

中共攸县委员会政法委员会 2020
年部门预算和“三公”经费
预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

中共攸县委员会政法委员会 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据中央、省市有关文件精神，攸县县委政法委的主要职能是：

（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）深入贯彻党中央和省、市、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安攸县、法治攸县建设，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、保证人民安居乐业；

（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，协调、督办重大矛

盾纠纷的调处化解，指挥、参与重大群体性事件的处置；

（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、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

（五）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；

（六）组织全县政法综治调查研究工作，指导县直、垂直综治成员单位、乡镇（街道）的政法综治工作；

（七）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；

（八）研究加强政法队伍建设领导领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍。协助纪检监察部门查处政法系统领导干部和干警中有重大影响的违法违纪案件；

（九）完成县委、县政府和市委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

攸县县委政法委员会属正科级行政单位，内设办公室、综治部、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、反邪教协调室 6 个股室，总编制人数 20 人，现有实际在职人员 16 人，退休人员 8 人。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年度部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 433 万元，其中，一般公共预算拨款 350 万元；其他收入 83 万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 433 万元，其中：工资福利支出 217 万元；一般商品和服务支出 103 万元；对个人和家族补助支出 2.5 万元；业务性商品和服务支出 110.5

万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位收支预算数均为 433 万元，与上年度持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 350 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

基本支出：2020 年年初预算数为 350 万元。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 217 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 103 万元，个人和家庭补助 2.5 万元，业务性商品和服务支出 27.5 万元。

(二) 项目支出

2020 年年初算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 213.5 万元，比上年度预算增加 2 万元，增加 0.94 %，增加的原因是：机构改革后人员增加，人员经费增加。

(二) 政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 10 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，本年度需购置台式电脑、打印机、复印机、保密柜等。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 480.7 平方米。车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 433 万元，其中，基本支出 433 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 6 万元，其中：公务接待费 6 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 2 万元，原因是严格按公务接待标准执行，公务接待费减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 4 万元，主要用于全县政法工作会议等，与去年持平，主要原因是响应国家号召精简会议，节约开支。

2020 年预算安排培训费 3 万元，主要用于政法干警政治轮训，政法委员政治轮训等，与去年持平，主要原因是为了提升业务工作水平的实际需要。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	350	一、一般公共服务支出	350	一、基本支出	433
经费拨款	350	二、公共安全支出	83	工资福利支出	217
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	103
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.5
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	110.5
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	83	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	433	本 年 支 出 合 计	433	本 年 支 出 合 计	433
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	433	支出总计	433	支出总计	433

附件2

部门收入总表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
057	攸县县委政法委	433	350			83	

部门支出总表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码														
类	款	项												
201	36	01	行政运行	350	350									
204	99	01	其他公共安全支出	83			83							
			合计	433	350		83							

部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款													其他支出	
201	36	01 行政运行	350.00	350.00	217.00	103.00	2.50	27.50							
204	99	01 其他公共安全支出	83.00	83.00				83.00							
		合计	433	433	217	103	2.5	110.5							

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费			
201	36	01	057	县委政法委	行政运行	217	151	88	43		20	31			20	4	7			7.5	15	12.5

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	36	01	57	攸县县委政法委	行政运行	2.5		1									1.5
					合计		2.5		1								1.5

财政拨款收支总表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	350	一、一般公共服务支出	350	350
经费拨款	350	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	350	本年支出合计	350	350

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
201	36	01	行政运行	350	350	217	103	2.5	27.5						
			合计	350	350	217	103	2.5	27.5						

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
201 36 01	057	攸县县委政法委	行政运行	217	151	88	43		20	31			20	4	7				7.5	15	12.5
			合计	217	151	88	43		20	31			20	4	7				7.5	15	12.5

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：中共黟县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	公积金及附加费用	其他	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	其他支出	其他工资福利支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
201	36	01	057	县委政法委	行政运行	103	10	35					7			7	4	3	6						3	4	12		12													
				合计		103	10	35					7			7	4	3	6						3	4	12		12													

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	36	1		县委政法委	行政运行	2.5		1									1.5
				合计		2.5		1									1.5

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项												其他支出	
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
中共攸县委员会政法委员会	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	因公出国(境)费用	
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
中共攸县委员会政法委员会	6	6	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
中共攸县委员会政法委	433	433		2020年我们将按照中央、省、市政法委和县委部署要求，紧紧抓住影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题，创新工作思路，推动政法工作全面发展。（一）坚决捍卫国家政治安全，切实维护社会稳定和谐稳定。（二）不断深化社会综合治理，全面优化经济社会发展。（三）健全完善司法监督机制，切实规范公正文明司法。	信访结案不断化解，平安创建和综治工作稳步推进，全县社会政治平安、稳定，干警素质进一步提高，司法公正、规范。确保全县大局稳定，为经济建设保驾护航。	2020年我们将按照中央、省、市政法委和县委部署要求，紧紧抓住影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题，创新工作思路，推动政法工作全面发展。进一步优化支出结构，从严从紧控制一般性支出，“三公”经费与上年持平。全力维护政治安全，切实维护社会和谐稳定，不断深化社会综合治理，力争在全年的公众安全感测评中取得好的成绩。	达到政治安定、治安稳定，干警素质过硬，人们安居乐业，社会和谐的预期效果。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
攸县县委政法委									

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	0.00	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共攸县委员会政法委员会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	350	219.5	130.5
301	工资福利支出	217	217	0
30101	基本工资	88	88	
30102	津贴补贴	43	43	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	20	20	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	
30109	职业年金缴费	4	4	
30110	职工基本医疗保险缴费	7	7	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	7.5	7.5	
30113	住房公积金	15	15	
30199	其他工资福利支出	12.5	12.5	
302	商品和服务支出	108.5	0	108.5
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	35		35

30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	1		1
30206	电费	0		
30207	邮电费	7		7
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	0		
30211	差旅费	7		7
30215	会议费	4		4
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	6		6
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	3		3
30229	福利费	4		4
30239	其他交通费用	12		12
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	16		16
310	资本性支出	22	0	22
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	10		10

31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	12		12
303	对个人和家庭的补助	2.5	2.5	
30301	离休费	0		
30302	退休费	1	1	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	