

中国共产党旬阳县委员会政法委员会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责：一是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。二是贯彻落实中央、省委、市委和县委决定、决策部署、任务要求，研究协调县级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、优质的服务环境。三是加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。四是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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。五是加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。七是监督和支持政法单位依法行使职权，

检查政法单位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，指导和协调政法单位密切配合，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。八是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委考察、管理政法部门的领导干部，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；指导县法学会工作。九是指导县级政法单位加强法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位做好执法司法相关工作。

2. 机构情况：县委政法委下设4个室（即：办公室、执法监督室、综合治理室、维稳指导室）和1个事业单位（即：县社会治安综合治理中心）。根据县委、县政府机构改革方案，社会治安综合治理办公室、县委维稳办、县委防邪办等三办公室机构撤销，工作职能并入县委政法委。

二、2021年度部门工作任务

2021年，县委政法委认真贯彻落实中央和省、市、县委安排部署，坚持以“社会治理好”为目标，聚焦“五个坚决防止发生”目标，持续加强和创新社会治理，确保人民安居乐业、社会安定有序，建设更高水平的平安旬阳。深入推进“三治融合”，加快推进网格化服务管理全覆盖，做深做实“道德评议”“新民风建设”“移风易俗”“学兴当”村民教育和“法律八进”“板块普法”“乡

村审判”等工作，加快推进县域社会治理现代化。常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。扎实开展“三力联调”，夯实一把手责任，层层抓好落实，进一步加强“三力联调”人才队伍、经费保障、运行流程和机制体制建设，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。深入推进《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，加快县镇村综治中心建设，抓实“万人大巡防”“挨户防”工作，严格落实寄递物流“三个100%”，持续开展“十个没有”系列平安创建，打造问题联治、工作联动、平安联创的工作新格局。

三、部门预算单位

县委政法委属全额拨款的行政单位，一级预算单位。县委政法委下设4个室（即：办公室、执法监督室、综合治理室、维稳指导室）和1个事业单位（即：县社会治安综合治理中心）。根据县委、县政府机构改革方案，社会治安综合治理办公室、县委维稳办、县委防邪办等三办公室机构撤销，工作职能并入县委政法委。

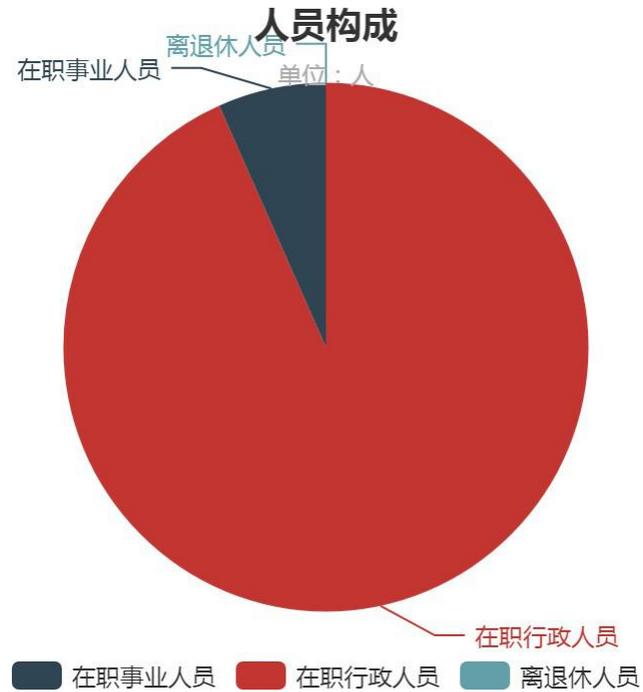
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳县委 政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制15人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政14人、事业1人、工勤2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入390.9775万元，其中一般公共预算拨款收入390.9775万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加126.1975万元，主要原因是：1. 县本级专项资金120.0000万元纳入单位预算（镇村综治中心建设经费、综治维稳等工作经费）；2. 医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员调出1人、减少预算，基本支出净增加6.1975万元。2021年本部门预算支出390.9775万元，其中一般公共预算拨款支出390.9775万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加126.1975万元，主要原因是：1. 县本级专项资金120.0000万元纳入单位预算（镇村综治中心建设经费、综治维稳等工作经费）；2. 医疗大病保险、住房公积金纳

入单位预算，在职人员调出1人、减少预算，基本支出净增加6.1975万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入390.9775万元，其中一般公共预算拨款收入390.9775万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加126.1975万元，主要原因是：1.县本级专项资金120.0000万元纳入单位预算（镇村综治中心建设经费、综治维稳等工作经费）；2.医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员调出1人、减少预算，基本支出净增加6.1975万元。2021年本部门财政拨款支出390.9775万元，其中一般公共预算拨款支出390.9775万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加126.1975万元，主要原因是：1.县本级专项资金120.0000万元纳入单位预算（镇村综治中心建设经费、综治维稳等工作经费）；2.医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员调出1人、减少预算，基本支出净增加6.1975万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出390.9775万元，较上年增加126.1975万元，主要原因是：（1）县本级专项资金120.0000万元纳入单位预算（镇村综治中心建设经费、综治维稳等工作经费

); (2) 医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算, 在职人员调出1人、减少预算, 基本支出净增加6.1975万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出390.9775万元, 其中:

(1) 行政运行(2013601) 203.4082万元, 较上年增减少41.6218万元, 原因是: 1. 科目调整(原在行政运行预算的养老保险费调整至机关事业单位基本养老保险支出专项科目, 原在行政运行预算的职工公积金调整至住房公积金专项科目); 2. 在职人员调出1人, 工资经费预算减少。

(2) 一般行政管理事务支出(2013602) 120.0000万元, 较上年增加100.0000万元, 原因是: 增加镇村综治中心建设经费。

(3) 其他共产党事务支出(2013699) 16.7500万元, 与上年持平, 无变化, 原因是: 厉行节约, 保障业务运转。

(4) 培训支出(2050803) 0.5000万元, 较上年减少2.5000万元, 原因是: 厉行节约, 保障业务运转。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.5002万元, 较上年减少0.7198万元, 原因是: 人员减少1人, 相关费用减少。

(6)住房公积金(2210201)16.9384万元,较上年增加2.3784万元,原因是:住房公积金缴纳比例上调2%。

(7)行政单位医疗(2101101)9.8807万元,按财政预算要求,医疗保险预算纳入本年单位预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出390.9775万元,其中:

工资福利支出(301)206.5308万元,较上年增加8.9008万元,原因是:按财政预算要求,医疗保险预算纳入本年单位预算。

商品和服务支出(302)184.0267万元,较上年减少2.7033万元,原因是:减少预算,压缩开支。

对个人和家庭的补助(303)0.4200万元,较上年持平,原因是:人员无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出390.9775万元,其中:

机关工资福利支出(501)206.5308万元,较上年增加8.9008万元,原因是:按财政预算要求,医疗保险预算纳入本年单位预算。

商品和服务支出（502）184.0267万元，较上年减少2.7033万元，原因是：减少预算，压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）0.4200万元，与上年持平，原因是：人员无变化。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，较上年减少1.0000万元（50%），减少的主要原因是：本年度继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：单位干部职工没有因公出国出境学习考察计划，未预算因公出国出境费用；公务接待费1.0000万元，较上年减少1.0000万元（50%），减少的主要原因是：本年度继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款390.9775万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.8367万元，较上年减少1.9133万元，主要原因是人员减少及公用经费整体压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳县委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	未预算并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	390.98	一、部门预算	390.98	一、部门预算	390.98	一、部门预算	390.98
2	1、财政拨款	390.98	1、一般公共服务支出	340.16	1、人员经费和公用 经费支出	244.35	1、机关工资 福利支出	206.53
3	(1)一般公共预算拨 款	390.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	196.65	2、机关商品 和服务支出	184.03
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	129.88	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	47.28	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.42	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	146.63	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	9.88	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	23.50	(2)商品和服务 支出	136.75	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.88	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	390.98	本年支出合计	390.98	本年支出合计	390.98	本年支出合计	390.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	390.98	支出总计	390.98	支出总计	390.98	支出总计	390.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	390.98	一、财政拨款	390.98	一、财政拨款	390.98	一、财政拨款	390.98
2	1、一般公共预算拨款	390.98	1、一般公共服务支出	340.16	1、人员经费和公用经费支出	244.35	1、机关工资福利支出	206.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	129.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.65	2、机关商品和服务支出	184.03
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.28	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	146.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.88	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.50	(2)商品和服务支出	136.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	9.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	390.98	本年支出合计	390.98	本年支出合计	390.98	本年支出合计	390.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	390.98	支出总计	390.98	支出总计	390.98	支出总计	390.98

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	390.98	210.51	33.84	146.63	
2	201	一般公共服务支出	340.16	170.07	33.34	136.75	
3	20136	其他共产党事务支出	340.16	170.07	33.34	136.75	
4	2013601	行政运行	203.41	170.07	33.34	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	16.75	0.00	0.00	16.75	
7	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	9.88	0.00	0.00	9.88	
14	21011	行政事业单位医疗	9.88	0.00	0.00	9.88	
15	2101101	行政单位医疗	9.88	0.00	0.00	9.88	
16	221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			390.99	210.52	33.84	146.63	
2	301	工资福利支出			206.54	196.66	0.00	9.88	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.73	75.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.68	8.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	0.00	0.00	9.88	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			184.03	13.44	33.84	136.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	151.05	0.00	14.30	136.75	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	2.20	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	13.44	3.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	244.35	210.51	33.84	
2	201	一般公共服务支出	203.41	170.07	33.34	
3	20136	其他共产党事务支出	203.41	170.07	33.34	
4	2013601	行政运行	203.41	170.07	33.34	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00	
11	221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			244.36	210.52	33.84	
2	301	工资福利支出			196.66	196.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.73	75.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.68	8.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.94	16.94	0.00	
9	302	商品和服务支出			47.28	13.44	33.84	
10	30201	办公费	50201	办公经费	14.30	0.00	14.30	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	2.20	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	13.44	3.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	146.63	
2	105	中国共产党旬阳县委员会政法委员会	146.63	
3	105001	中共旬阳县委政法委员会	146.63	
4		专用项目	146.63	
5		县本级专项资金	129.88	
6		预算单位缴纳6%医保和1%大病救助	9.88	预算单位职工基本医疗保险6%和大病救助1%部分。
7		镇村综治中心建设	100.00	根据县委2020年第14次常委会会议纪要、县政府领导批示，建设县镇村三级综治中心。
8		综治维稳等经费	20.00	贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署，负责社会治安公众安全感调查评估、分析研判；协调督导矛盾纠纷排查调处，协调应对和处置重大突发事件，预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调推进县镇村综治中心、社会治安防控体系、综治信息化和网格化服务管理建设。
9		政法委专项业务经费	16.75	
10		反邪教工作经费	4.75	反邪教工作经费
11		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	扫黑除恶专项斗争经费
12		特情耳目经费	2.00	特情耳目经费

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50
2	105	中国共产党旬阳县委员会政法委员会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50
3	105001	中共旬阳县政法委员会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政法委专项业务经费			
主管部门		中共旬阳县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.75	
		其中：财政拨款		16.75	
		其他资金			
总体目标	按照中省市县工作部署，扎实开展反邪教工作，常态化推进扫黑除恶斗争工作，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	16.75万元，防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定	
		质量指标	质量指标	防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定	
		时效指标	时效指标	按照工作部署开展日常工作	
		成本指标	成本指标	经费预算用于日常业务开展	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	维护稳定，为经济社会发展创造良好的社会环境		

		社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	
		生态效益指标	生态效益指标	打击危害生态环境的违法犯罪，保护生态环境	
		可持续影响指标	可持续影响指标	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会稳步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会稳步发展，服务对象满意度达95%以上	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		中共旬阳县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		129.88	
		其中：财政拨款		9.88	
		其他资金		120.00	
总体目标	认真组织开展社会治安公众安全感调查评估、分析研判，协调督导矛盾纠纷排查调处，协调应对和处置重大突发事件，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调推进县镇村综治中心、社会治安防控体系、综治信息化和网格化服务管理建设，确保社会大局稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	129.88万元，防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定	
		质量指标	质量指标	防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定	
		时效指标	时效指标	按时完成各项工作任务	
		成本指标	成本指标	预算经费用于日常业务开展	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	维护稳定，为经济社会发展创造良好的社会环境	

		社会效益指标	社会效益指标	维护稳定，为经济社会发展创造良好的社会环境	
		生态效益指标	生态效益指标	依法打击生态违法犯罪，保护生态环境	
		可持续影响指标	可持续影响指标	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会稳步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会稳步发展，服务对象满意度达95%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党旬阳县委员会政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	政法委	人员经费、公用经费和专项经费	390.98	390.98	
	金额合计		390.98	390.98	
年度总体目标	深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政法工作会议精神，紧盯社会治理好目标，深入推进依法治国，不断深化平安旬阳、法治旬阳建设，积极推进县镇村三级综治中心建设，切实维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	390.98万元		
		质量指标	高质量完成各项工作任务		
		时效指标	按时完成		
		成本指标	390.98万元		
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展保驾护航		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		
		生态效益指标	维护水源涵养区生态安全		
		可持续影响指标	促进可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达95%以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			年度资金总额：	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					