

区委政法委 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署。承担全面从严治党等主体责任。指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。支持和监督政法单位依法行使职权。指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调全区平安稳定工作。统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。指导全区见义勇为工作。

(二) 部门预算单位构成情况

区委政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

(三) 人员情况

区委政法委共有编制 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人，员额编制 0 人，行政工勤编 1 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人，行政工勤编 1 人。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2021 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、以“鼎星平安创建”为抓手，全面推进“雪亮工程”建

设。

2、以建设各街道特色综治中心为目标，全面落实综治服务队考核管理，推进全区综治中心发挥效能。

3、持续提升“一感一度一率一评价”指标在全市排名。

4、打好防范化解重大风险攻坚战。推动多方共治，打造共建共治共享的社区治理格局。

5. 推进市域社会治理现代化和政法智能化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1066.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出384.88万元，项目支出681.38万元，专项支出0万元。

2021年部门收支总预算1066.26万元。比2020年预算减少160.16万元，下降13%，主要是由于目前我委在编人员有所减少，另外根据财政局有关政策进行了预算压减。

（一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1066.26万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入1066.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1066.26万元，其中：基本支出384.88万元，占36%；项目支出681.38万元，占64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1066.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1066.26万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出384.88万元，项目支出681.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1066.26万元，其中：当年预算1066.26万元，比2020年预算减少160.16万元，下降13%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出384.88万元，比2020年预算减少135.58万元，下降26%，主要原因：由于目前我委在编人员有所减少。其中：

1.人员经费 329.92 万元，包括：

(1)工资福利支出 299.72 万元，主要用于在编人员工资奖金、养老医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴。

(2)对个人和家庭的补助 30.2 万元，主要用于退休人员工资奖金、医疗。

2.公用经费 54.96 万元，比 2020 年预算减少 9.95 万元，下降 15.32 %，主要原因：由于目前我委在编人员有所减少。其中 2021 年安排主要用于行政运行基本办公。

(二)项目支出 681.38 万元，比 2020 年预算减少 24.58 万元，下降 3.5 %，主要原因：根据财政局有关政策进行了预算压减。

其中 2021 年安排主要用于政法奖励慰问经费、司法救助金、两元民生项目经费、综治工作经费。

(1) 综治工作经费 项目 190 万元。经财政局建议，我委将政法智能化工作、雪亮工程工作、网格化管理工作、扫黑除恶工作、铁路护路工作和其他综治工作合成为综治工作经费。

(2) 政法奖励慰问经费 项目 25 万元。经财政局建议，我委将违法犯罪破案举报奖励、见义勇为基金和政法慰问经费合成为政法奖励慰问经费。

(3) 司法救助金 项目 100 万元。为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，改善民生、健全社会保障体系，促进社会和谐稳定，今年预算无变化。

(4) 法学会经费 项目 1 万元。保障法学会日常工作开展，

组织协调督导执法监督各项工作正常运转，今年预算无变化。

(5) 两元民生项目 40 万元。对“见义勇为”、“自然灾害”等民生问题，购买“两元民生”保险，为见义勇为和自然灾害受灾的民众提供人身伤亡补偿，今年预算无变化。

(6) 党建工作经费项目 0.38 万元。党员开展活动经费，今年预算增加 0.02 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区委政法委 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 20.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 120 万元。包括：货物类 9 万元，工程类 100 万元，服务类 11 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 681.38 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构

正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

5. 其他专用名词

无。

2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,066.26	一、经济分类	1,066.26	201一般公共服务	958.78
（一）财政指标拨款（补助）	1,066.26	工资福利性支出	299.72	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	722.34	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	30.20	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（资本建设）		206科学技术	
		资本性支出	9.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	45.65
二、其他自有资金		对企业补助（资本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	27.24
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	5.00	212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	384.88	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	299.72	214交通運輸	
四、纳入财政专户管理资金（缴工专用）		商品和服务支出	49.96	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	30.20	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	651.38	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	651.38	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项基金）支出		221住房保障支出	34.59
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224农业保险及理赔管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233服务采购费用支出	
本年收入合计	1,066.26	本年经济分类支出合计	1,066.26	本年功能科目支出合计	1,066.26
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	1,066.26	支出总计	1,066.26	支出功能科目总计	1,066.26

2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（缴工专用）		小计	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	小计	财政拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,066.26	1,066.26	1,066.26														
15	武汉市东西湖区政法委	1,066.26	1,066.26	1,066.26														
15001	武汉市东西湖区政法委员会	1,066.26	1,066.26	1,066.26														

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目(专项资金)					
								小计	基本项目	专项项目	一次项目	其他项目	小计	基本项目	专项项目	一次项目	其他项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,066.26	384.88	299.72	49.96	30.20	8.00	681.38	641.38			40.00						
15	武汉市东西湖区政法委员会	1,066.26	384.88	299.72	49.96	30.20	8.00	681.38	641.38			40.00						
15001	武汉市东西湖区政法委员会	1,066.26	384.88	299.72	49.96	30.20	8.00	681.38	641.38			40.00						
2013601	行政运行	277.40	277.40	222.44	49.96		8.00											
2013602	一般行政管理事务	681.38						681.38	641.38			40.00						
2080801	行政单位离退休	28.97	28.97				28.97											
2090506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68														
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70														
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	12.31														
210199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23			4.23												
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56														
2210202	绩效工资	6.03	6.03	6.03														

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	1,066.26	一、经济分类	1,066.26	201一般公共服务	958.78
(一) 财政直接拨款(补助)	1,066.26	工资福利性支出	299.72	202外交	
(二) 纳入全口径财政收入安排的拨款		商品和服务支出	722.34	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	30.20	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	9.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	45.65
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	27.24
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	5.00	212城乡社区事务	
		基本支出	384.88	213农林水事务	
		工资福利性支出	299.72	214交通运输	
		商品和服务支出	49.96	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	30.20	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	681.38	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	681.38	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	34.89
				222粮油物资储备事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,066.26	本年功能科目支出合计	1,066.26
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,066.26	支出总计	1,066.26	支出功能科目总计	1,066.26

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,066.26	384.88	299.72	49.96	30.20	5.00	681.38	681.38	
15	武汉市东西湖区政法委	1,066.26	384.88	299.72	49.96	30.20	5.00	681.38	681.38	
15001	武汉市东西湖区政法委员会	1,066.26	384.88	299.72	49.96	30.20	5.00	681.38	681.38	
2013601	行政运行	277.40	277.40	222.44	49.96		5.00			
2013602	一般行政管理事务	681.38						681.38	681.38	
2080501	行政单位离退休	25.97	25.97			25.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68						
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70						
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	12.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23			4.23				
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56						
2210202	提租补贴	6.03	6.03	6.03						

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	384.88
301	工资福利支出	299.72
30101	基本工资	40.21
30102	津贴补贴	54.07
30103	奖金	117.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.70
30111	公务员医疗补助缴费	12.31
30113	住房公积金	28.56
30114	医疗费	16.88
302	商品和服务支出	49.96
30202	印刷费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.66
30216	培训费	0.57
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	2.21
30239	其他交通费用	7.94
30299	其他商品和服务支出	29.48
303	对个人和家庭的补助	30.20
30302	退休费	2.33
30307	医疗费补助	4.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.64
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区政法委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出