|  |
| --- |
| 政法委2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 我委三定方案职能具体如下：市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，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；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 内设科室：办公室、政治部、政策研究室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、法治室、宣传教育室。  　　机关党委（纪委）、机关工会按章程设置。  　　正科级群团机构：法学会办公室。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本部门（单位）收入预算860.52万元，其中，一般公共预算拨款860.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少10.91万元，降幅-1.3%，原因是人员变动。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本部门（单位）支出预算860.52万元，其中，一般公共服务支出723.32万元，社会保障和就业支出57.93万元，卫生健康支出38.60万元，住房保障支出40.67万元。 |
| 支出较去年减少10.91万元，其中基本支出较去年减少10.91万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出与去年持平。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算860.52万元，其中，一般公共服务支出723.32万元，占84.1%，社会保障和就业支出57.93万元，占6.7%，卫生健康支出38.60万元，占4.5%，住房保障支出40.67万元，占4.7%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为569.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为291.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括扫黑除恶专项斗争工作经费100.00万元、教育基地建设租金45.00万元、法制培训教育专项40.50万元、反邪教工作经费30.60万元、执法监督经费22.40万元、综治维稳工作项目13.00万元、高速公路及铁路治安联防护路、护线工作经费10.70万元、法学会工作经费10.00万元、见义勇为专项工作经费10.00万元、岳阳市网格化服务管理工作9.00万元，具体用于执法监督及涉法涉诉，法学研究交流活动及法学刊物等方面，用于全市矛盾纠纷排查、涉稳事件处置，见义勇为、铁路治安联防护路、护线，岳阳市网格化服务管理工作，法制培训教育、扫黑除恶专项斗争工作等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.17万元。 |
| 较去年减少2.63万元，降幅-2.9%，原因是厉行节约，压缩经费开支。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本部门（单位）2021年“三公”经费预算数98.18万元，其中公务接待费55.08万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费43.10万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费43.10万元）。 |
| 比上一年减少10.9万元，降低10%，主要原因是继续过紧日子，厉行节约，压缩经费开支，压减了公务接待费和公务用车维护运行费。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本部门（单位）2021年会议费预算4.50万元，拟召开5次会议，人数600人，内容为全市政法工作会议及建党100周年维护稳定中心工作会议等；培训费预算3.06万元，拟开展1次培训，人数200人，内容为全市政法系统领导干部学习提高培训。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值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。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为860.52万元，其中，基本支出569.32万元，项目支出291.20万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |