

**中共府谷县委政法委员会  
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、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、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

政法委员会是中共府谷县委工作机关，为正科级。

政法委员会贯彻落实党中央、省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，严格执行《中国共产党政法工作条例》，遵守省市政法工作规则，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，严格落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安府谷、法治府谷建设，加强过硬队伍建设，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。协调县级政法单位之间以及县级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻中省市县关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，推进基层社会治理现代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）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，推进严格执法、公正司法。

（七）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，派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署，指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作，落实县国家安全委员会交办的各项任务。

（九）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。

（十）完成县委和上级机关交办的其他任务。

## 二、年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示批示精神，按照中央、省委、市委政法委部署和县

委工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，突出抓好党的政治引领、防范化解重大风险、平安府谷建设、社会治理、法治府谷建设、政法队伍建设“六项重点”，努力建设更高水平的平安府谷、法治府谷，为“十四五”开好局、起好步，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理保驾护航，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

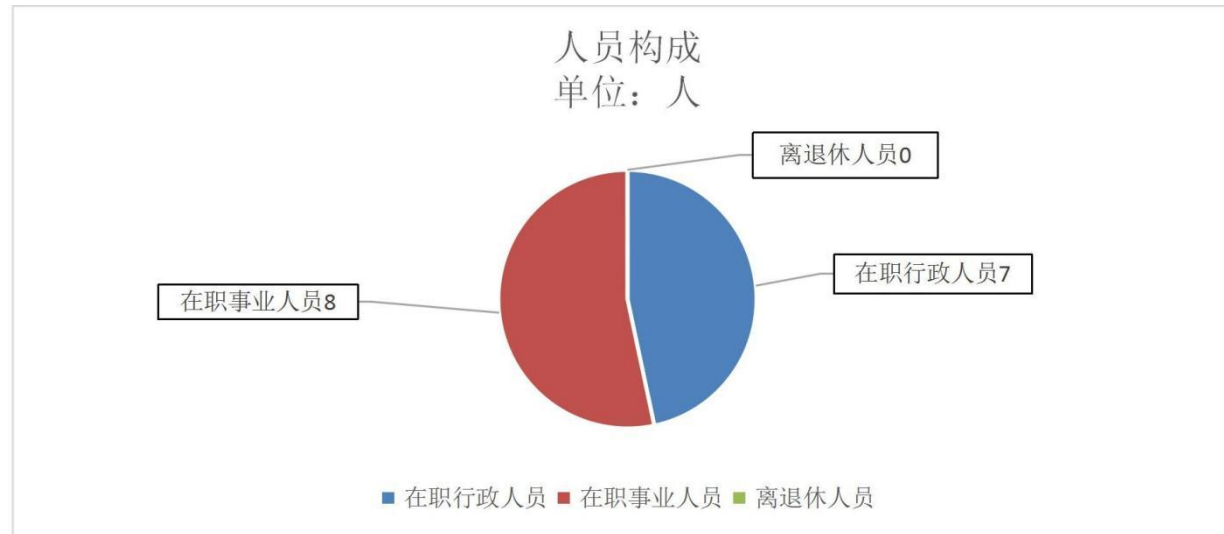
- 一、讲政治、顾大局，坚定正确的政治方向
- 二、防风险、守底线，坚决维护全县平安稳定
- 三、严防范、重打击，努力建设更高水平的平安府谷
- 四、抓试点、求创新，持续提升社会治理水平
- 五、强法治、促善治，全面服务保障高质量发展
- 六、严教育、强作风，全力打造府谷政法铁军

### 三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共府谷县委政法委员会	无

### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 1304.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.17 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 949.45 万元，主要原因是本年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。；2021 年本部门预算支出 1304.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.17 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单

位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 949.45 万元，主要原因是本年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1304.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.17 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 949.45 万元，主要原因是本年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。2021 年本部门财政拨款支出 1304.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.17 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 949.45 万元，主要原因是本年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。

## （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 1304.17 万元，较上年增加 949.45 万元，主要原因是本年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1289.17 万元，其中：

行政运行（2013601）204.17 万元，较上年减少 150.55 万元，主要原因是本年度项目支出列入其他共产党事务支出（2013699）功能科目；

其他共产党事务支出（2013699）1085 万元，较上年增加 1085 万元，主要原因是本年度项目支

出列入此功能科目，以及建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。

（2）本部门 2021 年当年公共安全支出 15 万元，其中：

国家司法救助支出（2049902）15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是本年度将司法救助列入公共安全支出。

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 年本部门当年人员经费和公用经费支出 204.17 万元，其中：

工资福利支出（301）182.9 万元，较上年增加 31.72 万元，原因是有新调入人员，人员经费支出增加，以及工资调增。

商品和服务支出（302）18.78 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是有新调入人员，公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.49 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年度有新调入人员，对个人和家庭的补助增加。

2021 年本部门当年专项业务经费支出 1100 万元，其中：

商品和服务支出（302）85 万元，较上年减少 47 万元，原因是经费压缩，减少硬性支出，厉行节约，稳中有降。

对个人和家庭的补助（303）15 万元，较上年减少 36 万元，原因是本年度减少司法救助支出预算。



资本性支出（基本建设）（309）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。

（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 1304.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.9 万元，较上年增加 31.72 万元，原因是有新调入人员，人员经费支出增加，以及工资调增。

机关商品和服务支出（502）103.78 万元，较上年减少 46.43 万元，原因是经费压缩，减少硬性支出，厉行节约，稳中有降。

机关资本性支出（二）（504）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）预算 1000 万元。

对个人和家庭的补助（509）17.49 万元，较上年减少 35.84 万元，原因是本年度减少司法救助支出预算。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 万元，较上年增加 0.4 万元（40%），增加的主要原因是本年度有专项工作，公务接待费用预算增加；其中：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，较上年增加增加 0.4 万元（40%），增加的主要原因是本年度有专项工作，公务接待费用预算增加；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排培训费预算。

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支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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

2021 年本部门有重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程），包含综治应用平台建设、视频接入平台、三维社会管理系统建设、智慧小区建设、综治指挥中心建设、智能机房建设 6 个模块，预算安排 1000 万元。

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 1304.17 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）。

本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 18.78 万元，较上年增加 5.07 万元，主要原因是本年度有新调入人员，增加公用经费预算，以及本年度将交通费列入机关运行经费。

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. 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 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：中共府谷县委政法委员会

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	表格名称	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（按功能科目分）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
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结转资金支出表	是	无
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	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	无

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	1304.17	一、部门预算	1304.17	一、部门预算	1304.17	一、部门预算	1304.17
2	1、财政拨款	1304.17	1、一般公共服务支出	1289.17	1、人员经费和公用经费支出	204.17	1、机关工资福利支出	182.90
3	(1)一般公共预算拨款	1304.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	182.90	2、机关商品和服务支出	103.78
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	18.78	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	15.00	(3)对个人和家庭的补助	2.49	4、机关资本性支出（二）	1000.00
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	1100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	85.00	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)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	17.49
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）	1000.00	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	1304.17	本年支出合计	1304.17	本年支出合计	1304.17	本年支出合计	1304.17
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	1304.17	支出总计	1304.17	支出总计	1304.17	支出总计	1304.17
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	5216.67	一、财政拨款	1304.17	一、财政拨款	1304.17	一、财政拨款	1304.17
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	1289.17	1、人员经费和公用经费支出	204.17	1、机关工资福利支出	182.90
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	182.90	2、机关商品和服务支出	103.78
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	18.78	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	15.00	(3)对个人和家庭的补助	2.49	4、机关资本性支出(二)	1000.00
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	1100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	17.49
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)	1000.00	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	5216.67	本年支出合计	1304.17	本年支出合计	1304.17	本年支出合计	1304.17
33	上年结转	0.00	结转下年	3912.50	结转下年	3912.50	结转下年	3912.50
34								
35								
36								
37	收入总计	5216.67	支出总计	5216.67	支出总计	5216.67	支出总计	5216.67

# 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	1,304.17	185.39	18.78	1,100.00	
2	201	一般公共服务支出	1,289.17	185.39	18.78	1,085.00	
3	20136	其他共产党事务支出	1,289.17	185.39	18.78	1,085.00	
4	2013601	行政运行	204.17	185.39	18.78	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	
6	204	公共安全支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

# 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			1,304.16	185.38	18.78	1,100.00	
2	301	工资福利支出			182.90	182.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.47	69.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.58	50.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.00	7.00	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	17.46	17.46	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			103.78	0.00	18.78	85.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	93.70	0.00	8.70	85.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			17.48	2.48	0.00	15.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65	0.00	0.00	
23	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.83	1.83	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00	0.00	0.00	15.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
26	30903	专用设备购置	50404	设备购置	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	



# 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

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	204.17	185.39	18.78	
2	201	一般公共服务支出	204.17	185.39	18.78	
3	20136	其他共产党事务支出	204.17	185.39	18.78	
4	2013601	行政运行	204.17	185.39	18.78	

# 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			204.16	185.38	18.78	
2	301	工资福利支出			182.90	182.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.47	69.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.58	50.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.00	7.00	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	17.46	17.46	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.72	12.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	
13	302	商品和服务支出			18.78	0.00	18.78	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.70	0.00	8.70	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65	0.00	
23	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.83	1.83	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	1,100.00	
2	1	全额	1,100.00	
3	808001	中共府谷县委政法委员会	1,100.00	
4		专用项目	1,100.00	
5		2021年一般性专项	100.00	
6		社会治理平安府谷经费第二批	50.00	在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的日的。
7		司法救助资金第二批	15.00	司法救助，又称诉讼救助，是指司法机关对于当事人因经济确有困难，向政法委申报给予经济救助的制度。开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。
8		维稳工作经费第二批	15.00	维护社会稳定，保持经济持续发展。 源头预防、综合治理 围绕产生不稳定因素的深层次原因，从推动科学发展、保障改善民生、科学民主决策、公正廉洁执法、密切干群关系等方面加强源头预防，综合运用方法措施，解决影响社会稳定的矛盾问题。
9		政法队伍教育整顿专项经费第二批	20.00	为认真贯彻落实中省市政法队伍教育整顿动员部署会议精神，根据《全国第一批政法队伍教育整顿指导方案》和省委关于《开展全省政法队伍教育整顿的实施方案》《全市政法队伍教育整顿实施方案》，结合府谷实际，县委决定，在全县政法系统内开展政法队伍教育整顿。
10		2021年重大项目县级配套	1,000.00	
11		综合治理智慧应用项目雪亮工程第二批	1,000.00	充分发挥现代化信息技术在社会综合治理中的基础性、关键性作用，全面推进以网格为基础的整个社会治理服务信息化，建立全乡村统一，动态更新、联通共享的社会综合治理管理平台，搭建县域治理管理服务综合信息平台，实行管字理

# 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

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				5						732.49	
2	201	36	99	1	全额				5						732.49	
3	201	36	99	808001	中共府谷县委政法委员会				5						732.49	
4	201	36	99		综合治理智慧应用项目雪亮工程第二批	A02010311上网行为管理设备		府谷县智慧安防小区项目	1	309	03	504	04	月份	105.79	
5	201	36	99		综合治理智慧应用项目雪亮工程第二批	A02010604显示设备		综治指挥中心与智能机房	1	309	03	504	04	月份	171.97	
6	201	36	99		综合治理智慧应用项目雪亮工程第二批	A032599其他政法、检测专用设备		三维社会综合管理服务平台	1	309	03	504	04	月份	252.40	
7	201	36	99		综合治理智慧应用项目雪亮工程第二批	A032599其他政法、检测专用设备		视频接入平台	1	309	03	504	04	月份	96.43	
8	201	36	99		综合治理智慧应用项目雪亮工程第二批	A032599其他政法、检测专用设备		综治综合业务应用平台	1	309	03	504	04	月份	105.90	

# 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	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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	0.6	0.6	0.00	0.6	0.00	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	0.00	0.4	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	808	中共 谷 县 委 法 律 委 员 会	0.6	0.6	0.00	0.6	0.00	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	0.00	0.4	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	808 001	中共 谷 县 委 法 律 委 员 会	0.6	0.6	0.00	0.6	0.00	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	0.00	0.4	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,304.00	
		其中:财政拨款		1,304.00	
		其他资金			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示批示精神,按照中央、省委、市委政法委部署和县委工作要求,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,突出抓好党的政治引领、防范化解重大风险、平安府谷建设、社会治理、法治府谷建设、政法队伍建设“六项重点”,努力建设更高水平的平安府谷、法治府谷,为“十四五”开好局、起好步,推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理保驾护航,以优异成绩庆祝建党100周年。</p> <p style="margin-left: 20px;">一、讲政治、顾大局,坚定正确的政治方向 二、防风险、守底线,坚决维护全县平安稳定 三、严防范、重打击,努力建设更高水平的平安府谷 四、抓试点、求创新,持续提升社会治理水平 五、强法治、促善治,全面服务保障高质量发展 六、严教育、强作风,全力打造府谷政法铁军</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	涉稳动态信息核查处置率	100%	反映涉稳动态信息核查处置情况
			开展宣讲次数	≥2次	

			平安建设创建任务完成率	100%	反映平安建设创建任务完成情况
			司法救助资金发放率	95 $\geq$ %	反映司法救助款的分配情况
			建设项目	6个	
			社会稳定风险评估率	100%	
	质量指标		涉稳突出问题稳控率	100%	反映对涉稳突出问题的稳控情况
			政法队伍学习教育、查纠整改成果	效果显著	
			平安建设创建任务验收合格率	100%	
			获司法救助群众投诉率	$\leq$ 2%	反映群众投诉情况
			系统验收合格率	100%	
			矛盾纠纷调解成功率	$\geq$ 90%	

			信息查询成功率	$\geq 90\%$	
			救助工作合规性	合规	反映救助工作合规情况
	时效指标		全县政法队伍教育整顿时限	2021年6月30日	
			涉稳风险排查化解及时率	100%	反映调解矛盾纠纷的时效情况
			矛盾纠纷排查化解及时率	$\geq 90\%$	
			司法救助资金发放时间	12月前	反映司法救助款的拨付进度
			项目建设完成时间	2022年1月底前	
		成本指标		政法队伍教育整顿专项经费	20万元
			维稳工作成本节约率	$\geq 90\%$	
			社会治安综合治理、平安府谷创建工作经费	50万元	
			司法救助成本	150000元	反映司法救助成本情况

		信息化系统建设成本	≤10000000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥ 90%	
		政法队伍执法司法公信力	进一步提升	
		重点群体稳控率	95 ≥ %	反映重点群体稳控情况
		推进社区群防队伍管理制度建设	效果显著	反映社区群防队伍管理制度建设情况
		信访案件发生率	≤ 5%	反映信访案件发生情况
		落实部署维护稳定决策	效果显著	反映对维护稳定决策的落实部署
		维护社会治安稳定	效果显著	
		群体性事件成功处置率	≥ 90%	

	生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	群众反响、社会影响力		明显提高	
			提升地方政治安全维护水平		效果显著	反映提升地方政治安全维护水平情况
			提升社会治理体系建设		效果显著	
			健全司法救助和保障机制		效果显著	反映健全人民法院司法服务和保障机制情况
			维护社会治安稳定		效果显著	
			提升社会治理体系建设		效果显著	
			提升社会治理体系建设		效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥92%
	政法干警满意度				≥92%	
公众对维稳工作满意度				≥92%		

			获司法救助对象满意度	$\geq 90\%$	反映司法救助工作社会效果
			使用人员满意度	$\geq 90\%$	
			人民群众满意度	$\geq 92\%$	
			人民群众满意度	$\geq 92\%$	
<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>					

## 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员公用经费	包括人员经费、公用经费	204.00	204.00	
	专项经费	包括政法队伍教育整顿专项经费、维稳工作经费、社会综合治理、平安府谷经费、司法救助资金	100.00	100.00	
	项目经费	综合治理智慧应用项目（雪亮工程）	1000.00	1000.00	
	金额合计		1,304.00	1,304.00	
年度总体目标	1. 人员公用经费保障部门、单位机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 2. 专项经费保障单位开展自身业务所发生的支出； 3. 项目经费保障完成本年度重点项目综合治理智慧应用项目建设。				
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	综治应用平台建设项目		6个
		质量指标	政法队伍学习教育、查纠整改成果		效果显著
			矛盾纠纷调解率		>90%
		时效指标	项目期限		12月底前
	成本指标	项目成本		1304万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	维护社会治安稳定	效果显著
			政法队伍执法司法公信力	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众反响、社会影响力	效果显著
			社会治理体系建设	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>92%	

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。					