

中共子洲县委政法委员会
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

部门主要职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针、政策、严肃执法的具体措施。

（五）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织人事部门考察、管理政法部门的领导干部和一般干警。

(八) 指导各乡镇、各部门的综合治理工作和维护稳定工作。

(九) 办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

机构设置：

设置以下工作岗位：文秘岗、财务岗、政工岗、执法监督岗、综治督导岗、基层社会治理岗、平安建设岗、维稳指导岗、融媒体岗、法学研究岗、反邪教协调岗、国家安全人民防线岗组成。

二、2021 年度部门工作任务

主要工作任务：组织协调指导维护社会稳定工作；组织、协调社会治安综合治理工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织人事部门考察、管理政法部门的领导干部和一般干警；办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

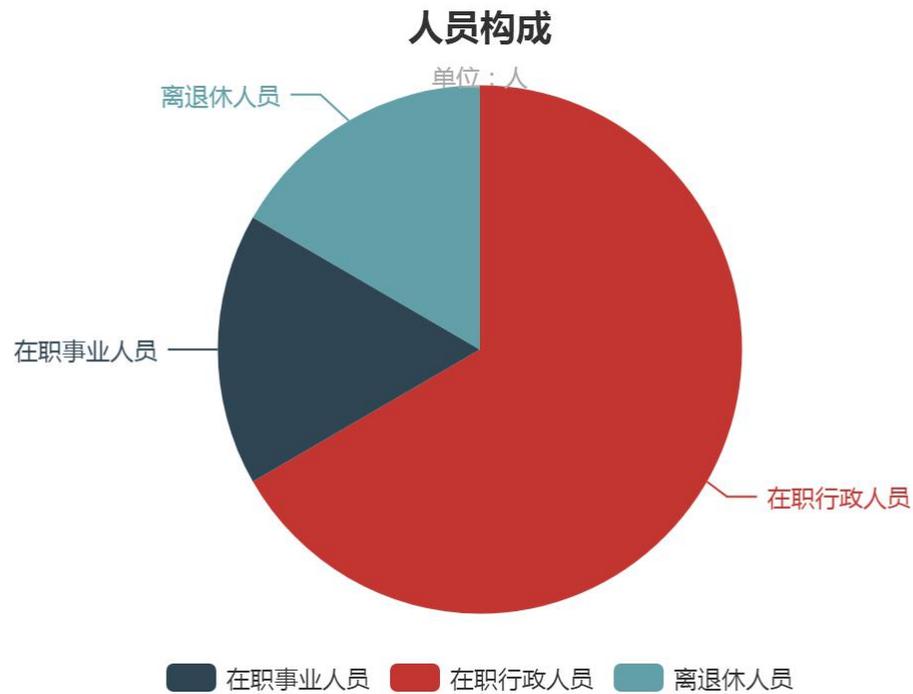
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级行政预算单位和 1 个下属事业单位子洲县社会治安综合治理服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委政法委员会	
	子洲县社会治安综合治理服务中心	不单独核算

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 8 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 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

363.6461 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.65 万元、2021 年本部门预算收入较上年增加 40.29 万元，主要原因是工资自然增加、增加了教育整顿工作专项业务增加使的一般公共预算拨款收入增加。2021 年本部门预算支出 363.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.65 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 40.29 万元，主要原因是工资自然增加、增加了教育整顿工作专项业务增加使的一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 363.6461 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.65 万元、2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.29 万元，主要原因是自然增加、增加了教育整顿工作专项经费使的一般公共预算拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 363.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.65 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.29 万元，主要原因是工资自然增加、增加了教育整顿工作专项经费使的一般公共预算拨款支出增加。

（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363.65万元，较上年增加40.29万元，主要原因是工资自然增加、增加了教育整顿工作专项经费使的一般公共预算拨款支出增加。

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363.65万元，其中：

(1)行政运行（2010101）212.24万元，因科目调整较上年增加23.36万元，原因是工资自然增加，缴费基数增加使的行政运行增加。

(2)其他运行79.73万元，因科目调整较上年增加9.73万元，原因是增加教育整顿工作专项经费使得其他运行增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.19万元，较上年增加1.67万元，原因是工资自然增加，基本养老保险缴费基数增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.91万元，较上年增加4.65万元，原因是工资自然增加单位职业年金缴费基数增加。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，因科目调整较上年增加0.01万元，原

因是工资自然增加其他社会保障和就业支出。

(6) 行政单位医疗（2101101）5.54 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是工资自然增加医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）20.49 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是工资自然增加单位住房公积金缴费基数增加。

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 363.65 万元，其中：

工资福利支出（301）271.76 万元，较上年增加 37.57 万元，原因是工资自然增加使得工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）88.23 万元，较上年增加 22.35 万元，原因是增加了教育整顿工作专项经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.65 万元，较上年减少 14.65 万元，原因是退休人员减少

所以补助减少。

(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 363.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.76 万元，较上年增加 37.57 万元，原因是工资自然增长，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）88.23 万元，较上年增加 22.35 万元，原因是增加教育整顿工作专项经费。

对个人和家庭的补助（509）3.65 万元，较上年减少 14.65 万元，原因是退休人员减少所以补助减少。

（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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 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 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 363.65 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 8.5 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是较上年预算基数增加，业务量增加。

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：中共子洲县委政法委员会

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	本部门2021年政府性基金预算收支，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	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	本部门无2020年结转资金，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	本部门2021年无政府采购，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	本部门2021年暂无专项资金，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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	363.65	一、部门预算	363.65	一、部门预算	363.62	一、部门预算	363.65
1、财政拨款	363.65	1、一般公共服务支出	363.65	1、人员经费和公用经费支出	283.91	1、机关工资福利支出	271.76
(1)一般公共预算拨款	363.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	271.76	2、机关商品和服务支出	88.23
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	8.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	79.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	45.64	(2)商品和服务支出	79.73	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	20.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	363.65	一、财政拨款	363.65	一、财政拨款	363.65	一、财政拨款	363.65
1、一般公共预算拨款	363.65	1、一般公共服务支出	291.97	1、人员经费和公用经费支出	283.91	1、机关工资福利支出	271.76
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	271.76	2、机关商品和服务支出	88.23
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	8.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.65	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79.73	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	45.65	(2)商品和服务支出	79.73	8、对企业资本性支出	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	3.65
		10、卫生健康支出	5.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	20.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65

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)

单位：万元

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
	合计	363.65	275.41	8.50	79.73	
201	一般公共服务支出	291.97	203.74	8.50	79.73	
20101	人大事务	89.13	9.40	0.00	79.73	
2010101	行政运行	89.13	9.40	0.00	79.73	
20102	政协事务	13.89	5.39	8.50	0.00	
2010201	行政运行	13.89	5.39	8.50	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	188.95	188.95	0.00	0.00	
2013101	行政运行	145.08	145.08	0.00	0.00	
2013150	事业运行	43.87	43.87	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	

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)

单位：万元

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
	合计			363.65	363.65	8.50	79.73	
301	工资福利支出			271.76	271.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.24	170.24	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.28	15.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.19	26.19	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.28	11.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			88.23	0.00	8.50	79.73	
30201	办公费	50201	办公经费	48.50	0.00	8.50	40.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.73	0.00	0.00	39.73	
303	对个人和家庭的补助			3.65	3.65	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.21	2.21	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	

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)

单位：万元

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
	合计	283.91	275.41	8.50	
201	一般公共服务支出	212.24	203.74	8.50	
20101	人大事务	9.40	9.40	0.00	
2010101	行政运行	9.40	9.40	0.00	
20102	政协事务	13.89	5.39	8.50	
2010201	行政运行	13.89	5.39	8.50	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	188.95	188.95	0.00	
2013101	行政运行	145.08	145.08	0.00	
2013150	事业运行	43.87	43.87	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	

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)

单位：万元

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
	合计			283.91	283.91	8.50	
301	工资福利支出			271.76	271.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.24	170.24	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.28	15.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.19	26.19	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.49	20.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.28	11.28	0.00	
302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
303	对个人和家庭的补助			3.65	3.65	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.21	2.21	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	79.73	
108	中共子洲县委政法委员会	79.73	
108001	中共子洲县委政法委员会	79.73	
	专用项目	79.73	
	履职项目	15.00	
	扫黑除恶	15.00	利用市场电子显示屏、悬挂横幅、手机网路等宣传平台，大力宣传扫黑除恶专项斗争重要性和必要性，提高市场主体对扫黑除恶专项斗争工作的认识，营造浓厚的工作氛围
	专项资金项目	64.73	
	教育整顿工作专项经费	30.00	针对突发情况的资金投入
	平安建设	30.00	政治安定，社会稳定，经济运行安全，文化活动健康，法制健全，政治队伍建设不断加强
	综治视联网设备运行维护费	4.73	综治视联网会议系统是中央综治办提出得综治信息化建设三大任务之一，由省统一部署建设。旨在利用会议系统实时收听收看各级综治中心会议视频会议。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育整顿工作专项经费		
主管部门		中共子洲县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	整顿政法队伍真正做到内部促查、以学促改。			
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	参加培训人次	≥1000人
			培训天数	≥2天
			宣传横幅	≥10条横幅
			印发宣传资料	≥2万份
		质量指标	提高政法队伍素质	≥90%
		时效指标	今年完成	2021年12月31日前
		成本指标	宣传横幅1条	100元/条
			宣传品制作费1份	1元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公民知法率	≥80%
		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	群众满意	≥90%

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		
主管部门		中共子洲县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	促进平安子洲建设			
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	组织宣传活动次数	≥4次
			制作宣传品数量	≥60000份
			开办宣传专栏数	≥2个
		质量指标	区域覆盖率	≥85%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传册的续订率	≥80%
		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	治安满意率、 满意度	≥85%

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		
主管部门		中共子洲县委政法委员会		
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	提高市场主体对扫黑除恶专项斗争的认识, 营造浓厚的工作氛围			
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	宣传次数	≥5次
		质量指标	区域覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	宣传品(牌)制作费	≥30万份
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤15万
		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	服务对象满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网设备运行维护费		
主管部门		中共子洲县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.73	
		其中:财政拨款	4.73	
		其他资金		
总体目标	维护综治视联网会议系统正常运行			
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	维护次数	≥ 3 次
		质量指标	维护维修视频系统合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	维修维护费	≤ 4 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护维修视频系统	$\geq 90\%$
		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	满意程度	$\geq 90\%$

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共子洲县委政法委员会			
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
	保证人员经费正常发放;开展“扫黑除恶、共建平安”,推行“综治保险”“助力平安”建设,指导协调推动各级综治中心建设,深化拓展综治视联网建设。	加大平安创建力度,不断提升两率一度,深入开展扫黑除恶专项斗争,坚决打赢这场为期3年的攻坚战。	363.65	363.65	
金额合计		363.65	363.65		
年度 总体 目标	整顿政法队伍真正做到内部促查、以学促改;促进平安子洲建设;提高市场主体对扫黑除恶专项斗争工作的认识,营造浓厚的工作氛围;维护综治视联网会议系统正常运行。				
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	宣传印制数量		≥40万份
			专题培训班人数		≥1000人
			广场宣传及下乡入户宣传次数		≥10次
		质量指标	区域覆盖率		≥85%
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前
		成本指标	宣传横幅		横幅100元/条
	宣传资料1份		资料1元/份		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安创建知晓率		≥85%
		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	群众满意度		≥85%

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
	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		

