

附件 1

# 天长市委政法委 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(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

（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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市委政法委 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市委政法委员会本级	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

（一）根据党的路线、方针、政策和市委、滁州市政法委的工作部署，对全市政法工作作出全面部署，并督促检查落实。

（二）维护国家政治安全，领导和组织协调全市政法工作和综治工作。

（三）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责打击、处理和防范“法轮功”及其他邪教组织。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；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相互配合、相互制约；督促推动大案、要案的查处工作；协助政法机关依法独立行使职权。

（五）组织开展政法工作和综治工作的调查和研究，组织推动依法治市方针的实施。

（六）加强全市政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部。

（七）指导镇、街道开展政法综治信访维稳防范等工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，深入学习贯彻党中央关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，紧扣三年为期总目标，按照依法严惩、标本兼治总要求，既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，确保黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、领域管理得到明显加强，基层组织建设环境明显优化，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，为人民群众获得感、幸福感、安全感提供更加充实、更可持续的保障，努力建设更高水平的平安天长、法治天长。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	398.65	398.65			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	398.65	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	398.65	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					





## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	148.82	148.82	
30101	基本工资	55.44	55.44	
30102	津贴补贴	54.10	54.10	
30103	奖金	4.05	4.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
30113	住房公积金	13.28	13.28	
302	商品和服务支出	54.33		54.33
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.26		2.26
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	2.40	2.40	

30228	工会经费	0.67	0.67	
30239	其他交通费用	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
30302	退休费	26.19	26.19	
合计		229.34	175.01	54.33



## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
	合计	0	0	0

天长市委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2021 年收支预算总表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	398.65	一、一般公共服务支出	398.65
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	398.65	<b>本年支出合计</b>	398.65
<b>上年结余收入</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	398.65	<b>支出总计</b>	398.65

## 2021 年收入预算总表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	398.65		398.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.24		175.24				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.24		175.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.40		223.40				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	223.40		223.40				
合计								



## 2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
	0								

天长市委政法委员会未编制政府采购支出预算，故本表无数据。



## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
		0							

天长市委政法委员会未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 2021年项目支出表

单位名称：天长市委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排					政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排			
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入				其他政府非税收入	上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
	社会治安综合治理	政法委	169.30	169.30	169.30	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		政法委	57.3	57.3	57.3										
	政法宣传及政治轮训	政法委	25	25	25										
	维稳应急机制建设	政法委	10	10	10										
	国家安全人民防线	政法委	5	5	5										
	防范和处理邪教问题	政法委	12	12	12										

	扫黑除 恶专项 斗争	政法 委	50	50	50										
	法学会 工作	政法 委	10	10	10										

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市委政法委 2021 年财政拨款收支预算 398.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 398.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 398.65 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 398.65 万元，占 100%；。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市委政法委 2021 年一般公共预算拨款 398.65 万元，比 2020 年预算拨款增加 100.86 万元，增长 25%，主要原因：一是增设了政法队伍教育整顿办公室，借调三名人员办公，工作量增大，相应费用也有所增加；二是根据文件指示增加了法学会项目工作经费。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 398.65 万元，占 100%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)** 2021 年预算 398.65 万元，比 2020 年预算增加增加 100.86 万元，增长 25%，主要原因：一是增设了政法队伍教育整顿办公室，借调三名人员办公，工作量增大，相应费用也有所增加；二是根据文件指示增加了法学会项目工作经费。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）** 2021 年预算 175.24 万元，比 2020 年预算增加 22.39 万元，增长 12%，增长原因主要是增设了新办公室，办公费有所增加。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

天长市委政法委 2021 年一般公共预算基本支出 229.34 万元，其中：

工资福利支出 148.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 54.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 26.19 万元，主要包括：退休费等。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市委政法委 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市委政法委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市委政法委 2021 年收支总预算 398.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市委政法委 2021 年收入预算 398.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 398.65 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 100.86 万元，增长 25%，主要原因：一是增设了政法队伍教育整顿办公室，借调三名人员办公，工作量增大，相应费用也有所增加；二是根据文件指示增加了法学会项目工作经费。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市委政法委 2021 年支出预算 398.65 万元，比 2020 年预算拨款增加 100.86 万元，增长 25%，主要原因：一是增设了政法队伍教育整顿办公室，借调三名人员办公，工作量增大，相应费用也有所增加；二是根据文件指示增加了法学会项目工作经费。

其中，基本支出 229.34 万元，占 57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 169.30 万元，

占 42%，主要用于社会治安综合治理工作、维稳应急机制建设工作、国家安全人民防线工作、防范和处理邪教问题工作、涉密工作、扫黑除恶专项斗争、综治视联网运营、政法宣传工作、法学会工作等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关(单位)运行经费**

天长市委政法委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 175.24 万元，比 2020 年预算增加 22.39 万元，增长 12%，增长原因主要是增设了新办公室，办公费有所增加。

。

### **(二) 政府采购情况。**

天长市委政法委 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，天长市委政法委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

#### （四）预算绩效情况。

2021年天长市委政法委7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

##### “社会治安综合治理”项目。

（1）项目概述。深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国的重要论述，以及中央、省、市部署要求，提高综治中心标准化建设与管理水平，努力建设更高水平的平安天长。

（2）立项依据。社会治理体系建设进一步加强。健全社会治安防控体系运行机制，夯实基层基础，全面深化各类平安创建，提升社会治理水平。全面推进司法体制改革，完善“一村一辅警”运行机制，进一步加强网格化、智能化、法治化，推动社会治理上新台阶。

（3）实施主体。全面完成“雪亮工程”建设。

（4）起止时间。起于2005年至今，此项目为长期项目，暂无结束时间。

（5）项目内容。主要投入在宣传、培训、考核、督查方面。项目资金均用于平安建设工作，确保专款专用。资金管理严格按照市财政预算资金的安排合理使用，坚持量入为出的原则，充分发挥资金使用效益，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守委机关相关财务制度



规定，专项费用报销须经本单位财务分管领导审批。

(6) 年度预算安排。本年度预算是 57.3 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：**总体目标：**努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。

**阶段性目标：**在全省县域经济高质量发展考核中，争先进位。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		社会治安综合治理					
实施单位		综治中心					
项目属性						项目来源	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2022 年				年度目标		
	目标 1: 在全省县域经济高质量发展考核中, 争先进位。				目标 1: 努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	创建平安天长	数量指标	指标 1:	创建平安天长
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:	平安县(市)	质量指标	指标 1:	平安县(市)
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:	成本控制未超预算	成本指标	指标 1:	成本控制未超预算
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
		效	经济	指标 1:		经济效益	指标 1:

益 指 标	效益 指标	指标 2:		指标	指标 2:	
		.....			.....	
	社会 效益 指标	指标 1:	社会稳定人民 安全	社会效益 指标	指标 1:	社会稳定人 民安全
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持 续影 响 指标	指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
	满 意 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	群众安全感满 意度	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1:
指标 2:				指标 2:		
.....				.....		
.....			.....			

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。