（23.53%），减少的主要原因是

取消会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算；公务接待费 2 万元，较持平；公务用车运行费 4.5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。会议费 0 万元，较上年减少 2 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。培训费 0 万元，较上年无变化，主要是无培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.11 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.21 万元，较上年减少 9.21 万元。其中：办公费 3 万元，印刷费 3 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 1.08 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3 万元，维修(护)费 0 万元，会议费 0 万元，因公出国(境)费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 3.63 万元。

本部门无 2019 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共白水县委政法委员会

2020 年 1 月 20 日