

中共石泉县委政法委员会

2021 年部门（单位）综合预算说明

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

（一）主要职责。

贯彻党的路线方针政策和县委的决策部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定严格公正文明执法司法的措施。组织协调指导社会治安综合综合治理、维护社会稳定工作，推动各项措施落实。支持、监督政法部门依法行使职权，研究、协调、督促指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织推动政法、综治、维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪的案件，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。承办县委和省市政法委员会交办的其他事项。

政法委共有行政编制 10 名，事业编制5名，设书记 1 名，副书记2名，其中常务副书记 1 名。

（二）内设机构。

内设平安办、综合办、执法监督室、风险办。

二、2021年度工作任务

1、扎实推进综治“创优”工作和平安石泉建设；深化系列平安创建活动，巩固提升创建成果，组织开展扫黑除恶专项斗争；强化矛盾纠纷排查化解，发挥政法综治工作助力脱贫攻坚的重要作用；推动县、镇、村三级综治维稳中心建设，全年社会治安满意率达 95.5%以上，平安建设知晓率达96%以上。

2、全面落实社会稳定风险评估机制，强化源头预防；加强情报信息收集，做好预警分析研判，组织协调重点人员稳控，积极防范各类风险，切实维护社会大局稳定。

3、推进社区治理“三共六制”（共商、共建、共管、共评、共享理念和文化引领、安全防控、矛盾调处、民生服务、居民自治五大机制）试点扩面推广，真正发挥示范带动作用。

4、全面加强党对政法工作的领导，认真贯彻《政法工作条例》，严格落实县上已出台的“一意见三制度”，夯实政法部门党组（党委）管党治党主体责任，纪委、纪检组监督责任及“一岗双责”；做到“执纪”和“执法”两手抓、两手硬；着力创造公正的执法司法环境，提高司法公信力。

5、进一步拓展深化政法干警“三下”活动，推动干警联系服务群众“全覆盖”，提升政法干警做好群众工作、做实基层基础工作能力，着力提升人民群众满意度、认可度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级。

序号	单位名称
1	中共石泉县委政法委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020年底，本部门人员编制 15人，其中行政编制 10人、事业编制5人；实有人员 18 人，其中行政 15、事业3人；单位管理退休人员 7 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 962.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 962.37 万元。较上年增加 728.16 万元，主要是公共安全支出经费预算增加；

2021 年本部门预算支出962.37万元，其中一般公共预算拨

款支出962.37万元。较上年增加728.16万元，主要是公共安全支出经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入合计962.37万元，其中一般公共预算拨款收入962.37万元。较上年增加728.16万元，主要是公共安全支出经费预算增加；

2021 年本部门财政拨款支出962.37万元，其中一般公共预算拨款支出962.37万元。较上年增加728.16万元，主要是公共安全支出经费预算增加。

（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962.37万元，其中一般公共预算拨款支出962.37万元。较上年增加728.16万元，主要是公共安全支出经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出962.37万元，其中：

（1）行政运行（2013601）225.68万元，较上年增加22.67万元，原因是人员经费增加。

（2）公共安全（2049999）706.0万元，较上年增加706.0万元，原因是县镇村三级综治中心建设经费增加。

（3）社会保障（2080505、2080506）30.69万元，与上年

持平。

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，2021 年本部门当年一般公共预算支出962.37万元，其中：

人员经费支出225.95万元，较上年增加22.67万元，原因是编制增加，人员经费增加；

公用经费支出30.42万元，较上年增加10.06万元，原因是人员增加，公用经费增加；

专项业务经费支出706.0万元，较上年增加706.0万元，原因是启动县镇村三级综治中心建设，业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出962.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.69万元，较上年增加10.03万元。原因是职工社会保障缴费基数提高。

机关商品和服务支出（502）349.44万元，较上年增加316.89万元，原因是县镇村三级综治中心建设日常办公费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.24万元，与上年持平。

县镇村三级综治中心建设设备购置（50306）400.0万元。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本部门无当年国有资本经营预算拨款收入。

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 2.4 万元，与上年持平。其中公务接待费 2.4 万元，与上年持平。会议费 1.0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是会议安排减少；培训费 0.8 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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，本部门有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 年本部门政府采购预算共 400.0 万，其中政府采购服务类预算 400.0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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财政拨款 963.37 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 43.44 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是编制增加，人员增加，相应运转经费增

加。

十一、专业名词解释

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。

“三公”经费：是指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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委政法委员会

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收入支出
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	无上年结转资金
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（不含上年结转）	否	
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年专项资金整体绩效目标表	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

预算单位：中共石泉县委政法委员会

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	9623729.00	一、部门预算	9,623,729.00	一、部门预算	9623729.00	一、部门预算	9623729.00
2	1、财政拨款	9623729.00	1、一般公共服务支出	2,256,875.00	1、人员经费和公用经费支出	2563729.00	1、机关工资福利支出	2116883.00
3	(1)一般公共预算拨款	9623729.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2116883.00	2、机关商品和服务支出	3494400.00
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	434400.00	3、机关资本性支出（一）	4000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7060000.00	(3)对个人和家庭的补助	12446.00	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	0.00	(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	7060000.00	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	306854.00	(2)商品和服务支出	3060000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12446.00
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	4000000.00	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	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	9623729.00	本年支出合计	9623729.00	本年支出合计	9623729.00	本年支出合计	9623729.00
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	9623729.00	支出总计	9623729.00	支出总计	9623729.00	支出总计	9623729.00

2021年部门综合预算收入总表

表2

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
1		合计	9,623,729.00	9,623,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	123	中共石泉县委政法委员会	9,623,729.00	9,623,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	123001	中共石泉县委政法委员会	9,623,729.00	9,623,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	9,623,729.00	9,623,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	123	中共石泉县 委政法委员 会	9,623,729.00	9,623,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	123001	中共石 泉县委政法 委员会	9,623,729.00	9,623,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：中共石泉县委政法委员会

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	9623729.00	一、财政拨款	9,623,729.00	一、财政拨款	9623729.00	一、财政拨款	9623729.00
2	1、一般公共预算拨款	9623729.00	1、一般公共预算服务支出	2,256,875.00	1、人员经费和公用经费支出	2563729.00	1、机关工资福利支出	2116883.00
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	2116883.00	2、机关商品和服务支出	3494400.00
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	434400.00	3、机关资本性支出(一)	4000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7060000.00	(3)对个人和家庭的补助	12446.00	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	7060000.00	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	306854.00	(2)商品和服务支出	3060000.00	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	12446.00
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	4000000.00	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	0.00	(10)其他支出	0.00		

			业等支出					
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	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	本年收入合计	9623729.00	本年支出合计	9623729.00	本年支出合计	9623729.00	本年支出合计	9623729.00
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	9623729.00	支出总计	9623729.00	支出总计	9623729.00	支出总计	9623729.00

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

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：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	9,623,729.00	2,259,529.00	304,200.00	7,060,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,256,875.00	1,952,675.00	304,200.00	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	2,256,875.00	1,952,675.00	304,200.00	0.00	
4	2013601	行政运行	2,256,875.00	1,952,675.00	304,200.00	0.00	
5	204	公共安全支出	7,060,000.00	0.00	0.00	7,060,000.00	
6	20499	其他公共安全支出	7,060,000.00	0.00	0.00	7,060,000.00	
7	2049999	其他公共安全支出	7,060,000.00	0.00	0.00	7,060,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	306,854.00	306,854.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,569.00	204,569.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,285.00	102,285.00	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

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：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			9,623,729.00	2,259,529.00	304,200.00	7,060,000.00	
2	301	工资福利支出			2,116,883.00	2,116,883.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,888.00	699,888.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,740.00	795,740.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,324.00	58,324.00	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	204,569.00	204,569.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,285.00	102,285.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,653.00	109,653.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,424.00	146,424.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3,494,400.00	130,200.00	304,200.00	3,060,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1,562,000.00	0.00	32,000.00	1,530,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	190,800.00	0.00	20,800.00	170,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,019,400.00	0.00	9,400.00	1,010,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	28,837.00	0.00	28,837.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,363.00	130,200.00	103,163.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			12,446.00	12,446.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	12,446.00	12,446.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
26	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

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

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：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	2,563,729.00	2,259,529.00	304,200.00	
2	201	一般公共服务支出	2,256,875.00	1,952,675.00	304,200.00	
3	20136	其他共产党事务支出	2,256,875.00	1,952,675.00	304,200.00	
4	2013601	行政运行	2,256,875.00	1,952,675.00	304,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	306,854.00	306,854.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	306,854.00	306,854.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,569.00	204,569.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,285.00	102,285.00	0.00	

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

表8

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：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			2,563,729.00	2,259,529.00	304,200.00	
2	301	工资福利支出			2,116,883.00	2,116,883.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,888.00	699,888.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,740.00	795,740.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,324.00	58,324.00	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	204,569.00	204,569.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,285.00	102,285.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,653.00	109,653.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,424.00	146,424.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			434,400.00	130,200.00	304,200.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,800.00	0.00	20,800.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	9,400.00	0.00	9,400.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00	0.00	24,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	28,837.00	0.00	28,837.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,363.00	130,200.00	103,163.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12,446.00	12,446.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,446.00	12,446.00	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

预算单位：中共石泉县委政法委员会

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（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

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,060,000.00	
2	123	中共石泉县委政法委员会	7,060,000.00	
3	123001	中共石泉县委政法委员会	7,060,000.00	
4		专用项目	7,060,000.00	
5		平安建设专项	7,060,000.00	
6		县镇村三级综治中心建设	7,060,000.00	建立统一的服务管理平台，联动受理、处理、督办、反馈辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助和投诉；整合综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控等系统，实时监控、分析研判、处置辖区社会治安状况

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：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）

表12

预算单位：中共石泉县委政法委员会

单位：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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						4,000,000.00	
2	204	99	99	123	中共石泉县委政法委员会				1						4,000,000.00	
3	204	99	99	123001	中共石泉县委政法委员会				1						4,000,000.00	
4	204	99	99		县镇村三级综治中心建设	C0202 信息系统集成实施服务		系统	1	310	07	502	01		4,000,000.00	

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）

表13

预算单位：中共石泉县委政法委员会

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	44,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00		0.00	12,000.00	8,000.00	42,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
2	123	中共石泉县委政法委员会	44,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00		0.00	12,000.00	8,000.00	42,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
3	123001	中共石泉县委政法委员会	44,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00			12,000.00	8,000.00	42,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县镇村三级综治中心建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：706.0			
		其中：财政 拨款	706.0		
		其他资金			
总体目标	目标 1：建立统一的服务管理平台，联动受理、处理、督办、反馈辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助和投诉； 目标 2：整合综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控等系统，实时监控、分析研判、处置辖区社会治安状况 。 目标 3：				
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	指标 1：实现中、省、市、县、镇、村（社区）六级贯通综治视频指挥调度系统，联网应用实现数据汇总.	实现中、省、市、县、镇、村（社区）六级贯通综治视频指挥调度系统，联网应用实现数据汇总.	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：建立统一的服务管理平台，联动受理、处理、督办、反馈辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助和投诉。		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：矛盾纠纷及时化解。	群众对社会治安满意度提升。	
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：六级贯通综治视频指挥调度系统，联网应用实现数据汇总.		
			指标 2：		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：矛盾纠纷及时化解，群众对社会治安满意度提升。		
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：提升基层社会治理水平		
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：群众对社会治安满意度提升。		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对社会治安满意度提升。	社会治安满意率达93%以上.	
			指标 2：		
			……		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县委政法委员会			
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
	任务 1	县镇村三级综治中心建设	706. 0	706. 0	
	任务 2	保障机关正常运转	46. 37	46. 37	
	任务 3	扫黑除恶专项斗争	112. 0	112. 0	
	任务 4	落实人员经费保障	98. 0	98. 0	
	金额合计		962. 37	962. 37	
总体 目标	目标 1：创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的司法环境、优质的服务环境。 目标 2：群众对社会治安满意率达到 90%以上。 目标 3：抓好系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作，提升群众对平安建设的知晓率，确保全县社会大局稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：保证日常办公室		人员保障、机关运转 到位
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：日常办公正常开展、专项 工作按任务推进		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：全年工作正常开展		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：日常办公正常开展、专项 工作按任务推进		
			指标 2：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：政法综治维稳平安建设有 序推进，群众对社会治安满意度 提升。		
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：群众对社会治安满意度提 升。		
			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：群众对社会治安满意度提 升。		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对社会治安满意度提 升。		
			指标 2：		

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县镇村三级综治中心建设		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		706
		其中：财政拨款		706
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实现中、省、市、县、镇、村（社区）六级贯通综治视频指挥调度系统，联网应用实现数据汇总、组建专兼职网格员队伍，网格工作人配备员综治APP应用手机，实现信息互联互通。			
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	指标1：全县2893名网格员，全员发挥作用。	100%
		质量指标	指标1：录入基础数据，建立统一的服务管理平台。	
		时效指标	指标1：联动受理、处理、督办、反馈辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助和投诉；	
		成本指标	指标1：实现中、省、市、县、镇、村（社区）六级贯通	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：实时监控、分析研判、处置辖区社会治安状况。	
		社会效益 指标	指标1：提升全县群众的获得感、幸福感、安全感。	
		生态效益 指标	指标1：实时监控、分析研判、处置辖区社会治安状况。	
		可持续影响指标	指标1：进一步提高平安建设水平，维护全县社会大局和谐稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升执法司法公信力及全县群众的获得感、幸福感、安全感。	≥90%

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。