

中共周至县委政法委员会

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

(中共周至县委政法委员会预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

是县级党委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、国家安全，执法监督、队伍建设等重要任务。内设机构为：办公室、执法监督科、综治督导科、维稳指导科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我委在县委、县政府和市委政法委(综治办)的正确领导与大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，紧紧围绕“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”三大任务，凝心聚力，真抓实干，稳步推进社会管理综合治理各项工作，全面落实平安建设各项任务，积极开展市域社会治理工作，全力维护社会稳定，加大执法监督力度，有力推进政法队伍教育整顿工作，为县域经济又好又快发展创造了公正、高效、权威的法治环境。

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0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委政法委员会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

本部门行政编制 15 人，无事业编制，实有行政 14 人，单位管理的离退休人员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 455.1561 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.1561 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 16.0400 万元，主要原因

是扫黑除恶经费减少。2021 年本部门预算支出 455.1561 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.1561 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 16.0400 万元，主要原因是扫黑除恶经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 455.1561 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.1561 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 16.0400 万元，主要原因是扫黑除恶经费减少。2021 年本部门财政拨款支出 455.1561 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.1561 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 16.0400 万元，主要原因是扫黑除恶经费减少。

（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 455.1561 万元，较上年减少 16.0400 万元，主要原因是扫黑除恶经费减少。

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 455.1561 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013101) 178.7561 万元，较上年增加 13.9600 万元，原因是人员工资增加。
- (2) 专项业务 (2013105) 167.0000 万元，较上年减少 41.0000 万元，原因是扫黑除恶经费减少。
- (3) 培训支出 (2050803) 11.0000 万元，较上年无变化。
- (4) 其他技术研究与开发支出 (2060499) 98.4000 万元，较上年无变化。

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 455.1561 万元，其中：

工资福利支出 (301) 164.2228 万元，较上年增加 13.4424 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出 (302) 260.27 万元，较上年减少 13.4120 万元，原因是扫黑除恶经费减少。

对个人和家庭的补助 (303) 28.15 万元，较上年减少 10.4323 万元，原因是退休人员减少及扫黑除恶奖励金减少。其他支出 (399) 2.500 万元，较上年无变化。

- (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 455.1561 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 164.2228 万元，较上年增加 13.4424 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）260.2795 万元，较上年减少 13.4120 万元，原因是扫黑除恶经费减少。

对个人和家庭的补助（509）28.1538 万元，较上年减少 10.4323 万元，原因是退休人员减少及扫黑除恶奖励金减少。其他支出（599）2.5000 万元，较上年无变化。

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

（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

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 6.0000 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费费 0.0000 万元，较上年无变化。；公务用车运行维护费 6.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年无变化；培训费 11.0000 万元，较上年较少 11.0000 万元；减少的主要原因是 2021 年扫黑除恶专项斗争进入常态化培训业务及人员范围减少。

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 2 辆，本单位无单价20 万元以上的设备。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 455.1561 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出。

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 178.7561 万元，较上年增加 13.9600 万元，主要原因是工会经费及人员工资增加。

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。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委政法委员会

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

预算单位：中共周至县委政法委员会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	不涉及
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共周至县委政法委员会

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	455.1561	一、部门预算	455.1561	一、部门预算	455.1561	一、部门预算	455.1561
1、财政拨款	455.1561	1、一般公共服务支出	345.7561	1、人员经费和公用经费支出	178.7561	1、机关工资福利支出	164.2228
(1)一般公共预算拨款	455.1561	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	164.2228	2、机关商品和服务支出	260.2795
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	11.8795	3、机关资本性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	28.1538	4、机关资本性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	11.0000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	98.4000	2、专项业务经费支出	276.4000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	260.2795	8、对企业资本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	28.1538	9、对个人和家庭的补助	28.1538
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	2.5000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	2.5000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	455.1561	本年支出合计	455.1561	本年支出合计	455.1561	本年支出合计	455.1561
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	455.1561	支出总计	455.1561	支出总计	455.1561	支出总计	455.1561

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共周至县委政法委员会

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共周至县委政法委员会

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	455.1561	一、财政拨款	455.1561	一、财政拨款	455.1561	一、财政拨款	455.1561
1、一般公共预算拨款	455.1561	1、一般公共服务支出	345.7561	1、人员经费和公用经费支出	178.7561	1、机关工资福利支出	164.2228
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	164.2228	2、机关商品和服务支出	260.2795
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	11.8795	3、机关资本性支出(一)	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	2.6538	4、机关资本性支出(二)	0.0000
		5、教育支出	11.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	98.4000	2、专项业务经费支出	276.4000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	248.4000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	25.5000	9、对个人和家庭的补助	28.1538
		10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	2.5000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	2.5000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	455.1561	本年支出合计	455.1561	本年支出合计	455.1561	本年支出合计	455.1561
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	455.1561	支出总计	455.1561	支出总计	455.1561	支出总计	455.1561

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）

预算单位：中共周至县委政法委员会

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	455.1561	166.8766	11.8795	276.4000	
201	一般公共服务支出	345.7561	166.8766	11.8795	167.0000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	345.7561	166.8766	11.8795	167.0000	
2013101	行政运行	178.7561	166.8766	11.8795	0.0000	
2013105	专项业务	167.0000	0.0000	0.0000	167.0000	
205	教育支出	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000	
20508	进修及培训	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000	
2050803	培训支出	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000	
206	科学技术支出	98.4000	0.0000	0.0000	98.4000	
20604	技术研究与开发	98.4000	0.0000	0.0000	98.4000	
2060499	其他技术研究与开发支出	98.4000	0.0000	0.0000	98.4000	

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）

预算单位：中共周至县委政法委员会

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			455.1561	166.8766	11.8795	276.4000	
301	工资福利支出			164.2228	164.2228	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.9180	51.9180	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.4532	80.4532	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.2820	18.2820	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.8812	8.8812	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.6884	4.6884	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			260.2795	0.0000	11.8795	248.4000	
30201	办公费	50201	办公经费	34.0210	0.0000	1.0210	33.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.4000	0.0000	0.6000	32.8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	19.7000	0.0000	1.2000	18.5000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.9000	0.0000	1.4000	1.5000	
30214	租赁费	50201	办公经费	99.7000	0.0000	0.0000	99.7000	
30216	培训费	50203	培训费	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.0000	0.0000	0.0000	21.0000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.9000	0.0000	0.0000	25.9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9585	0.0000	0.9585	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
303	对个人和家庭的补助			28.1538	2.6538	0.0000	25.5000	
30302	退休费	50905	离退休费	0.6738	0.6738	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.9800	1.9800	0.0000	0.0000	

30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.5000	0.0000	0.0000	5.5000	
399	其他支出			2.5000	0.0000	0.0000	2.5000	
39999	其他支出	59999	其他支出	2.5000	0.0000	0.0000	2.5000	

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）

预算单位：中共周至县委政法委员会

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	178.7561	166.8766	11.8795	
201	一般公共服务支出	178.7561	166.8766	11.8795	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	178.7561	166.8766	11.8795	
2013101	行政运行	178.7561	166.8766	11.8795	

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）

预算单位：中共周至县委政法委员会

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			178.7561	166.8766	11.8795	
301	工资福利支出			164.2228	164.2228	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.9180	51.9180	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.4532	80.4532	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.2820	18.2820	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.8812	8.8812	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.6884	4.6884	0.0000	
302	商品和服务支出			11.8795	0.0000	11.8795	
30201	办公费	50201	办公经费	1.0210	0.0000	1.0210	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6000	0.0000	0.6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7000	0.0000	0.7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2000	0.0000	1.2000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.4000	0.0000	1.4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9585	0.0000	0.9585	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0000	0.0000	6.0000	
303	对个人和家庭的补助			2.6538	2.6538	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	0.6738	0.6738	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.9800	1.9800	0.0000	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共周至县委政法委员会单位：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	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	276.4000	
120	中共周至县委政法委员会	276.4000	
120001	中共周至县委政法委员会	276.4000	
	专用项目	276.4000	
	专项业务	276.4000	
	610及国家安全工作经费	10.0000	我委负责全县反邪教警示教育宣传，无邪教镇、村（社区）创建，教育转化，重点人员管控，邪教人员摸底排查，重点节假日及敏感时期的防控工作和专项整治工作（法轮功、全能神、门徒会整治），健身气功推广，校园的反邪教警示教育工作。
	创建平安周至工作经费	20.0000	积极开展市域社会治理工作，不断提升群众对平安建设的知晓率、满意度，全面实现我县社会平安、和谐、稳定。
	见义勇为奖励金经费	3.0000	以发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为，促进社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理为宗旨；以表彰奖励见义勇为先进分子，宣传英雄人物和英雄事迹，研讨见义勇为理论问题，推动见义勇为立法等为主要任务。
	扫黑除恶专项斗争经费	30.0000	扫黑除恶专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。事关社会大局稳定和国家长治久安；事关人心向背和基层政权巩固；事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序
	社会管理综合治理工作经费	25.0000	积极开展社会管理综合治理及平安建设调查研究工作，认真研究新问题，适时总结新经验，及时破解影响和制约平安建设、社会稳定的重大问题。加大对综治干部的教育培训力度，不断提升综治干部、综治队伍做好群众工作，解决实际问题的能力。
	天网工程	98.4000	全县实时视频监控网络建设

	维护社会稳定工作专项经费	25.0000	深入开展社会稳定风险评估工作，保持对违法犯罪的严打高压态势，强化维稳形势研判，深入推进社会稳定风险评估机制建设，认真排查化解矛盾纠纷，强化社会面防控，推进应急处置机制建设，依法稳妥做好现场处置工作，强化队伍，提升能力，协助推动做好新媒体舆情管控，积极营造有利舆论环境
	邪教人员教育转化经费	10.0000	全县开展邪教人员教育转化工作，做到“应转尽转、能转尽转、全部清零”的目标。
	易肇事肇祸精神病患者监护基金	2.5000	按照西综办发【2016】3号文件精神，为切实加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，维护社会和谐稳定，深化平安周至建设，各区县要设立不低于10万元的监护基金，用于奖励监护人和优秀五人管控小组。
	有奖举报邪教违法犯罪活动专项经费	2.5000	按照市委防邪办、市公安局、市财政局联合下发的《关于印发<西安市有奖举报邪教违法犯罪活动工作的意见（试行）>的通知》文件要求，市、区（县）两级财政在年初预算时要安排有奖举报邪教违法犯罪活动资金。
	政法队伍教育整顿工作经费	30.0000	贯彻习近平法治思想的高度，切实做好政法队伍教育整顿工作。努力提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化。大力选树政法英模，弘扬正气，鼓舞士气，树立政法队伍高大正面形象。
	周至县国家司法救助专项经费	20.0000	解决在司法过程中无法得到赔偿且家庭困难的人员救助问题

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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）

预算单位：中共周至县委政法委员会单位：万元

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）

预算单位：中共周至县委政法委员会 单位：万元

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	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		
						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					
	合计								17.0000	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	11.0000			
120	中共周至县委政法委员会								17.0000	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	11.0000			
120001	中共周至县委政法委员会								17.0000	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	11.0000			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

项目名称		专项业务			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	276.4000			
	其中：财政拨款	276.4000			
	其他资金				
总体目标	中共周至县委政法委员会：协调推动对政治类、法律类、宗教类以及有境外复杂背景社会组织的监管，推动我县安全生产管理体制 改革，协调组织开展“两抢一盗”、“黄赌毒”、电信诈骗、非法集资等专项行动，加大对高发案村（社区）的综合整治力度，强化“平安城市”实时视频监控网络系统建设，加强全县重点部位、易发案地区、治安复杂场所、农村地区覆盖率，逐步提高全县公交车辆技防监控探头安装率。加强专业调解组织建设，不断加大征地拆迁、医患纠纷、交通肇事、劳资纠纷等行业、领域专业调解组织建设。积极开展市域社会治理工作，不断提升群众对平安建设的知晓率、满意度，全面实现我县社会平安、和谐、稳定。 中共周至县委政法委员会：以党的十九届五中全会及习近平法治思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市政法工作会议 及县委全会精神，紧紧围绕服务保障全县经济社会发展大局，以“五个坚决防止”为目标，以应急处置、风险评估及维稳力量 建设为重点，继续扎实推进维稳工作七项机制和七条问责办法的落实，进一步强化各级维稳责任、夯实基层基础，促进社会矛盾源头预防，实现维稳工作的常态化，确保全县社会大局持续稳定，为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。				
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	司法救助案件数	5-8件	
			发放精神障碍患者监护金	2.5000万元	
			邪教人员教育转化数	5-10人	

社会效益	数量指标	监控视频运行个数	346个	
		创建社会治理红旗村个数	5-10个	
		社会稳定风险评估项目数	10个	
	质量指标	保障单位正常运转	单位正常运转	
		天网工程覆盖率	98%	
	时效指标	项目完成时间	2021年1月—12月	
	成本指标	项目经费	276.4000万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	国家安全、社会安定、人民安宁	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政治安全、司法公平、人民满意	98%	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99%	
-------	-----------	------	-----	--

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

预算单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

部门（单位）名称		中共周至县委政法委员会			
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
	人员工资	保障本单位14名人员工资	164.2228	164.2228	0.0000
	公用经费	保障机关单位正常运转	11.8795	11.8795	0.0000
	遗嘱补助	保障退休退人员福利	2.6538	2.6538	0.0000
	项目经费	确保社会大局稳定、社会公平正义、人民安居乐业、政治安全。	276.4000	276.4000	0.0000
金额合计			455.1561	455.1561	0.0000
年度总体目标	是县级党委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、国家安全，执法监督、队伍建设等重要任务。确保单位在编干部工资、津补贴、社保缴纳等正常发放，负责全县政法、综治、维稳、反邪教等工作顺利开展；负责“天网工程”顺利实施；负责在司法过程中对困难群众的救助工作顺利实施；负责对邪教违法犯活动人员或组织的奖励工作顺利开展；负责宜肇事肇祸精神病患者监护人的监护基金顺利发放。				
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	单位人员14名人员工资发放。		14人
			司法救助案件数		5-8件
			发放精神障碍患者监护金		2.5000 万元
			邪教人员教育转化数		5-10人
			监控视频运行个数		346个
			创建社会治理红旗村个数		5-10个

		社会稳定风险评估项目数	>10个
质量指标	工资发放及时性	按月按时发放	
	保障单位正常运转	单位正常运转	
	天网工程覆盖率	>98%	
时效指标	项目完成时间	2021年1月—12月	
成本指标	人员工资	164.2228万元	
	公用经费	11.8795万元	
	遗嘱补助	2.6538万元	
	项目经费	276.4000万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	国家安全、社会安定、人民安宁	98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政治安全、司法公平、人民满意	>98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	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。