

# 中共共和县委政法委员会

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，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。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设、过强过硬队伍建设、深化信息化智能化建设、坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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。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。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域不当的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出异议。

（六）学习把握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传

工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

（九）配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

（十）指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

（十一）完成省州委中共共和县委政法委员会和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共共和县委政法委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无二级预算单位）

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中共共和县委政法委员会（本级） |
|    |                 |
|    |                 |
|    |                 |
|    |                 |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项目（按功能分类）     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 590.02 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |        | 二、外交支出        |        |
| 三、财政专户管理资金收入  |        | 三、国防支出        |        |
| 四、事业收入        |        | 四、公共安全支出      | 489.60 |
| 五、上级补助收入      |        | 五、教育支出        |        |
| 六、附属单位上缴收入    |        | 六、科学技术支出      |        |
| 七、事业单位经营收入    |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 八、其他收入        |        | 八、社会保障和就业支出   | 51.81  |
|               |        | 九、卫生健康支出      | 27.07  |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|               |        | 十二、农林水支出      |        |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 21.54  |
|               |        |               |        |
| 本 年 收 入 合 计   | 590.02 | 本 年 支 出 合 计   | 590.02 |
|               |        |               |        |
| 十、上年结转        |        | 二十七、结转下年      |        |
|               |        |               |        |
| 收 入 总 计       | 590.02 | 支 出 总 计       | 590.02 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位                      | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------------------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 中共共和县委<br>中共共和县委<br>政法委员会 | 590.02 |      | 590.02     |             |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                 | 590.02 | 375.16 | 214.86 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出             | 489.60 | 274.74 | 214.86 |          |        |           |
| 20406   | 司法                 | 489.60 | 274.74 | 214.86 |          |        |           |
| 2040601 | 行政运行               | 473.02 | 258.16 | 214.86 |          |        |           |
| 2040650 | 事业运行               | 16.58  | 16.58  |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 51.81  | 51.81  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 51.81  | 51.81  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 8.74   | 8.74   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28.71  | 28.71  |        |          |        |           |
| 2080506 | 财政对机关事业单位职业年金的补助支出 | 14.36  | 14.36  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 27.07  | 27.07  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 27.07  | 27.07  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 11.60  | 11.60  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 15.47  | 15.47  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 21.54  | 21.54  |        |          |        |           |
| 22110   | 住房改革支出             | 21.54  | 21.54  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 21.54  | 21.54  |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出          |        |        |         |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 590.02 | 一、本年支出       | 590.02 | 590.02 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 590.02 | （一）一般公共服务支出  |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出      |        |        |         |
|              |        | （三）国防支出      |        |        |         |
| 二、上年结转       |        | （四）公共安全支出    | 489.60 | 489.60 |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （八）社会保障和就业支出 | 51.81  | 51.81  |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （九）卫生健康支出    | 27.07  | 27.07  |         |
|              |        | （十九）住房保障支出   | 21.54  | 21.54  |         |
|              |        | 二、结转下年       |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 590.02 | 支 出 总 计      | 590.02 | 590.02 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                    | 2021 年预算数 |        |        |
|----------|----|----|--------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称               | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                    |           |        |        |
|          |    |    | 合计                 | 590.02    | 375.16 | 214.86 |
| 204      |    |    | 公共安全支出             | 489.60    | 274.74 | 214.86 |
| 204      | 06 |    | 司法                 | 489.60    | 274.74 | 214.86 |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行               | 473.02    | 258.16 | 214.86 |
| 204      | 06 | 50 | 事业运行               | 16.58     | 16.58  |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 51.81     | 51.81  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 51.81     | 51.81  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 8.74      | 8.74   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28.71     | 28.71  |        |
| 208      | 05 | 06 | 财政对机关事业单位职业年金的补助支出 | 14.36     | 14.36  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出             | 27.07     | 27.07  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 27.07     | 27.07  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 11.60     | 11.60  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 15.47     | 15.47  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 21.54     | 21.54  |        |
| 221      | 10 |    | 住房改革支出             | 21.54     | 21.54  |        |
| 221      | 10 | 01 | 住房公积金              | 21.54     | 21.54  |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021 年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
|          |    | 合计             | 375.16     | 351.32 | 23.84 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 342.58     | 342.58 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 60.87      | 60.87  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 118.60     | 118.60 |       |
|          | 03 | 奖金             | 54.62      | 54.62  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.71      | 28.71  |       |
|          | 09 | 职业年金补助         | 14.36      | 14.36  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.60      | 11.60  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.47      | 15.47  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.15       | 1.15   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 21.53      | 21.53  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 15.67      | 15.67  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 23.84      |        | 23.84 |
|          | 01 | 办公费            | 2.32       |        | 2.32  |
|          | 02 | 印刷费            | 2.32       |        | 2.32  |
|          | 05 | 水费             | 0.12       |        | 0.12  |
|          | 06 | 电费             | 0.12       |        | 0.12  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.12       |        | 0.12  |
|          | 08 | 取暖费            | 2.21       |        | 2.21  |
|          | 11 | 差旅费            | 5.02       |        | 5.02  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 2.32       |        | 2.32  |
|          | 15 | 会议费            | 0.76       |        | 0.76  |
|          | 16 | 培训费            | 0.25       |        | 0.25  |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.52       |        | 0.52  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.42       |        | 2.42  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.34       |        | 5.34  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 8.74       | 8.74   |       |
|          | 02 | 退休费            | 8.74       | 8.74   |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数  |                       |            |             |             |                       | 2021 年预算数 |                       |            |                 |                 |                       |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 合<br>计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计    | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|        |                       | 小<br>计     | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |                       |           |                       | 小<br>计     | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>费 |                       |
| 3.28   |                       | 2.71       |             | 2.71        | 0.57                  | 2.94      |                       | 2.42       |                 | 2.42            | 0.52                  |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

无政府性基金预算支出

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于中共共和县委政法委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共共和县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 590.02 万元；支出包括：公共安全支出 489.60 万元；社会保障和就业支出 51.81 万元；卫生健康支出 27.07 万元；住房保障支出 21.54 万元。

中共共和县委政法委员会 2021 年收支总预算 590.02 万元。

#### **二、关于中共共和县委政法委员会 2021 年部门收入预算情况说明**

中共共和县委政法委员会 2021 年收入预算 590.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 590.02 万元，占 100%。

#### **三、关于中共共和县委政法委员会 2021 年部门支出预算情况说明**

中共共和县委政法委员会 2021 年支出预算 590.02 万元，其中：基本支出 375.16 万元，占 63.58%；项目支出 214.86 万元，占 36.42%。

#### **四、关于中共共和县委政法委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共共和县委政法委员会 2021 年财政拨款收支总预算

590.02 万元，比上年增加 140.23 万元，主要是 2021 年将单位干部职业年金补助和车改工资列入预算，同时增加“雪亮工程”综治维稳信息中心建设及设备经费。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 590.02 万元，上年结转 0 万元。

支出包括：公共安全支出 489.60 万元；社会保障和就业支出 51.81 万元；卫生健康支出 27.07 万元；住房保障支出 21.54 万元。

## **五、关于中共共和县委政法委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中共共和县委政法委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 590.02 万元，比上年增加 140.23 万元，主要是 2021 年将单位干部职业年金补助和车改工资列入预算，同时增加“雪亮工程”综治维稳信息中心建设及设备经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全（类）支出 489.60 万元，占 82.98%；社会保障和就业（类）支出 51.81 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 27.07 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 21.54 万元，占 3.65%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021 年预算数为 473.02 万元，比 2020 年增加 96.33 万元，增加 25.57%。主

要是 2021 年将单位干部车改工资列入预算，同时增加“雪亮工程”综治维稳信息中心建设及设备经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2021 年预算数为 16.58 万元，比 2020 年增加 16.58 万元，增加 100%。主要是 2020 年度我单位无该科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 8.74 万元，比 2020 年增加 5.81 万元，增长 198.29%。主要是本年内将退休干部的奖金及医疗补助纳入财政预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 28.71 万元，比 2020 年增加 3.27 万元，增长 12.75%。主要是工资增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 14.36 万元，比 2020 年增加 14.36 万元，增长 100%。主要是本年内将职业年金补助纳入财政预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 11.60 万元，比 2020 年增加 1.27 万元，增长 12.29%。主要是工资增资。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 15.47 万元，比 2020 年增加 1.69 万元，增长 12.26%。主要是工资增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 21.54 万元，比 2020 增加 2.46 万元，增加 12.89%。主要是干部工资基数增加。

## **六、关于中共共和县委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共共和县委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 375.16 万元，其中：

**人员经费** 351.32 万元，主要包括：基本工资 60.87 万元，津贴补贴 118.60 万元，奖金 54.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.71 万元，职业年金补助 14.36 万元，职工基本医疗保险缴费 11.60 万元，公务员医疗补助 15.47 万元，其他社会保障缴费 1.15 万元，住房公积金 21.53 万元，其他工资福利支出 15.67 万元，退休费 8.74 万元。

**公用经费** 23.84 万元，主要包括：办公费 2.32 万元、印刷费 2.32 万元、水费 0.12 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 2.21 万元、差旅费 5.02 万元、维修（护）费 2.32 万元、会议费 0.76 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.52 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他商品和服务支出 5.34 万元。

## **七、关于中共共和县委政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共共和县委政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 2.94 万元，比上年减少 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.42 万元，减少 0.29 万元；公务接待费 0.52 万元，减少 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是一般性支出压减。

## 八、关于中共共和县委政法委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委政法委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共共和县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 23.84 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.37%。主要是小数点四舍五入。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年中共共和县委政法委员会各单位政府采购预算总额 7.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，中共共和县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年中共共和县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 214.86 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目名称               | 预算资金  | 绩效目标                                  | 绩效指标  |           |                                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值    | 绩效度量单位 |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|--------|----------|--------|
|                    |       |                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                              |        |          |        |
| 法学会办公经费            | 1.70  | 用于积极开展各类法制宣传，使法学会工作在全县内进一步推广，并举办专题培训。 | 产出指标  | 数量指标      | 举办专项培训班 2 次                       | ≥      | 2        | 次      |
|                    |       |                                       |       | 时效指标      | 培训班取得圆满成功                         | =      | 项目实施年内完成 | 年      |
|                    |       |                                       |       | 成本指标      | 材料费 0.5 万元，讲师授课费 0.6 万元，其他 0.6 万元 | ≥      | 1.7      | 万元     |
|                    |       |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                               | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                    |       |                                       |       | 社会效益指标    | 全县法学会会员法制知识进一步增强                  | ≥      | 100      | %      |
|                    |       |                                       |       | 生态效益指标    | 不涉及                               | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                    |       |                                       |       | 可持续影响指标   | 全县法学会会员法制知识进一步增强                  | ≥      | 长期       |        |
|                    |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度提升                             | ≥      | 100      | %      |
| 公共安全视频监控互联网运营项目服务费 | 37.00 | 用于全县公共安全视频监控互联网应用项目服务费及运营保障支出         | 产出指标  | 数量指标      | 全年网络通畅                            | =      | 1        | 个      |
|                    |       |                                       |       | 时效指标      | 本年内保障各网点网络畅通                      | =      | 项目实施年内完成 | 年      |
|                    |       |                                       |       | 成本指标      | 资金落实到位                            | ≥      | 37       | 万元     |
|                    |       |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                               | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                    |       |                                       |       | 社会效益指标    | 全县社会治安秩序进一步提升                     | ≥      | 100      | %      |
|                    |       |                                       |       | 生态效益指标    | 不涉及                               | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                    |       |                                       |       | 可持续影响指标   | 全县社会治安秩序进一步提升                     | ≥      | 长期       |        |
|                    |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县广大群众对我县综合治理工作满意度提升              | ≥      | 100      | %      |
| 国家司法救助金            | 40.00 | 用于全县内提出司法救助申请且符合救助标准的申请人员救助资金全        | 产出指标  | 数量指标      | 全县受救助群众人数达 20 余人                  | =      | 20       | 人      |
|                    |       |                                       |       | 时效指标      | 年内该司法救助资金全                        | =      | 项目实施年内完成 | 年      |

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目名称                 | 预算资金  | 绩效目标                                                                                  | 绩效指标  |           |                              | 绩效指标性质 | 绩效指标值    | 绩效度量单位 |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------|----------|--------|
|                      |       |                                                                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                         |        |          |        |
|                      |       | 部予以落实                                                                                 |       |           | 部落实                          |        |          |        |
|                      |       |                                                                                       |       | 成本指标      | 按照具体救助程序予以支付                 | ≥      | 40       | 万元     |
|                      |       |                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                      |       |                                                                                       |       | 社会效益指标    | 需要司法救助的人员救助资金全部落实到位          | ≥      | 100      | %      |
|                      |       |                                                                                       |       | 生态效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                      |       |                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 维护社会稳定, 营造积极的社会氛围            | ≥      | 长期       |        |
|                      |       |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助人员满意度提升                   | ≥      | 100      | %      |
| 扫黑除恶专项治理及宣传经费        | 10.00 | 一是确保本年度扫黑除恶工作有序推进;二是加大宣传,提升广大群众对扫黑除恶专项工作的认可度,并及时奖励提供“涉黑涉恶”线索的情报人员;三是有效打击一批黑恶势力,维护社会稳定 | 产出指标  | 数量指标      | 举办专项培训班 2 次                  | =      | 2        | 次      |
|                      |       |                                                                                       |       | 时效指标      | 项目实施年内完成                     | =      | 项目实施年内完成 | 年      |
|                      |       |                                                                                       |       | 成本指标      | 5 万元/半年                      | ≥      | 10       | 万元     |
|                      |       |                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                      |       |                                                                                       |       | 社会效益指标    | 有效打击黑恶势力,有效整治社会治安环境          | ≥      | 100      | %      |
|                      |       |                                                                                       |       | 生态效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                      |       |                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 我县社会大局持续稳定,为次年更好开展此项工作打下坚实基础 | ≥      | 长期       |        |
| 社会治理暨平安建设领导责任书所需奖金及费 | 5.00  | 用于年度综治维稳表彰大会时,对年内需要表彰的优秀个人及单位落实                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 年内举办年终总结大会 1 次               | =      | 1        | 次      |
|                      |       |                                                                                       |       | 时效指标      | 项目实施年内完成                     | =      | 项目实施年内完成 | 年      |

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目名称                  | 预算资金  | 绩效目标                                  | 绩效指标  |           |                                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值    | 绩效度量单位 |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|--------|----------|--------|
|                       |       |                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                             |        |          |        |
| 用                     |       | 表彰资金                                  |       | 成本指标      | 5 万元/年                           | ≥      | 5        | 万元     |
|                       |       |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                              | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                       |       |                                       |       | 社会效益指标    | 年度优秀综治维稳单位及个人全部表彰到位              | ≥      | 100      | %      |
|                       |       |                                       |       | 生态效益指标    | 不涉及                              | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                       |       |                                       |       | 可持续影响指标   | 次年综治维稳工作有序推进                     | ≥      | 长期       |        |
|                       |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受表彰单位及个人满意度提升                    | ≥      | 100      | %      |
| 维稳工作经费                | 6.00  | 用于全年维稳工作支出, 有力保障社会稳定, 全县不出现影响大局稳定的事件。 | 产出指标  | 数量指标      | 举办宣传活动 2 次                       | =      | 2        | 次      |
|                       |       |                                       |       | 时效指标      | 项目实施年内完成                         | =      | 项目实施年内完成 | 年      |
|                       |       |                                       |       | 成本指标      | 1.5 万元/季度                        | ≥      | 6        | 万元     |
|                       |       |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                              | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                       |       |                                       |       | 社会效益指标    | 全县大局持续稳定                         | ≥      | 100      | %      |
|                       |       |                                       |       | 生态效益指标    | 不涉及                              | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                       |       |                                       |       | 可持续影响指标   | 全县内不稳定因素进一步排除, 维稳工作有力推进          | ≥      | 长期       |        |
|                       |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会稳定满意度提升                     | ≥      | 100      | %      |
| “雪亮工程”综治维稳信息中心建设及设备经费 | 75.95 | 用于“雪亮工程”综治维稳信息中心建设设备费购买和全年电费支出        | 产出指标  | 数量指标      | 需要购置的设备全部购买到位, 全年 12 个月的电费全部保障到位 | =      | 12       | 次      |
|                       |       |                                       |       | 时效指标      | 项目实施年内完成                         | =      | 项目实施年内完成 | 年      |

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目名称            | 预算资金  | 绩效目标                                                                     | 绩效指标  |           |                              | 绩效指标性质 | 绩效指标值    | 绩效度量单位 |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------|----------|--------|
|                 |       |                                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                         |        |          |        |
|                 |       |                                                                          |       | 成本指标      | 75.95 万元/全年                  | ≥      | 75.95    | 万元     |
|                 |       |                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                 |       |                                                                          |       | 社会效益指标    | 社会稳定度进一步提升                   | ≥      | 100      | %      |
|                 |       |                                                                          |       | 生态效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                 |       |                                                                          |       | 可持续影响指标   | 社会稳定度进一步提升                   | ≥      | 长期       |        |
|                 |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会稳定满意度提升                 | ≥      | 100      | %      |
| 综合治理平安建设三无县创建经费 | 17.21 | 用于年度综治平安建设各项工作支出,加大综治宣传力度,有力整治各种违规违章现象,及时排查各类矛盾纠纷,切实提高群众对政法工作的满意度。       | 产出指标  | 数量指标      | 开展综治宣传活动 3 次                 | =      | 1        | 次      |
|                 |       |                                                                          |       | 时效指标      | 项目实施年内完成                     | =      | 项目实施年内完成 | 年      |
|                 |       |                                                                          |       | 成本指标      | 4.30 万元/季度                   | ≥      | 5        | 万元     |
|                 |       |                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                 |       |                                                                          |       | 社会效益指标    | 潜存的各类隐患问题及时排查并整改             | ≥      | 100      | %      |
|                 |       |                                                                          |       | 生态效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|                 |       |                                                                          |       | 可持续影响指标   | 及时排查并整改隐患纠纷,创建平安共和           | ≥      | 长期       |        |
|                 |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对平安共和的认可度进一步提升             | ≥      | 100      | %      |
| 综治维稳法制专项经费      | 19.00 | 用于综治维稳法制干部培训,确保年内举办综治维稳法制培训班 2 次,同时,用于组织开展形式多样的综治维稳法制宣传,切实加大综治维稳法制工作的宣传力 | 产出指标  | 数量指标      | 举办专项培训班 2 次,开展丰富多彩宣传活动 15 余次 | =      | 2        | 次      |
|                 |       |                                                                          |       | 时效指标      | 项目实施年内完成                     | =      | 项目实施年内完成 | 年      |
|                 |       |                                                                          |       | 成本指标      | 9 万元/半年                      | ≥      | 10       | 万元     |
|                 |       |                                                                          | 效益    | 经济效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目名称      | 预算资金 | 绩效目标                 | 绩效指标  |           |                              | 绩效指标性质 | 绩效指标值    | 绩效度量单位 |
|-----------|------|----------------------|-------|-----------|------------------------------|--------|----------|--------|
|           |      |                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                         |        |          |        |
|           |      | 度。                   | 指标    | 社会效益指标    | 推进综治维稳法制工作进一步开展              | ≥      | 100      | %      |
|           |      |                      |       | 生态效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|           |      |                      |       | 可持续影响指标   | 次年综治维稳法制工作得到有力保障；广大群众法治意识增强。 | ≥      | 长期       |        |
|           |      |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对综治维稳工作的满意度提升            | ≥      | 100      | %      |
| 综治维稳信息奖励金 | 3.00 | 用于对各乡镇及重点单位提供情报信息的奖励 | 产出指标  | 数量指标      | 奖励情报信息达 50 条                 | =      | 50       | 条      |
|           |      |                      |       | 时效指标      | 项目实施年内完成                     | =      | 项目实施年内完成 | 年      |
|           |      |                      |       | 成本指标      | 全县社会大局稳定，各种不稳定因素及时予以排查       | ≥      | 3        | 万元     |
|           |      |                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|           |      |                      |       | 社会效益指标    | 社会大局持续稳定                     | ≥      | 100      | %      |
|           |      |                      |       | 生态效益指标    | 不涉及                          | 不涉及    | 不涉及      | 不涉及    |
|           |      |                      |       | 可持续影响指标   | 鼓励情报人员更深层次挖掘情报线索并积极上报        | ≥      | 长期       |        |
|           |      |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 情报人员对奖励兑现满意度提升               | ≥      | 100      | %      |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

**（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**指中共共和县委中共共和县委政法委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

无专业类名词