

**2021 年中共威海市委
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

中共威海市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责是

- （一）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
- （二）保证党的路线方针政策和市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。（单位职能涉密）

二、部门预算单位构成

市委政法委部门预算包括：机关预算、委下属事业单位预算。

纳入市委政法委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委政法委机关
- 2、威海市社会治安综合治理中心（以下简称市综治中心）
- 3、威海市法学会秘书处（以下简称市法学会）

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	1243.60	一、一般公共服务支出	1180.22
一般公共预算	1243.60	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.12
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	30.72
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	43.96
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.09
本年收入合计	1243.60	本年支出合计	1256.11
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	12.51	年终结转结余	0.00
收入总计	1256.11	支出总计	1256.11

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 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 收支 差额	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								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
313	市委 政法 委				合计	1256.11	1243.60	1243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	12.51	12.42	0.09	0.00	0.00	
313059	市委 政法 委 机 关				小计	1214.58	1202.07	1202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	12.51	12.42	0.09	0.00	0.00	
313059		201			一般公共 服务支出	1144.43	1132.01	1132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	
313059		201	36		其他共产党 事务支出	1144.43	1132.01	1132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	
313059		201	36	01	行政运行	762.01	762.01	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313059		201	36	99	其他共产党 事务支出	382.42	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	
313059		208			社会保障和 就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313059		208	99		其他社会保 障和就业支 出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

313059	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	210			卫生健康支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	210	11	01	行政单位医疗	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	221			住房保障支出	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	221	02		住房改革支出	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	221	02	01	住房公积金	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	229			其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00
313059	229	99		其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00
313059	229	99	99	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00
313128				小计	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	201			一般公共服务支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	201	36		其他共产党事务支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	201	36	50	事业运行	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

市
综
治
中
心

313128		210		卫生健康支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128		210	11	行政事业单位医疗	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128		210	11	02 事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128		210	11	03 公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128		221		住房保障支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128		221	02	住房改革支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128		221	02	01 住房公积金	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109				小计	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109		201		一般公共服务支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109		201	36	其他共产党事务支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109		201	36	50 事业运行	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109	市	208		社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109	法	208	99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109	学	208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109	会	210		卫生健康支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109		210	11	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109		210	11	02 事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313109	210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109	221			住房保障支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109	221	02		住房改革支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313109	221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

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				
313	市委政法委				合计	1256.11	873.69	382.42
313059	市委政法委机关				小计	1214.58	832.16	382.42
313059	市委政法委机关	201			一般公共服务支出	1144.43	762.01	382.42
313059	市委政法委机关	201	36		其他共产党事务支出	1144.43	762.01	382.42
313059	市委政法委机关	201	36	01	行政运行	762.01	762.01	0.00
313059	市委政法委机关	201	36	99	其他共产党事务支出	382.42	0.00	382.42
313059	市委政法委机关	208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
313059	市委政法委机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
313059	市委政法委机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
313059	市委政法委机关	210			卫生健康支出	28.44	28.44	0.00
313059	市委政法委机关	210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00
313059	市委政法委机关	210	11	01	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
313059	市委政法委机关	210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00
313059	市委政法委机关	221			住房保障支出	40.73	40.73	0.00
313059	市委政法委机关	221	02		住房改革支出	40.73	40.73	0.00
313059	市委政法委机关	221	02	01	住房公积金	40.73	40.73	0.00

313059	市委政法委机关	229			其他支出	0.09	0.09	0.00
313059	市委政法委机关	229	99		其他支出	0.09	0.09	0.00
313059	市委政法委机关	229	99	99	其他支出	0.09	0.09	0.00
313128	市综治中心				小计	25.39	25.39	0.00
313128	市综治中心	201			一般公共服务支出	21.85	21.85	0.00
313128	市综治中心	201	36		其他党务政务支出	21.85	21.85	0.00
313128	市综治中心	201	36	50	事业运行	21.85	21.85	0.00
313128	市综治中心	208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
313128	市综治中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
313128	市综治中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
313128	市综治中心	210			卫生健康支出	1.41	1.41	0.00
313128	市综治中心	210	11		行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
313128	市综治中心	210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
313128	市综治中心	210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
313128	市综治中心	221			住房保障支出	1.99	1.99	0.00
313128	市综治中心	221	02		住房改革支出	1.99	1.99	0.00
313128	市综治中心	221	02	01	住房公积金	1.99	1.99	0.00
313109	市法学会				小计	16.14	16.14	0.00
313109	市法学会	201			一般公共服务支出	13.94	13.94	0.00
313109	市法学会	201	36		其他党务政务支出	13.94	13.94	0.00

313109	市法学会	201	36	50	事业运行	13.94	13.94	0.00
313109	市法学会	208			社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
313109	市法学会	208	99		其他社会保障支出	0.09	0.09	0.00
313109	市法学会	208	99	99	其他社会保障支出	0.09	0.09	0.00
313109	市法学会	210			卫生健康支出	0.87	0.87	0.00
313109	市法学会	210	11		行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
313109	市法学会	210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
313109	市法学会	210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00
313109	市法学会	221			住房保障支出	1.24	1.24	0.00
313109	市法学会	221	02		住房改革支出	1.24	1.24	0.00
313109	市法学会	221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

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	1243.60	一、一般公共服务支出	1180.22	1180.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	30.72	30.72	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	43.96	43.96	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1243.60	本年支出合计	1256.02	1256.02	0.00	0.00
上年结转结余	12.42	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1256.02	支出总计	1256.02	1256.02	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

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	
313	市委政法委				合计	1243.60	873.60	787.50	86.10	370.00
313059	市委政法委机关				小计	1202.07	832.07	750.87	81.20	370.00
313059	市委政法委机关	201			一般公共服务支出	1132.01	762.01	680.81	81.20	370.00
313059	市委政法委机关	201	36		其他共产党事务支出	1132.01	762.01	680.81	81.20	370.00
313059	市委政法委机关	201	36	01	行政运行	762.01	762.01	680.81	81.20	0.00
313059	市委政法委机关	201	36	99	其他共产党事务支出	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
313059	市委政法委机关	208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	210			卫生健康支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	210	11	01	行政单位医疗	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	221			住房保障支出	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00

313059	市委政法委机关	221	02		住房改革支出	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00
313059	市委政法委机关	221	02	01	住房公积金	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00
313128	市综治中心				小计	25.39	25.39	22.59	2.80	0.00
313128	市综治中心	201			一般公共服务支出	21.85	21.85	19.05	2.80	0.00
313128	市综治中心	201	36		其他共产党事务支出	21.85	21.85	19.05	2.80	0.00
313128	市综治中心	201	36	50	事业运行	21.85	21.85	19.05	2.80	0.00
313128	市综治中心	208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
313128	市综治中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
313128	市综治中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
313128	市综治中心	210			卫生健康支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
313128	市综治中心	210	11		行政事业单位医疗	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
313128	市综治中心	210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
313128	市综治中心	210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
313128	市综治中心	221			住房保障支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
313128	市综治中心	221	02		住房改革支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
313128	市综治中心	221	02	01	住房公积金	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
313109	市法学会				小计	16.14	16.14	14.04	2.10	0.00
313109	市法学会	201			一般公共服务支出	13.94	13.94	11.84	2.10	0.00
313109	市法学会	201	36		其他共产党事务支出	13.94	13.94	11.84	2.10	0.00
313109	市法学会	201	36	50	事业运行	13.94	13.94	11.84	2.10	0.00

313109	市法学会	208			社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
313109	市法学会	208	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
313109	市法学会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
313109	市法学会	210			卫生健康支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
313109	市法学会	210	11		行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
313109	市法学会	210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
313109	市法学会	210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
313109	市法学会	221			住房保障支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
313109	市法学会	221	02		住房改革支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
313109	市法学会	221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

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	

注：市委政法委部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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：万元

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	873.60	873.60
501		机关工资福利支出	723.27	723.27
501	01	工资奖金津补贴	608.60	608.60
501	02	社会保障缴费	73.94	73.94
501	03	住房公积金	40.73	40.73
502		机关商品和服务支出	99.05	99.05
502	01	办公经费	73.05	73.05
502	02	会议费	2.00	2.00
502	03	培训费	3.00	3.00
502	06	公务接待费	1.50	1.50
502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00
502	09	维修（护）费	2.00	2.00
502	99	其他商品和服务支出	15.50	15.50

503		机关资本性支出（一）	8.00	8.00
503	06	设备购置	8.00	8.00
505		对事业单位经常性补助	41.53	41.53
505	01	工资福利支出	36.63	36.63
505	02	商品和服务支出	4.90	4.90
509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75
509	01	社会福利和救助	0.05	0.05
509	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70

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：万元

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	873.60	873.60
301		工资福利支出	759.90	759.90
301	01	基本工资	151.40	151.40
301	02	津贴补贴	222.56	222.56
301	03	奖金	257.00	257.00
301	07	绩效工资	4.96	4.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12
301	13	住房公积金	43.96	43.96
302		商品和服务支出	103.95	103.95
302	01	办公费	16.65	16.65
302	02	印刷费	5.45	5.45

302	07	邮电费	3.00	3.00
302	11	差旅费	5.45	5.45
302	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00
302	13	维修（护）费	2.00	2.00
302	14	租赁费	4.10	4.10
302	15	会议费	2.00	2.00
302	16	培训费	3.00	3.00
302	17	公务接待费	1.50	1.50
302	28	工会经费	9.70	9.70
302	39	其他交通费	33.60	33.60
302	99	其他商品和服务支出	15.50	15.50
303		对个人和家庭的补助	1.75	1.75
303	09	奖励金	0.05	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70
310		资本性支出	8.00	8.00
310	02	办公设备购置	8.00	8.00

表 9. 项目支出表

单位：万元

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		
	市委政法委	382.42	370			12.42				
政法委工作经费	市委政法委机关	382.42	370			12.42				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

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			
313	市委政法委				合计						30.14	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201			一般公共 服务支出						30.14	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36		其他共产党 事务支出						30.14	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.30	2.00	组	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.15	4.00	组	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0103	沙发及椅 凳类	0.18	2.00	组	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.28	6.00	套	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	C0401	办公设备 维修和保 养服务	2.00	1.00	年	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	C03	印刷服务	14.00	1.00	年	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	220.00	箱	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0207	存储设备	0.50	4.00	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0207	存储设备	0.01	10.00	个	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A050301	拾音设备	0.10	1.00	个	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0308	销毁设备	0.15	8.00	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0306	扫描仪	0.50	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A0304	传真机	0.20	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313059	市委政法委 机关	201	36	01	行政运行	A030102	激光打印 机	0.60	4.00	台	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
313	市委政法委	26.50	13.00	0.00	0.00	0.00	13.50
313059	市委政法委机关	20.50	10.00	0.00	0.00	0.00	10.50
313128	市综治中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
313109	市法学会	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00

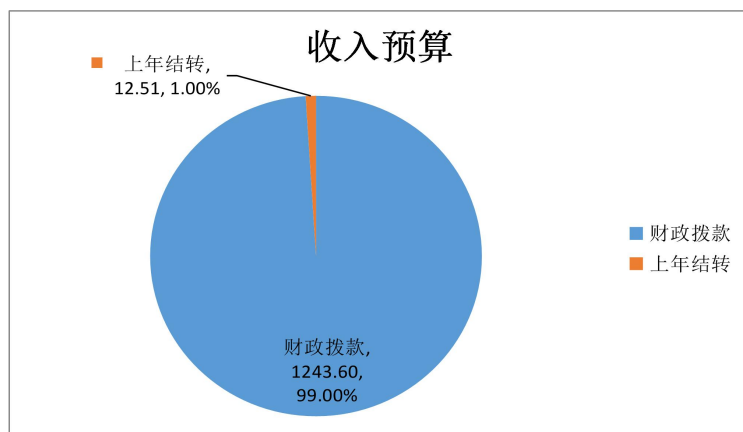
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

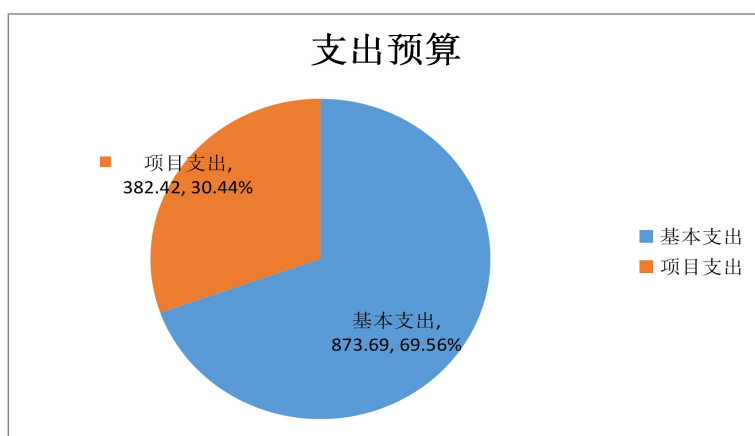
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1256.11 万元，其中：财政拨款 1243.60 万元，占 99%，上年结转 12.51 万元，占 1%。

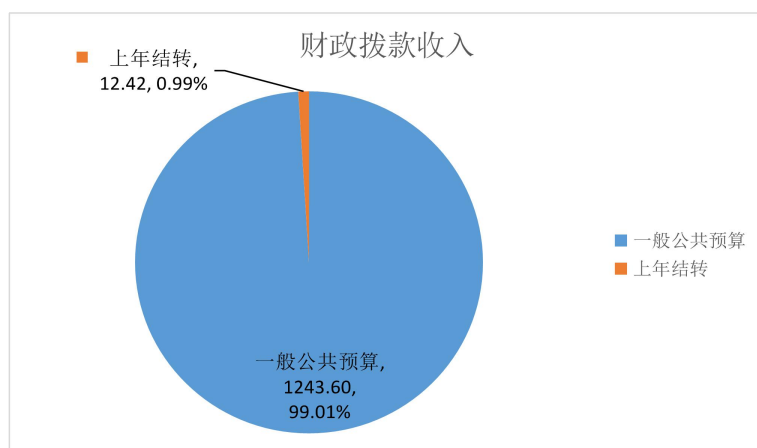


2021 年支出预算为 1256.11 万元，其中：基本支出 873.69 万元，占 69.56%，项目支出 382.42 万元，占 30.44%，

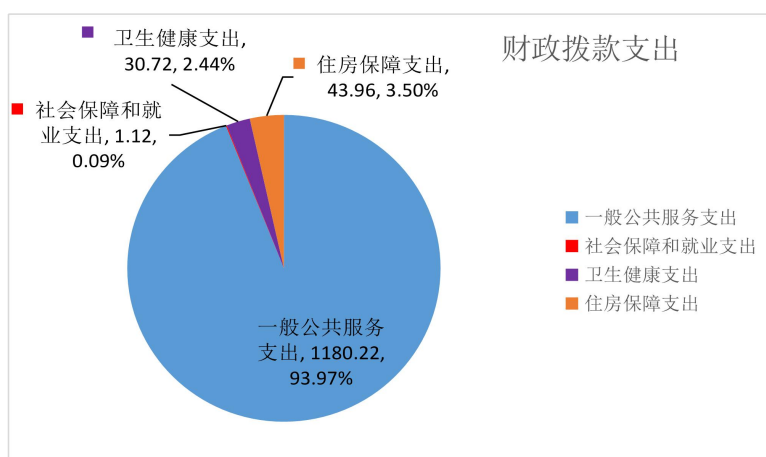


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1256.02 万元，其中：一般公共预算 1243.60 万元，占 99.01%；上年结转收入 12.42 万元，占 0.99%。

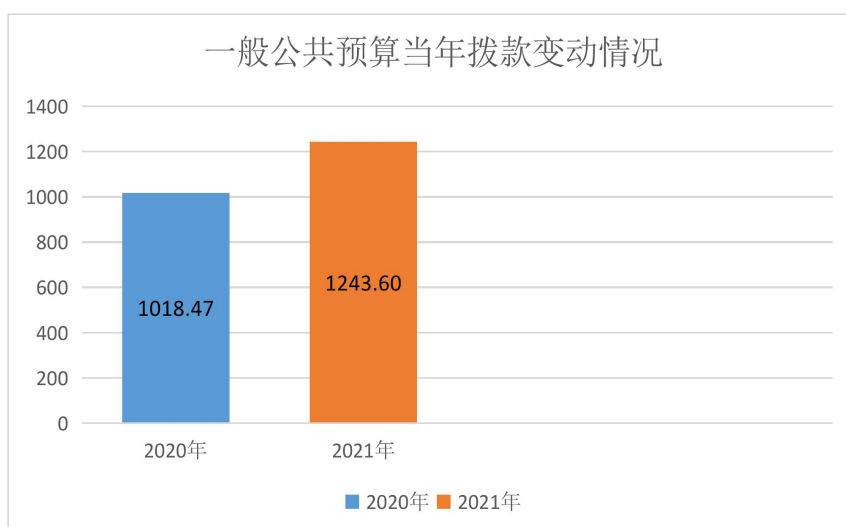


2021 年财政拨款支出预算为 1256.02 万元，其中：一般公共服务支出 1180.22 万元，占 93.97%；社会保障和就业支出 1.12 万元，占 0.09%；卫生健康支出 30.72 万元，占 2.44%；住房保障支出 43.96 万元，占 3.50%。

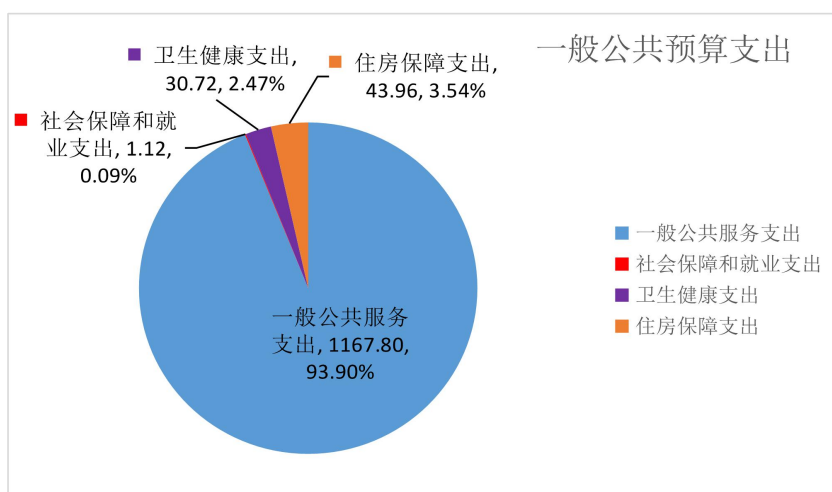


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1243.60 万元，比上年增长 22.10%，主要是：一方面将每年度年中追加的项目资金，全部纳入年初预算；另一方面 2021 年比 2020 年增加了一个事业单位的预算。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1243.60 万元，比上年增长 22.10%，其中：一般公共服务支出 1167.80 万元，占 93.90%；社会保障和就业支出 1.12 万元，占 0.09%；卫生健康支出 30.72 万元，占 2.47%；住房保障支出 43.96 万元，占 3.54%。



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）支出 762.01 万元，比上年增长 20.84%，主要是单位人员经费较上年度增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 35.79 万元，比上年增长 111.03%，主要是 2021 年比 2020 年增加了一个事业单位的预算，人员经费和日常公用经费均增加。

3. 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）支出 370 万元，比上年增长 23.33%，主要是将每年度年中追加的项目资金，全部纳入年初预算。

4. 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）支出 1.12 万元，比上年增长 15.46%，主要是 2021 年比 2020 年增加了一个事业单位的预算，人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.86 万元，比上年增长 0.84%，与上年基本持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.83 万元，比上年增长 157.75%，主要是 2021 年比 2020 年增加了一个事业单位的预算，人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.03 万元，比上年增长 5.79%，主要是 2021 年比 2020 年增加了一个事业单位的预算，人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.96 万元，比上年增长 7.64%，主要是 2021 年比 2020 年增加了一个事业单位的预算，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

市委政法委部门 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 873.6 万元，其中：

人员经费 787.50 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 30.14 万元，其中：财政拨款安排 30.14 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 14.14 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 26.50 万元，其中：因公出国（境）费 13.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 13.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费增加 1.00 万元。公务接待费增加的主要原因是 2021 年比 2020 年增加了一个事业单位的预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年市委政法委机关 1 家行政单位运行经费财政拨款预算为 81.20 万元。较 2020 年预算减少 30.8 万元，下降 27.5%，主要原因是根据“过紧日子”有关规定，机关运行经费压缩 30%，统一用于市级机关办公用房、物业服务等各类后勤保障支出。

本单位所属市综治中心、市法学会均为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市委政法委部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；本部门价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 年市委政法委部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 370 万元。其中项目资金 360 万元涉密。

绩效目标如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	见义勇为基金			
主管部门	中共威海市委政法委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021 年 01 月 01 日	项目结束时间	2021 年 12 月 31 日	
项目立项依据及概况	《山东省见义勇为保护条例》用于表彰全市见义勇为人员和救助见义勇为家庭，弘扬社会正气。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	逐步实现全社会积极践行见义勇为精神，尊崇见义勇为行为，尊重和保护见义勇为人员，支持见义勇为事业，积极开展见义勇为捐赠或捐助，形成共建共治共享的见义勇为工作生动局面。		对事迹突出、在全市范围内有重大影响的见义勇为人员(不少于 5 人)进行表彰奖励，授予“威海市见义勇为先进分子”称号并颁发奖金，并通过各类媒体平台宣传先进事迹；开展对见义勇为人员的走访慰问，做好贫困人员的帮扶救助工作，在全社会形成倡树见义勇为精神，崇尚见义勇为英模的浓厚氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	见义勇为先进分子表彰人数	≥5 人
		质量指标	表彰人员符合率	=100%
		时效指标	奖励资金发放到位率	=100%
			宣传报道及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	贫困见义勇为人员救助覆盖率	=100%
			见义勇为人员表彰宣传率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息公开情况	公开
			档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	见义勇为先进分子满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年终结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于部门行政机关的人员工资支出、日常公用经费支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指用于委属事业单位的人员工资支出、日常公用经费支出。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指用于政法业务工作等方面支出。

十二、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）：指用于部门在职人员缴纳失业保险和工伤保险等的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门行政单位职工医保缴费等人员支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指用于部门所属事业单位职工医保缴费等人员支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于部门行政事业单位医疗补助的人员支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位为部门职工缴纳住房公积金支出。

十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指使用以前年度剩余的其他资金发生的支出。