

**中共白河县委政法委员会
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

(一) 主要职责

- 1、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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
- 2、贯彻党中央以及县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
- 2、加强对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等各项工作。
- 3、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。
- 4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
- 6、支持和监督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。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、掌握分析政法舆情动态，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相关工作。

9、指导和推动法学会工作，引导法学工作者、法律工作者主动参与法学研究活动，做好法律顾问、推进法律服务、开展法律宣传、推进社会治理等，积极培养法治优秀人才。

10、管理县创新社会管理办公室（事业单位）。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县委政法委员会设下列机构：行政股、执法监督股、综治督导和基层基础股、维稳指导股、政治安全和反邪教协调股。政法委机关行政编制9名，设书记1名，常务副书记1名（正科级），副书记2名。另外，县委政法委内设事业单位一个（创新社会管理办公室），编制5名。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，基层基础进一步夯实，平安建设扎实推进，矛盾纠纷有效化解，进京非访得到控制。平安宣传氛围浓厚，群众知晓率不断提高，“三个精准防范”水平提升，社会大局保持稳定。

三、部门预算单位

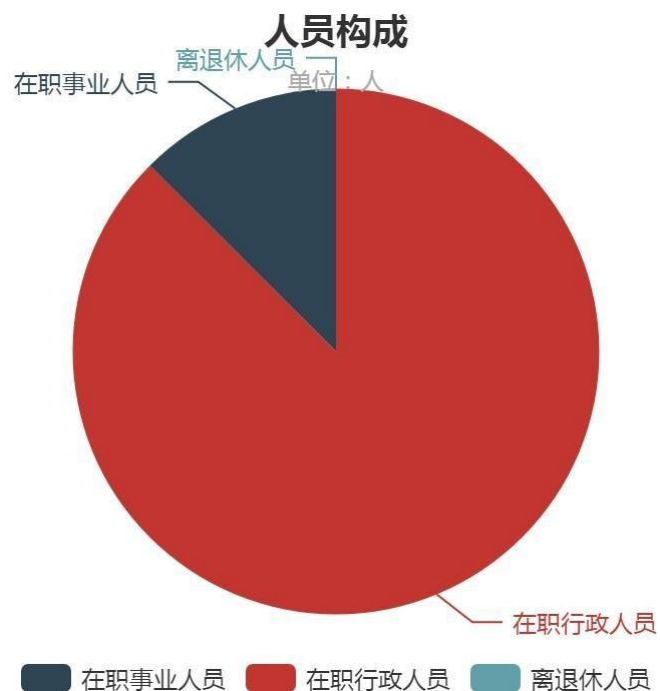
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委政法委员会机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政14人、事业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833.3398万元，其中一般公共预算拨款收入833.3398万元、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减少115.5402万元，主要原因是综治中心建设项目减少；2021年本部门预算支出833.3398万元，其中一般公共预算拨款支出833.3398万元、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减少115.5402万元，主要原因是综治中心建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入833.3398万元，其中一般公共预算拨款收入833.3398万元、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减少115.5402万元，主要原因是综治中心建设项目减少；2021年本部门财政拨款支出833.3398万元，其中一般公共预算拨款支出833.3398万元、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减少115.5402万元，主要原因是综治中心建设项目减少。

（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833.3398万元，较上年减少115.5402万元，主要原因是综治中心建设项目减少。

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833.3398万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）330.0000万元，较上年减少111.11万元，原因是本年在本科目核算的综治中心等项目预算减少。

(2) 行政运行（2013101）456.3100万元，较上年减少207.19万元，原因是本年在本科目核算的司法救助等项目预算减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.6836万元，较上年增加3.2836万元，原因是工资基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.6709万元，较上年减少5.0291万元，原因是2020年度预算了以前年度单位职业年金缴费，本年恢复正常缴纳。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.6753万元，较上年减少0.4953万元，原因是2020年补缴了退休人员医疗费，本年恢复正常缴纳。

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833.3398万元，其中：

工资福利支出（301）240.0762万元，较上年增加3.2562万元，原因是新增人员。

商品和服务支出（302）587.0516万元，较上年增加406.8016万元，原因是综治工作经费等项目预算增加。

对个人和家庭的补助（303）6.2120万元，较上年减少75.508万元，原因是慰问基层政法干警、司法救助等项目预算减少。

(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833.3398万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.0762万元，较上年增加3.2562万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）587.0516万元，较上年增加406.8016万元，原因是综治经费等项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）6.2120万元，较上年减少75.508万元，原因是慰问基层政法干警、司法救助等项目预算减少。

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。

(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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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1.0000万元，较上年减少0.5万元（-33.33%），减少的主要原因是业务工作检查次数减少，导致公务接待费减少。其中：公务接待费1.0万元，较上年减少0.5万元（-33.33%），减少的主要原因是业务工作检查次数减少，导致公务接待费减少。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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833.3398万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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19.5056万元，较上年减少0.5444万元，主要原因是公务接待次数减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费。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；公务用车购置费及运行维护费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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

(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：中共白河县委政法委员会

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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

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	833.34	一、部门预算	833.34	一、部门预算	833.34	一、部门预算	833.34
2	1、财政拨款	833.34	1、一般公共服务支出	786.31	1、人员经费和公用经费支出	271.05	1、机关工资福利支出	240.08
3	(1)一般公共预算拨款	833.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.08	2、机关商品和服务支出	587.05
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	30.97	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	0.00	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	562.29	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	33.35	(2)商品和服务支出	556.08	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	6.21	9、对个人和家庭的补助	6.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.68	(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	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	833.34	本年支出合计	833.34	本年支出合计	833.34	本年支出合计	833.34
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	收入总计	833.34	支出总计	833.34	支出总计	833.34	支出总计	833.34

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	833.34	一、财政拨款	833.34	一、财政拨款	833.34	一、财政拨款	833.34
2	1、一般公共预算拨款	833.34	1、一般公共服务支出	786.31	1、人员经费和公用经费支出	271.05	1、机关工资福利支出	240.08
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	240.08	2、机关商品和服务支出	587.05
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	30.97	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	0.00	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	562.29	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	33.35	(2)商品和服务支出	556.08	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	6.21	9、对个人和家庭的补助	6.21
11			10、卫生健康支出	13.68	(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	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	833.34	本年支出合计	833.34	本年支出合计	833.34	本年支出合计	833.34
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	833.34	支出总计	833.34	支出总计	833.34	支出总计	833.34

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	833.34	251.54	19.51	562.29	
2	201	一般公共服务支出	786.31	204.51	19.51	562.29	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	330.00	0.00	0.00	330.00	
4	2010301	行政运行	330.00	0.00	0.00	330.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	456.31	204.51	19.51	232.29	
6	2013101	行政运行	456.31	204.51	19.51	232.29	
7	208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	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			833.34	251.54	19.51	562.29	
2	301	工资福利支出			240.07	240.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.99	75.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.16	80.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.54	6.54	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.30	6.30	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	26.68	26.68	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.01	20.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			587.06	11.47	19.51	556.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	563.98	0.00	7.90	556.08	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.91	0.00	1.91	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.47	11.47	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			6.21	0.00	0.00	6.21	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	0.00	0.00	1.21	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	271.05	251.54	19.51	
2	201	一般公共服务支出	224.02	204.51	19.51	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	224.02	204.51	19.51	
4	2013101	行政运行	224.02	204.51	19.51	
5	208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	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			271.05	251.54	19.51	
2	301	工资福利支出			240.07	240.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.99	75.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.16	80.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.54	6.54	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.30	6.30	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	26.68	26.68	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.01	20.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			30.98	11.47	19.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.91	0.00	1.91	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.47	11.47	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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	562.29	
2	125	中共白河县委政法委员会	562.29	
3	125001	中共白河县委政法委员会机关	562.29	
4		专用项目	562.29	
5		扶贫项目	1.21	
6		驻村工作队员补贴	1.21	对驻村工作队员每人每天发放生活补助40元,由镇党委根据考勤情况,做出书面证明,在选派单位发放。选派的第一书记比照享受乡镇工作津贴。
7		见义勇为基金	5.00	
8		见义勇为基金	5.00	根据(安综治办发【2018】38号)关于贯彻落实好新修订的《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》文件第四章第二十八条要求,见义勇为基金应纳入县财政预算。
9		其他履职	6.00	
10		基层政法单位慰问经费	6.00	基层政法单位是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,是政法系统的根基所在,春节慰问是体现县委、县政府对基层政法干警的关心和问候。建议2021年春节慰问资金跟往年一样60000元。
11		扫黑除恶	15.00	
12		扫黑除恶专项斗争专项经费	15.00	通过加大扫黑除恶专项斗争开展,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,打赢打好扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。

13		社会 管理创新	103.00	
14		司法救助	100.00	通过司法救助体现国家责任、保障人民权利、规范职权行为、传递司法温暖，维护社会稳定。
15		综治中心工作经费	3.00	白河县社会治安综合治理中心工作
16		综治 维稳	432.08	
17		综治网格员通讯费	170.08	划分综治网格1189个，有网格员1189个，专职管理员66人。县有县镇村三级综治视联网专线134条，已接入全市综治中心信息系统监控探头1650个。全县1189名网格员、66名专职管理员共1255人2020年9-12月手机通讯费用200800元；2021年需要支付全县1255名网格员
18		综治维稳平安建设 反邪教工作经费	32.00	我县2021年将继续积极参与安康市创建全国市域治理现代化城市，争创省级综治平安建设示范县，深入贯彻落实中、省、市关于综治维稳平安建设工作的系列重大决策部署，扎实做好新形势下综治维稳平安建设等工作。
19		综治中心工作经费 二期	230.00	县综治中心已经县编委会批准设立，为县委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位。协调全县社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公组织等管理服务，组织协调矛盾纠纷调处，协调指导推动全县网格化管理，管理全县综治中心信息系统、综治视联网等工作。

调
中

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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	125	中共白河县委政法委员会	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	125001	中共白河县委政法委员会机关	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.21	
		其中: 财政拨款		1.21	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 圆满完成茅坪镇桃园村脱贫攻坚任务, 保持巩固脱贫成果; 政策知晓率、群众满意率得到有效提升。				
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	驻村工作队数	1个	
		质量指标	驻村考核率	100%	
		时效指标	救助时间	2021年内	
		成本指标	驻村生活补助	9600元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	圆满完成茅坪镇桃园村脱贫攻坚任务，保持巩固脱贫成果率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该项目实施影响帮扶干部工作积极性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	100%	
<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		其他履职			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 基层政法单位是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带, 是政法系统的根基所在, 春节慰问是体现县委、县政府对基层政法干警的关心和问候。建议2021年春节慰问资金跟往年一样60000元。				
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	慰问基层单位数	10个	
		质量指标	考核率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	发放总成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过春节慰问体现县委、县政府对基层政法单位的关心和问候率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法干警满意度	100%	
<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	综治维稳			
	主管部门	中共白河县委政法委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	432.08		
		其中: 财政拨款	432.08		
		其他资金			
总体目标	<p>中共白河县委政法委员会机关: 县综治中心已经县编委会批准设立, 为县委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位。协调全县社会治安防控体系建设, 协调推动实有人口、特殊人群、非公组织等管理服务, 组织协调矛盾纠纷调处, 协调指导推动全县网格化管理, 管理全县综治中心信息系统、综治视联网等工作。</p> <p>中共白河县委政法委员会机关: 划分综治网格1189个, 有网格员1189个, 专职管理员66人。县有县镇村三级综治视联网专线134条, 已接入全市综治中心信息系统监控探头1650个。</p> <p>中共白河县委政法委员会机关: 2021年将继续积极参与安康市创建全国市域治理现代化城市, 争创省级综治平安建设示范县, 深入贯彻落实中、省、市关于综治维稳平安建设工作的系列重大决策部署, 扎实做好新形势下综治维稳平安建设等工作。</p>				
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	网格员	1189个	
			综治中心数	1个	
			保障部门数	1个	
		质量指标	任务完成率	100%	

			支出合规率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2012年度	
		成本指标	综治维稳平安建设反邪教总成本	35万元	
			综治维稳中心建设经费总成本	5万元	
			总指标	1700800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快推进全市综治中心建设	100%	
			提高化解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件率		
			维护社会治安稳定	100%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	
<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		见义勇为基金			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 根据(安综治办发【2018】38号)关于贯彻落实好新修订的《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》文件第四章第二十八条要求, 见义勇为基金, 预算金额为50000元。				
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	开展见义勇为活动工作	2次	
		质量指标	考察率	100%	
		时效指标	见义勇为评选时间	2021年内	
		成本指标	活动经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护社会治安稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社会管理创新			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103.00	
		其中: 财政拨款		103.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。目标 2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。 中共白河县委政法委员会机关: 协调全县社会治安防控体系建设, 协调推动实有人口、特殊人群、非公组织等管理服务, 组织 协调矛盾纠纷调处, 协调指导推动全县网格化管理, 管理全县综治中心信息系统、综治视联网等工作				
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	办公数量	1个	
			做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。		
		质量指标	任务完成率	100%	
			对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。		
		时效指标	执行时间	2021年	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织协调矛盾纠纷调处率	100%	
			强化扫黑除恶专项斗争宣传	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	救助对象满意			≥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

表14

项目名称		扫黑除恶			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 根据市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室印发的《关于建立扫黑除恶长效机制的实施意见》(安扫黑办字〔2020〕28号)的通知要求, 各级各部门要将扫黑除恶工作常态化推进, 坚持打早打小、露头就打, 始终对黑恶势力违法犯罪形成有效震慑; 坚持网上网下相结合, 持续整治涉黑涉恶治安乱点, 强化重点行业领域、重点群体动态管控, 不断强化日常监管, 最大限度挤压黑恶势力滋生空间; 健全完善防范打击黑恶势力违法犯罪长效机制和以人民群众获得感、幸福感、安全感为导向的评价体系; 持续优化基层组织建设环境, 加速推进县域社会治理现代化, 不断完善基层社会治理体系, 推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平不断提升。				
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	扫黑除恶专业办公室数	1个	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	办公费	50000元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加大扫黑除恶专项斗争工作开展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	该项工作具有可持续性		是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

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		中共白河县委政法委员会			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	251.54	251.54	
	日常公用	保障单位正常运转	19.51	19.51	
	专项经费	完成各项政法工作任务	562.29	562.29	
金额合计			833.34	833.34	
年度总体目标	2020年市对县考核项目及工作实际需求，编制可行性项目计划及资金预算。				
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	人员数量	16人	
		质量指标	任务完成及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	总成本	833.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政法工作运行	100%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
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。					