

中共城固县委政法委员会 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

县委政法委员会是县委主管全县政法工作的职能部门。为正科级全额拨款行政单位。

县委政法委员会主要职责：1、贯彻党的路线方针政策和党委安排部署，把握政治方向，统一全县政法各部门的思想和行动。2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。3、支持和监督政法各部门依法履职，促进执法规范化建设。检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。4、组织协调指导维护全县社会稳定工作。5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。6、组织推动政法、综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。8、协助纪检部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和与舆论引导等相关工作。10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办

的其他事项。

县委政法委内设机构 5 个：政工科、办公室、执法监督股、维稳指导股和综治督导股。下辖单位有县国家安全人民防线建设领导小组办公室。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1、加强党的政治建设，确保正确政治方向。
- 2、围绕中心服务大局，助推全县追赶超越。
- 3、紧盯“创优夺冠”目标，深化拓展平安创建。
- 4、积极探索治理模式，创新基层社会治理。
- 5、常态落实扫黑除恶，切实维护公共安全。
- 6、切实增强法治思维，加快法治城固建设。
- 7、严密防控风险隐患、全力维护政治安全。
- 8、认真开展教育整顿，作风整训贯穿始终。

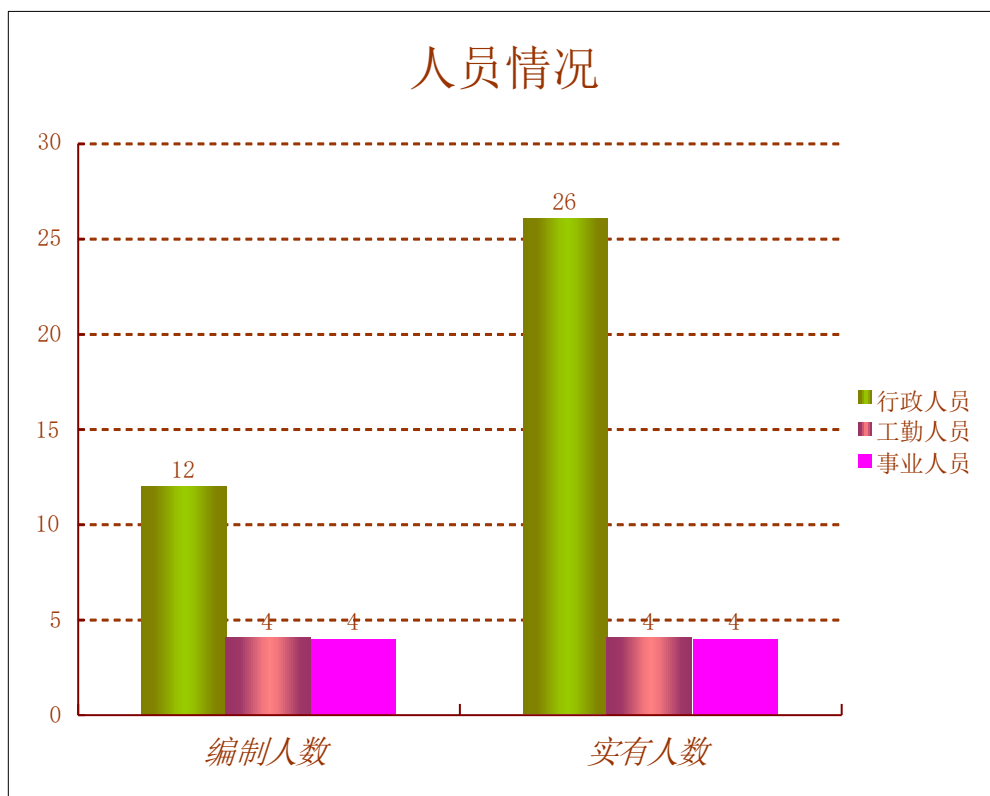
三、部门预算单位构成

县委政法委属一级预算部门。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位有 2 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委政法委员会本级（机关）	无变动
2	城固县国家安全人民防线建设领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 26 人，事业 4 人，工勤 4 人。无单位管理的离退休人员。



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 763.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2021 年本部门预算收入较上年增加 253.45 万元，主要原因一是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。2021

年本部门预算支出 763.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万， 2021 年本部门预算支出较上年增加 253.45 万元，主要原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

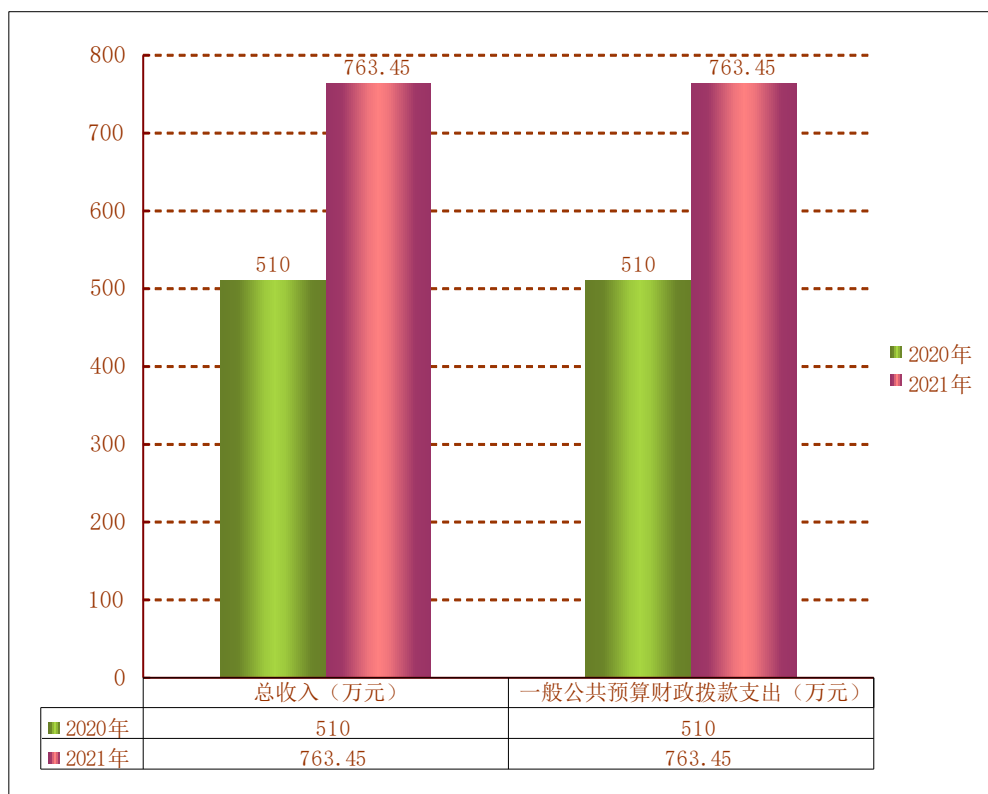
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 763.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 253.45 万元，主要原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。2021 年本部门财政拨款支出 763.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 253.45 万元，主要原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

（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 763.45 万元，较上年增加 253.45 万元，主要原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

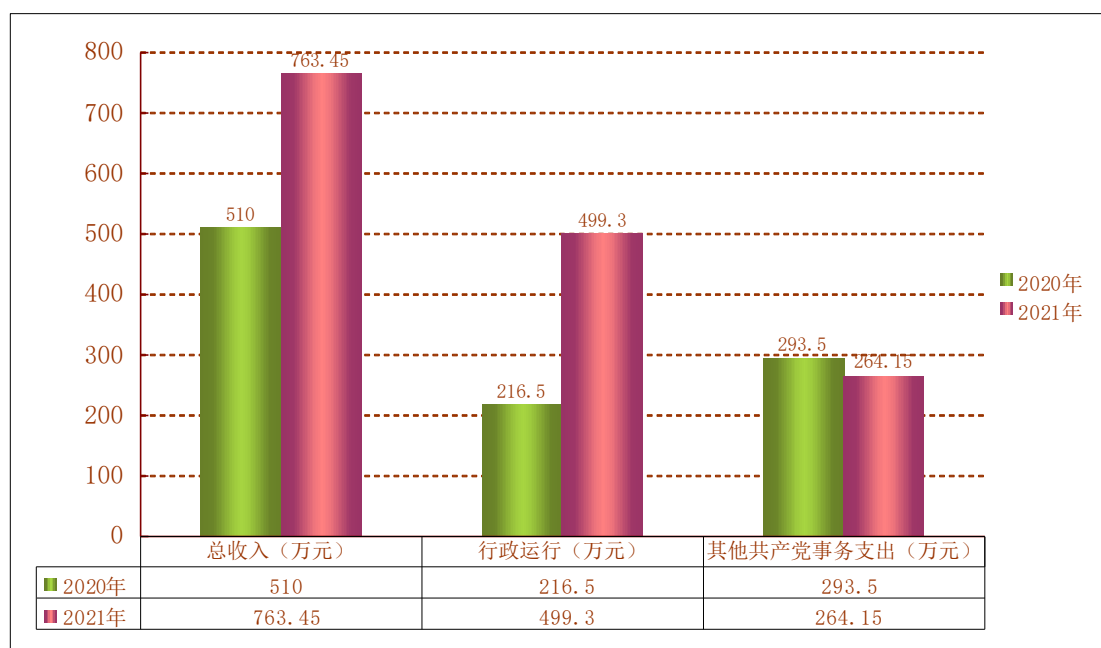


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 763.45 万元,其中:

(1) 行政运行 (2013601) 499.3 万元,较上年增加 282.8 万元,主要原因是机构改革,维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

(2) 其他共产党事务支出 (2013699) 264.15 万元,较上年减少 29.35 万元,原因是今年财政压缩预算;



3、支出按经济科目分类的明细情况

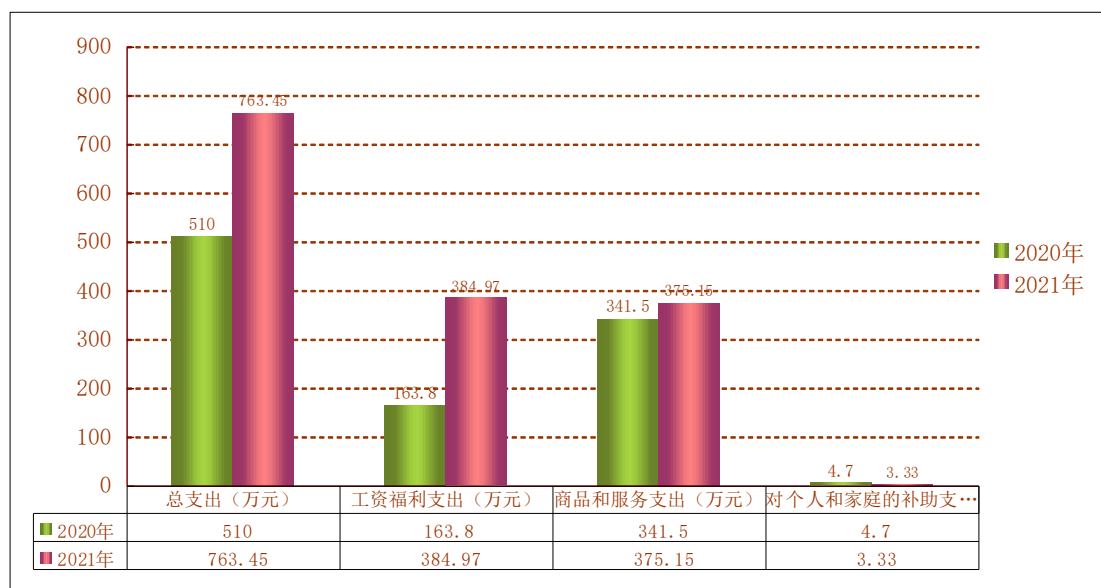
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 763.45 万元，其中：

工资福利支出（301）384.97 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 221.17 万元，原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

商品和服务支出（302）375.15 万元，较上年增加 33.65 万元，原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

对个人和家庭的补助支出（303）3.33 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是预算项目变动，将取暖费预算到工资福利支出科目。



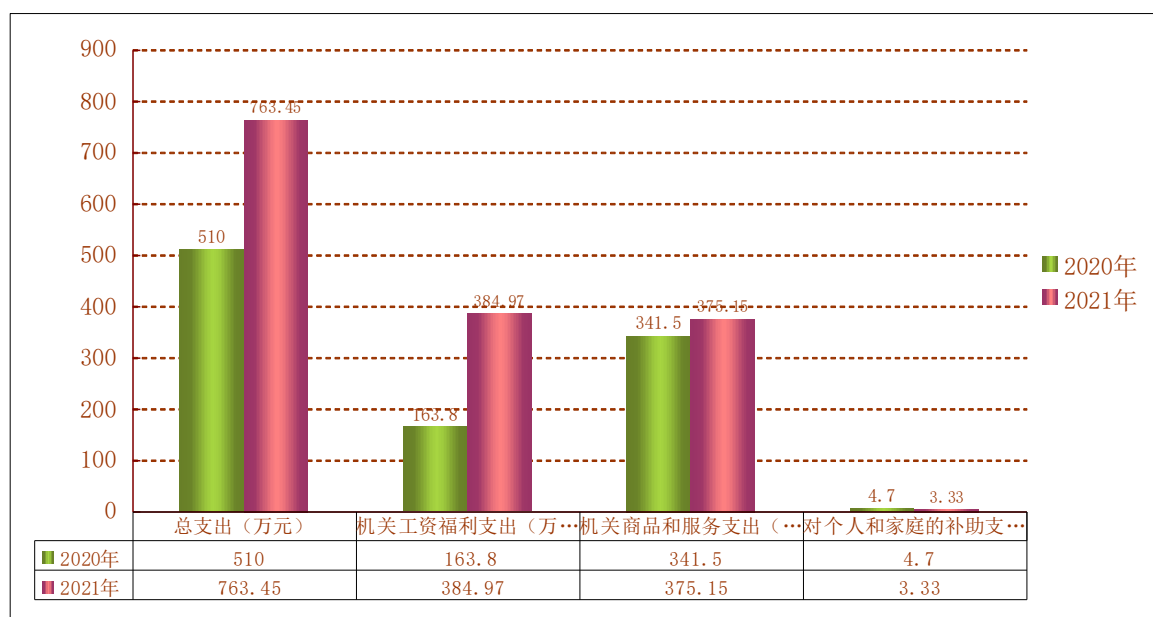
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 763.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)384.97 万元,较上年增加 221.17 万元，原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

机关商品和服务支出（502）375.15 万元，较上年增加 33.65 万元，其中公用经费支出 111 万元，较上年增加 63 万元，原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。专项业务经费支出 264.15 万元，较上年减少 29.35 万元。原因是：原因是今年财政压缩预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.33 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是预算项目变动，将取暖费预算到工资福利支出科目。



（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年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。

第三部分 其他说明情况

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 2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是单位机构改革，业务工作增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公

务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是单位机构改革，业务工作增加。公务用车运行维护费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算支出会议费预算 0 万元，较上年减少 6 万元，减少原因是压减会议次数，控制会议支出；培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元，减少原因是压减培训次数。

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因公务用车改革没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2021 年本部门预算没有安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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。

2021 年当年本部门政府采购预算共 165 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 135 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 763.45 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 111 万元，较上年增加 63 万元，主要原因是机构改革，维稳办和 610 办人员划转至政法委机关。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般预算财政拨款支出：根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出。

3.权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生

或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

预算单位：中共城固县委政法委员会

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	763.45	一、部门预算	763.45	一、部门预算	763.45	一、部门预算	763.45
2	1、财政拨款	763.45	1、一般公共服务支出	763.45	1、人员经费和公用经费支出	499.30	1、机关工资福利支出	384.97
3	(1)一般公共预算拨款	763.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	384.97	2、机关商品和服务支出	375.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.00	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	3.33	4、机关资本性支出（一）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	264.15	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	264.15	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	3.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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 支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	763.45	本年支出合计	763.45	本年支出合计	763.45	本年支出合计	763.45
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 金结转	0.00						
39								
40	收入总计	763.45	支出总计	763.45	支出总计	763.45	支出总计	763.45

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共城固县委政法委员会

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共城固县委政法委员会

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共城固县委政法委员会

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	763.45	一、财政拨款	763.45	一、财政拨款	763.45	一、财政拨款	763.45
2	1、一般公共预算拨款	763.45	1、一般公共服务支出	763.45	1、人员经费和公用经费支出	499.30	1、机关工资福利支出	384.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	384.97	2、机关商品和服务支出	375.15
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	111.00	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	3.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	264.15	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	264.15	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	3.33
11			10、卫生健康支出	0.00	(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 山	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气 象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支 山	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 山	0.00				
31								
32	本年收入合计	763.45	本年支出合计	763.45	本年支出合计	763.45	本年支出合计	763.45
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	763.45	支出总计	763.45	支出总计	763.45	支出总计	763.45

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）

预算单位：中共城固县委政法委员会

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	763.45	388.30	111.00	264.15	
2	201	一般公共服务支出	763.45	388.30	111.00	264.15	
3	20136	其他共产党事务支出	763.45	388.30	111.00	264.15	
4	2013601	行政运行	499.30	388.30	111.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	264.15	0.00	0.00	264.15	

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）

预算单位：中共城固县委政法委员会

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			763.45	388.30	111.00	264.15	
2	301	工资福利支出			384.97	384.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.49	136.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.43	117.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.37	39.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.87	64.87	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			375.15	0.00	111.00	264.15	
11	30201	办公费	50201	办公经费	58.50	0.00	54.50	4.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	33.00	0.00	3.00	30.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	85.50	0.00	5.50	80.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81.00	0.00	1.00	80.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	65.00	0.00	0.00	65.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.65	0.00	2.50	5.15	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.33	3.33	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.33	3.33	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）

预算单位：中共城固县委政法委员会

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	499.30	388.30	111.00	
2	201	一般公共服务支出	499.30	388.30	111.00	
3	20136	其他共产党事务支出	499.30	388.30	111.00	
4	2013601	行政运行	499.30	388.30	111.00	

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）

预算单位：中共城固县委政法委员会

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			499.30	388.30	111.00	
2	301	工资福利支出			384.97	384.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.49	136.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.43	117.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.37	39.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.87	64.87	0.00	
10	302	商品和服务支出			111.00	0.00	111.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	54.50	0.00	54.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.33	3.33	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.33	3.33	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共城固县委政法委员会

单位：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	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	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	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	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	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)

预算单位：中共城固县委政法委员会

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	264.15	
2	163	中共城固县委政法委员会	264.15	
3	163001	中共城固县委政法委员会	264.15	
4		专用项目	264.15	
5		红袖章巡防补助经费	54.00	
6		红袖章巡防经费	54.00	为保障全县重点部位和重要节假日的维稳安保工作，结合“打防结合，预防为主，专群结合，依靠群众”的方针，我县在2013年组建了“红袖章”群防群治队伍。这部分经费主要用于“红袖章”的队伍建设和经费补助，确保工作的顺利开展。
7		平安建设宣传经费	90.00	
8		平安建设宣传经费	90.00	建立健全平安建设宣传机制、保障机制，通过网络媒体、宣传资料发放、报刊等各种手段在全县开展大范围的平安知识宣传，提高人民群众的安全意识和防范意识，为创建“平安城固”建设提供有力的保障。
9		扫黑除恶专项斗争经费	45.00	
10		扫黑除恶专项斗争经费	45.00	针对当前涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，出重拳下狠手，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战，营造更加和谐的社会环境。
11		社会治安综合治理工作经费	75.15	
12		社会治安综合治理工作经费	75.15	为保障全县社会治安工作顺利开展，通过网络、展牌等方式在全县各乡镇、城区宣传安全知识，提升全县社会治安水平和人民群众安全感。

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共城固县委政法委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				31001						165.00	
2	201	36	99	163	中共城固县委政法委员会				31001						165.00	
3	201	36	99	163001	中共城固县委政法委员会				31001						165.00	
4	201	36	99		平安建设宣传经费	C99其他服务		维修费	1	302	13	502	09		80.00	
5	201	36	99		扫黑除恶专项经费	C99其他服务		印刷品	30000	302	02	502	01		30.00	
6	201	36	99		社会治安综合治理工作经费	C0499其他租赁服务		租赁宣传牌	1000	302	14				55.00	

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）

预算单位：中共城固县委政法委员会

单位：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	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	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-3.00			
2	163	中共城固县委政法委员会	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-3.00			
3	163001	中共城固县委政法委员会	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-3.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设宣传经费			
主管部门		中共城固县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	建立健全平安建设宣传机制、保障机制,通过网络媒体、宣传资料发放、报刊等各种手段在全县开展大范围的平安知识宣传,提高人民群众的安全意识和防范意识,为创建“平安城固”建设提供有力的保障。				
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	装修面积	≥1000	
		质量指标	装修面积	≥1000	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	全县社会大局稳定	
		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	人民群众对政法工作的满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理工作经费			
主管部门		中共城固县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.15		
		其中：财政拨款	75.15		
		其他资金	0.00		
总体目标	为保障全县社会治安工作顺利开展，通过网络、展牌等方式在全县各乡镇、城区宣传安全知识，提升全县社会治安水平和人民群众安全感。				
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	宣传租赁数	≥500平方米	
		质量指标	宣传租赁数	≥500平方米	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安水平	提升	
		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	人民群众社会治安满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黑除恶专项经费		
主管部门			中共城固县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	针对当前涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，出重拳下狠手，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战，营造更加和谐的社会环境。				
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	重大涉黑事件发生率	≤0	
		质量指标	重大涉黑事件发生率	≤0	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会环境和谐稳定	稳定	
		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	人民群众幸福感安全感	提升	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红袖章巡防经费			
主管部门		中共城固县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54.00		
		其中：财政拨款	54.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过对“红袖章”平安志愿者队伍健全规章制度、明确工作任务、规范组织管理、落实激励措施、加强组织领导，推动“红袖章”队伍在深化平安建设中发挥出更大的作用，维护基层社会平安和谐，提高广大人民群众的安全感。				
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	巡防次数	≥36次	
		质量指标	巡防次数	≥36次	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众性不安全事故发生数	0起	
		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	人民群众社会治安满意度	≥95%	

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委政法委员会			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	388.3	388.3	
	日常运转经费	保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展	111	111	
	专项业务经费	保证各项目工作正常运转	264.15	264.15	
金额合计			763.45	763.45	
年度 总体 目标	目标1：大力做好宣传，建设平安城固，提高满意度。 目标2：做好扫黑除恶工作，维护社会和谐稳定。 目标3：提高全县人民群众的幸福感和安全感。				
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	装修面积		≥1000
			宣传租赁数		≥500平方米
			重大涉黑事件发生率		≤0
			红袖章巡防次数		≥36次
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	平安建设宣传范围广、力度大		≥95%
			社会环境和谐稳定		稳定
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众安全感、幸福感		提升
			指标2:		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。