区委政法委员会本级

2021年单位预算信息公开目录

**一、2021年单位**收支预算**公开表格**

（一）单位预算收支总表

（二）单位预算收入总表

（三）单位预算支出总表

（四）单位预算财政拨款收支总表

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**二、2021年单位预算信息公开情况说明**

（一）单位职责及机构设置情况

（二）单位预算安排的总体情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（五）预算绩效信息

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产信息

（八）名词解释

（九）其他需要说明的事项

区委政法委员会本级收支预算

**单位预算收支总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3043297.89 | 一、一般公共服务支出 | 1676080.83 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 769000.00 |
| 10 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 12 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 242156.40 |
| 14 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 15 |  | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 212108.66 |
| 16 |  | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 17 |  | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 18 |  | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 19 |  | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 20 |  | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 21 |  | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 22 |  | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 23 |  | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 24 |  | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 25 |  | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 143952.00 |
| 26 |  | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 27 |  | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 28 |  | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 29 |  | 0.00 | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 30 |  | 0.00 | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 31 |  | 0.00 | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 32 |  | 0.00 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 33 |  | 0.00 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 34 |  | 0.00 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 35 |  | 0.00 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 36 | 本年收入合计 | 3043297.89 | 本年支出合计 | 3043297.89 |
| 37 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 38 | 其中财政拨款结转结余 | 0.00 |  | 0.00 |
| 39 | 单位资金结转结余 | 0.00 |  | 0.00 |
| 40 | 收入总计 | 3043297.89 | 支出总计 | 3043297.89 |

**单位预算收入总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 部门代码（单位代码） | 部门名称（单位名称） | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 | 216 | 政法委部门 | 3043297.89 |  | 3043297.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 216001 | 中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | 3043297.89 |  | 3043297.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**单位预算支出总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | 1676080.83 | 1676080.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1676080.83 | 1676080.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 1676080.83 | 1676080.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 204 | 公共安全支出 | 769000.00 | 0.00 | 769000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20402 | 公安 | 769000.00 | 0.00 | 769000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 769000.00 | 0.00 | 769000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242156.40 | 242156.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242156.40 | 242156.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50220.40 | 50220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191936.00 | 191936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 212108.66 | 212108.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 212108.66 | 212108.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92969.00 | 92969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 119139.66 | 119139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 143952.00 | 143952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 143952.00 | 143952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 143952.00 | 143952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  | 合计 | 3043297.89 | 2274297.89 | 769000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**单位预算财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、本年收入 | 3043297.89 | 一、本年支出 | 3043297.89 |
| 7 | （一）一般公共预算拨款 | 3043297.89 | （一）一般公共服务支出 | 1676080.83 |
| 8 | （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 9 | （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 10 | 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 769000.00 |
| 11 | （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 12 | （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 13 | （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 14 |  | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 242156.40 |
| 15 |  | 0.00 | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
| 16 |  | 0.00 | （十）卫生健康支出 | 212108.66 |
| 17 |  | 0.00 | （十一）节能环保支出 | 0.00 |
| 18 |  | 0.00 | （十二）城乡社区支出 | 0.00 |
| 19 |  | 0.00 | （十三）农林水支出 | 0.00 |
| 20 |  | 0.00 | （十四）交通运输支出 | 0.00 |
| 21 |  | 0.00 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 22 |  | 0.00 | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 |
| 23 |  | 0.00 | （十七）金融支出 | 0.00 |
| 24 |  | 0.00 | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 |
| 25 |  | 0.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 26 |  | 0.00 | （二十）住房保障支出 | 143952.00 |
| 27 |  | 0.00 | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 28 |  | 0.00 | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 29 |  | 0.00 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 30 |  | 0.00 | （二十四）预备费 | 0.00 |
| 31 |  | 0.00 | （二十五）其他支出 | 0.00 |
| 32 |  | 0.00 | （二十六）转移性支出 | 0.00 |
| 33 |  | 0.00 | （二十七）债务还本支出 | 0.00 |
| 34 |  | 0.00 | （二十八）债务付息支出 | 0.00 |
| 35 |  | 0.00 | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 |
| 36 |  | 0.00 | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 37 |  | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| 38 | 收入总计 | 3043297.89 | 支出总计 | 3043297.89 |

**单位预算一般公共预算财政拨款支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 6 | 201 | 一般公共服务支出 | 1676080.83 | 1676080.83 | 1477914.83 | | 198166.00 | 0.00 |
| 7 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1676080.83 | 1676080.83 | 1477914.83 | | 198166.00 | 0.00 |
| 8 | 2010301 | 行政运行 | 1676080.83 | 1676080.83 | 1477914.83 | | 198166.00 | 0.00 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 769000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 769000.00 |
| 10 | 20402 | 公安 | 769000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 769000.00 |
| 11 | 2040299 | 其他公安支出 | 769000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 769000.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242156.40 | 242156.40 | 233128.73 | | 9027.67 | 0.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242156.40 | 242156.40 | 233128.73 | | 9027.67 | 0.00 |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50220.40 | 50220.40 | 41192.73 | | 9027.67 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191936.00 | 191936.00 | 191936.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 212108.66 | 212108.66 | 212108.66 | | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 212108.66 | 212108.66 | 212108.66 | | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92969.00 | 92969.00 | 92969.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 119139.66 | 119139.66 | 119139.66 | | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 143952.00 | 143952.00 | 143952.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 143952.00 | 143952.00 | 143952.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 143952.00 | 143952.00 | 143952.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  | 合计 | 3043297.89 | 2274297.89 | 2067104.22 | | 207193.67 | 769000.00 |

**单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 301 | 工资福利支出 | 2022791.49 | 2022791.49 | 0.00 |
| 7 | 30101 | 基本工资 | 609360.00 | 609360.00 | 0.00 |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 711245.00 | 711245.00 | 0.00 |
| 9 | 30103 | 奖金 | 42650.00 | 42650.00 | 0.00 |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 104130.00 | 104130.00 | 0.00 |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191936.00 | 191936.00 | 0.00 |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92969.00 | 92969.00 | 0.00 |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119139.66 | 119139.66 | 0.00 |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7409.83 | 7409.83 | 0.00 |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 143952.00 | 143952.00 | 0.00 |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 207193.67 | 0.00 | 207193.67 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 26400.00 | 0.00 | 26400.00 |
| 18 | 30202 | 印刷费 | 1280.00 | 0.00 | 1280.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 23040.00 | 0.00 | 23040.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 23992.00 | 0.00 | 23992.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 15234.00 | 0.00 | 15234.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 85200.00 | 0.00 | 85200.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12547.67 | 0.00 | 12547.67 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44312.73 | 44312.73 | 0.00 |
| 28 | 30302 | 退休费 | 41192.73 | 41192.73 | 0.00 |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2520.00 | 2520.00 | 0.00 |
| 31 |  | 合计 | 2274297.89 | 2067104.22 | 207193.67 |

**单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |

**单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

**单位预算财政拨款“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[216001]区委政法委员会本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 部门代码（单位代码） | 部门名称（单位名称） | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 |
| 7 | 216 | 政法委部门 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 |
| 8 | 216001 | 中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级2021年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

2、对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安山海关、法治山海关建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系区委全面依法治区委员会办公室。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

10、统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11、完成中央、省委、市委政法委员会和省委、市委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**中共秦皇岛市山海关区委政法委员会为区委工作机关，机构规格为正科级单位。根据“三定”方案，内设机构5个，分别为办公室、政治处、执法监督室、综合治理股、政治安全股。

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市山海关区委政法委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区委政法委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2021年预算收入为3043297.89元，其中：一般公共预算收入3043297.89元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区委政法委2021年度部门预算中支出预算**的总体情况。2021年预算支出为3043297.89元，其中：基本支出2274297.89元，主要是人员经费2067104.22元和日常公用经费207193.67元；项目支出769000元，主要为见义勇为工作经费安排1万元、严重精神障碍患者监护人责任险安排6万元、人事代理专项补助安排11.5万元、国家安全人民防线建设安排5万元、社会治理工作经费安排10万元、车辆保险安排0.4万元、铁路护路联防工作经费安排12万元、扫黑除恶工作经费安排10万元、司法救助工作经费安排1万元、涉邪教问题工作经费安排20万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排3043297.89元， 较2020年预算减少359265.82元，其中：基本支出减少186262.82元，主要为人员调出；项目支出减少173000 元，主要是厉行节约，压减支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排207193.67元，主要用于办公费26400元、印刷费1280元、邮电费23040元、差旅费10000元、会议费0元、福利费15234元、工会经费23992元、维修（护）费2000元、网络运行维护费1500元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费6000元以及其他交通费用85200元、其他商品和服务支出12547.67元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18000元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严把预算关，实行源头控制；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严把预算关，实行源头控制；公务用车运行维护费18000元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严把预算关，实行源头控制。

1. 预算绩效信息

1、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额发放人事代理工资和保险 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金支付及时率 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

2、国家安全人民防线建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.坚持总体国家安全观，聚焦国家安全人民防线建设，着力打造国家安全主题公园。  2.将国家安全主题公园打造成为宣传国家安全教育的重要窗口和群众国家安全意识的有效载体，培养人民群众自觉维护国家安全的主人翁意识。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率 | 开展国家安全宣传活动 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展国家安全宣传日活动 | 聚焦国家安全人民防线建设 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 进一步推动工作运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众维护国家安全的意识增强 | 着力打造国家安全主题公园，将国家安全主题公园打造成为宣传国家安全教育的重要窗口和群众国家安全意识的有效载体。 | 进一步保障国家安全人民防线建设 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 群众维护国家安全的意识增强 | 着力打造国家安全主题公园，将国家安全主题公园打造成为宣传国家安全教育的重要窗口和群众国家安全意识的有效载体。 | 进一步保障国家安全人民防线建设 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 进一步保障国家安全人民防线建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公检法系统单位满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3、社会治理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.协助化解一般内部矛盾纠纷。  2.加大平安志愿者招募；提高社会治安综合治理宣传工作；维护日常运转及其他综治工作。  3.开展网格化管理服务工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 协助化解一般内部矛盾纠纷 | 排维持治安秩序，积极排查、收集周边各类治安隐患信息。 | 协助化解一般内部矛盾纠纷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 进一步推动工作运转 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 有效掌控各类影响社会安全稳定的矛盾纠纷 | 进一步推动工作运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 加大平安志愿者招募；提高社会治安综合治理宣传工作；维护日常运转及其他综治工作。 | 进一步推动工作运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

4、司法救助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 通过救助，帮助受害人解决生活困难问题，从而促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | 发放数量覆盖率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 获得司法救助 | 符合司法救助标准人员救助率，严格把握救助标准，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，做好公平公正，合理救助。 | 对符合条件的申请人发放司法救助费 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 对符合条件的申请人发放司法救助费 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过财政支持经费 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 实现司法救助制度化、规范化，彰显党和政府的关怀，实现社会公平正义，维护司法权威和公信。 | 对符合条件的申请人发放司法救助费 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >90是/否 | 年度工作计划 |

5、扫黑除恶工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 充分认识扫黑除恶工作的重大意义和历史使命，勇于担当、拼搏奋进，持续推进扫黑除恶各项工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | 90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 保障扫黑除恶工作稳定运转，确保资金使用率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保证相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动工作运转 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群体稳定 | 群众三感提高，保障群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公检法系统单位满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

6、铁路护路联防工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好重要时期铁路护路联防工作，保障铁路沿线人民群众生命安全，确保铁路运输安全畅通 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查频次 | 深入开展铁路沿线安全隐患排查整治工作 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 制定突发事件应急预案 | 强化铁路沿线的治安管理 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 进一步推动工作运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 建立铁路沿线村居星级护路工作站，充分宣传铁路安全常识，加强巡查巡护，化解沿线各类安全隐患。 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 深入开展铁路沿线安全隐患排查整治工作，加强铁路安全防护措施，全力剔除铁路沿线安全隐患。 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

7、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 根据《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》的通知，落实严重精神障碍患者监护人以奖代补、责任险等政策，有效对冲社会风险，防止肇事肇祸（案）事件发生，确保社会稳定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 责任险覆盖率 | 发放责任险数量 | 缴纳责任险人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 落实监护责任 | 提高监护人履行看护管理责任积极性 | 落实严重精神障碍患者监护人以奖代补、责任险等政策 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 全年无精神障碍患者肇事肇祸事件 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 效对冲社会风险 | 促进社会和谐 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 全年无精神障碍患者肇事肇祸事件 | 全年无精神障碍患者肇事肇祸事件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

8、见义勇为工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好见义勇为先进典型的慰问、表彰和奖励。2.宣传见义勇为先进事迹和关心支持见义勇为事业先进典型，弘扬社会正气。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | 发放数量覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 见义勇为申报奖励 | 见义勇为申报奖励对符合生活困难条件的见义勇为分子给予资金补助 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 在全社会营造浓厚的正能量 | 表彰见义勇为先进分子 | 表彰见义勇为先进分子 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 弘扬社会正气 | 开展宣传，弘扬社会正气 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公检法系统单位满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

9、车辆保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为政法业务顺利开展提供车辆保证，保障工作正常开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高车辆行驶率 | 资金成本 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 协调督导事项化解率(%) | 协调督导事项化解率(%) | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 进一步推动工作运转 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 车辆资金的使用效率 | 严格按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 为工作开展提供保障 | 及时督导检查 | 进一步推动工作落实 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

10、涉邪教问题工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展反邪教宣传、转化等工作。2.聚焦人民防线建设。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | 开展反邪教宣传 | 开展“反对邪教、崇尚科学”宣传活动 |  |
| 质量指标 | 教育转化率 | 开展去存量工作 | 工作运转有序 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好重点时期维稳工作 | 社会大局稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群体稳定 | 保障群体稳定 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门未安排政府采购预算。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产原值960493.87元，累计折旧480177.82元，净值480316.05元。本年度无新增固定资产预算。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | | | | |
| 编制部门：区委政法委 | | |  | 截止时间：2020年12月31日 | |
| **项 目** | **数量** | | **原值（金额单位：元）** | **累计折旧（金额单位：元）** | **净值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | |  | 960493.87 | 480177.82 | 480316.05 |
| 1、房屋（平方米） | | 38.5平方米 | 75,472.00 | 19,369.91 | 56102.09 |
| 2、车辆（台、辆） | | 1辆 | 305,240.87 | 79489.75 | 225751.12 |
| 3、单价在20元以上设备 | |  |  |  |  |
| 4、通用设备 | | 73 | 817,831.87 | 449,226.65 | 368605.22 |
| 5、家具、用具、装具及动植物 | | 42 | 67,190.00 | 11,581.26 | 55608.74 |
| 6、其他固定资产 | |  |  |  |  |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：是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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。