

中共海安市委政法委员会 2021 年度 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委政法委负责领导全市政法工作。主要职责是：（1）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，认真贯彻落实中央和省、南通、海安市委的决策部署，研究协调政法部门之间、政法部门与有关部门、区镇（街道）之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动，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。（2）认真落实中央和省、南通、海安市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，统筹推进平安海安、法治海安建设，加强过硬政法队伍建设，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。（3）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和平安建设工作协调机制，统筹指导推进各级社会治安综合治理中心建设，推进全市网格化社会治理，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发性涉稳事件，协调指导全市政法机关和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（4）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、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作。（5）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关规范性文件起草、修改工作，及时提出建议。（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调全市政法系统做好依法办理、媒体网络宣传报道和舆论引导等

相关工作。（7）支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门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，指导和协调市政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（8）落实市委全面依法治市委员会、国家安全领导小组的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导政法部门加强国家政治安全、法治海安建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。（9）加强对社会治理和政法改革中重大实践和理论问题调查研究，提出改革措施的意见和建议，深化全市社会治理和政法改革。（10）指导和推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强市政法部门领导班子建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管市法学会。（11）完成市委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政治处、政治安全科、维稳指导科（反邪教协调科）、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科（涉法涉诉信访科），均为正股级建制，本委现有在职人员 15 人，退休 13 人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共海安市委政法委员会本级（含国安专项经费）。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将全力聚焦政治更安全、社会更安定、基层更安稳、人民更安宁、网络更安靖“五个更目标”，大力实施稳定风险问题攻坚克难年、服务保障发展固本强基年、社会治理现代化全面推进年、法治思想学习践行落实年、政法队伍教育整顿提升年“五个年行动”，努力建设更高水平的平安法治海安，为庆祝建党一百周年创造安全稳定的政治社会环境。

一是进一步提升安全稳定成色。打好政治安全防御战。重点突出坚决打击整治网络谣言和有害信息，完善对新技术新应用的安全监管体系，净化网上政治生态，确保网络更安靖。打好社会安定攻坚战。严格落实重大决策风险评估机制，深入开展“排风险、建清单、除隐患、保稳定”专项行动，建立健全社会稳定重大风险应急处置、经常性社会心理服务疏导和预警干预机制。打好人民安宁持久战。树牢全周期管理意识，大力推进新一代雪亮技防工程建设，全力消除监管盲区、化解风险隐患、压降安全事故。常态化推进扫黑除恶“六建”工作，巩固和深化专项斗争成果，推动扫黑除恶常治长效。

二是进一步彰显服务大局亮色。在把握新发展阶段上找准政法定位。加快推进执法司法供给侧改革，打造可预期的法治化营商环境。以稳市场主体为着力点，深度落实“六稳”“六保”任务，健全产权执法司法保护制度。在贯彻新发展理念上体现政法担当。深化生态环保领域行政执法与刑事司法衔接，守牢不发生系统性、区域性金融风险的底线。发挥府院联动处置机制作用，依法稳妥处置“僵尸企业”，最大限度释发展动能。在构建新发

展格局上拓宽政法视野。加强执法司法制度供给，建立健全维护海外利益安全机制，保障“出海”企业安全和正当权益，建立健全涉外律师人才库，加强国际法前沿问题理论研究和实践创新，保障和服务高水平对外开放。

三是进一步创新基层治理特色。建强基层治理“一张网”。持续推进网格提质增效工程，统筹推进全要素“网格+”融合发展。优化专职网格员管理体制，规范“巡办分离”模式，打造市域社会治理的“服务前哨”“管理前哨”。推进多元解纷“一站式”。构建覆盖市镇村三级的非诉讼服务中心（站），研究制定工作清单和工作指引，加强多元解纷机制与民事诉讼程序繁简分流机制的有效衔接。升级指挥调度“一平台”。强化网格治理末端人工智能技术的嵌入，开展人口、部件等网格基础数据“入格”“落图”工程，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智治模式，推动社会治理由“经验决策”向“大数据决策”转变。

四是进一步擦亮公平正义底色。筑法治之基。研究制定法治海安、法治政府、法治社会建设规划和实施方案，探索构建行政执法“三项制度”示范体系，严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，推动形成备案审查、执法监督、复议应诉三位一体“大监督”格局。行法治之力。加快构建规范高效的制约监督体系，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，推进执法监督应用系统、跨部门涉案财物管理系统建设，加强舆论监督制度建设。积法治之势。创新推进《民法典》学习宣传和“谁执法谁普法”“媒体公益普法”“以案释法”等重点工作，完善普法工作考核、评议、

追究等配套制度。突出抓好公职人员和青少年学法用法，持续举办法治文化节。

五是进一步永葆绝对忠诚本色。完善革命化建设机制。健全思想淬炼、政治历练、实践锻炼机制，健全政治轮训、政治督察等制度，推动《政法工作条例》贯彻落实走深走实。完善正规化建设机制。聚焦筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四项任务”，紧扣学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”，确保交上一份政法队伍教育整顿合格答卷。完善专业化建设机制。分层分类开展初任培训、任职培训、业务培训和日常培训，加快构建响应需求、适应实战、全面发展的政法队伍素能培养体系。完善职业化建设机制。健全职业选拔、分类管理、履职保护和职业保障制度，扎实推进从优待警各项措施落实，不断增强干警职业荣誉感、自豪感、归属感。

第二部分 中共海安市委政法委员会2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1017.85	一、一般公共服务支出	997.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.71
九、其他收入	2.25	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	161.45
		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、其他支出	
本年收入合计	1020.10	本年支出合计	1198.10
上年结转结余	178.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1198.10	支出总计	1198.10

收入总表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	单 位 资 金	
合计		1198.10	1020.10	1017.85								2.25	178.00	178.00				
008001	中共海安市委政法委员会部门	1198.10	1020.10	1017.85								2.25	178.00	178.00				
008001	中共海安市委政法委员会部门本级	1198.10	1020.10	1017.85								2.25	178.00	178.00				

公开 03 表

支出总表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单 位 经 营 支 出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1198.10	527.53	670.57			
201	一般公共服务支出	997.94	329.45	668.49			
20136	其他共产党事务支出	997.94	329.45	668.49			
2013601	行政运行	329.45	329.45				
2013602	一般行政管理事务	668.49		668.49			
208	社会保障和就业支出	38.71	36.63	2.08			
20805	行政事业单位养老支出	38.71	36.63	2.08			
2080501	行政单位离退休	2.08		2.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
221	住房保障支出	161.45	161.45				
22102	住房改革支出	161.45	161.45				
2210201	住房公积金	41.07	41.07				
2210202	提租补贴	120.38	120.38				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1017.85	一、本年支出	1195.85
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	995.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	178.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	178.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	38.71
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	161.45
		(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) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1195.85	支 出 总 计	1195.85

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1195.85	527.53	499.3	28.23	668.32
201	一般公共服务支出	995.69	817.69	817.69	28.23	666.24
20136	其他共产党事务支出	995.69	329.45	329.45	28.23	666.24
2013601	行政运行	329.45	329.45	301.22	28.23	
2013602	一般行政管理事务	666.24				666.24
208	社会保障和就业支出	38.71	36.63	36.63		2.08
20805	行政事业单位养老支出	38.71	36.63	36.63		2.08
2080501	行政单位离退休	2.08				2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21		
221	住房保障支出	161.45	161.45	161.45		
22102	住房改革支出	161.45	161.45	161.45		
2210201	住房公积金	41.07	41.07	41.07		
2210202	提租补贴	120.38	120.38	120.38		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	527.53	499.30	28.23
301	工资福利支出	467.86	467.86	
30101	基本工资	60.22	60.22	
30102	津贴补贴	206.98	206.98	
30103	奖金	77.02	77.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	41.07	41.07	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	28.23		28.23
30201	办公费	3.46		3.46
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.02		4.02
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	0.68		0.68

30239	其他交通费用	13.87		13.87
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
30302	退休费	31.40	31.40	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1195.85	527.53	499.3	28.23	668.32
201	一般公共服务支出	995.69	817.69	817.69	28.23	666.24
20136	其他共产党事务支出	995.69	329.45	329.45	28.23	666.24
2013601	行政运行	329.45	329.45	301.22	28.23	
2013602	一般行政管理事务	666.24				666.24
208	社会保障和就业支出	38.71	36.63	36.63		2.08
20805	行政事业单位养老支出	38.71	36.63	36.63		2.08
2080501	行政单位离退休	2.08				2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21		
221	住房保障支出	161.45	161.45	161.45		
22102	住房改革支出	161.45	161.45	161.45		
2210201	住房公积金	41.07	41.07	41.07		
2210202	提租补贴	120.38	120.38	120.38		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	527.53	499.30	28.23
301	工资福利支出	467.86	467.86	
30101	基本工资	60.22	60.22	
30102	津贴补贴	206.98	206.98	
30103	奖金	77.02	77.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	41.07	41.07	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	28.23		28.23
30201	办公费	3.46		3.46
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.02		4.02
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	13.87		13.87
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14

303	对个人和家庭的补助	31.44	31.44
30302	退休费	31.40	31.40
30307	医疗费补助	0.04	0.04

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

“三公”经费 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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	15.00	20.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		28.23
302	商品和服务支出	28.23
30201	办公费	3.46
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.02
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	0.68
30239	其他交通费用	13.87
30299	其他商品和服务支出	2.14

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

单位：中共海安市委政法委员会

单位：万元

采购品 目大类	专项名称	经济 科目	采购品 目名称	采购组织 形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					6.34				6.34
服务类					4.34				4.34
	[政府购买服务人员专项经费][一般行政管理事务][劳务费]	劳务费	其他	分散采购	4.34				4.34
工程类					0.00				0.00
货物类					2.00				2.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]	办公设备购置	照相机及器材	集中采购	2.00				2.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安市财政局关于2021年部门预算的批复》（海财预〔2021〕2号）填列。

中共海安市委政法委员会2021年度收入、支出预算总计1198.1万元，与上年相比收、支预算总计各减少116.14万元，减少9%。其中：

（一）收入预算总计1198.1万元。包括：

1. 本年收入合计1020.1万元。

（1）一般公共预算拨款收入1017.85万元，与上年相比减少269.39万元，减少20%。主要原因是项目合并，原网格化服务管理经费中全要素网格通费用调减至指挥中心，依法治市体制改革管理项目经费转到司法局。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。主要原因是本单位无此项预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

（5）事业收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

(9) 其他收入2.25万元，与上年相比增加2.25万元。主要原因是政策性调整商务活动经费。

2. 上年结转结余为178万元。与上年相比增加178万元。主要原因是结转2020年社会管理创新省级补助资金、政法委业务费。

(二) 支出预算总计1198.1万元。包括：

1. 本年支出合计1198.1万元。

(1) 一般公共服务（类）支出997.94万元，主要用于一般行政管理事务和行政运行。与上年相比减少192.64万元，减少16%。主要原因是项目合并，原网格化服务管理经费中全要素网格通费用调减至指挥中心，依法治市体制改革管理项目经费转到司法局。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出38.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金消费支出。与上年相比增加19.8万元，增长105%。主要原因是人员增加，职业年金消费支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出161.45万元，主要用于住房

公积金和提租补贴。与上年相比增加56.7万元，增长54%。主要原因是住房公积金、提租补贴消费基数增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是预算收支平衡。

二、收入预算情况说明

中共海安市委政法委员会2021年收入预算合计1198.1万元，包括本年收入1020.1万元，上年结转结余178万元。

其中：

本年一般公共预算收入1017.85万元，占85%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入178万元，占15%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

收入预算

■ 上年结转存余的一般公共预算
■ 本年一般公共预算收入

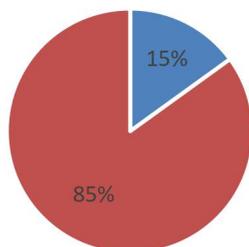


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中共海安市委政法委员会2021年支出预算合计1198.1万元，其中：

基本支出527.53万元，占44%；

项目支出670.57万元，占56%；

事业单位经营支出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%。

支出预算

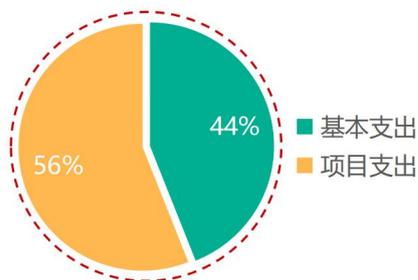


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共海安市委政法委员会2021年度财政拨款收、支总预算1195.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少118.39万元，减少9%。主要原因是项目合并，原网格化服务管理经费中全要素网格通费用调减至指挥中心，依法治市体制改革管理项目经费转到司法局。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共海安市委政法委员会2021年财政拨款预算支出1195.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少118.39万元，减少9%。主要原因是项目合并，原网格化服务管理经费中全要素网格通费用调减至指挥中心，依法治市体制改革管理项目经费转到司法局。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出329.45万元，与上年相比增加26.29万元，增长9%。主要原因是人员增加，带薪休假奖金标准调增。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出666.24万元，与上年相比减少221.18万元，减少25%。主要原因是项目合并，原网格化服务管理经费中全要素网格通费用调减至指挥中心，依法治市体制改革管理项目经费转到司法局。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出

2.08万元，与上年相比增加2.08万元，主要原因是正式离退休人员专项经费。

2.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)支出24.42万元，与上年相比增加5.51万元，增加29%。主要原因是人员增加，养老保险基数增加。

3.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)支出12.21万元，与上年相比增加12.21万元。主要原因是根据目前机关养老保险改革要求，本年政策性增加职业年金缴费预算。

(三) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.07万元，与上年相比增加7.46万元，增长22%。主要原因是人员增加，住房公积金基数增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出120.38万元，与上年相比增加49.24万元，增长69%。主要原因是人员增加，提租补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共海安市委政法委员会2021年度财政拨款基本支出预算527.53万元，其中：

(一) **人员经费499.3万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费28.23万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共海安市委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算1195.85万元，与上年相比减少118.39万元，减少9%。主要原因是项目合并，原网格化服务管理经费中全要素网格通费用调减至指挥中心，依法治市体制改革管理项目经费转到司法局。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共海安市委政法委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算527.53万元，其中：

(一) 人员经费499.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费28.23万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共海安市委政法委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三

公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.87万元，占“三公”经费100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

3. 公务接待费预算支出6.87万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是我市市域治理现代化工作先行先试，省内外来海考察此项工作的人员增多。

中共海安市委政法委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，比上年预算增加6.81万元，主要原因是承办多场上级重点现场会。

中共海安市委政法委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，比上年预算减少2.78万元，主要原因是合理安排培训，严格执行培训费的标准，厉行节约，压减培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共海安市委政法委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出28.23万元，与上年相比减少2.13万元，减少7%。主要原因是根据是上年执行情况，合理压减办公费和邮电费等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额6.34万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.34万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆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、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1198.1万元；本部门单位共18个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计670.57万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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及其他费用等。