

中国共产党宜君县委员会政法委员会 2021 年部门综合预算说明

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

(1) 贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；根据中央和省、市、县的要求，对全县一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委及组织部门考察政法各部门的领导干部，管理政法干警。

(2) 贯彻中央和上级社会管理综合治理工作方针政策，研究本地区的工作计划、阶段性工作方案和措施；指导、检查、督促全县开展社会管理综合治理及平安建设等工作，组织开展各种基层平安创建活动，负责验收、达标活动，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况提出行使“一票否决”权的建议；加强综治及平安建设宣传工作，全面提升群众对社会治安的满意率、平安建设的知晓率和对政法队伍的满意度。

(3) 贯彻落实中央、省、市维护稳定工作的指示和部署，及时向县委县政府提出超前性、预警性的工作建议，指导协调全县维护稳定工作；组织对全县重大性决策、重大项目实施前开展社会稳定风险评估工作；对重大矛盾纠纷进行研判，制定处置突发事件的预案，组织各类预案的演练，预防和处置重大群体性事件；在重大敏感时期对全县维稳工作进行督查和督办，确保全县社会大局和谐稳定。

(4) 负责有关防范和处理“法轮功”及其它邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究；负责收集国内外有关信息，了解掌握邪教发展动向；指导协调全县反邪教工作，组织对邪教组织及骨干分子进行宣传打击和教育转化工作。

(5) 落实中央、省、市、国家安全部门的指示，结合实际安排部署全县国家安全人民防线工作，协调指导、督促检查开展国家安全人民防线工作；负责领导、管理、督促县属涉密外单位国家安全小组做好其内部防范管理工作，加强对出国（境）人员的行前教育和回访工作，组织协调全县重大涉外活动及安全防范工作；加强相关信息研判，及时捕捉对国家政治安全、政权安全和社会政治稳定有重大影响的内幕性、预警性情况信息，组织打击境内外敌对势力的渗透和破坏活动。

(6) 协助县人民政府做好发现、推荐、表彰奖励和保护见义勇为人员的日常事务工作；协调相关部门，做好见义勇为牺牲、伤残人员的评烈、评残工作，做好见义勇为助学、困难补助等工作；依照法律、法规和章程的规定筹集、使用和管理县见义勇为经费。

县委政法委无内设机构，行政编制 6 名，设书记 1 名，副书记 2 名，专职委员 1 名。下属 2 个事业单位，宜君县综治中心和宜君县见义勇为基金管理中心，其中，宜君县综治中心编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名；宜君县见义勇为基金管理中心编制 2 名，主任 1 名。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）全力护航县域经济高质量发展。坚持依法打击和平等保护两手抓，严惩强买强卖、强揽工程、恶意阻工等妨碍项目建设的违法犯罪活动，对企业慎用强制措施，加大涉企案件审理力度，打造最优法治化营商环境。加强项目社会稳定风险评估，做好企业法律服务，建立工业园区“法律服务工作站”，组建法律服务团队开展“法治体检”，提供“一对一”法律服务。加大民生领域执法司法保障力度，依法妥善解决就业、就学、就医和物业管理、务工等群众关注的突出问题。要常态化打击破坏野生动植物资源违法犯罪，发挥环境公益诉讼制度威力，助力打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。要持续深化政法公共服务体系建设，优化户籍、交通管理、法律援助、司法救助等便民利民新措施，为群众提供更多优质高效的服务。全面开展《民法典》普及，引导群众依法保护自身权益，解决社会矛盾，运用民事诉讼机制维护公共利益。要持续抓好“双助双化”工作，充分发挥法律在基层社会治理中的重要作用，优化社会治理效能。大力弘扬见义勇为精神，努力在全县形成扶正祛邪、扶危济困的浓厚氛围。

（二）加快推进更高水平平安宜君建设。立足宜君实际，进一步提升和拓展“三治融合”乡村社会治理体系，探索具有宜君特色、时代特征的“政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑”相融合的“五治”乡村社会治理新模式，着力在服务保障乡村振兴战略实施上下足“绣花”功夫。要聚力群

防群治，做优做强“轮值轮守”，发挥群团组织的桥梁纽带和社会组织的参与互补作用，充分调动群众参与的积极性、创造性。要进一步巩固和深化三级综治中心实体化运行，充分发挥好各功能室的职能作用，把综治中心打造成维护稳定、化解矛盾、促进和谐、服务民生的枢纽窗口。要进一步发挥法学会“桥梁纽带”作用，不断深化拓展法治实践在基层落地生根，推动法律服务与试点任务融合联动。常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续推进“六建”工作，推动成果转化，持续加强行业领域监管和专项整治，坚决铲除黑恶犯罪滋生土壤，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，推进扫黑除恶常态化机制化。扎实开展“平安乡镇（街道）”“平安家庭”“平安村（社区）”“平安医院”“平安市场”“平安景区”等多种形式的基层平安创建活动，努力把平安建设的触角延伸到每一个社会组织和社会细胞，确保“九率一度”各项指标稳中有升。（三）不断提升法治宜君建设水平。认真落实县委全面依法治县工作会议要求，制定《法治宜君建设规划（2021-2025年）》和法治政府、法治社会建设《实施方案（2021-2025年）》，推进法治政府建设“六大工程”，深化全面依法治县工作实践。加大全面普法力度，高质量编制实施“八五”普法规划，落实“谁执法谁普法”责任制，持续推进宪法法律“七进”和民法典“九进”活动，不断增强全民法治观念和法治素养。加快构建规范高效的制约监督体系，强化党的领导监督、上级制约监督、政法机关之间制约监督、内部制约监督、社会监督、智

能监督“六大监督”，确保执法司法公正廉洁、高效权威。持续深化司法责任制综合配套改革，深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，持续深化繁简分流机制改革，不断加大执法监督检查力度，切实提升执法监督质效。围绕群众反映强烈的执法司法突出问题，充分运用执法检查、案件督办等监督方式，着力解决涉法涉诉信访突出问题，不断提升执法司法公信力。（四）全面打造新时代过硬政法铁军。把政法队伍教育整顿作为一项重大政治任务，着力解决突出问题，不断优化政法机关政治生态。紧扣忠诚纯洁可靠这一根本要求，围绕刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育“三大主题”，聚焦筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四项任务”，扎实推进学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”，推动教育整顿走深走实。严格落实全面从严治党主体责任，深入推进政法机关党风廉政建设和反腐败斗争。加强党委政法委纪律作风“协查”作用，深入开展“三个专项整治”，强化对党员领导干部8小时以外生活的监督，锲而不舍正风肃纪。举办全县政法领导干部政治轮训培训班，各单位要分层级分批次开展政治轮训，力争实现全覆盖。突出实战实用实效导向，广泛开展实岗练兵、技能比武活动，增强斗争本领，提高专业素养。要加大干部轮岗交流力度，推动机关干部到一线锻炼，注重在急难险重任务中培养、选拔、使用干部，激发干部队伍干事创业热情。

三、部门预算单位构成

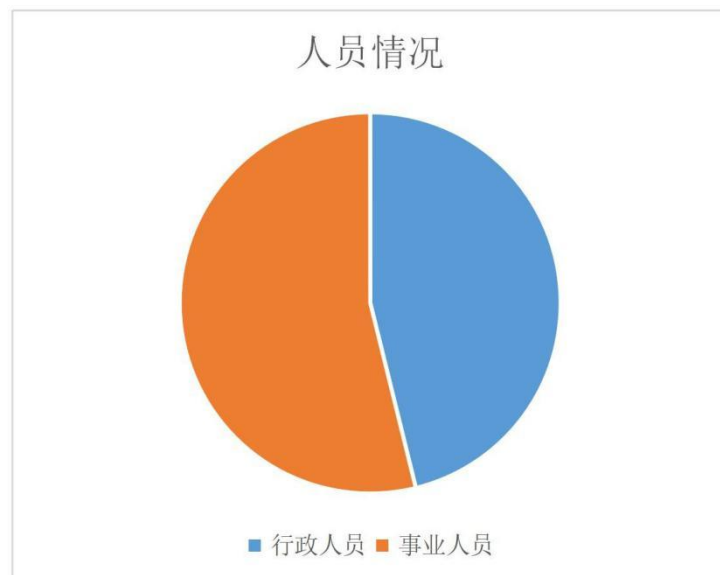
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宜君县委员会政法委员会	

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 6 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 358.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.99 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增加 38.66 万元，主要原因是主要原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加；2021 年本部门预算支出 358.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 38.66 万元，主要原因是主要原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 358.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.66 万元，主要原因是主要原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 358.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.99 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增加 38.66 万元，主要原因是主要原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加。

（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 358.99 万元，较上年增加 38.66 万元，主要原因是主要原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 358.99 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）165.30 万元，其中人员经费 128.25 万元，公务经费支出 37.05 万元。较上年减少 6.87 万元，主要原因是县综治中心工作经费在其他共产党事务支出（2013699）科目核算。

（2）其他共产党事务支出（2013699）163.53 万元，较上年增加 16.07 万元，原因是县综治中心人员增加，经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）15.28 万元，2021 年预算启用此科目核算养老金。

（4）机关事业单位职业年金（2080506）7.64 万元，2021 年预算启用此科目核算职业年金。

（5）行政单位医疗（2101101）7.24 万元，2021 年预算启用此科目核算职工医疗保险、工伤保险、生育保险。支出按经济科目分类的明细情况。

3、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

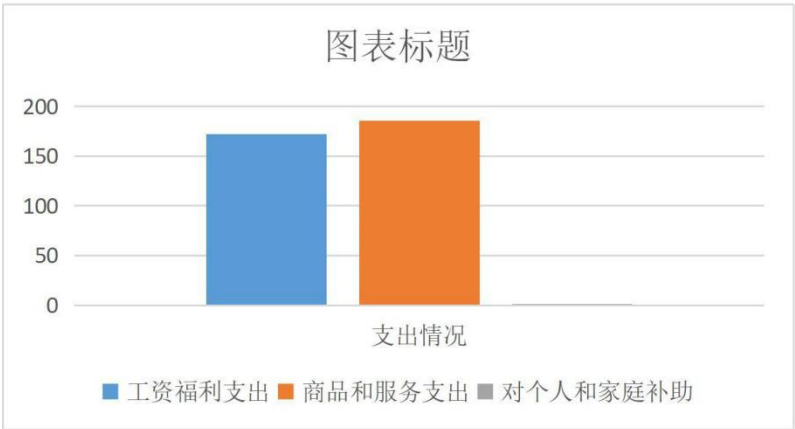
2021 年本部门当年一般公共预算支出 358.99 万元，其中：

工资福利支出（301）171.98 万元，其中人员经费 151.98 万

元，公务经费 5 万元，专项业务费 15 万元。较上年增加 36.89 万元，主要原因是原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加。

商品和服务支出（302）185.80 万元，其中人员经费 5.22 万元，公务经费 32.05 万元，专项业务费 148.53 万元。较上年增加 15.66 万元，主要原因是原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）1.21 万元，较上年无变化。



（1）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 358.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.98 万元，其中人员经费 151.98 万元，公务经费 5 万元，专项业务费 15 万元。较上年增加 36.89 万元，主要原因是原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加。

机关商品和服务支出（502）185.80 万元，其中人员经费 5.22 万元，公务经费 32.05 万元，专项业务费 148.53 万元。较上年增

加 15.66 万元，主要原因是原因是县综治中心招聘 8 名工作人员，经费增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.21 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 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 1.8 万元，较上年增加（减少）0.2 万元（10%），减少主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.5 万元，

较上年减少 0.1 万元（1.67%），减少主要原因是压缩支出。

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

截至 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 163.53 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 32.05 万元，较上年增减少 0.15 万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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、公务杂费等支出；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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宜君县委员会政法委员会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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、部门预算	358.99	一、部门预算	358.99	一、部门预算	358.99	一、部门预算	358.99
1、财政拨款	358.99	1、一般公共服务支出	328.33	1、人员经费和公用经费支出	195.46	1、机关工资福利支出	171.98
(1)一般公共预算拨款	358.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.98	2、机关商品和服务支出	185.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.27	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163.53	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.92	(2)商品和服务支出	148.53	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	358.99	本年支出合计	358.99	本年支出合计	358.99	本年支出合计	358.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	358.99	支出总计	358.99	支出总计	358.99	支出总计	358.99

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	358.99	一、财政拨款	358.99	一、财政拨款	358.99	一、财政拨款	358.99
1、一般公共预算拨款	358.99	1、一般公共服务支出	328.33	1、人员经费和公用经费支出	195.46	1、机关工资福利支出	171.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	156.98	2、机关商品和服务支出	185.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.27	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	1.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(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	163.53	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	15.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.92	(2)商品和服务支出	148.53	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	1.21
		10、卫生健康支出	7.24	(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					
		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	358.99	本年支出合计	358.99	本年支出合计	358.99	本年支出合计	358.99
上年结转		结转下年0		结转下年0		结转下年0	
收入总计	358.99	支出总计	358.99	支出总计	358.99	支出总计	358.99

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	358.99	158.41	37.05	163.53	
201	一般公共服务支出	328.83	128.25	37.05	163.53	
20136	其他共产党事务支出	328.83	128.25	37.05	163.53	
2013601	行政运行	165.3	128.25	37.05		
2013699	其他共产党事务支出	163.53			163.53	
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92			
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64			
210	卫生健康支出	7.24	7.24			
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24			
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24			

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			358.99	158.41	37.05	163.53	
301	工资福利支出			171.98	151.98	5.00	15.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.24	61.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.18	44.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.00		5.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00			15.00	
302	商品和服务支出			185.80	5.22	32.05	148.53	
30201	办公费	50201	办公经费	12.06		4.00	8.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.20		3.20	13.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		6.00	3.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		2.00	6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	48.40			48.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.22	5.22	5.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.57		2.00	57.57	
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21			

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	195.46	158.41	37.05	
201	一般公共服务支出	165.3	128.25	37.05	
20136	其他共产党事务支出	165.3	128.25	37.05	
2013601	行政运行	165.3	128.25	37.05	
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92		
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64		
210	卫生健康支出	7.24	7.24		
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24		
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24		

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
	合计			195.46	158.41	37.05	
301	工资福利支出			156.98	151.98	5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.24	61.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.18	44.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.00		5.00	
302	商品和服务支出			37.27	5.22	32.05	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.22	5.22	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

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
	合计			195.46	158.41	37.05	
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21		

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
	合计	163.53	
1	全额	163.53	
309001	中国共产党宜君县委员会政法委员会	163.53	
	专用项目	163.53	
	见义勇为工作经费	2.00	
	见义勇为工作经费	2.00	倡导广大群众实施见义勇为，增强社会正能量。
	平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全群防群治工作经费	79.20	
	平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全群防群治工作经费	79.20	为保障平安建设、综治维稳、反邪教及国家安全各项工作顺利开展，通过财政预算拨付使用。
	全县各级开展社会治安综合治理工作经费	16.37	
	全县各级开展社会治安综合治理工作经费	16.37	通过财政预算资金，全力保障推动县乡村扎实开展综治平安建设工作，并加强资金监管，规范流程，细化任务指标，确保质量和效果。
	县综治中心公用经费	2.56	
	县综治中心公用经费	2.56	保障县综治中心各项工作正常运转，在勤俭节约的基础上按月支付办公费、维护费、差旅费、印刷费等。
	宜君县综治中心临聘人员工资	48.40	
	宜君县综治中心临聘人员工资	48.40	保障综治中心工作人员工资福利，每月支付个人工资、缴纳社会保险。
	综治网格员工资（原中心户长工资）	15.00	
	综治网格员工资（原中心户长工资）	15.00	为全县240名网格员发放年度网格员工资

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全群防群治工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.20		
		其中:财政拨款	79.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	1 强化安全风险防控,全力维护社会安全稳定; 2 整合资源力量,扎实推进市域社会治理; 3 加强基层平安创建,深化更高水平平安建设。				
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	预算30万元用于平安建设宣传,夯实平安建设基层基础;预算15万元用于开展全县综治工作,加	792000	
		质量指标	通过平安建设宣传,不断夯实基层平安建设基础;扎实开展全县综治工作,加强信息化智能化建	100%	
		时效指标	于2021年年底通过项目实施,提升平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全等各项工作取得新成	100%	
		成本指标	年度预算指标100%完成		
	效益指标	经济效益指标	提升平安宜君建设工作质效		
		社会效益指标	增强人民群众安全感和满意度	大于等于95%	
		生态效益指标	坚持节能环保,高效率完成。	100%	
		可持续影响指标	通过各项目实施,提升广大群众对平安建设的知晓率和参与度	大于等于92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	大字等于90%	

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

年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县各级开展社会治安综合治理工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.37	
		其中:财政拨款		16.37	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 组织各级实施推动市域社会治理工作; 2. 层层抓好基层社会治理各项措施落实; 3. 全面抓好各项保障工作。				
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	预算16.3681万元用于全县各级开展社会治安综合治理工作,通过宣传,基础设施建设,提升治	163681	
		质量指标	通过项目的实施,夯实工作基础,提升基层社会治理效能	100%	
		时效指标	2021年年底完成各项指标任务	100%	
		成本指标	年度预算完成100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强农村地区社会治理助力乡村振兴		
		社会效益指标	以“三治融合”为载体,进一步提高基层社会治理水平	大于等于92%	
		生态效益指标	坚持节能环保,高效完成各项工作任务。	100%	
		可持续影响指标	推动基层社会治理现代化,为乡村振兴打下坚实基础。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村治理的满意率	大于等于90%	

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

年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宜君县综治中心临聘人员工资				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.40		
		其中：财政拨款		48.40		
		其他资金				
总体目标	1. 完成县综治中心年度各项工作任务； 2. 保障人员各项工资福利。					
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	预算综治中心8名工作人员个人工资福利		484021	
		质量指标	高质量完成各项工作。		100%	
		时效指标	每月按时支付人员工资，缴纳社会保险。		100%	
		成本指标	按照文件要求兑付		100%	
	效益指标	经济效益指标	做好经费保障，激励工作人员为社会治安综合治理工作作出贡献			
		社会效益指标	加强社会治安工作，建设更高水平平安宜君		大于等于91%	
		生态效益指标	坚持节能环保，提高资金使用效果		100%	
		可持续影响指标	提高综治工作水平，为平安建设作出贡献		大于等于91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员业务能力和服务水平，确保群众满意		大于等于91%	

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

年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治网格员工资（原中心户长工资）			
主管部门					
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	1. 做好基层社会治安综合治理工作； 2. 调动基层网格员工作积极性，为乡村社会治理做出贡献； 3. 明确网格员工作职责，加强考核，提高工作水平。				
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	预算15万元用于240名网格员工资	150000	
		质量指标	提高网格管理工作水平，夯实平安建设工作基础。	100%	
		时效指标	2021年底依据年度考核一次性发放	100%	
		成本指标	年度预算支出完成100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加网格员收入，更好服务平安建设。		
		社会效益指标	加强网格管理，提高公众安全感和群众满意度。	大于等于90%	
		生态效益指标	坚持节能环保，提高资金使用效率。	100%	
		可持续影响指标	提高网格员工作积极性和基层社会治理参与度。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度。	大于等于90%	

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

年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县综治中心公用经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.56	
		其中：财政拨款		2.56	
		其他资金			
总体目标	1. 保障县级综治中心各项工作正常开展； 2. 以中心为载体推动市域社会治理现代化高效运转 ； 3. 提升更高水平平安宜君建设质效。				
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	预算2.56万元用于保障县级综治中心公用经费，更好的为平安建设、矛盾纠纷排查化解、反邪教	25600	
		质量指标	做好经费保障，高质量完成各项任务。	100%	
		时效指标	确保每项工作在起止日内高质高效完成。	100%	
		成本指标	年度预算支出完成率100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升社会治理工作水平，为基层社会治理工作做好服务，保障人民群众的生命和财产安全。		
		社会效益指标	不断提升广大群众的满意度和安全感，为建设更高水平平安宜君做出贡献。	大于等于90%	
		生态效益指标	坚持节能环保，合理利用资源，高质高效完成各项工作。	100%	
		可持续影响指标	更好服务县域经济社会高质量发展。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	大于等于90%	

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

年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	保障见义勇为基金管理中心日常管理工作正常开展； 组织开展见义勇为宣传工作。					
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	预算2万元用于见义勇为基金管理工作日常工作和宣传经费。		20000	
		质量指标	认真开展见义勇为宣传工作，鼓励广大群众实施见义勇为，弘扬社会正能量。		100%	
		时效指标	2021年年底完成各项目标任务		100%	
		成本指标	年度预算指标完成100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	实施见义勇为，保障群众生命财产安全。			
		社会效益指标	认真开展见义勇为宣传，积极营造良好氛围。		大于等于90%	
		生态效益指标	做到节能环保，提高资金使用率。		100%	
		可持续影响指标	宣传见义勇为典型，引导更多群众实施见义勇为，持续弘扬正能量。		大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		大于等于90%	

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					
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
	平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全群防群治工作	开展平安建设、反邪教、国家安全宣传，保障综治维稳及反邪教教育转化和国家安全群防群治工作。	79.20	79.20	
	全县各级开展社会治安综合治理工作	推动基层市域社会治理工作有效开展。	16.37	16.37	
	见义勇为工作	保障见义勇为为基金管理中心正常运转，大力弘扬见义勇为精神。	2.00	2.00	
	县综治中心工作	保障县综治中心各项工作正常运转。	2.56	2.56	
	宜君县综治中心临聘人员工资	及时发放县综治中心临聘人员工资及缴纳社会保险等	48.40	48.40	
	综治网格员工资	为做好基层网格化管理工作，激励网格员更好履行职责。	15.00	15.00	
	人员工资	保障单位职工工资津补贴及社保按时发放及缴纳。	158.41	158.41	
	公用经费	保障机关各项工作正常运转。	37.05	37.05	
	金额合计		358.99	358.99	
年度总体目标	4. 开展平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全群防群治、见义勇为工作，持续深化更高水平平安宜君建设。 5. 协调指导全县各级扎实开展社会治安综合治理工作，推进市域社会治理现代化。 6. 做好县级综治中心工作人员经费保障、全县网格员工资保障工作，确保政法各项工作顺利开展。 7. 做好政法委机关、事业人员公用经费保障和人员工资社会保险等保障工作。				
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	预算1584109元用于政法委机关、事业人员工资、社会保险等福利保障工作；预算370500元用于机关公务费，确保各项工作正常运转；预算1635302元用于平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全群防群治、全县各级开展社会治安综合治理工作、见义勇为工作、县综治中心工作及临聘人员工资、网格员工资等。		3589911
		质量指标	扎实开展平安建设、综治维稳及反邪教和国家安全群防群治、见义勇为等各项工作，以县级综治中心为载体，积极排查化解矛盾纠纷，持续深化平安建设；以市域社会治理现代化试点工作为契机，逐步实现智能化，一体化，现代化，为建设更高水平平安宜君提供安全稳定的政法保障。		100%
		时效指标	按月足额发放人员工资，缴纳社会保险；每项工作及时给与经费保障，确保政法各项工作顺利开展。		100%
		成本指标	年度预算支出完成率100%		100%
	效益指标	经济效益指标	通过开展平安建设、综治维稳、反邪教、国家安全、群防群治、社会治安综合治理、见义勇为等工作，服务保障县域经济高质量发展。		100%
		社会效益指标	为全县提供安全稳定的社会环境，营造公平公正的司法环境，进一步确保人民群众的生命和财产安全。		
		生态效益指标	坚持节能环保，合理利用资源，确保利用率达到100%		100%
		可持续影响指标	保障全县政治安全、社会大局持续稳定。		大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法干警的满意度和平安建设工作的知晓率、参与度等		大于等于95%

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	1年
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	
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。