

**中国共产党靖边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

依据部门三定方案，中共靖边县委政法委员会是中共靖边县委工作机关，为正科级。

主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2、对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安靖边、法制靖边建设，加强队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、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。3、组织开展全县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，协助党委决策和统筹推进政法改革各项工作。4、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进县域社会治理现代化，协调应对和处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5、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、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。6、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善郁纪检监察机关衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县

委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。8、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、宣传报道和舆论引导等相关工作。9、完成县委交办的其他工作。划入原靖边县社会治安综合治理委员会及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委维护稳定工作领导小组及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的协调指导职能。县委政法委设下列岗位：综合办公岗；政工岗；执法监督岗；综治督导岗；维稳指导；国家安全岗；反邪教协调岗；平安建设岗。

## 二、2021年度部门工作任务

1、筹备召开全县政法工作会议；2、组织工作人员对各乡镇、各部门的平安建设工作进行督查检查；3、进一步加大对平安建设工作的宣传力度，动员社会各界积极参与平安创建，努力提高人民群众的平安创建知晓率；4、加大社会治理创新试点示范创建工作；5、协调指导政法各部门深入开展严打整治活动，努力提高人民群众对社会治安的满意率；6、做好全县反邪教的宣传、排查、防控工作；7、全年组织1-2次公众安全感调查；8、组织、协调相关部门深入开展社会稳定风险评估工作；9、召开半年工作推进会，总结上半年工作，安排部署下半年工作；10、组织对政法部门（单位）及两所一庭负责人开展满意度测评活动；11、组织推进我县职责维稳中心建和“两化一平台

”建设工作；12、协调政法机关做好扫黑除恶专项斗争；13、配合好中、省、市阶段、半年及年度检查、督查工作；14、认真完成县委及上级党委政法委交办的其他各项工作任务。

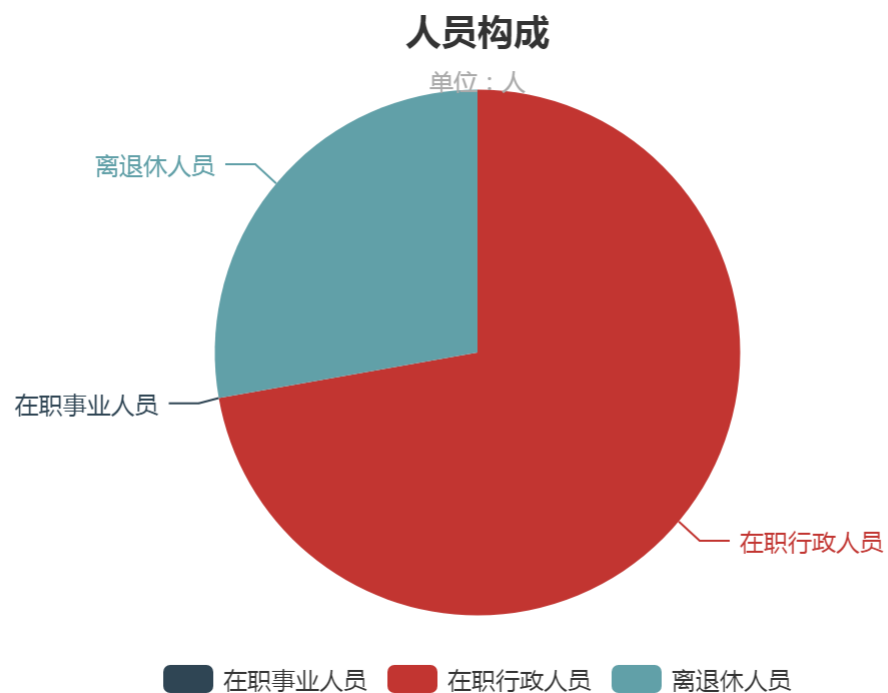
### 三、部门预算单位

本部门的部门预算只有部门本级（机关）一级预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县 委员会政法委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员5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430.4916万元，其中一般公共预算拨款收入430.4916万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0万元、2021年本部门预算收入较上年减少61.36万元，主要原因是项目减少；2021年本部门预算支出430.4916万元，其中一般公共预算拨款支出430.4916万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少61.36万元，主要原因是实施项目减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入430.4916万元，其中一般公共预算拨款收入430.4916万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少61.36万元，主要原因是实施项目减少；2021年本部门财政拨款支出430.4916万元，其中一般公共预算拨款支出430.4916万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少61.36万元，主要原因是实施项目减少。

## **（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430.4916万元，较上年减少61.36万元，主要原因是实施项目减少。

### **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430.4916万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）390.8158万元，较上年减少54.6547万元，原因是人元经费和实施项目减少。

(2) 培训支出（2050803）3万元，较上年增加3万元，原因是上年没有单独预算，直接用公用经费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1879万元，较上年减少1.6184万元，原因是调出人员。

(4) 行政单位医疗（2101101）9.4348万元，较上年减少0.7304万元，原因是人员调出。

(5) 住房公积金（2210201）12.0531万元，较上年减少1.3565万元，原因是人员调出。

### 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430.4916万元，其中：工资福利支出（301）177.5656万元，较上年减少5.4835万元，原因是人员调出。

商品和服务支出（302）251.8850万元，较上年减少63.445万元，原因是实施项目减少。

对个人和家庭的补助（303）1.0410万元，较上年增加0.0636万元，原因是退休工资基数增加。

(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430.4916万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.5656万元，较上年减少5.4835万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）251.8850万元，较上年减少63.445万元，原因是实施项目减少。

对个人和家庭的补助（509）1.0410万元，较上年增加0.0636万元，原因是退休工资基数增加。

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0万元。

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**

本部门无2021年的政府采购资金支出

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430.4916万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门没有2020年结转的财政拨款支出。

## 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33.4万元，较上年减少6万元，主要原因是人员减少。

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：中国共产党靖边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	无政府性基金收支
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	无结转资金
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	无政府采购项目
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	否	

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	430.49	一、部门预算	430.49	一、部门预算	430.49	一、部门预算	430.49
2	1、财政拨款	430.49	1、一般公共服务支出	390.82	1、人员经费和公用经费支出	212.01	1、机关工资福利支出	177.57
3	(1)一般公共预算拨款	430.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.57	2、机关商品和服务支出	251.89
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	33.40	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	1.04	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	3.00	(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	218.49	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	15.19	(2)商品和服务支出	218.49	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	1.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.43	(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	12.05				
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	430.49	本年支出合计	430.49	本年支出合计	430.49	本年支出合计	430.49
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	430.49	支出总计	430.49	支出总计	430.49	支出总计	430.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	430.49	一、财政拨款	430.49	一、财政拨款	430.49	一、财政拨款	430.49
2	1、一般公共预算拨款	430.49	1、一般公共服务支出	390.82	1、人员经费和公用经费支出	212.01	1、机关工资福利支出	177.57
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	177.57	2、机关商品和服务支出	251.89
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	33.40	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	1.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	218.49	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	15.19	(2)商品和服务支出	218.49	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.04
11			10、卫生健康支出	9.43	(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	12.05				
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	430.49	本年支出合计	430.49	本年支出合计	430.49	本年支出合计	430.49
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	430.49	支出总计	430.49	支出总计	430.49	支出总计	430.49

# 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	430.49	178.60	33.40	218.49	
2	201	一般公共服务支出	390.82	141.93	30.40	218.49	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	390.82	141.93	30.40	218.49	
4	2013101	行政运行	390.82	141.93	30.40	218.49	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	12.05	12.05	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			430.49	178.60	33.40	218.49	
2	301	工资福利支出			177.56	177.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.56	51.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.66	67.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30	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	15.19	15.19	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			251.89	0.00	33.40	218.49	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218.49	0.00	0.00	218.49	

24	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	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	212.00	178.60	33.40	
2	201	一般公共服务支出	172.33	141.93	30.40	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	172.33	141.93	30.40	
4	2013101	行政运行	172.33	141.93	30.40	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	
14	221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	
15	22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	
16	2210201	住房公积金	12.05	12.05	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			212.00	178.60	33.40	
2	301	工资福利支出			177.56	177.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.56	51.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.66	67.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30	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	15.19	15.19	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.05	12.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.40	0.00	33.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	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	218.49	
2	206	中国共产党靖边县委员会政法委员会	218.49	
3	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会	218.49	
4		专用项目	218.49	
5		县级专项业务经费	218.49	
6		“两化一平台维修维护费	52.52	对2016年至2019年已经实施完成的“两化一平台”设备、网络进行维护。
7		”平安建设“宣传经费	39.00	全县10余万户固定电话、无线电话等的平安建设宣传彩铃一年，每年开展宣传活动不低于两次。
8		防邪反邪宣传经费	10.00	县上设立国家司法救助专项资金，列入年度财政预算，并建立动态调整机制，县财政局负责救助资金的拨付使用。
9		平安县创建经费	50.00	项目资金来自县财政预算，计划在2021年继续争创省级平安建设先进县。
10		扫黑除恶专项斗争经费	20.00	完成2021年度扫黑除恶专项斗争业务，牵头负责政法系统2021年度按要求完成扫黑除恶工作。
11		社会治安综合治理及维稳 业务经费	28.97	根据文件精神综治维稳工作专项业务经费各按人均0.5元的标准列入同级财政预算，建立县综治服务中心阵地、办公设备、平台等建设。
12		司法救助资金	18.00	根据省、市要求，设立司法救助资金，对设法涉诉的救助对象根据实际情况进行救助。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		218.49	
		其中：财政拨款		218.49	
		其他资金			
总体目标	实现视频数据互联互通、资源共享、安全可靠；综合服务管理到位，形成基层自治网格化管理；实施乡镇综合服务管理平台规范化建设得到90%以上。 实现社会治安防控体系建设转型升级，提高新时期社会治理和平安建设水平，群众满意度 90%。				
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	组织专题会、现场会	3次	
			印制宣传品	2万份	
			宣传品印制	2万份	
			救助群众数量	5-10人次	
			实施维护维修建成的信息化设备	15套	

			集中宣传	2次	
			宣传彩铃	10余万户	
			救助群众数量	5-10人	
			宣传品印制	1000余份	
			宣传品制作	10000余份	
		质量指标	按要求完成	95%	
			救助对象符合率	100%	
			验收合格率	100%	
			达到省级平安县创建标准	95%	
			宣传内容	符合平安建设宣传内容	
			救助对象符合率	100%	

			工作完成率	95%以上	
	时效指标		按计划完成	100%	
			救助时限	2021年全年	
			任务完成期限	按时完成	
			创建完成时间	2020年12月底	
			服务期限	2020年1月--12月底	
			救助时限	2021年12月前	
			服务扫黑除恶工作 时限	2021年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全感不断提升	有效提升	

			维护社会公平正义、促进社会和谐稳定	显著提高	
			群众安全感不断增强	95%	
			社会治安满意率和群众安全感	95%	
			提高群众平安建设知晓率	95%	
			维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	显著提升	
			保障人民安居乐业，社会安定有序。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众安全感和满意率	95%	
			确保及早化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	效果显著	
			加快平安建设步伐	90%	
			社会治安满意率	95%	

			有效提高“两率一度”	95%	
			确保及早化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	效果显著	
			提升公、检、法执法能力	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党靖边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
	政法委各项业务工作	召开专题会议、社会治安综合治理和维稳业务工作,平安建设工作,宣传活动等	430.49	430.49	
	金额合计		430.49	430.49	
年度总体目标	社会治理能力提升,人民群众满意度由明显提升,达到职能化全覆盖,信息化全覆盖,技防体系全面建成,“两率一度”稳步提升,社会重大风险防范能力增强,社会大局和谐稳定。				
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	实施维护维修数量	15套	
			集中宣传	2次	
			宣传品印制	2万余份	
			救助困难群众	5-10人次	
			宣传彩铃、宣传品、宣传标语、宣传广告牌等印制	10万余户	
			印制宣传手册	1万份	
	质量指标		按要求完成	100%	
	时效指标		按时完成	100%	
	成本指标		预算费用合计	430.49万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安满意率显著提升，群众安全感明显提高。	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众安全感不断增强	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		95%

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。					