

**中共太白县委政法委员会  
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

已经保密审查，不予公开。

#### （二）机构设置

已经保密审查，不予公开。

### 二、2021年度部门工作任务

（一）全力维护社会和谐稳定，狠抓源头预防，着力抓好重大稳定风险隐患排查，全力维护社会稳定。

（二）深入推进市域社会治理，建设更高水平平安太白。加强社会面管控、特殊人群服务管理等工作，深化群防群治和平安联创，不断加强和创新社会治理，推进共建共治共享，努力开创新时代平安太白建设新局面。

（三）深化风险隐患源头防范化解。持续加强业务培训，不断提升社会稳定风险评估水平。

（四）全面加强政法队伍建设，扎实开展政法队伍教育整顿。

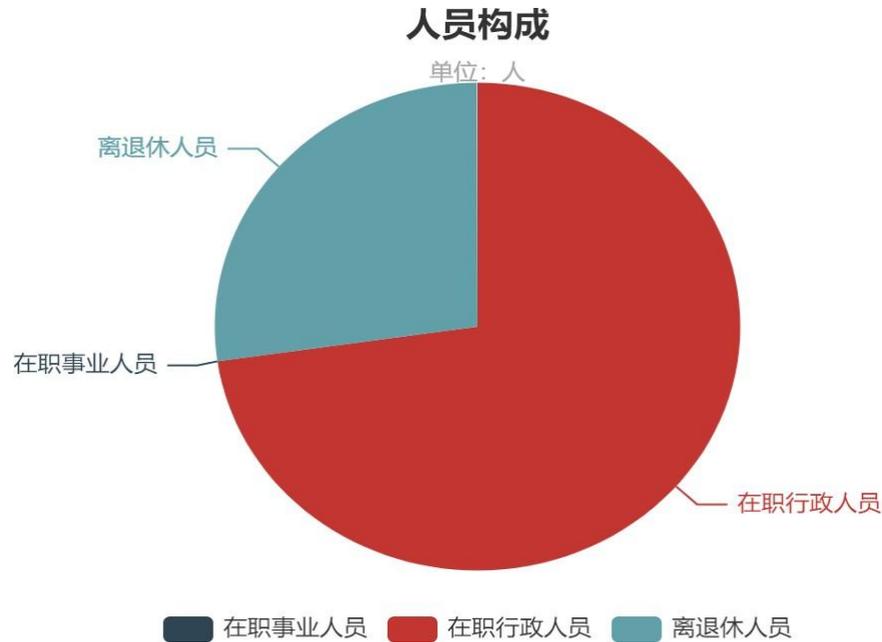
### 三、部门预算单位构成

中共太白县委政法委员会为一级行政单位，全额财政拨款，国库集中核算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委政法委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政8人、事业0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年一般公共预算拨款169.82万元，比2020年收入预算增加20.36万元，同比增长13.63%。主要原因是人员调资，老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，增加了专项业务费。

2021年预计支出预算为169.82万元，其中：工资福利支出127.39万元、商品和服务支出36.22万元、对个人和家庭补助支出6.21万元，增加原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入169.82万元，其中一般公共预算拨款收入169.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加20.36万元，同比增长13.63%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，增加了专项业务费。2021年本部门财政拨款支出169.82万元，其中一般公共预算拨款支出169.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加20.36万元，同比增长13.63%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，增加了专项业务费。

#### (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169.82万元，较上年增加20.36万元，同比增长13.63%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，增加了专项业务费。

## 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169.82万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）136.25万元，较上年增加23.27万元，原因是人员工资上调，预算了专项业务经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.46万元，较上年减少1.06万元，原因是人员调动，新增人员未预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.73万元，较上年减少0.53万元，原因是人员调动，新增人员未做预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）6.37万元，较上年减少0.47万元，原因是人员调动，新增人员未做预算。

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.18万元，较上年增加0.12万元，原因是增加了通信补助费。

(6) 住房公积金（2210201）8.85万元，较上年减少0.79万元，原因是人员调动，新增人员未预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出169.82万元，其中：

工资福利支出（301）134.72万元，较上年减少4.55万元，原因是人员调动，新增人员未预算。

商品和服务支出（302）36.22万元，较上年增加27.12万元，原因是预算了专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）6.21万元，较上年增加5.12万元，原因是增加了驻村干部通信补助

和精神障碍患者救助基金。

(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169.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.72万元，较上年减少4.55万元，原因是人员调动，新增人员未做预算；

机关商品和服务支出（502）36.22万元，较上年增加27.12万元，原因是预算了专项业务费；

对个人和家庭的补助（503）6.21万元，较上年增加5.12万元，原因是增加了驻村干部通信补助和精神障碍患者救助基金。

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。**

本部门无政府性基金预算支出，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。**

2021年本部门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1.45万元，较上年增加1.04万元。增加的主要原因是调拨了公车，预算了公车运行维护费；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0.45万元，较上年增加0.04万元，增加的主要原因是上级督导检查次数增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

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1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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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169.82万元，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）。

2021年，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2.70万元，较上年增加0.9万元，主要原因是按实有在职人数预算。

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: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。

## 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：中共太白县委政法委员会

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	不涉及，已公开空表。
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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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。

# 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	169.82	一、部门预算	169.82	一、部门预算	169.82	一、部门预算	169.82
2	1、财政拨款	169.82	1、一般公共服务支出	136.25	1、人员经费和公用经费支出	138.42	1、机关工资福利支出	127.39
3	(1)一般公共预算拨款	169.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.39	2、机关商品和服务支出	36.22
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	9.82	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	1.21	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	31.40	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	17.18	(2)商品和服务支出	26.40	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	5.00	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	6.37	(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	1.18	(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	8.85				
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	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82
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	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82





# 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	169.82	一、财政拨款	169.82	一、财政拨款	169.82	一、财政拨款	169.82
2	1、一般公共预算拨款	169.82	1、一般公共服务支出	136.25	1、人员经费和公用经费支出	138.42	1、机关工资福利支出	127.39
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	127.39	2、机关商品和服务支出	36.22
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	9.82	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	1.21	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	31.40	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	17.18	(2)商品和服务支出	26.40	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	6.21
11			10、卫生健康支出	6.37	(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	1.18	(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	8.85				
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	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82
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	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82

# 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	169.83	134.73	3.70	31.40	
2	201	一般公共服务支出	136.25	101.15	3.70	31.40	
3	20136	其他共产党事务支出	136.25	101.15	3.70	31.40	
4	2013601	行政运行	136.25	101.15	3.70	31.40	
5	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.85	8.85	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			169.83	134.73	3.70	31.40	
2	301	工资福利支出			127.39	127.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.02	43.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.85	8.85	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			36.22	6.12	3.70	26.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.90	0.00	0.60	14.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.80	0.00	0.00	4.80	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	0.21	1.20	
27	303	对个人和家庭的补助			6.22	1.22	0.00	5.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	138.43	134.73	3.70	
2	201	一般公共服务支出	104.85	101.15	3.70	
3	20136	其他共产党事务支出	104.85	101.15	3.70	
4	2013601	行政运行	104.85	101.15	3.70	
5	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
15	221	住房保障支出	8.85	8.85	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.85	8.85	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.85	8.85	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			138.43	134.73	3.70	
2	301	工资福利支出			127.39	127.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.02	43.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.85	8.85	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.82	6.12	3.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
23	303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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 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	31.40	
2	323	中共太白县委政法委员会	31.40	
3	323001	中共太白县委政法委员会	31.40	
4		专用项目	31.40	
5		精神障碍患者救助基金	5.00	
6		精神障碍患者救助基金	5.00	解决严重精神障碍患者紧急救治及合疗报销后负担过重的困难，确保应治尽治，减少和降低社会危害，切实维护社会和谐稳定。
7		平安建设及综治工作经费	10.00	
8		平安建设及综治工作经费	10.00	扎实开展平安太白建设宣传、法制讲座、安全防范教育等活动，推进市域社会治理，健全社会治安防控体系，建设更高水平平安太白。
9		镇综治维稳工作经费	11.60	
10		镇综治维稳工作经费	11.60	推动镇、村、社区综治维稳工作有序开展。
11		综治视联网运行维护费	4.80	
12		综治视联网运行维护费	4.80	确保县、镇两级综治视联网系统正常运转。





# 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						
				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	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.54	1.04	0.00	0.04	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00
2	323	中共太白县政法委员会	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.54	1.04	0.00	0.04	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00
3	323001	中共太白县政法委员会	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.54	1.04	0.00	0.04	1.00	0.00	1.00	0.50	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		平安建设及综治工作经费				
主管部门		中共太白县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	加强全县综治基层基础建设, 开展社会治安重点部位、重点治安问题的综合整治, 使全县治安秩序良好, 公众安全感、治安满意率不断提升。					
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	集中开展矛盾纠纷排查	≥3次		
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥95%		
		时效指标	开展综合治理、平安建设宣传	2021年内		
		成本指标	平安建设及综治工作经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
			社会效益指标	公众安全感	稳中有升	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续影响指标	社会治安秩序	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	95%以上		
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		综治视联网运行维护费			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.80	
		其中: 财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	确保县、镇两级综治视联网系统正常运转。				
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	县、镇两级综治视联网系统	运行正常	
		质量指标	视联网系统运行	视联网系统运行正常	
		时效指标	视联网系统运行	1月-12月份系统正常运行	
		成本指标	系统运转费用	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	社会治安能力	不断增强	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	系统运转	2021年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	
<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		精神障碍患者救助基金			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
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	解决严重精神障碍患者紧急救治及合疗报销后负担过重的困难, 确保应治尽治, 减少和降低社会危害, 维护社会和谐稳定。				
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	救治严重精神障碍患者	应送尽送, 应治尽治	
		质量指标	救治精神障碍患者及时率	100%	
		时效指标	据患者情况随时救治	据患者情况随时救治	
		成本指标	精神障碍患者救助基金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	社会效益指标	减少和降低社会危害	无肇事肇祸事件发生	
生态效益指标		不涉及	不涉及		
可持续影响指标		社会大局持续稳定	社会大局持续稳定		
服务对象满意度指标		群众满意度	98%		
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		镇综治维稳工作经费			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.60	
		其中:财政拨款		11.60	
		其他资金			
总体 目标	推动镇、村、社区综治维稳工作有序开展。				
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	集中宣传	不少于3次	
		质量指标	镇、村(社区)综治维稳工作落实	确保镇、村(社区)综治维稳工作高效运转	
		时效指标	工作安排部署	2021年内	
		成本指标	镇村综治维稳费	11.6万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度 指标	社会效益指标	各镇综治维稳工作	有序开展	
生态效益指标		不涉及	不涉及		
可持续影响指标		治安秩序	治安秩序持续好转		
服务对象满意度指标		公众安全、平安建设知晓率	≥98%		
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共太白县委政法委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	对个人和家庭补助	驻村工作队生活补助、奖励金等	1.21	1.21		
	工资福利支出	人员工资费用和社保费用	133.51	133.51		
	商品和服务支出	日常公用经费	3.70	3.70		
	专项业务费	综治维稳、精神障碍患者救助基金等专项业务费	31.40	31.40		
	金额合计			169.82	169.82	
	年度总体目标	不断加强社会治安重点部位、重点领域的防控，确保全县治安秩序良好，公众安全感、治安满意率不断提升，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	开展集中宣传		≥3次	
		质量指标	公共安全感，社会治安满意率		≥90%	
		时效指标	精神障碍患者救助		2021内	
		成本指标	人员经费和专项业务费		169.82万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及		
	社会效益指标	人民群众的获得感、幸福感、安全感增强。		不断增强		
	生态效益指标	不涉及		不涉及		
	可持续影响指标	社会治安秩序		持续好转		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%以上		
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。