

2021 年西海岸新区工委
政法委
单位预算

目 录

第一部分 西海岸新区工委政法委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 西海岸新区工委政法委 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

第三部分 西海岸新区工委政法委 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

西海岸新区工委政法委单位概况

一、主要职能

西海岸新区工委政法委是工委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和各级重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

根据以上职责，西海岸新区工委政法委员会共设7个职能科（室），办公室、政治处、维稳督导办、综治督导办、执法监督办、反邪教协调办、法学会。

第二部分

2021 年单位预算表

(已经作为附件公开, 故此表无数据)

2021 年单位收支总表（表 1）

预算单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金		一、基本支出	
经费拨款（补助）		人员经费	
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	
一般债券		二、项目支出	
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入			
收入总计		支出总计	

2021 年单位收入总表（表 2）

预算单位：

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金											财政专户管理资金	单位资金							
			财政拨款小计	一般公共预算安排					政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入		
				一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金										专项债券	

2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位：

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金		一、基本支出	
经费拨款（补助）		人员经费	
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	
一般债券		二、项目支出	
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计		本年支出合计	

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

2021年单位“三公”经费预算表（表9）

预算单位：

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注释：1.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。

2.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。

3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年收入预算为 27162.81 万元，其中，财政拨款 27162.81 万元，占 100%；

2021 年支出预算为 27162.81 万元，其中，基本支出 1294.81 万元，占 4.77%；项目支出 25868 万元，占 95.23%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 27162.81 万元，其中：财政拨款收入 27162.81 万元，占 100%；

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计万 27162.81 万元，其中：基本支出 1294.81 万元，占 4.77%；项目支出 25868 万元，占 95.23%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

工委政法委2021年财政拨款收支预算27162.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少49.88万元，减少0.18%。主要原因是压缩经费，节约开支。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入27162.81万元，与2020年相比，减少49.88万元。主要原因是压缩经费，节约开支。

2021年一般公共预算支出27162.81万元，与2020年相比，减少49.88万元，主要原因是压缩经费、节约开支。其中：一般公共服务（类）支出26931.81万元，占99.15%；社会保障和就业（类）支出142.15万元，占0.52%；住房保障支出（类）支出88.84万元，占0.33%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为1063.81万元，比2020年减少75.29万元，下降6.61%。主要原因是人员经费和公用经费的减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为25868万元，比2020年减少5.32万元，下降0.02%。主要原因是压缩项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数

为 94.77 万元，比 2020 年增加 12.61 万元，增加 15.35%。
主要原因是人员数量增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 47.38 万元，比 2020 年增加 6.3 万元，增加 15.34%。主要原因为人员数量增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为 88.84 万元，比 2020 年增加 11.82 万元，增加 15.35%。主要原因是人员数量增加。

(六) 政府性基金预算收支情况

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

(七) 2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 1294.81 万元，其中：

人员经费 1172.48 万元，占 90.55%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 122.32 万元，占 9.45%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

工委政法委2021年财政拨款安排的“三公”经费预算合计9.2万元，和2020年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，和上年度持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费预算7.2万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元，主要用于：车改后保留两辆公车的加油、维修、保险、保养、过路过桥费和扫黑督导租赁用车的加油费等。公务用车购置费和公务用车运行维护费都与2020年度持平，无增减变化。主要原因是严格公务用车使用管理，厉行节约，反对浪费。

公务接待费预算2万元，主要用于：各级考察、来访人员的接待餐费。和2020年度持平，无增减变化。主要原因是厉行节约，反对浪费。

另外，2021年安排培训费预算0万元，和2020年度持平。主要原因是通过网络或者视频培训，节约开支。会议费预算

5.1 万元，主要用于：各种会议开支。比 2020 度增加 3.1 万元，主要原因是 2021 年会议数量增多。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

2021 年项目支出 25868 万元，主要包括：

1. 安全局业务费支出 30 万元；
2. 黄岛边检站运行补助支出 530 万元；
3. 精神障碍患者监护人以奖代补经费 108 万元；
4. 劳务派遣人员费用 23370 万元；
5. 民生综合治安保险 1200 万元；
6. 扫黑除恶专项资金 190 万元；
7. 司法救助资金 300 万元；
8. 政法工作经费 130 万元；
9. 信息化建设及维护经费 10 万元；

（二）单位运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 122.32 万元，比 2020 年增加 19.14 万元，增加 18.55%。主要原因是人员数量增加。

（三）政府采购情况

2021 年本部门政府采购金额 1715.72 万元，其中：政府采购货物金额 83.5 万元、政府采购服务预算 1632.22 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0

万元，共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆，用于机要通信。
单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目共 9 个，涉及财政拨款 25868 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 安全局业务费支出 30 万元，实施单位：青岛市国家安全局西海岸新区分局；
2. 黄岛边检站运行补助支出 530 万元，实施单位：中华人民共和国黄岛出入境边防检查站；
3. 精神障碍患者监护人以奖代补经费 108 万元，实施单位：西海岸新区工委政法委；
4. 劳务派遣人员费用 23370 万元，实施单位：西海岸新区工委政法委；
5. 民生综合治安保险 1200 万元，实施单位：西海岸新区工委政法委；
6. 扫黑除恶专项资金 190 万元，实施单位：西海岸新区工委政法委；
7. 司法救助资金 300 万元，实施单位：西海岸新区工委政法委；
8. 政法工作经费 130 万元，实施单位：西海岸新区工委政法委；
9. 信息化建设及维护经费 10 万元，实施单位：西海岸新区工委政法委；

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（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、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

201 一般公共服务支出(类)36 其他共产党事务支出(款)01 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201 一般公共服务支出(类)36 其他共产党事务支出(款)99 其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房

公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。