

2021 年烟台市委政法委

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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

市委政法委内设 16 个职能科室，预算归口管理事业部门 2 个，参公事业部门 1 个。主要职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；领导、指导、监督、协调全市政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定及法学会工作，组织、指导、协调全市处理法轮功邪教问题工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。市委政法委共有编制为 66 人，其中：行政编制 42 人，工勤编制 7 人，事业编制 17 人，离退休 14 人。

一、主要职能

（一）烟台市委政法委 1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2. 贯彻党中央决定和省委、市委有关要求，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、县市区之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动。3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5. 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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。6. 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,指导和协调政法部门密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。7.指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设,协助市委及市委组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设,做好协助管理县市区党委政法委书记、副书记工作;协助市委和市纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席市政法部门党组(党委)民主生活会。代管烟台市法学会。8.落实中央和省、市委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,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战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法。9.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。10.完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

(二)政法委信息网络中心负责全市政法系统网络规划建设、管理维护和业务培训以及信息化建设等工作。

(三)法学会组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验,提高政治素质和业务素质,坚持正确的政治方向。

二、部门预算单位构成

烟台市委政法委部门预算包括:委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市委政法委2021年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

1. 烟台市委政法委机关
2. 烟台市法学会
3. 烟台市社会治安综合治理服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

2021年部门收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2,442.48	一般公共服务支出	2,298.01
一般公共预算	2,442.48	其他共产党事务支出	2,298.01
政府性基金预算		行政运行	1,009.41
国有资本经营预算		一般行政管理事务	791.30
二、财政专户管理资金		事业运行	77.30
三、事业收入		其他共产党事务支出	420.00
四、事业部门经营收入		社会保障和就业支出	78.19
五、其他收入		行政事业部门养老支出	78.19
		机关事业部门基本养老保险缴费支出	78.19
		卫生健康支出	66.28
		行政事业部门医疗	66.28
		行政部门医疗	36.51
		事业部门医疗	3.30
		其他行政事业部门医疗支出	26.47
本年收入合计	2,442.48	本年支出合计	2,442.48
上级补助收入		上缴上级支出	
附属部门上缴收入		对附属部门补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
财政收回结转结余			
收入总计	2,442.48	支出总计	2,442.48

2021年部门收入预算表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021年部门支出预算表（按科目）

表3
单位：万元

科目编码			部门编码	部门（科目）名称	总 计	基本支出	基本支出	项目类 基 本 支出	项目支出	对附属 单 位 补助支 出	上 缴 上 级 支出	事业部门 经 营 支出	结余分 配	结 转 下 年
类	款	项												
				合 计	2442.48	1231.18	1181.1	50.00	1211.30					
			108	中共烟台市委政法委员会	2442.48	1231.18	1181.1	50.00	1211.30					
			108001	中国共产党烟台市委政法	2221.01	1019.71	969.7	50.00	1201.30					
20				一般公共服务支出	2095.39	894.09	844.0	50.00	1201.30					
	36			其他共产党事务支出	2095.39	894.09	844.0	50.00	1201.30					
		01		行政运行	894.09	894.09	844.0	50.00						
		02		一般行政管理事务	791.30				791.30					
		99		其他共产党事务支出	410.00				410.00					
20				社会保障和就业支出	70.96	70.96	70.96							
	05			行政事业部门养老支出	70.96	70.96	70.96							
		05		机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	70.96	70.96	70.96							
21				卫生健康支出	54.66	54.66	54.66							
	11			行政事业部门医疗	54.66	54.66	54.66							
		01		行政部门医疗	32.37	32.37	32.37							
		99		其他行政事业部门医 疗 支出	22.29	22.29	22.29							
			108002	中国共产党烟台市政法委员 会	38.23	38.23	38.23							
20				一般公共服务支出	32.96	32.96	32.96							

科目编 码			部门编 码	部门（科目）名称	总 计	基本支 出	基本支 出	项目类 基 本 支出	项目支出	对附属 单 位 补助支 出	上 缴 上 级	事业部 门 经 营支出	结余分 配	结 转 下
类	款	项												
	36			其他共产党事务支出	32.96	32.96	32.96							
		50		事业运行	32.96	32.96	32.96							
20 8				社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09							
	05			行政事业部门养老支	3.09	3.09	3.09							
		05		机关事业部门基本养 老 保险缴费支出	3.09	3.09	3.09							
21 0				卫生健康支出	2.18	2.18	2.18							
	11			行政事业部门医疗	2.18	2.18	2.18							
		02		事业部门医疗	1.41	1.41	1.41							
		99		其他行政事业部门医 疗 支出	0.77	0.77	0.77							
			108003	中国共产党烟台市委政法 委员会（烟台市法学会	121.83	121.83	121.83							
20 1				一般公共服务支出	115.32	115.32	115.32							
	36			其他共产党事务支出	115.32	115.32	115.32							
		01		行政运行	115.32	115.32	115.32							
21 0				卫生健康支出	6.51	6.51	6.51							
	11			行政事业部门医疗	6.51	6.51	6.51							
		01		行政部门医疗	4.14	4.14	4.14							
		99		其他行政事业部门医 疗 支出	2.37	2.37	2.37							

科目编 码			部门编 码	部门（科目）名称	总 计	基本支 出	基本支 出	项目类 基 本 支出	项目支出	对附属 单 位 补助支 出	上 缴 上 级	事业部 门 经 营支出	结余分 配	结 转 下
类	款	项												
			108004	烟台市法制教育中心	61.41	51.41	51.41		10.00					
20 1				一般公共服务支出	54.34	44.34	44.34		10.00					
	36			其他共产党事务支出	54.34	44.34	44.34		10.00					
		50		事业运行	44.34	44.34	44.34							
		99		其他共产党事务支出	10.00				10.00					
20 8				社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14							
	05			行政事业部门养老支出	4.14	4.14	4.14							
		05		机关事业部门基本养 老 保险缴费支出	4.14	4.14	4.14							
21 0				卫生健康支出	2.93	2.93	2.93							
	11			行政事业部门医疗	2.93	2.93	2.93							
		02		事业部门医疗	1.89	1.89	1.89							
		99		其他行政事业部门医 疗 支出	1.04	1.04	1.04							

2021年财政拨款收支预算表

表4

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	2,442.48	一般公共服务支出	2,298.01
二、政府性基金预算		其他共产党事务支出	2,298.01
三、国有资本经营预算		行政运行	1,009.41
		一般行政管理事务	791.30
		事业运行	77.30
		其他共产党事务支出	420.00
		社会保障和就业支出	78.19
		行政事业部门养老支出	78.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19
		卫生健康支出	66.28
		行政事业部门医疗	66.28
		行政部门医疗	36.51
		事业部门医疗	3.30
		其他行政事业部门医疗支出	26.47
本年收入合计	2,442.48	本年支出合计	2,442.48
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	2,442.48	支出总计	2,442.48

2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

表5
单位：万元

科目代码	部门代码	部门名称（科目）	总计	基本支出												项目支出
				小计	基本支出	项目类基本支出	工资福利	对个人和家庭补助	商品和服务支出	工资福利	对个人和家庭补助	商品和服务支出	项目：其他工资	项目库：其他对个人和家庭补助	项目库：其他商品	
		合 计	2442.48	1231.18	1181.18	50.00	980.84	72.05	178.29	980.84	72.05	128.29			50.00	1211.30
	108	中共烟台市委政法委员会	2442.48	1231.18	1181.18	50.00	980.84	72.05	178.29	980.84	72.05	128.29			50.00	1211.30
	108001	中国共产党烟台市委政法委员会	2221.01	1019.71	969.71	50.00	795.30	63.56	160.85	795.30	63.56	110.85			50.00	1201.30
201		一般公共服务支出	2095.39	894.09	844.09	50.00	669.68	63.56	160.85	669.68	63.56	110.85			50.00	1201.30
20136		其他共产党事务支出	2095.39	894.09	844.09	50.00	669.68	63.56	160.85	669.68	63.56	110.85			50.00	1201.30
2013601		行政运行	894.09	894.09	844.09	50.00	669.68	63.56	160.85	669.68	63.56	110.85			50.00	
2013602		一般行政管理事务	791.30													791.30
2013609		其他共产党事务支出	410.00													410.00
208		社会保障和就业支出	70.96	70.96	70.96		70.96			70.96						
20805		行政事业部门养老支出	70.96	70.96	70.96		70.96			70.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	70.96	70.96	70.96		70.96			70.96						
210		卫生健康支出	54.66	54.66	54.66		54.66			54.66						
21011		行政事业部门医疗	54.66	54.66	54.66		54.66			54.66						
2101101		行政部门医疗	32.37	32.37	32.37		32.37			32.37						
2101109		其他行政事业部门医疗支出	22.29	22.29	22.29		22.29			22.29						
	108002	中国共产党烟台市政法委员会（信息网络中心）	38.23	38.23	38.23		35.04	0.58	2.61	35.04	0.58	2.61				
201		一般公共服务支出	32.96	32.96	32.96		29.77	0.58	2.61	29.77	0.58	2.61				
20136		其他共产党事务支出	32.96	32.96	32.96		29.77	0.58	2.61	29.77	0.58	2.61				

科目 代码	部门 代码	部门名称（科目）	总计	基本支出												项目支 出
				小计	基本支 出	项目 类基	工资福 利支 出	对个人 和家庭 的补	商品 和服 务支 出	工资福 利支 出	对个人 和家庭 的补	商品 和服 务支 出	项目 库：	项目 库：其 他对个 人和家 庭的补	项目 库：其 他商 品	
2013650		事业运行	32.96	32.96	32.96		29.77	0.58	2.61	29.77	0.58	2.61				
208		社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		3.09			3.09						
20805		行政事业部门养老支出	3.09	3.09	3.09		3.09			3.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	3.09	3.09	3.09		3.09			3.09						
210		卫生健康支出	2.18	2.18	2.18		2.18			2.18						
21011		行政事业部门医疗	2.18	2.18	2.18		2.18			2.18						
2101102		事业部门医疗	1.41	1.41	1.41		1.41			1.41						
2101199		其他行政事业部门医疗支出	0.77	0.77	0.77		0.77			0.77						
	10800 2	中国共产党烟台市委政法委员会	121.83	121.83	121.83		103.71	6.77	11.35	103.7	6.77	11.35				
201		一般公共服务支出	115.32	115.32	115.32		97.20	6.77	11.35	97.20	6.77	11.35				
20136		其他共产党事务支出	115.32	115.32	115.32		97.20	6.77	11.35	97.20	6.77	11.35				
2013601		行政运行	115.32	115.32	115.32		97.20	6.77	11.35	97.20	6.77	11.35				
210		卫生健康支出	6.51	6.51	6.51		6.51			6.51						
21011		行政事业部门医疗	6.51	6.51	6.51		6.51			6.51						
2101101		行政部门医疗	4.14	4.14	4.14		4.14			4.14						
2101199		其他行政事业部门医疗支出	2.37	2.37	2.37		2.37			2.37						
	10800 4	烟台市法制教育中心	61.41	51.41	51.41		46.79	1.14	3.48	46.79	1.14	3.48				10.00
201		一般公共服务支出	54.34	44.34	44.34		39.72	1.14	3.48	39.72	1.14	3.48				10.00

科目 代码	部门 代码	部门名称（科目）	总计	基本支出												项目支 出
				小计	基本支 出	项 目 类 基 本 支 出	工资福 利 支 出	对个人和 家庭的 补 助	商品 和 服务 支出	工资福 利 支 出	对个人和 家庭 补助	商品和 服 务 支出	项目 库：其 他工 资福 利 支 出	项目 库：其 他对 个人 和家 庭	项 目 库：其 他商 品服 务 支 出	
20136		其他共产党事务支出	54.34	44.34	44.34		39.72	1.14	3.48	39.72	1.14	3.48				10.00
2013650		事业运行	44.34	44.34	44.34		39.72	1.14	3.48	39.72	1.14	3.48				
2013699		其他共产党事务支出	10.00													10.00
208		社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14		4.14			4.14						
20805		行政事业部门养老支出	4.14	4.14	4.14		4.14			4.14						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14		4.14			4.14						
210		卫生健康支出	2.93	2.93	2.93		2.93			2.93						
21011		行政事业部门医疗	2.93	2.93	2.93		2.93			2.93						
2101102		事业部门医疗	1.89	1.89	1.89		1.89			1.89						
2101199		其他行政事业部门医疗支出	1.04	1.04	1.04		1.04			1.04						

2021年政府性基金预算支出预算表

表六
单位：万元

科目代码	部门代码	部门名称（科目）	总计	基本支出												项目支出
				小计	基本支出	项目类基本支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	项目：其他福利支出	项目：其他对个人和家庭补助	项目：其他商品服务支出	
		烟台市委政法委														

注：烟台市委政法委不涉及本表内容。

财政拨款安排的基本支出预算表

表7

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额		
		金额		其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1, 231. 18		1, 231. 18
501	机关工资福利支出	899. 01		899. 01
50101	工资奖金津补贴	609. 75		609. 75
50102	社会保障缴费	157. 05		157. 05
50103	住房公积金	73. 17		73. 17
50199	其他工资福利支出	59. 04		59. 04
502	机关商品和服务支出	172. 20		172. 20
50201	办公经费	144. 49		144. 49
50202	会议费	4. 00		4. 00
50203	培训费	4. 00		4. 00
50206	公务接待费	2. 00		2. 00
50208	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
50209	维修（护）费	4. 00		4. 00
50299	其他商品和服务支出	9. 71		9. 71
505	对事业部门经常性补助	87. 92		87. 92
50501	工资福利支出	81. 83		81. 83
50502	商品和服务支出	6. 09		6. 09
509	对个人和家庭的补助	72. 05		72. 05
50901	社会福利和救助	0. 13		0. 13
50905	离退休费	69. 35		69. 35
50999	其他对个人和家庭补助	2. 57		2. 57

科目编码	经济分类和科目名称	金额		
		金额		其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,231.18		1,231.18
301	工资福利支出	980.84		980.84
30101	基本工资	271.15		271.15
30102	津贴补贴	344.39		344.39
30103	奖金	50.86		50.86
30107	绩效工资	4.90		4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.65		87.65
30109	职业年金缴费	5.51		5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81		39.81
30112	其他社会保障缴费	37.56		37.56
30113	住房公积金	79.97		79.97
30199	其他工资福利支出	59.04		59.04
302	商品和服务支出	178.29		178.29
30201	办公费	72.24		72.24
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.99		13.99
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	45.55		45.55
30299	其他商品和服务支出	10.51		10.51
303	对个人和家庭的补助	72.05		72.05
30301	离休费	29.05		29.05
30302	退休费	40.30		40.30
30309	奖励金	0.13		0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57		2.57

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

表9

单位：万元

[illegible]

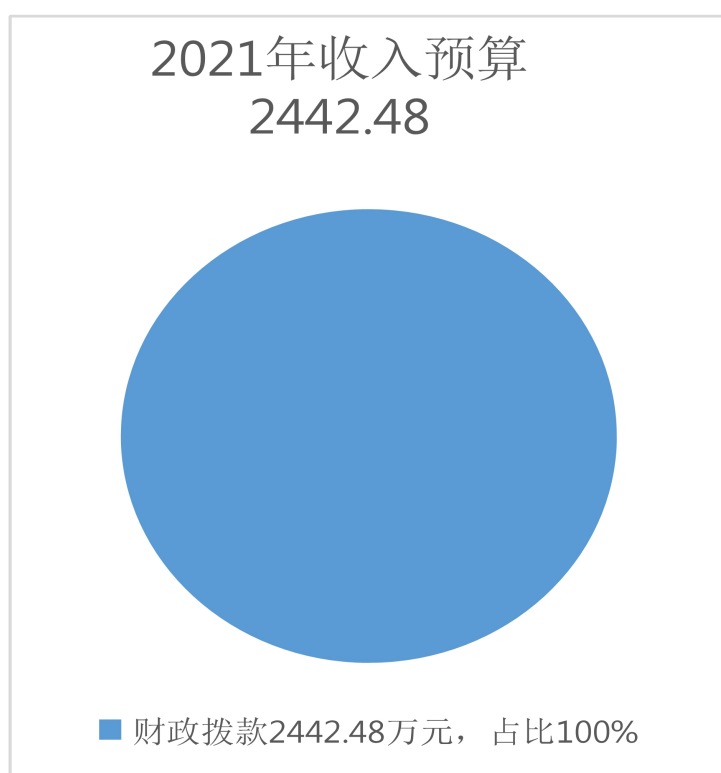
第三部分

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

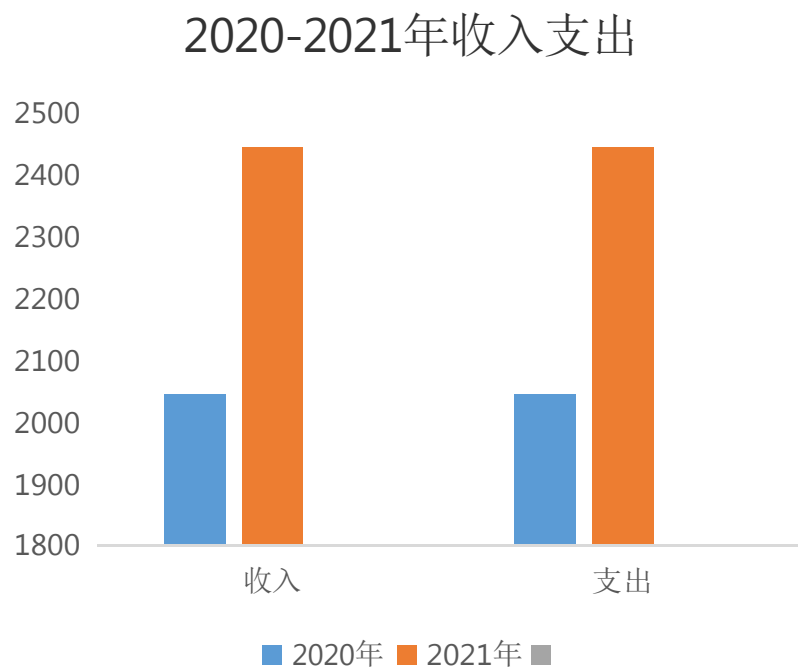
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2442.48 万元，比上年增加 399.18 万元，增长 19.5%，主要原因是专项经费增加等因素。其中：财政拨款 2442.48 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。



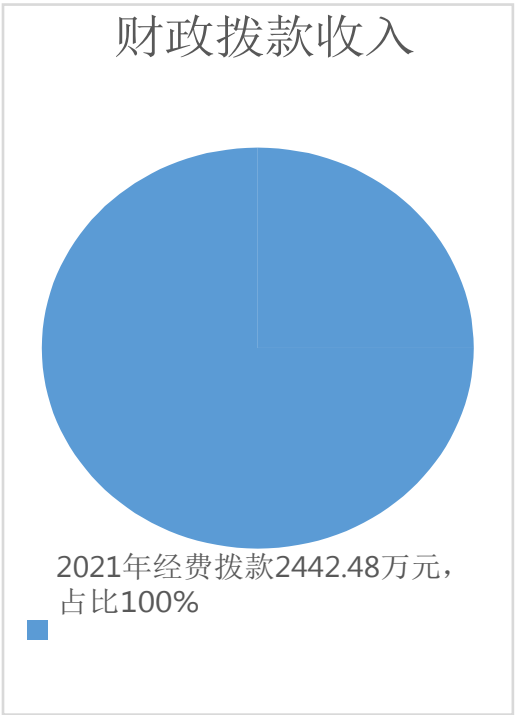
2021 年支出预算为 2442.48 万元，比上年增加 399.18 万元，增长 19.5%，主要原因是正常的人员增资等因素。其中：基本支出 1231.18 万元，占比 50.4%；项目支出 1211.3 万元，占比 49.6%。

收支预算结构图



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2442.48 万元。其中：经费拨款 2442.48 万元, 占比 100%。



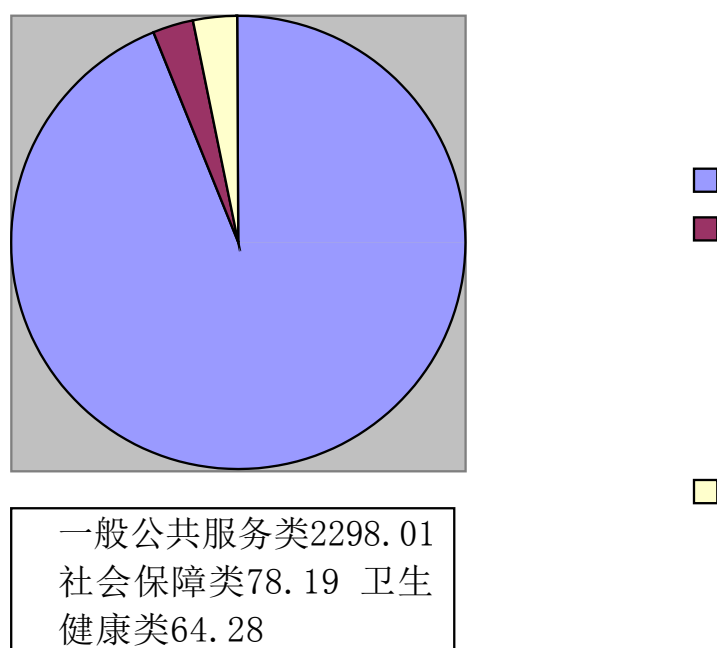
2021 年财政拨款支出预算为 2442.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2298.01 万元，占比 94%，主要用于人员工资、办公、工会经费等费用。

2. 社会保障和就业（类）支出 78.19 万元，占比 3%，主要用于行政事业部门人员基本养老保险缴纳。

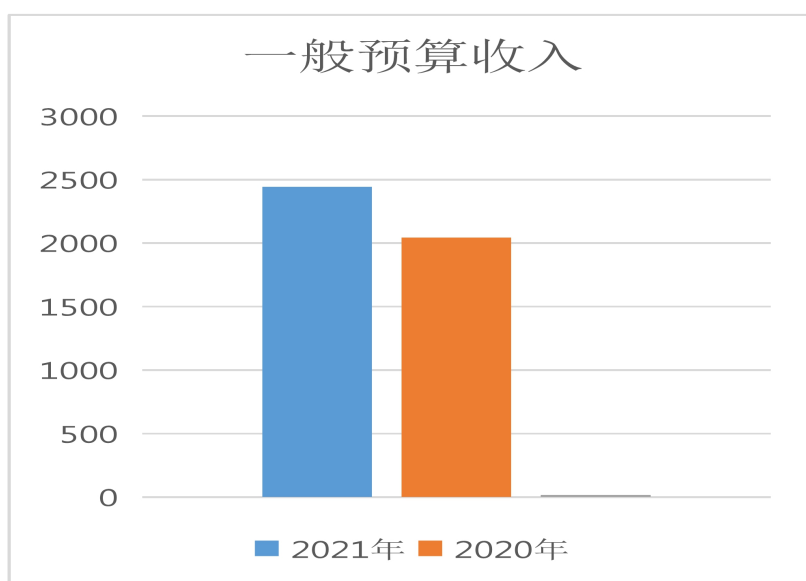
3. 卫生健康（类）支出 64.28 万元，占比 3%，主要用于行政事业部门医疗卫生支出。

财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入为 2442.48 万元，与 2020 年相比增加 399.18 万元。主要是专项经费增加。其中：经费拨款 2442.48 万元。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2442.48 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行支出（项）1009.41 万元，占比 41%，比上年增加 1%，主要是公务员职务于职级并行增加人员工资。事业运行 77.3 万元，占比 3%，与上年基本持平。主要用于人员工资、办公、工会费用。

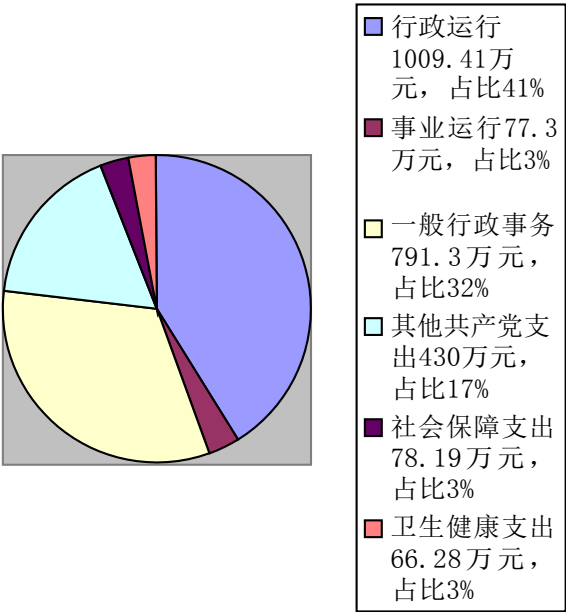
2、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）一般行政事务支出（项）791.3 万元，占比 32%，比上年增加 14%，主要是主要是涉案财物集中管理经费增加。主要用于公安、法院、司法，查封、没收的资产存放管理支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）430 万元，占比 17%，比上年减少 0.4%，响应上级降税减费政策，压缩支出。主要用于和谐烟台建设、政法网络维护租赁费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.19 万元、占比 3%。

5、卫生健康支出（类）66.28 万元，占比 3%，行政事业单位医疗支出（款）66.28 万元，行政部门医疗（项）36.51 万元、事业部门医疗（项）3.3 万元、其他行政事业部门医疗支出（项）6.14 万元。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年政法委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1052.89 万元，主要用于工资、养老保险。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退

休费、其他对个人和家庭补助、对事业部门经常性补助等。

2. 日常公用经费 178.29 万元，主要用于办公经费、工会经费等。按部门预算支出经济分类主要包括：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。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出、对事业部门经常性补助、对事业部门资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门2021年安排政府采购预算35万元，其中：财政拨款安排35万元，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35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元。包括购置费 0 万，运行维护费 4 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括中央、外省地市来烟检查学习调研。与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 18 万元，其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费减少 18 万元，主要原因是 2020 年计划购入的公务用车指标没有完成；公务用车运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，政法委部门共有 1 个行政部门，法制教育中心、网络中心 2 个事业部门，法学会 1 个参照公务员管理事业部门，机关运行经费财政拨款 1231.18 万元，比 2020 年增加 33.08 万元，主要原因是工作人员正常的增资等因素。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，政法委部门及所属各预算部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本部门财政拨款安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指部门纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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（事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：指市级行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）其他共产党支出（款）行政运行支出（项）科目：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）一般

行政事务支出（项）科目：主要是本部门未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）科目：主要用于和谐烟台建设、政法网络维护租赁费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老保险支出（款）科目：主要是机关事业部门基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）行政事业部门医疗（项）、事业部门医疗（项）和其他行政事业部门医疗支出（项）科目：主要是行政事业部门医疗保险。