

中共丹凤县委政法委员会

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）部门主要职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导。坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

3. 组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

4. 检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

5. 大力支持和严格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，督促大案要案的查处工作。

6. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

7. 组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定

的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11. 及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）部门机构设置

县委政法委员会设下列 4 个内设机构：

办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）贯彻落实中省市政法工作会议精神，把政法维稳工作纳入党委政府重要议事日程、纳入第一责任、纳入经济社会发展规划、纳入领导干部绩效考核范围，逐项明确目标、细化措施、落实责任。

（二）组织协调政法各部门开展打击各类严重违法犯罪活动，加强诉讼监督工作，刑事案件破案率、八类案件破案率及各类案件批捕率、起诉率、审结率、结案息诉率同比提高，判决案件正确率和法院已判决案件的执行率达到制度规定指标，人民群众对社会治安的满意率同比上升，社会秩序良好。

（三）深化执法公开、析案明理、案件评查活动，全年开展执法检查不少于一次，每月组织明查暗访不少于一次。落实领导干部接访下访制度和涉法涉诉信访案件首问首办责任制，群众来信来访接触率达到 100%。

（四）探索“以证管人、以房管人、以业管人”的服务管理新模式，切实落实对刑释解教人员的安置政策，加强对社会闲散人员、吸毒人员的监管。

（五）深化司法体制改革，统筹协调推进督查全县依法治县工作，确保改革工作平稳过渡。深化推进“七五”普法，规范公正司法，以开展执法检查活动为抓手，聚焦执法司法突

出问题，狠抓执法薄弱环节，严格责任查究，强化典型引领，坚决防止执法不严、司法不公问题发生。

（六）进一步强化社会治安综合治理各项措施，全面落实领导责任，严格实行社会治安综合治理“一票否决”，认真执行综治鉴定制度。

（七）实施“五大创建”深化平安创建工作，督查落实各成员单位平安建设大宣传工作，深入推进平安县、平安镇办等平安创建活动，群众对平安创建的知晓率和对社会治安的满意率同比有所提升。

（八）组织开展“严打”专项整治活动。加强特殊群众和社会组织的管控，辖区内刑事、治安案件发案率同比下降、破案率同比上升、命案侦破率达到100%，辖区、部门不发生严重刑事案件和暴力犯罪案件，社会治安满意率同比上升。

（九）继续深化“三调联动”工作机制。村（社区）每周、镇（办）每半月、县每月召开一次会议，分析研判辖区内矛盾纠纷态势，矛盾纠纷排查率达到100%，化解率不低于98%。

（十）全力维护国家政治安全，大力加强国家安全人民防线建设，把反邪教、维护国家安全等纳入社会治安综合治理，着力防止敌对势力破坏、邪教组织制造事端，社会政治大局保持稳定。

（十一）高度重视维稳工作，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，层层签订维稳工作目标责任书，逐级夯实维稳第一责任。

（十二）加强维稳应急处置机制建设，完善群体性事件防范化解和应急处置工作机制，年内全县至少组织开展一次突发群体性事件应急演练。

（十三）做好“3+N”维稳情报信息分析研判工作，落实维稳情报信息分析研判、安全生产检查通报、社会治安形势研判、社会舆情收集引导等五项维稳工作长效机制，各牵头部门至少每月召开一次专题会议，排查化解突出问题。做好各类重大活动的安保工作。

（十四）组织全县政法干警开展法治大培训活动，教育和引导政法干警牢固树立法治意识，坚定法治信仰，维护社会公平正义，发挥法治建设主力军的作用。

（十五）加强镇（办）专兼职群防群治队伍建设，每个镇（办）有一支专职群防群治队伍，每个社区（村）有一支义务群防队伍，规范“综治中心”建设，有效解决群众正当诉求和信访突出问题，群众来市赴省进京访人次批次同比下降。

三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的为政法委本级 1 个单位。

丹凤县委政法委预算单位构成表

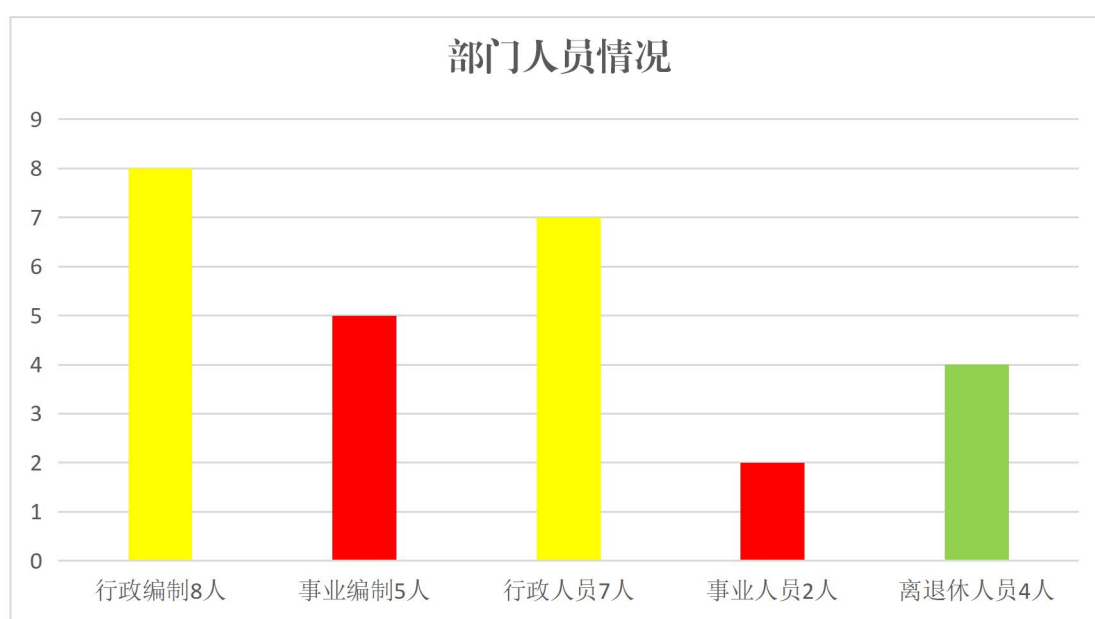
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委政法委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业

2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中共丹凤县委政法委员会	13	8	5	9	7	2	4



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，丹凤县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年丹凤县委政法委预算收入为 192.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减

少 4.55 万元，主要原因是维护稳定及扫黑除恶专项经费缩减；

2021 年丹凤县委政法委预算支出 192.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 192.52 万元包括人员经费和日常公用经费支出 142.53 万元，占支出总额 74.03%；专项经费支出 50 万元，占支出总额 25.97%，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.55 万元，主要主要原因是维护稳定及扫黑除恶专项经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

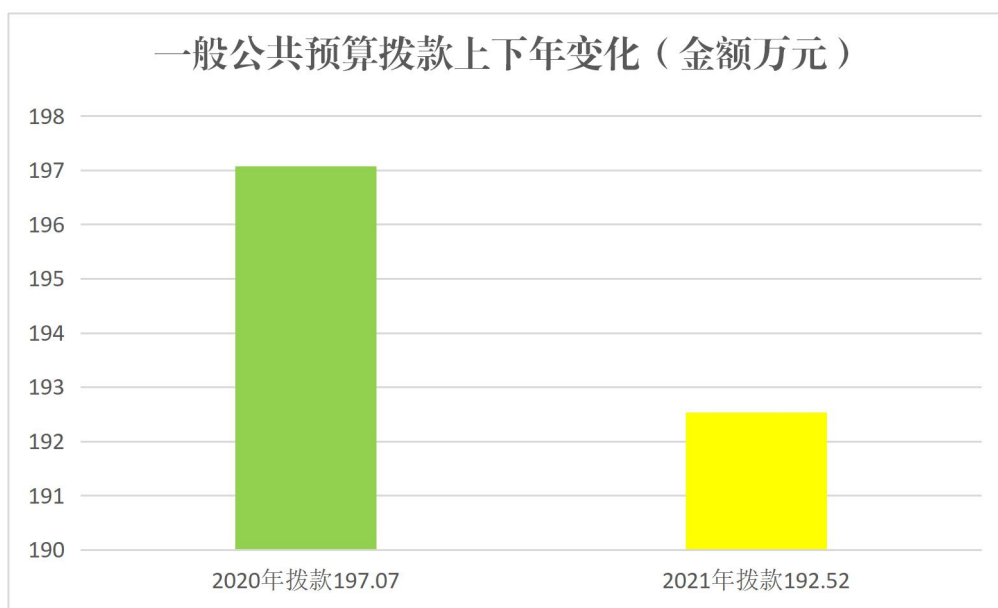
2021 年丹凤县委政法委财政拨款收入 192.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 4.55 万元，主要原因是维护稳定及扫黑除恶专项经费缩减；

2021 年丹凤县委政法委财政拨款支出 192.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 192.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.55 万元，主要原因是维护稳定及扫黑除恶专项经费缩减。

（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 年丹凤县委政法委当年一般公共预算拨款支出 192.52 万元，较上年减少 4.55 万元，主要原因是维护稳定及扫黑除恶专项经费缩减。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

丹凤县委政法委 2021 年当年一般公共预算支出 192.52 万元，本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出其中：

（1）行政运行（2013101）109.75 万元，较上年增加 14.31 万元，原因一是单位人员调动调入 1 人，人员增加引起工资增加；

（2）专项业务（2013105）50 万元，较上年减少 23 万元，原因是扫黑除恶专项斗争结束，扫黑除恶专项斗争经费减少；

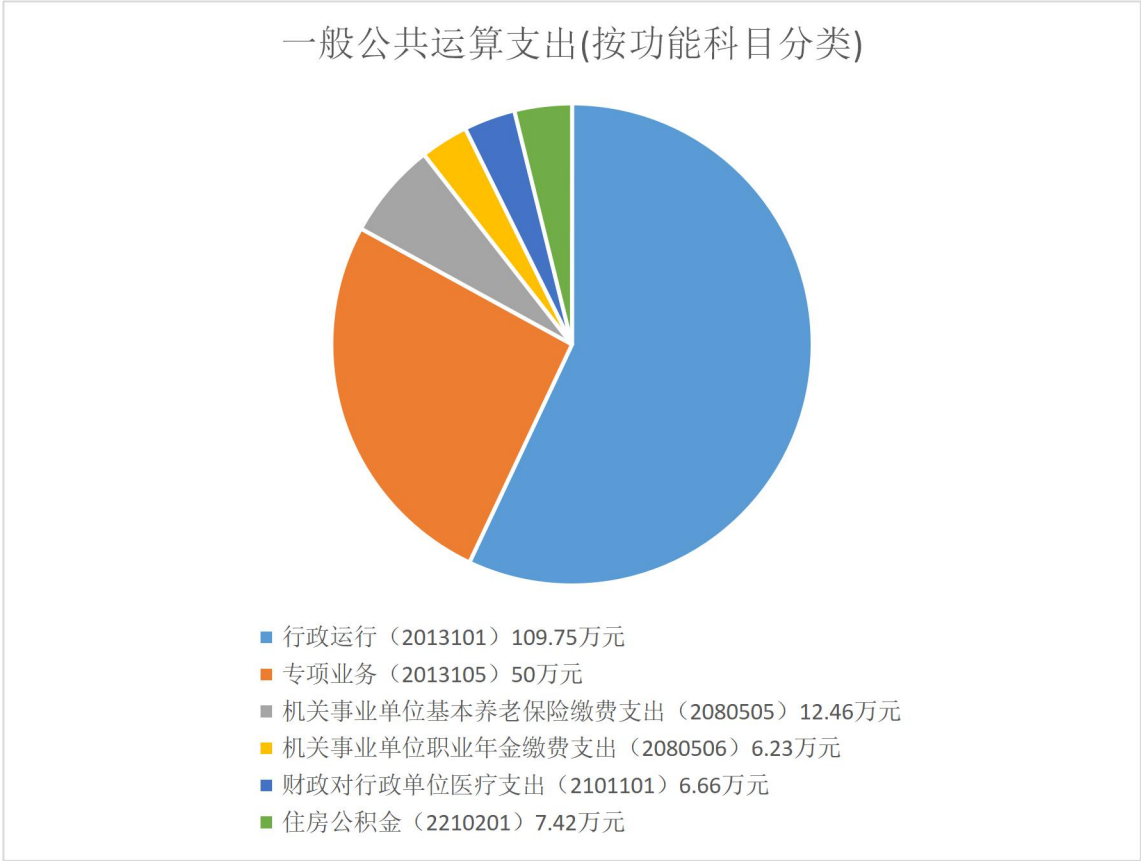
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.46 万元，其中较上年增加 2.47 万元，均为人员经费支出，原因是单位人员调动调入 1 人，人员增加引起基本养老保险缴费基数增加，支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.23

万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是单位人员调动调入 1 人，人员增加引起职业年金缴费基数增加，支出增加；

（5）财政对行政单位医疗支出（2101101）6.66 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是单位人员调动调入 1 人，人员增加引起医疗保险缴费基数增加，支出增加；

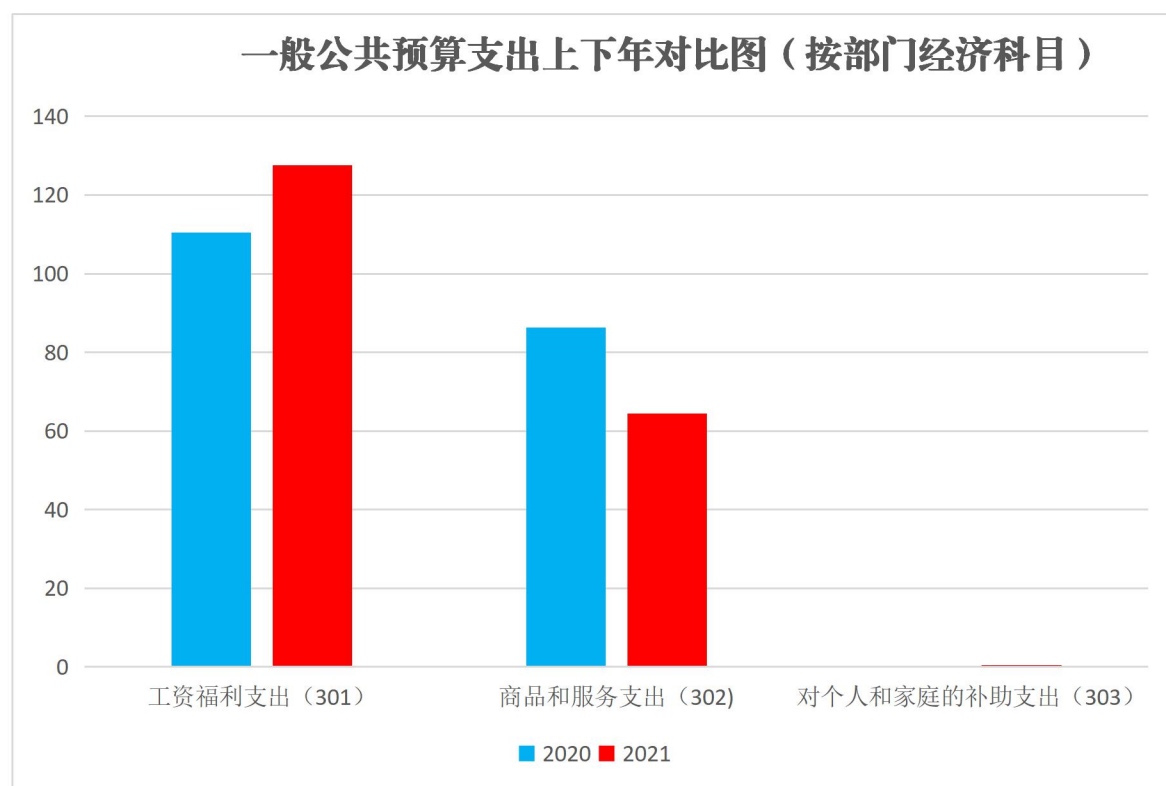
（6）住房公积金（2210201）7.42 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因为预算支出科目调整。



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 年丹凤县委政法委当年一般公共预算支出 192.52 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：



工资福利支出（301）127.61 万元，较上年增加 17.2 万元，原因一是单位人员调动调入 1 人，人员增加引起工资、基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加；

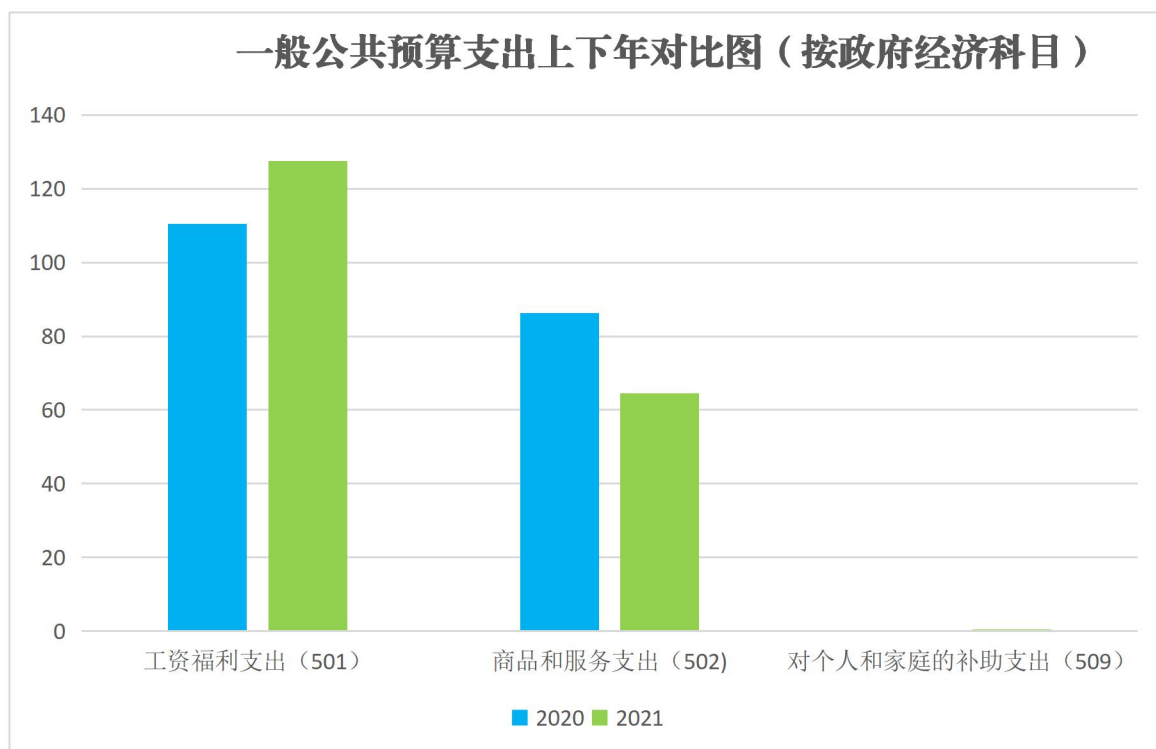
商品和服务支出（302）64.50 万元，较上年减少 21.8 万元，原因是维护稳定及扫黑除恶专项经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是抚恤金较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年丹凤县委政法委当年一般公共预算支出 192.52

万元，按照政府预算支出经济分类，其中：



机关工资福利支出(501)127.61 万元，较上年增加 17.2 万元，原因一是单位人员调动调入 1 人，人员增加引起工资、基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）64.50 万元，较上年减少 21.8 万元，原因是维护稳定及扫黑除恶专项经费缩减；

对个人和家庭的补助(509)0.42 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是抚恤金较上年增加。

4、上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。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 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。

1. 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。
2. 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 年丹凤县委政法委当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.2 万元，与较上年无增减变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 和 2021 年本部门预算均未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

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，丹凤县委政法委所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1. 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，全部为当年一般公共预算拨款 192.52 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、机关运行经费安排情况说明

丹凤县委政法委当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，较上年无增减变化。

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：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。

3. 工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委政法委员会

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，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	本单位不涉及专项资金，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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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、财政拨款	192.52	一、财政拨款	192.52	一、财政拨款	192.52	一、财政拨款	192.52
1、一般公共预算拨款	192.52	1、一般公共服务支出	159.75	1、人员经费和公用经费支出	142.52	1、机关工资福利支出	127.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	192.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	132.50	2、机关商品和服务支出	64.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.70	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	6.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	192.52	本年支出合计	192.52	本年支出合计	192.52	本年支出合计	192.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	192.52	支出总计	192.52	支出总计	192.52	支出总计	192.52

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	192.52	132.93	9.60	50.00	
201	一般公共服务支出	159.75	100.15	9.60	50.00	
20131	党委办公厅（室）及机	159.75	100.15	9.60	50.00	
2013101	行政运行	109.75	100.15	9.60		
2013105	专项业务	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70			
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70			
2080505	机关事业单位基本养	12.46	12.46			
2080506	机关事业单位职业年	6.23	6.23			
210	卫生健康支出	6.67	6.67			
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67			
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67			
221	住房保障支出	7.42	7.42			
22102	住房改革支出	7.42	7.42			
2210201	住房公积金	7.42	7.42			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			192.53	132.92	9.60	50.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	127.61	127.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.07	51.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.51	40.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.10	3.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.46	12.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.42	7.42			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	64.50	4.90	9.60	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46.40		3.40	43.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		1.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.90	4.90			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	142.52	132.93	9.60	
201	一般公共服务支出	109.75	100.15	9.60	
20131	党委办公厅（室）及机	109.75	100.15	9.60	
2013101	行政运行	109.75	100.15	9.60	
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70		
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23		
210	卫生健康支出	6.66	6.66		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66		
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66		
221	住房保障支出	7.42	7.42		
22102	住房改革支出	7.42	7.42		
2210201	住房公积金	7.42	7.42		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			142.52	132.92	9.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	127.61	127.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.07	51.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.51	40.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.10	3.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.46	12.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.42	7.42		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.50	4.90	9.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.90	4.90		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	1	**
	合计	50.00	
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	50.00	
110001	部门专项经费1	15.00	
110001	部门专项经费2	5.00	
110001	部门专项经费	30.00	

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）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会治安综合治理工作经费		
主管部门			中共丹凤县委政法委		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30万	
			其中：财政拨款	30万	
			其他资金		
总体目标	深入推进“平安丹凤”完成争创“平安鼎”重点工作目标，大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系，深入推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，奋力开创新时代全县综治平安建设工作新局面。				
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	会议次数	≥15	
		质量指标	争创平安鼎	金鼎、银鼎、铜鼎	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	基本支出	30万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	治安防控力度	不断提升	
		生态效益指标	不适用	1	
		可持续影响指标	治安防控水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		中共丹凤县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万	
		其中:财政拨款		15万	
		其他资金			
总体目标	围绕“全省先进、全市一流”的定位,以争创“省级平安建设先进县”为目标,以防控风险为着力点,切实做好维护国家政治安全、反邪教宣传等工作确保全县社会大局稳定。表彰维护稳定先进单位和先进个人,确保全县维护稳定各项工作正常开展、有序运行、高效运转。				
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	会议次数	≥10	
			表彰单位	≥20	
		质量指标	会议质量	合格	
			表彰质量	优	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
		成本指标	办公经费	10万	
			表彰经费	5万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高维稳工作水平	优秀	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	实现全县社会稳定	逐步实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96	

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黑除恶工作经费		
主管部门			中共丹凤县委政法委		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5万	
			其中：财政拨款	5万	
			其他资金		
总体目标	深化全县扫黑除恶专项斗争、打伞破网、提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率				
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	会议次数	≥5	
		质量指标	扫黑除恶取得全面胜利	群众知晓认可	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	基本支出	5万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	扫黑除恶打击力度	不断提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	扫黑除恶震慑力认可率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委政法委			
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	保障在职人员工资及养老保险、职业年金、住房公 积金、医疗保险等费用支出	132. 92	132. 92	
	任务2	保障基层党建、公共服务、公共管理、公共安全及 机关正常运转等工作	9. 6	9. 6	
	任务3	保障平安创建、维护稳定、扫黑除恶工作	50	50	
	金额合计		192. 52	192. 52	
年度 总体 目标	目标1：预算执行达到98%。 目标2：深入推进“平安丹凤”完成争创“平安鼎”重点工作目标，大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系，深入推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 负责机关的信访维稳工作，负责组织完善维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，分析研判政治安全、邪教形势，提出工作建议和意见深化全县扫黑除恶专项斗争、打伞破网、提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率。				
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	在职人员		9人
			项目数量		3个
			会议次数		≥20
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2021/1/1
			完成时间		2021/12/31
		成本指标	基本支出		142. 35
			项目支出		50
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高政法工作水平，争创平安鼎		优
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	平安丹凤建设水平		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。