

中共襄谦县委政法委员会

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 襄谦县政法委概况

一、主要职能

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构；县社会治安综合治理委员会（以下简称县综治委）是县委、县政府领导管理全县社会治安综合治理工作的常设机构，县社会治安综合治理委员会办公室（以下简称县综治办）是县综治委的办事机构，与县委政法委机关合署办公。县委政法委的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

（二）组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（三）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

（四）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（六）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

（八）指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作，负责管理下派挂职的政法副书记、副乡（镇）长。

（九）办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县政法委部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

收支总表部门公开

表 1 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	232	一、一般公共服务支出	194.
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	
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	17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、 ⁶ 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	232	本年支出合计	232
上年结转		结转下年	
收入总计	232	支出总计	232

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
合计	232		232							
囊谦县政法委	232		232							

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		232	191	41			
201	一般公共服务支出	194.	153.	41			
20131	党委办公厅(厅)及相关机构事务	194.	153.	41			
2013101	行政运行	194.	153.	41			
208	社会保障和就业支出	17	17				
20805	行政事业单位养老支出	17	17				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.	11.				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
20827	财政对工伤保险基金的补助						
210	卫生健康支出	10	10				
21011	行政事业单位医疗	10	10				
2101101	行政单位医疗	10	10				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	11	11				
22102	住房改革支出	11	11				
2210201	住房公积金	11	11				

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	232	一、本年支出	194	194	
一般公共预算拨款收入	232	一般公共服务支出	194	194	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17	17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.	10.	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11	11	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	232	支出总计	232	232	

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				232	191	41
201			一般公共服务支出	194	153	41
	13	1	党委办公厅(厅)及相关机构事务	194	153	41
208			社会保障和就业支出	17	17	
	05		行政事业单位养老支出	17	17	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	10	10	
	11		行政事业单位医疗	10	10	
		01	行政单位医疗	10	10	
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	11	11	
	02		住房改革支出	11	11	
		01	住房公积金	11	11	

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	191	171	20
301		工资福利支出	171	171	
	01	基本工资	46	46	
	02	津贴补贴	58	58	
	03	奖金	29	29	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11	11	
	09	职业年金缴费	6	6	
	10	职工基本医疗保险缴费	10	10	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1	1	
	13	住房公积金	11	11	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	20		20
	01	办公费	2		2
	02	印刷费	1		1
	05	水费	1		1
	06	电费	1		1
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费			
	11	差旅费	5		5
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费	1		1
	16	培训费	2		2
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	6		6
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

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					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		3		3		3		3		3	

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				

第三部分 襄谦县政法委2021年部门预算情况说明

一、关于襄谦县政法委2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县政法委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 232万元；支出包括：一般公共服务支出 194万元，社会保障和就业支出17万元，卫生健康支出10万元，住房保障支出11万元。襄谦县政法委2021 年收支总预算 232万元。

二、关于襄谦县政法委2021年部门收入预算情况说明

襄谦县政法委2021年收入预算 232万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县政法委2021年部门支出预算情况说明

襄谦县政法委2021 年支出预算 232万元，其中：基本支出 191万元，占 82.3%；项目支出 41万元，占17%。

四、关于襄谦县政法委2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县政法委2021年财政拨款收支总预算232万元，比上年增加19万元，主要是 2021新增加项目政法教育整顿。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 232万元。支出包括：一般公共服务支出 194万元，社会保障和就业支出 17万元，卫生健康支出 10万元，住房保障支出 11万元。

五、关于襄谦县政法委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。

囊谦县政法委2021年财政拨款收支总预算 232万元，比上年增加19万元，主要是 2021年新增加项目政法教育整顿。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 194万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出 17 万元，占 7.2%卫生健康（类）支出10万元，占 4.3%；住房保障（类）支出11万元，占 4.6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为194万元，比上年增加 13万元，增长9%，主要是新增加项目政法教育整顿经费。

2、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17万元，比上年增加 6万元，增长 64 %。主要是工资变动引起养老保险增加。

3、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10万元，比上年增加0.2万元， 增长98%。主要是工资变动医疗保险增加。

4、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 11万元，比上年增加 1万元，增长1%。主要是工资变动引起住房公积金增加。

六、关于襄谦县政法委2021年一般公共预算基本支出情况 说明

襄谦县政法委2021年一般公共预算基本支出191万元，

其中：

人员经费 171万元，主要包括：基本工资 46万元，津贴补贴58万元，奖金29万元，机关事业单位基本养老保险缴费11万元，职业年金缴费 6万元，职工基本医疗保险缴费 10万元，其他社会保障缴费0.8万元， 住房公积金11万元。

公用经费20万元，主要包括：办公费 2万元，印刷费 0.2万元，水费0.09万元，电费0.2万 元 ， 邮 电 费1.万元，差旅费 5.万元，培训费 2万元，公务用车运行维护费 3万元，其他商品和服务支出 6万元。

七、关于襄谦县政法委2021年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明

襄谦县政法委2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，比上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 0万元，减少 0万元；公务接待费 0 万元，减少0万元。

八、关于襄谦县政法委2021年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县政法委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 年襄谦县政法委机关运行经费财政拨款预算232万元，比上年预算增加10万元，增长51%，主要原因一是按预算编制要求，对行政运行的公用经费进行了增加，二是人员变动导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县政法委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年12 月底，襄谦县政法委实有车辆 3辆，均为一般公务用车。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），单价 50 万元以上0台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县政法委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 41 万元，以下为其中 2 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2021年度)

填报单位(盖章) 政法委

项目基本情况	项目名称	维稳经费		
	项目资金(万元)	5		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
	主管部门	县委	项目起止时间	2021年4月
	项目实施单位	囊谦县政法委		
	项目负责人	更却代丁	联系电话	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐		
	项目概况	负责全县维稳、重大事故团伙案件的侦办和指导全县开展综治维稳工作		
	项目立项依据			
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施				
绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标	年度目标	
		该项目整体应完成的任务目标。	该项目本年度应完成的任务目标。	

	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		组织开展8次区域性突出治安稳定问题重点整治	100%
					对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底	排查摸底覆盖率90%
			质量指标		落实重大决策社会稳定风险评估	95%
					各类各级矛盾纠纷调处率	98%
			时效指标	2 0 2 1全年完成		
		社会效益指标		通过反邪教人员增长，禁毒、普法的讲座等措施，对社会的稳定起保障作用	100%	
				对全县群众幸福感、安全感产生的影响	98%	
		可持续影响指标		对全县经济可持续发展提供稳定的社会环境	98%	
		社会公众或服务对象满意度		群众安全感	≥90%	
其他说明的问题						
财政部门 审核意见						
		(盖章) 年 月 日				

(盖章)

年 月 日

单位负责人：

联系电话：

填报人：

联系电话：

填报时间： 年 月 日

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2021年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	虫草管理经费			
	项目资金 (万元)	14			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☐	
	主管部门		项目起止时间		
	项目实施单位	县委政法委			
	项目负责人	更却代丁	联系电话		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐			
	项目概况	做好虫草采集管理服务工作的，推进生态文明建设、维护社会稳定，确保虫草采集顺利进行。			
	项目立项依据	囊办发{2021}13号			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		中共囊谦县委办公室囊谦县人民政府关于印发《囊谦县2021年度虫草采集管理工作实施方案》的通知			
绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标		年度目标	
		该项目整体应完成的任务目标。		该项目本年度应完成的任务目标。	
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	设立乡、村两级5个检查站经费	100%
				对3个产区乡镇的所有村和7个非产区乡镇的重点村（零星产区）进行执法检查。	排查摸底覆盖率100%

			质量指标	落实重大决策社会稳定风险评估		100%
				边界草山矛盾纠纷调处率		100%
			时效指标	2 0 2 2 年 4 - 7 月 完 成		100%
			社会效益指标	持续做好疫情防控管理，全力促进全县群众收益，营造安全稳定和谐的政治社会环境。		100%
				对全县群众幸福感、安全感产生的影响		98%
			可持续影响指标	对全县经济可持续发展提供稳定的政治社会环境		98%
			社会公众或服务对象满意度	虫草采集群众安全感		≥90%
		其他说明的问题				
财政部门 审核意见		（盖章） 年 月 日				

单位负责
人：

联系电
话：

填
报
人
：
联
系
电
话
：

第四部分 名词解释

一、收入类

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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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):指离休人员经费。

(九) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：指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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。