

2021 年北京市东城区政法委单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

中共北京市东城区委政法委员会（简称区委政法委）是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。区委政法委在区委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、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，保证党的路线方针政策和党中央、市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

项 目	预算数
一、财政拨款	1381.20
其中：一般公共预算拨款	1381.20
政府性基金	0.00
二、纳入专户管理的资金	0.00
其中：专户核拨	0.00
批准留用	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	1381.20
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
收入总计	1381.20

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1381.20	1381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.41	894.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	894.41	894.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	894.41	894.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位:万元（保留两位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1381.20	本年支出	1381.20	1381.20	0.00
一般公共预算	1381.20	一般公共服务支出	894.41	894.41	0.00
政府性基金预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	157.43	157.43	0.00
		卫生健康支出	140.29	140.29	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	189.06	189.06	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1381.20	支出总计	1381.20	1381.20	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位:万元（保留两位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1381.20	1381.20	0.00
201	一般公共服务支出	894.41	894.41	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	894.41	894.41	0.00
2013101	行政运行	894.41	894.41	0.00
208	社会保障和就业支出	157.43	157.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.43	157.43	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00
210	卫生健康支出	140.29	140.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.29	140.29	0.00
2101101	行政单位医疗	140.29	140.29	0.00
221	住房保障支出	189.06	189.06	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	0.00
2210201	住房公积金	86.11	86.11	0.00
2210203	购房补贴	102.95	102.95	0.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1381.20	1313.77	67.43
301	工资福利支出	1309.74	1309.74	0.00
30101	基本工资	188.84	188.84	0.00
30102	津贴补贴	691.89	691.89	0.00
30103	奖金	15.74	15.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.89	101.89	0.00
30109	职业年金缴费	50.94	50.94	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	109.79	109.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.50	30.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	0.00
30113	住房公积金	86.11	86.11	0.00
30199	其他工资福利支出	28.96	28.96	0.00
302	商品和服务支出	67.43	0.00	67.43
30201	办公费	5.38	0.00	5.38
30211	国内差旅费	0.67	0.00	0.67
30213	维修(护)费	0.17	0.00	0.17
30215	会议费	1.34	0.00	1.34
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30228	工会经费	12.48	0.00	12.48
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
30239	其他交通费用	35.57	0.00	35.57
30299	其他商品和服务支出	5.94	0.00	5.94
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	0.00
30302	退休费	4.00	4.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会		单位：万元（保留两位小数）					
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01006005	中共北京市东城区委政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位:万元（保留两位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位:万元（保留两位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会				单位：万元(保留两位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入。本单位 2021 年收支总预算 1381.20 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1381.20 万元，其中：财政拨款收入 1381.20 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1381.20 万元，其中：基本支出 1381.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 1381.20 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1381.20 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 894.41 万元、社会保障和就业支出 157.43 万元、卫生健康支出 140.29 万元、住房保障支出 189.06 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1381.20 万元，比 2020 年预算数增加 288.43 万元，增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 894.41 万元，占 64.76%；社会保障和就业（类）支出 157.43 万元，占 11.40%；卫生健康（类）支出 140.29 万元，占 10.16%；住房保障（类）支出 189.06 万元，占 13.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 894.41 万元,比 2020 年预算数增加 167.91 万元，增长 23.11%。增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 157.43 万元,比 2020 年预算数增加 29.23 万元，增长 22.8%。增加或减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 140.29 万元,比 2020 年预算数增加 61.22805 万元，增长 77.44%。增加或减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021 年预算数为 189.06 万元,比 2020 年预算数增加 30.06 万元,增长 18.91%。增加或减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1381.20 万元，其中：

人员经费 1309.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 67.43 万元，比 2020 年预算增加 0.90 万元。

2. 项目支出预算情况

我单位项目涉密，不宜公开。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

北京市东城区政法委

2021 年 2 月 9 日