

2021 年
中国共产党乳山市
委员会政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实措施，统一政法战线的思想和行动。

（二）组织、指导、协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法机关公正廉政执法情况，结合实际制定公正廉政执法的具体办法和意见。

（四）大力支持和严格监督政法机关依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调、推动社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，认真研究社会管理规律，大力培育社会管理创新亮点，为经济社会发展营造安定有序的社会环境。

（六）组织推动构建大调解工作体系，排查化解社会矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

（八）组织、推动政法机关党风廉政建设，协助纪检监察部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析社会管理特别是涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。

（十）及时向市委汇报政法工作的重大情况，请示重要

问题，办理市委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党乳山市委政法委员会部门预算包括：乳山市委政法委机关预算。纳入 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位共 1 个包括：乳山市委政法委机关预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11481971.02	一、一般公共服务支出	10891858.92
一般公共预算	11481971.02	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	355565.26
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	118721.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	115825.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	11481971.02	本年支出合计	11481971.02
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11481971.02	支出总计	11481971.02

表 2. 收入预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	事 业基 金弥 补支 差额	上 年结 转	其中，财政拨款结转				
								一般公共预算											政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	小 计	一 般公 共预 算	其 他
								经 费拨 款（ 补 助）	其 他														
0450 27	中国共产党 乳山市委 会政法委 员会				11481971.02	11481971.02	11481971.02																
045027	中国共产党 乳山市委 会政法委 员会				11481971.02	11481971.02	11481971.02																
045027	中国共产党 乳山市委 会政法委 员会	201		一般公 共服务 支出	10891858.92	10891858.92	10891858.92																

045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36		其他共产党事务支出	10891858.92	10891858.92	10891858.92																
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	10259338.86	10259338.86	10259338.86																
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	50	事业运行	632520.06	632520.06	632520.06																
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208			社会保障和就业支出	355565.26	355565.26	355565.26																
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	05		行政事业单位离退休	355565.26	355565.26	355565.26																
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231651.2	231651.2	231651.2																

045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115825.6	115825.6	115825.6															
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	99		其他社会保障和就业支出	8088.46	8088.46	8088.46															
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	8088.46	8088.46	8088.46															
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	210			卫生健康支出	118721.24	118721.24	118721.24															
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	210	11		行政事业单位医疗	118721.24	118721.24	118721.24															
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	210	11	01	行政单位医疗	78243.33	78243.33	78243.33															

045027	中国共产党 乳山市委员会 政法委员会	210	11	02	事业单 位医疗	40477.91	40477.91	40477.91														
045027	中国共产党 乳山市委员会 政法委员会	221			住房保 障支出	115825.6	115825.6	115825.6														
045027	中国共产党 乳山市委员会 政法委员会	221	02		住房改 革支出	115825.6	115825.6	115825.6														
045027	中国共产党 乳山市委员会 政法委员会	221	02	01	住房公 积金	115825.6	115825.6	115825.6														

表 3. 支出预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会					11481971.02	3983771.02	7498200
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会					11481971.02	3983771.02	7498200
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	201			一般公共服务支出	10891858.92	3393658.92	7498200
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	201	36		其他共产党事务支出	10891858.92	3393658.92	7498200
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	201	36	01	行政运行	10259338.86	2761138.86	7498200
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	201	36	50	事业运行	632520.06	632520.06	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	208			社会保障和就业支出	355565.26	355565.26	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	208	05		行政事业单位离退休	347476.8	347476.8	

0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231651.2	231651.2	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115825.6	115825.6	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	208	99		其他社会保障和就业支出	8088.46	8088.46	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	8088.46	8088.46	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	210			卫生健康支出	118721.24	118721.24	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	210	11		行政事业单位医疗	118721.24	118721.24	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	210	11	01	行政单位医疗	78243.33	78243.33	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	210	11	02	事业单位医疗	40477.91	40477.91	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	221			住房保障支出	115825.6	115825.6	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	221	02		住房改革支出	115825.6	115825.6	
0450 27	中国共产党乳山市委员会 政法委员会	221	02	01	住房公积金	115825.6	115825.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11481971.02	一、一般公共服务支出	10891858.92	10891858.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	355565.26	355565.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	118721.24	118721.24		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	115825.6	115825.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	11481971.02	本年支出合计	11481971.02			
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	11481971.02	支出总计	11481971.02			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会					11481971.02	3983771.02	2801559.7	1182211.32	7498200
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会					11481971.02	3983771.02	2801559.7	1182211.32	7498200
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	201			一般公共服务 支出	10891858.92	3393658.92	2211447.6	1182211.32	7498200
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	201	36		其他共产党事 务支出	10891858.92	3393658.92	2211447.6	1182211.32	7498200
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	10259338.86	2761138.86	1593571.05	1167567.81	7498200
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	201	36	50	事业运行	632520.06	632520.06	617876.55	14643.51	
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	208			行政事业单位 离退休	355565.26	355565.26	355565.26		
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	208	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	347476.8	347476.8	347476.8		

045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231651.2	231651.2	231651.2		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115825.6	115825.6	115825.6		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	99		其他社会保障和就业支出	8088.46	8088.46	8088.46		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	8088.46	8088.46	8088.46		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	210			卫生健康支出	118721.24	118721.24	118721.24		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	210	11		行政事业单位医疗	118721.24	118721.24	118721.24		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	210	11	01	行政单位医疗	78243.33	78243.33	78243.33		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	210	11	02	事业单位医疗	40477.91	40477.91	40477.91		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	221			住房保障支出	115825.6	115825.6	115825.6		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	221	02		住房改革支出	115825.6	115825.6	115825.6		
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	221	02	01	住房公积金	115825.6	115825.6	115825.6		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

中国共产党乳山市委员会政法委员会无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3983771.02	3983771.02
501		机关工资福利支出	2801019.7	2801019.7
501	01	工资津贴补贴	2216610.53	2216610.53
501	02	社会保障缴费	310301.61	310301.61
501	03	住房公积金	76334.96	76334.96
501	99	其他工资福利支出	197772.6	197772.6
502		机关商品和服务支出	1167567.81	1167567.81
502	01	办公经费	1167567.81	1167567.81
505			14643.51	14643.51
505	02	商品和服务支出	14643.51	14643.51
509			540	540
509	01	社会福利和救助	300	300
509	99	其他对个人和家庭补助	240	240

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3983771.02	3983771.02
301		工资福利支出	2801019.7	2801019.7
301	01	基本工资	728160	728160
301	02	津贴补贴	1067972	1067972
301	03	奖金	92678.65	92678.65
301	07	绩效工资	124324.35	124324.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231651.2	231651.2
301	09	职业年金缴费	115825.6	115825.6
301	10	职工基本医疗保险缴费	118721.24	118721.24
301	12	其他社会保障缴费	8088.46	8088.46
301	13	住房公积金	115825.6	115825.6
301	99	其他工资福利支出	197772.6	197772.6
302		商品和服务支出	1182211.32	1182211.32
302	01	办公费	1000000	1000000
302	07	邮电费	34200	34200
302	28	工会经费	24771.32	24771.32
302	39	其他交通费用	123240	123240
303		对个人和家庭的补助	540	540
303	09	奖励金	300	300
303	99	其他对个人和家庭的补助	240	240

表 9. 项目支出表

单位：元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	中国共产党乳山市委 政法委员会	7498200	7498200							
小计	中国共产党乳山市委 政法委员会	7498200	7498200							
农村兼职网格员补 助经费	中国共产党乳山市委 政法委员会	5010000	5010000							
网格治理辅助工作 经费	中国共产党乳山市委 政法委员会	790000	790000							
综治信息平台三级 专线费	中国共产党乳山市委 政法委员会	650000	650000							
司法救助经费	中国共产党乳山市委 政法委员会	400000	400000							
扫黑除恶工作经费	中国共产党乳山市委 政法委员会	100000	100000							
精神障碍人员管理 以奖代补	中国共产党乳山市委 政法委员会	400000	400000							
援青补贴	中国共产党乳山市委 政法委员会	148200	148200							

表 10. 政府采购预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会				总计						204700	204700	204700	204700					
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会				合计						204700	204700	204700	204700					
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201			一般公共 服务支出						204700	204700	204700	204700					
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36		其他共产 党事务支 出						204700	204700	204700	204700					
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A040101 A3 打印 机	A3 打印 机	7600	2	台	15200	15200	15200	15200					
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0104 茶水柜	茶水柜	1500	5	个	7500	7500	7500	7500					
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0103	单人沙发	1500	6	个	9000	9000	9000	9000					

	山市委员会政法委员会					单人沙发												
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0102 办公桌	办公桌	3000	10	张	30000	30000	30000	30000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0102 大茶几	大茶几	1000	2	个	2000	2000	2000	2000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0408 碎纸机	碎纸机	1000	5	个	5000	5000	5000	5000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A030103 台式计算机	台式计算机	5000	10	台	50000	50000	50000	50000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0104 保密柜	保密柜	3000	5	个	15000	15000	15000	15000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0103 办公椅	办公椅	800	10	把	8000	8000	8000	8000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0103 三人沙发	三人沙发	3000	3	个	9000	9000	9000	9000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A040101 A4 打印机	A4 打印机	1200	10	台	12000	12000	12000	12000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0103 会议椅	会议椅	800	10	把	8000	8000	8000	8000				
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0104 书柜	书柜	2400	10	个	24000	24000	24000	24000				

	山市委员会政法委员会					书柜												
045027	中国共产党乳山市委员会政法委员会	201	36	01	行政运行	A0104 文件柜	文件柜	1000	10	个	10000	10000	10000	10000				

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	36120	0	0	0	0	36120
045027	中国共产党乳山市 委员会政法委员会	36120	0	0	0	0	36120

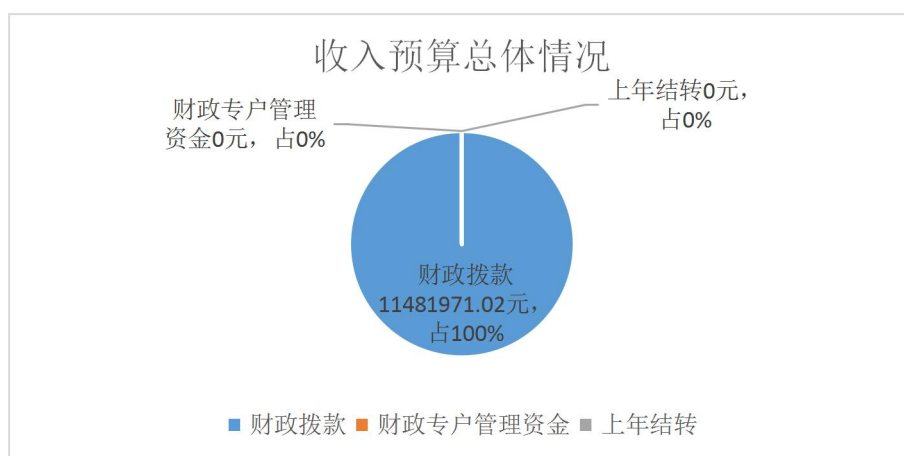
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

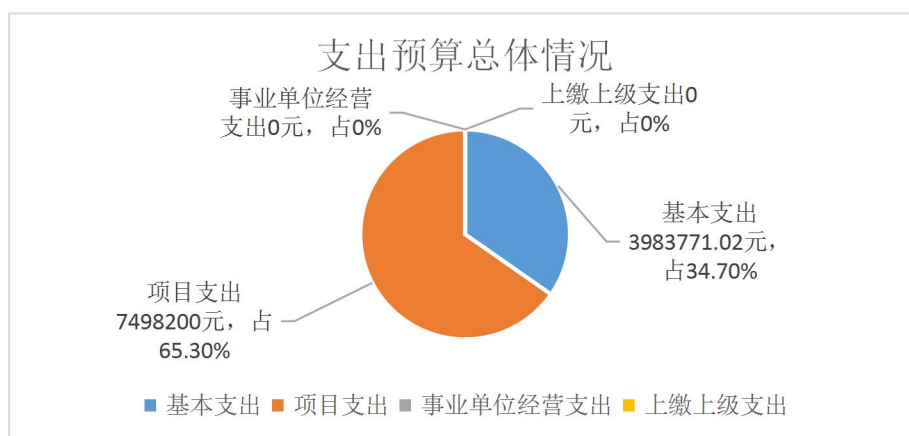
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 11481971.02 元，比上年预算数减少 1701228.98 元，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：财政拨款 11481971.02 元，占 100%。财政专户管理资金 0 元，占 0%，上年结转 0 元，占 0%。

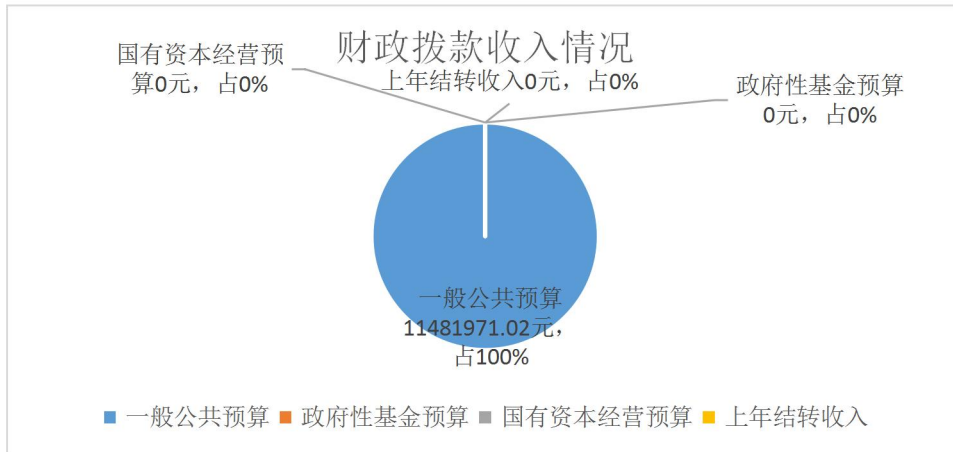


2021 年支出预算为 11481971.02 元，比上年预算数减少 1701228.98 元，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：基本支出 3983771.02 元，占 34.7%，项目支出 7498200 元，占 65.3%。事业单位经营支出 0 元，占 0%，上缴上级支出 0 元，占 0%。

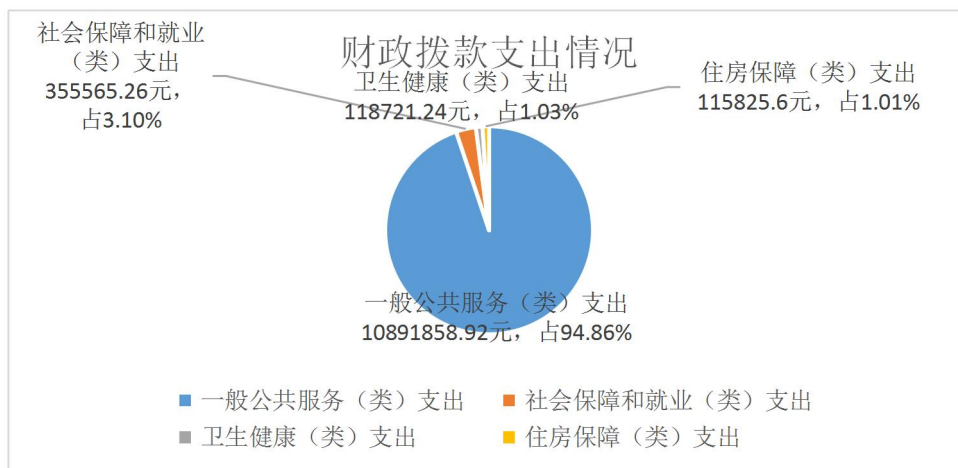


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为11481971.02元，比上年预算数减少1701228.98元，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：一般公共预算11481971.02元，占100%。政府性基金预算0元，占0%；国有资本经营预算0元，占0%；上年结转收入0元占0%。

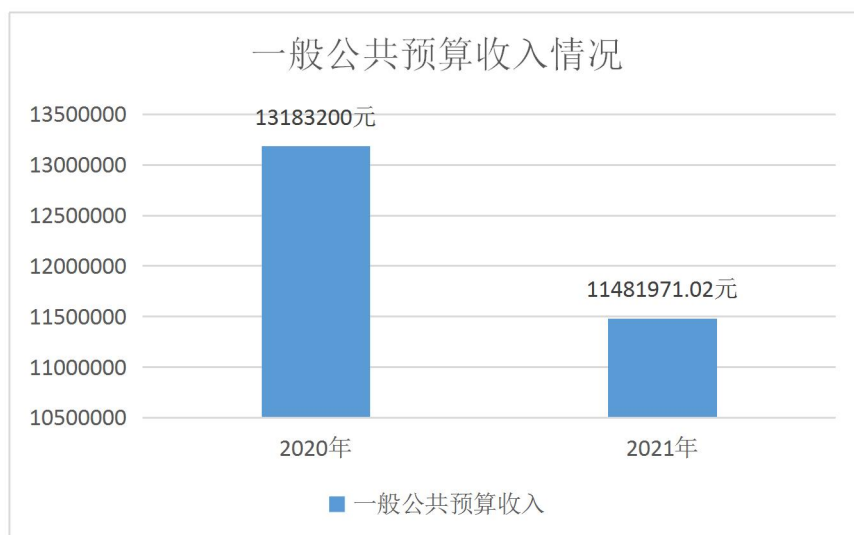


2021年财政拨款支出预算为11481971.02元，比上年预算数减少1701228.98元，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：一般公共服务(类)支出10891858.92元，占94.86%；社会保障和就业(类)支出355565.26元，占3.1%；卫生健康(类)支出118721.24元，占1.03%；住房保障(类)支出115825.6元，占1.01%。

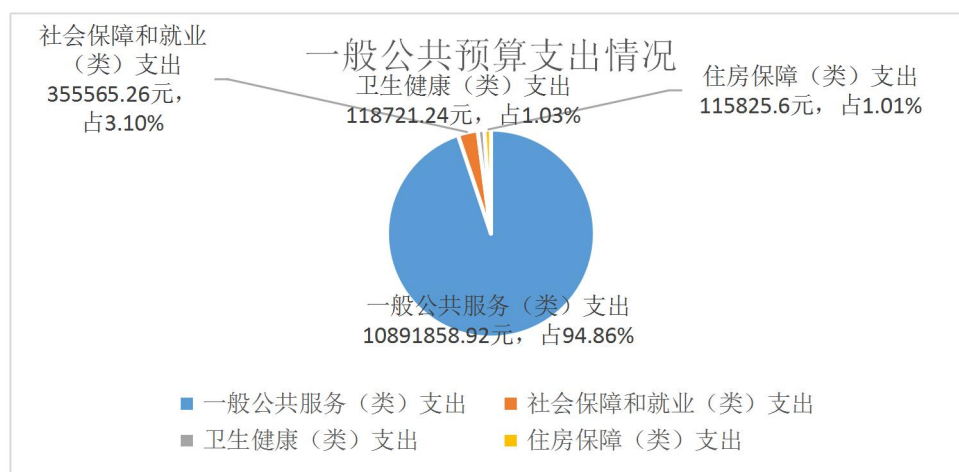


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款11481971.02元，比上年下降14.82%，主要是项目支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为11481971.02元，比上年下降14.82%，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共服务（类）支出10891858.92元，占94.86%；社会保障和就业（类）支出355565.26元，占3.1%；卫生健康（类）支出118721.24元，占1.03%；住房保障（类）支出115825.6元，占1.01%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 10259338.86 元，比上年减少 22.86%，主要是项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出 632520.06 元，比上年增加 69.65%，主要原因是单位总人数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 231651.2 元，比上年增加 34.34%，主要是单位总人数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 115825.6 元，比上年增加 34.38%，主要是单位总人数增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8088.46 元，比去年增加 49.31%，主要是单位总人数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 78243.33 元，比上年增加 15.52%，主要是单位总人数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 40477.91 元，比去年增长 70.6%，主要是单位总人数增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 115825.6 元，比去年增加 34.38%，主要原因是单位总人数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

乳山市委政法委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3983771.02 元，其中：

人员经费 2801559.7 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1182211.32 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 204700 元，其中：财政拨款安排

204700 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。授予中小企业合同 0 元，授予小微企业合同金额 204700 元。政府采购货物金额 204700 元，政府采购工程金额 0 元，政府采购服务金额 0 元。

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 36120 元，其中：因公出国（境）费 0 元（因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人次），公务用车购置及运行费 0 元（公务用车保有量 0 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 0 元），公务接待费 36120 元（国内公务接待批次 20 次、接待人数 100 人）。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 18480 元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 15480 元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是未安排因公出国（境）公务活动。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务用车使用次数。公务接待费减少的主要原因是严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，严格控制预算支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年市委政法委机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 3983771.02 元。较 2020 年预算增加 1403871.02 元，增长 35.24%，主要原因是单位总人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市委政法委所属各预算单位共

有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年乳山市委政法委项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 749.82 万元，分别为农村兼职网格员补助经费项目 501 万元；网格治理辅助工作经费项目 79 万元；综治信息平台三级专线费项目 65 万元；司法救助经费项目 40 万元；扫黑除恶工作经费 10 万元；精神障碍人员管理以奖代补项目 40 万元；援青补贴经费项目 14.82 万元。

2021 年中国共产党乳山市委政法委员会部门项目预算绩效目标公开表详情见附件。

附件名称：2021 年中国共产党乳山市委政法委员会项目绩效目标公开表

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收入。按现行管理制度，市级部门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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指机关事业单位其他社会保障支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位医疗支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位医疗支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指住房公积金支出。