

附件

中卫市沙坡头区委政法委 2020 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区委政法委 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门。其职责是：

（一）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，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。

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、中卫市委和沙坡头区委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安沙坡头、法治沙坡头建设，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。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事、化解影件。

（四）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、防范和处理邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

(六) 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工作。

(七) 监督和支持政法部门依法行使职权，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。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，深化政法改革。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十) 研究影响国家安全的内外舆论情况和信息，了解掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，提出工作建议和意见。指导协调政法等部门维护政治安全工作。

(十一) 完成沙坡头区委和沙坡头区委国家安全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，沙坡头区委政法委预算包括：沙坡头区委政法委本级预算。人员情况：区委政法委行政编制 6 名。设书记 1 名，区委常委兼任；副书记 2 名(不含兼职;其中分管日常工作的副书记 1 名，正科级)。目前，实有在编人员 6 名，其中：乡科级正职领导 1 名，主任科员 2 名，工作人员 3 名。

沙坡头区委政法委 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	704.38	一、本年支出	704.38	704.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	704.38	（一）一般公共服务支出	388.73	388.73	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	291.00	291.00	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.75	8.75	

		(九) 卫生健康支出	6.56	6.56	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	9.34	9.34	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	704.38	支出总计	704.38	704.38	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1216.84	704.38	403.38	301.00	-512.46	-42.11%
2013601	行政运行	86.05	85.73	85.73		-0.30	-0.37%
2013602	一般行政管理事务	107.00	293.00	293.00		186.00	173.83%
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	10.00		10.00	5.00	100.00%
2040220	执法办案	785.00	286.00		286.00	-499.00	-63.57%
2049901	其他公共安全支出	140.00	5.00		5.00	-135.00	-96.43%
2080299	其他民政管理事务支出	1.00				-1.00	-100%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.75	8.75		-0.05	-0.57%
2080705	岗位补贴	2.50				-2.50	-100%
2101101	行政单位医疗	4.10	4.37	4.37		0.27	6.59%
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.19	2.19		0.17	8.42%
2140206	铁路安全	24.00				-24.00	-100%
2210201	住房公积金	9.37	9.34	9.34		-0.03	-0.32%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		110.38	101.47	8.91
301	一、工资福利支出	101.47	101.47	
30101	基本工资	25.75	25.75	
30102	津贴补贴	34.1	34.1	
30103	奖金	12.95	12.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	9.34	9.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302	二、商品和服务支出	8.91		8.91

30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.79		0.79

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	704.38	一、行政支出	704.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	704.38	其中：财政拨款支出	704.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	704.38	本年支出合计	704.38

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	704.38	支出总计	704.38

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
704.38	704.38	704.38													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	704.38	704.38							
2013601-行政运行	85.73	85.73							
2013602-一般行政管理事务	293.00	293.00							
2019999-其他一般公共服务支出	10.00	10.00							
2040220-执法办案	286.00	286.00							
2049901-其他公共安全支出	5.00	5.00							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75							
2101101-行政单位医疗	4.37	4.37							
2101103-公务员医疗补助	2.19	2.19							
2210201-住房公积金	9.34	9.34							

沙坡头区委政法委

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区委政法委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区委政法委 2020 年财政拨款收入预算 704.38 万元，其中：本年收入 704.38 万元，包括一般公共预算拨款 704.38 万元。财政拨款支出预算 704.38 万元，包括：公共安全支出 291 万元、一般公共服务支出 388.73 万元、社会保障和就业支出 15.31 万元、住房保障支出 9.34 万元。

二、关于沙坡头区委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.38 万元，其中：本年收入安排支出 110.38 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 186.01 万元，增长 85.58%。

人员经费 101.47 万元，主要包括：基本工资 25.75 万元、津贴补贴 34.1 万元、奖金 12.95 万元、社会保障缴费 15.73 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、住房公积金 9.34 万元。

公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费 4.97 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 594 万元，其中：本年收入安排支出 594 万元。包括：2013602-一般行政管理事务 2020 年预算 293 万元，比 2019 年执行数据（决算数）增加了 186 万元，增加 173.83%。主要用于扫黑除恶经费、社会辅警及农村警务专干工资和乡镇综治专项业务费。2019999-其它一般公共服务支出 2020 年预算 10 万元，比 2019 年执行数增加了 5 万元，增加 100%。主要用于见义勇为人员缴纳人身伤害保险。2040220-执法办案 2020 年预算 286 万元，比 2019 年执行数据（决算数）减少了 499 万元，下降 63.57%。主要用于禁毒办工作经费和禁毒工作人员工资。2049901-其他公共安全支出 2020 年预算 5 万元，比 2019 年执行数减少了 135 万元，下降 96.43%。主要用于防范和处理邪教问题工作经费。

三、关于沙坡头区委政法委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待减少 0.3 万元；主要原因 2019 年未支出，2020 年未做预算。

四、关于沙坡头区委政法委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

区委政法委 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区委政法委 2020 年收支预算情况的总体说明

区委政法委 2020 年收入总预算 704.38 万元，其中：本年收入 704.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 704.38 万元，其中：本年支出 704.38 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 704.38 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 704.38 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，沙坡头区委政法委本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 8.91 万元，比 2019 年预算减少 0.24

万元，下降 2.62%。主要原因是：根据 2020 年财政预算指标将缩减经费。

（二）政府采购情况

2020 年，沙坡头区政法委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头区委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 101.03 平方米；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.6 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 101.03 平方米；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.6 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

区委政法委 2020 年按照绩效评价文件的要求，积极开展绩效管理相关工作，已对 2020 年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，后续根据单位的实际情况，进一步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

沙坡头区委政法委 2020 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

