

# 中共汉滨区委政法委员会 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、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、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

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

《中共汉滨区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发〔2019〕4号）。汉区编发〔2020〕18号汉滨区社会治安综合治理中心，为汉滨区委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位。核定事业编制8名（其中：副科级领导职数1名。经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于该文件为机密件，内容不予公开。中共汉滨区委政法委员会是区委工作机关，为正科级。内设机构：办公室、政工室、执法监督室、政治安全股、宣传教育和网络舆情股、综治督导股、社会治理创新和维护稳定股等七个股室。

## 二、年度部门工作任务

区委政法委2021年度主要工作，结合新民风建设、脱贫攻坚工作，以创全市一流全省先进全国有影响为工作目标，以人民群众满意为立足点，坚持深化“民生政法5·20”活动，推进基层治理“583”工程，以民生政法5·20暖民心、扫黑除恶专项斗争、五老调解顺民心、群防群治安民心、三个清零称民心为抓手，把矛盾纠纷化解在基层，治安防范落实在基层，党建工作、发展任务、群众诉求完成清零在基层，促进了民风向善向好，融洽了党群干群关系，形成了社会治理的大融合，凸显了社会治理效果，确保了社会大局的和谐稳定，为经济社会发展做出了积极贡献。

一是坚持“三治”（德治、法治、自治）融合系统治理，推进网格化管理工作，加强诚孝俭勤

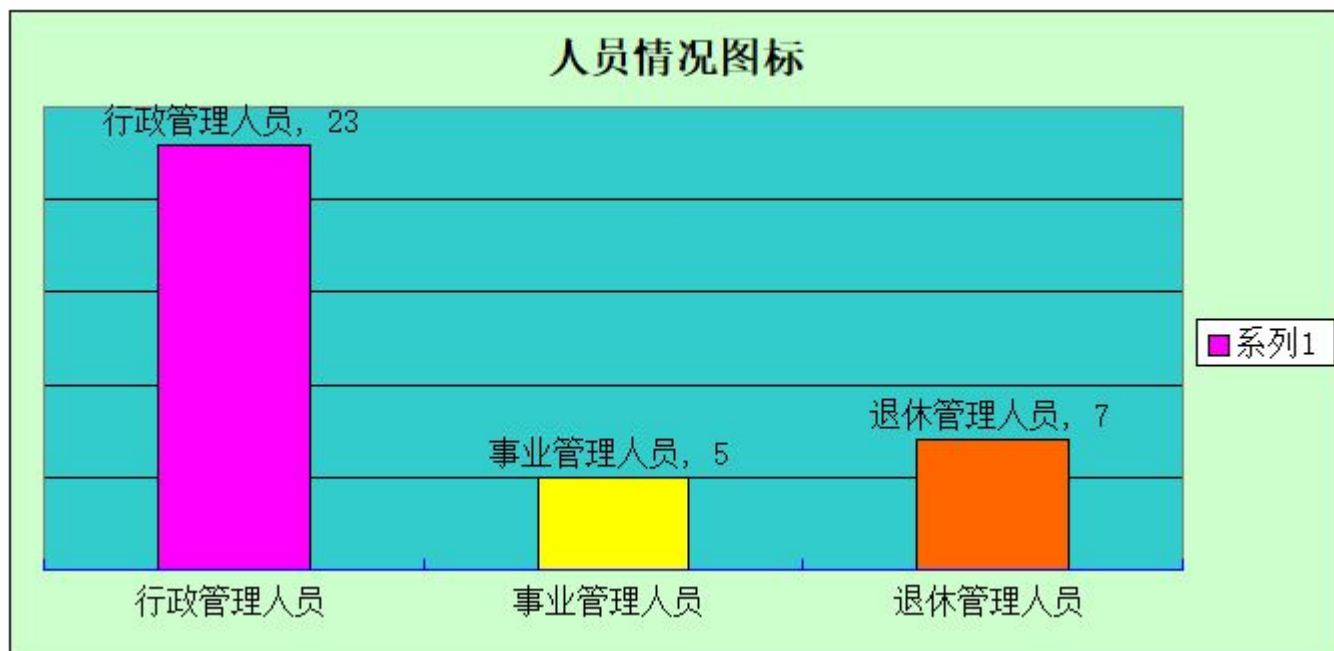
和新民风建设；二是积极选拔“五老”进镇办、村社区综治维稳中心，开展矛盾纠纷排查化解工作，积极促进社会和谐稳定；三是先后投资160万元，在全区选拔八千名红袖章志愿巡逻，在重要场所、重点区域、重要时刻、敏感节点积极开展义务巡逻活动，织牢平安汉滨网，不断增强群众安全感；四是进一步健全完善五级架构，落实好群众生产生活等方面的20类实事，强化政法综治工作的特色创新，补齐短板，打造特色，奋力追赶超越，发挥“三项机制”和媒体“黑红榜”作用，着力把民生政法5·20品牌推向更高层次。追赶超越建设更高水平平安汉滨。

### 三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委政法委员会	无

### 四、部门人员情况说明

区委政法委编制21名（行政编制11名，司法专项编制10名）。其中：设书记一名，副书记3名（其中：负责日常事务副书记1名〈正科级〉）；汉滨区社会治安综合治理中心核定事业编制 8 名（其中：区委政法委原使用 5 名事业编制连人带编划入，区内调剂 3 名），副科级领导职数 1 名。2020年底在职在编人数28人，其中行政编制23人，事业编制5人。退休管理人员7人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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365.49万元，其中一般公共预算拨款收入365.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入405.03万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少了39.54万元，主要原因是2020年度调出2人，人员及办公费用经费减少；2021年本部门预算支出365.49万元，其中一般公共预算拨款支出365.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少了39.54万元，主要原因是2020年度调出2人，人员及办公费用经费减少；二是本年度减少住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入365.49万元，其中一般公共预算拨款收入365.49万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少了39.54元，主要原因是人员工资减速支出；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金减少财政预算。2021年本部门财政拨款支出365.49万元，其中一般公共预算拨款支出365.49万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少了39.54万元，主要原因是人员工资减少支出；二是本年度减少住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。

### （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365.49万元，较上年减少了39.54万元，主要原因是人员工资及公务费减少支出；二是本年度减少住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出365.49万元，其中：

（1）行政运行（2013101）285.997万元，较上年减少了6.28万元，原因是人员工资减少支出；二是本年度减少住房公积金、公务交通补贴预算支出。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.68万元，较上年减少1人0.966万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.21万元，较上年持平。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.53万元，较上持平。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）13.26万元。

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.28万元。

（7）住房公积金（2210201）25.66万元。

#### 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365.49万元，其中：

工资福利支出（301）241.774万元，较上年减少97.56万元，2020年度调出2人，人员经费及公务费减少，减少住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。

商品和服务支出（302）44.21万元，增减了0.71万元，主要是增加工会经费。

对个人和家庭的补助（303）1.8万元，增加0.9万元。

(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365.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.774万元，较上年减少97.56万元，2020年度调出2人，人员经费及公务费减少，减少住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。

机关商品和服务支出（502）44.21万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）1.8万元，增加0.9万元。

4、2020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。**

2021年本部门当年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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，本年度“三公”经费支出预算0万元。其中：公务接待费0万元，较上年增加0万；公务用车购置及运行费0万元，较上年同期预算持平；因公出国（境）费0.00万元。本年度预算会议费0万元，较上年减少0万，主要是压缩会议预算；培训费0万元较上年持平；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021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**

截止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）。2020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365.49万元，当年政府性基金预算拨款365.49万元，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2020年无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44.21万元，较上年增加了0.71万元，主要原因是增加了机关工会经费。

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。

## 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：中共汉滨区委政法委员会

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
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年度部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及政府基金收入
10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门预算不涉及专项业务
11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金

12	2021年部门综合预算政府采购（资金配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及政府采购
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）	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费
14	2021年部门综合预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费
15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务

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	365.49	一、部门预算	365.49	一、部门预算	365.49	一、部门预算	365.49
2	1、财政拨款	365.49	1、一般公共服务支出	285.99	1、人员经费和公用经费支出	365.49	1、机关工资福利支出	301.06
3	(1)一般公共预算拨款	365.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	301.06	2、机关商品和服务支出	62.63
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	62.63	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	1.80	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	0.00	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	36.32	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.53	(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	0.00	(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	25.66				
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	365.49	本年支出合计	365.49	本年支出合计	365.49	本年支出合计	365.49
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	365.49	支出总计	365.49	支出总计	365.49	支出总计	365.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	中共汉滨区委政法委员会	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	中共汉滨区委政法委员会	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	中共汉滨区委政 法委员会	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30600 1	中共汉滨区 委政法委员会	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	365.49	一、财政拨款	365.49	一、财政拨款	365.49	一、财政拨款	365.49
2	1、一般公共预算拨款	365.49	1、一般公共服务支出	285.99	1、人员经费和公用经费支出	365.49	1、机关工资福利支出	301.06
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	301.06	2、机关商品和服务支出	62.63
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	62.63	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	1.80	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	0.00	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	36.32	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.80
11			10、卫生健康支出	17.53	(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	0.00	(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	25.66				
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	365.49	本年支出合计	365.49	本年支出合计	365.49	本年支出合计	365.49
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	365.49	支出总计	365.49	支出总计	365.49	支出总计	365.49

## 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	365.51	321.29	44.21	0.00	
2	201	一般公共服务支出	285.99	241.77	44.21	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	285.99	241.77	44.21	0.00	
4	2013101	行政运行	285.99	241.77	44.21	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.26	13.26	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.26	13.26	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.66	25.66	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			365.50	321.29	44.21	0.00	
2	301	工资福利支出			301.07	301.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.73	110.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.01	101.01	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.30	11.30	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	34.21	34.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.26	13.26	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.63	18.42	44.21	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	12.75	0.00	12.75	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.21	0.00	2.21	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.89	0.89	0.00	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	365.51	321.29	44.21	
2	201	一般公共服务支出	285.99	241.77	44.21	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	285.99	241.77	44.21	
4	2013101	行政运行	285.99	241.77	44.21	
5	208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.26	13.26	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.26	13.26	0.00	
16	221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.66	25.66	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			365.50	321.29	44.21	
2	301	工资福利支出			301.07	301.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.73	110.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.01	101.01	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.30	11.30	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	34.21	34.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.26	13.26	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.66	25.66	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.63	18.42	44.21	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	12.75	0.00	12.75	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.21	0.00	2.21	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00	
----	-------	--------	-------	------	-------	-------	------	--

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
25	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.89	0.89	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（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支出	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
----	------	----------	------	------

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

# 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					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	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							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
2	306	中共滨 汉区委 政法委员会							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
3	306 001	中共滨 汉区委 政法委员会							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<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		中共汉滨区委政法委员会			
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
	综治平安及扫黑除恶专项斗争	开展扫黑除恶专项斗争。健全综治及平安建设考评体系	365.49	365.49	
金额合计		365.49	365.49		
年度总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全区城镇网格化管理服务，推进全区综治维稳中心规范化建设。涉邪教育转化暨解脱90人，“法轮功”教育转化29人2021年清零。				
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	健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制	满意度95%	
		质量指标	健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制	满意度95%	
		时效指标	健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制	满意度95%	
		成本指标	加强综治信息化建设	满意度95%	
	效益指标	经济效益指标	加强综治信息化建设	满意度95%	
		社会效益指标	加强综治信息化建设	满意度95%	
		生态效益指标	加强综治信息化建设	满意度95%	
		可持续影响指标	加强综治信息化建设	满意度95%	



	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	满意度95%
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	加强综治信息化建设	满意度95%		
		质量指标	加强综治信息化建设	满意度95%		
		时效指标	加强综治信息化建设	满意度95%		
		成本指标	加强综治信息化建设	满意度95%		
	效益指标	经济效益指标	加强综治信息化建设	满意度95%		
社会效益指标		加强综治信息化建设	满意度95%			

	生态效益指标	加强综治信息化建设	满意度95%	
--	--------	-----------	--------	--

		可持续影响指标	加强综治信息化建设	满意度95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强综治信息化建设	满意度95%	
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。					