

中共渭南市委政法委员会
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、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

已经保密审查，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全市政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和关于政法工作的重要指示精神，全面落实中央、省委和市委系列重要会议部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以政治建设为统领，紧扣服务保障经济社会高质量发展主题，牢牢守住安全稳定风险底线，以维护国家政治安全、十四运安保维稳、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，推动渭南政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安渭南、法治渭南，为“十四五”开好局起好步、奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章营造更加安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

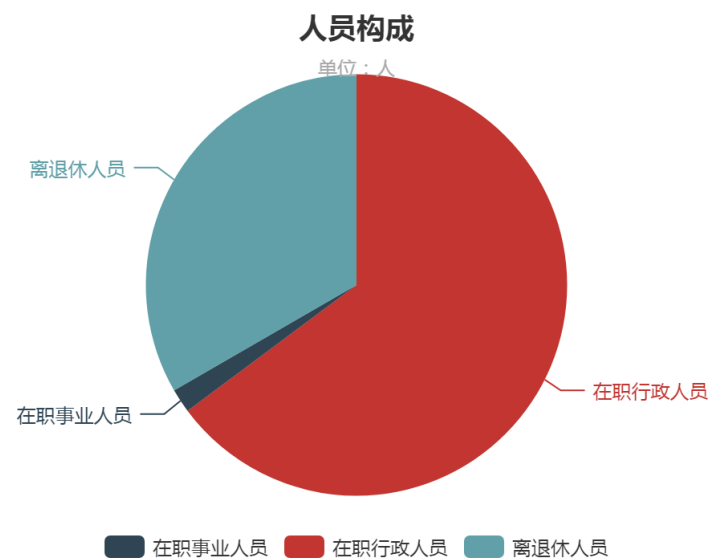
三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委政法委员会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员总编制数 45 名，其中：行政编制 33 名，事业编制 12 名；目前实有人员 56 人，其中：行政人员 35 人，事业人员 1 人，工勤 2 人，离退休人员 18 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635.09万元，其中一般公共预算拨款收入635.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加56.59万元，主要原因是：一是机构改革后原市委610办人员整体划入市委政法委，经费预算总体增加；二是军转干部安置、新调入人员确定工资，人员经费增加；三是部分人员职务职级晋升，人员工资标准及相应社保福利等费用政策性调整增加；2021年本部门预算支出635.09万元，其中一般公共预算拨款支出635.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加56.59万元，主要原因：一是机构改革后原市委610办人

员整体划入市委政法委，经费预算总体增加；二是军转干部安置、新调入人员确定工资，人员经费增加；三是部分人员职务职级晋升，人员工资标准及相应社保福利等费用政策性调整增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入635.09万元，其中一般公共预算拨款收入635.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加56.59万元，主要原因是一是机构改革后原市委610办人员整体划入市委政法委，经费预算总体增加；二是军转干部安置、新调入人员确定工资，人员经费增加；三是部分人员职务职级晋升，人员工资标准及相应社保福利等费用政策性调整增加。2021年本部门财政拨款支出635.09万元，其中一般公共预算拨款支出635.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加56.59万元，主要原因是一是机构改革后原市委610办人员整体划入市委政法委，经费预算总体增加；二是军转干部安置、新调入人员确定工资，人员经费增加；三是部分人员职务职级晋升，人员工资标准及相应社保福利等费用政策性调整增加。

（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 635.09 万元，较上年增加 56.59 万元，主要原因是一是机构改革后原市委 610 办人员整体划入市委政法委，经费预算总体增加；二是军转干部安置、新调入人员确定工资，人员经费增加；三是部分人员职务职级晋升，人员工资标准及相应社保福利等费用政策性调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 635.09 万元，其中：

(1)行政运行（2010601）15.84 万元，较上年增加（减少）15.84 万元，原因是 2021 年在全市范围内开展政法队伍教育整顿活动，相应办公经费增加。

(2)行政运行（2013601）451.94 万元，较上年增加 29.73 万元，原因是人员职务变动，工资标准调整。

(3)其他共产党事务支出（2013699）92 万元，与上年持平。原因是保障全市政法综治维稳工作正常开展。

(4)培训支出（2050803）18万元，与上年持平。主要原因是控制培训批次。

(5)行政单位离退休（2080501）5.19万元，较上年减少0.07万元，原因是一名退休人员去世。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.11万元，较上年增加11.08万元，原因是人员增多，相应缴纳费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出635.09万元，其中：

工资福利支出（301）443.78万元，较上年增加41万元，原因是一是新增原市委610办人员工资福利支出；二是人员工资标准、社会保障标准等政策性调整，相应增加相关支出。

商品和服务支出（302）172.59万元，较上年增加13.73万元，原因是2021年在全市范围内开展政法队伍教育整顿活动，相应增加相关支出。

对个人和家庭的补助支出（303）8.72万元，较上年增加3.46万元，原因是新增1名退休人员。

资本性支出（310）10万元，较上年减少0.7万元，原因是扫黑办转入常态化运行，办公设备购置需求减少。

(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 635.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.78 万元，较上年增加 41 万元，原因是一是新增原市委 610 办人员工资福利支出；二是人员工资标准、社会保障标准等政策性调整，相应增加相关支出。

机关商品和服务支出（502）172.59 万元，较上年增加 13.73 万元，原因是 2021 年在全市范围内开展政法队伍教育整顿活动，相应增加相关支出。

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是扫黑办转入常态化运行，办公设备购置需求减少。

对个人和家庭的补助（509）8.72 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是新增 1 名退休人员。

4、上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。

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 12.4 万元，与上年持平，主要原因是我委继续落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.1 万元，与上年持平，主要原因是我委在继续贯彻中央八项规定精神及市委实施细则等有关要求，在节约开支的同时，考虑到 2021 年要开展政法队伍教育整顿工作，为做好相关接待保障工作暂未压减此项经费；公务用车运行维护费 11.3 万元，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，节约开支，但机关公务车辆维护成本逐年提高，所以未压减此项经费。2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 13.75 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是 2021 年要开展政法队伍教育整顿工作，相应的会议费用增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出18万元，与上年持平，主要原因是控制培训批次。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备22台（套）。2021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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款110万元,当年政府性基金

预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.59 万元，较上年增加 13.03 万元，主要原因是机关人员增加以及开展政法队伍教育整顿工作，机关运行经费增加。

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）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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维护费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	否	
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	是	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

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。

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	635.09	一、部门预算	635.09	一、部门预算	635.09	一、部门预算	635.09
1、财政拨款	635.09	1、一般公共服务支出	559.78	1、人员经费和公用经费支出	525.09	1、机关工资福利支出	443.78
(1)一般公共预算拨款	635.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	443.78	2、机关商品和服务支出	172.59
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	72.59	3、机关资本性支出（一）	10.00
(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	8.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	110.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	57.30	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	中共渭南市委政法委员会	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	中共渭南市委政法委员会	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	中共渭南市委政法委员会	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	中共渭南市委政法委员会	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	635.09	一、财政拨款	635.09	一、财政拨款	635.09	一、财政拨款	635.09
1、一般公共预算拨款	635.09	1、一般公共服务支出	559.78	1、人员经费和公用经费支出	525.09	1、机关工资福利支出	443.78
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	443.78	2、机关商品和服务支出	172.59
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	72.59	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	8.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	18.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	57.30	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	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	8.72
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	24、预备费	0.00				
	25、其他支出	0.00				
	26、转移性支出	0.00				
	27、债务还本支出	0.00				
	28、债务付息支出	0.00				
	29、债务发行费用支出	0.00				
635.09	本年支出合计	635.09	本年支出合计	635.09	本年支出合计	635.09
	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
635.09	支出总计	635.09	支出总计	635.09	支出总计	635.09

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	635.09	452.50	72.59	110.00	
201	一般公共预算支出	559.78	395.20	72.59	92.00	
20106	财政事务	15.84		15.84		
2010601	行政运行	15.84		15.84		
20136	其他共产党事务支	543.94	395.20	56.75	92.00	
2013601	行政运行	451.94	395.20	56.75		
2013699	其他共产党事 务支出	92.00			92.00	
205	教育支出	18.00			18.00	
20508	进修及培训	18.00			18.00	
2050803	培训支出	18.00			18.00	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30			
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30			
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.11	52.11			

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			635.09	452.50	72.59	110.00	
301	工资福利支出			443.78	443.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.79	163.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.90	122.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.11	52.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.95	30.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.08	46.08			
302	商品和服务支出			172.59		72.59	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.84		15.84	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.75		4.75	9.00	
30216	培训费	50203	培训费	18.00			18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.51		6.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.30		11.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.08		33.08	11.00	
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72			
30302	退休费	50905	离退休费	5.19	5.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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	525.09	452.50	72.59	
201	一般公共服务支出	467.78	395.20	72.59	
20106	财政事务	15.84		15.84	
2010601	行政运行	15.84		15.84	
20136	其他共产党事务	451.94	395.20	56.75	
2013601	行政运行	451.94	395.20	56.75	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30		
20805	行政事业单位养	57.30	57.30		
2080501	行政单位离	5.19	5.19		
2080505	机关事业单	52.11	52.11		

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			525.09	452.50	72.59	
301	工资福利支出			443.78	443.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.79	163.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.90	122.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.11	52.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.95	30.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.08	46.08		
302	商品和服务支出			72.59		72.59	
30201	办公费	50201	办公经费	15.84		15.84	
30215	会议费	50202	会议费	4.75		4.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.51		6.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.30		11.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.08		33.08	
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72		
30302	退休费	50905	离退休费	5.19	5.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	110.00	
590	中共渭南市委政法委员会	110.00	
590001	中共渭南市委政法委员会	110.00	
	专用项目	110.00	
	部门预算专用项目	110.00	
	教育转化攻坚	10.00	做好重点人员教育转化工作。
	新增资产购置	10.00	为全市政法综治维稳及平安建设工作提供办公设备支持。
	综治维稳经费	90.00	指导推动全市政法综治维稳及平安建设工作。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				31						10.00	
201	36	99	590	中共渭南市委政法				31						10.00	
201	36	99	590001	中共渭南市委				31						10.00	
201	36	99		新增资产	A02010102小型计		联想台式机	10	310	02	503	06		5.00	
201	36	99		新增资产	A020201复印机		一体机	1	310	02	503	06		2.20	
201	36	99		新增资产	A0601办公家具		办公桌椅	10	310	02	503	06		2.00	
201	36	99		新增资产	A0601办公家具		文件柜	10	310	02	503	06		0.80	

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

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								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	42.40	12.40	0.00	1.10	11.30	0.00	11.30	12.00	18.00	44.15	12.40	0.00	1.10	11.30	0.00	11.30	13.75	18.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00
590	中共渭南市委政法	42.40	12.40	0.00	1.10	11.30	0.00	11.30	12.00	18.00	44.15	12.40	0.00	1.10	11.30	0.00	11.30	13.75	18.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00
	中共渭南市委	42.40	12.40	0.00	1.10	11.30	0.00	11.30	12.00	18.00	44.15	12.40	0.00	1.10	11.30	0.00	11.30	13.75	18.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-教育转化攻坚			
主管部门		中共渭南市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	做好重点人员教育转化工作。				
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	重点人员教育转化	≥1人	
		质量指标	开展警示宣传教育	≥2次	
		时效指标	根据中省市要求,按时间节点完成各项工作任务	按时完成	
	成本指标	资金使用率	100%使用		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会面反邪教氛围	进一步增强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	维护政治安全	渭南社会大局稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目- 新增资产购置			
主管部门		中共渭南市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障市委政法委机关办公设备及专用设备的添置、更新,提高工作效率,加强部门信息化管理,保障各部门工作的顺利开展。				
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	联想台式机	10台	
			复印打印一体机	1台	
			办公桌椅	10套	
			文件柜	10个	
		质量指标	验收率、政府采购率及采购完成率	验收合格100%	
		时效指标	设备采购到位	2021年12月前完成	
		成本指标	严格执行政府采购预	严格执行政府采购预算,严禁超预算和无预算支出。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	添置、更新办公室设备	创造良好的办公环境,更好服务群众	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升机关办公效率	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-综治维稳经费			
主管部门		中共渭南市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和关于政法工作的重要指示精神,全面落实中央、省委和市委系列重要会议部署要求,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,以政治建设为统领,紧扣服务保障经济社会高质量发展主题,牢牢守住安全稳定风险底线,以维护国家政治安全、十四运安保维稳、推进扫黑除恶专项斗争常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点,推动渭南政法工作高质量发展,努力建设更高水平的平安渭南、法治渭南,为“十四五”开好局起好步、奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章营造更加安全稳定的社会环境,以优异成绩庆祝建党100周年。</p>				
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	开展扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2 次	
			组织政法队伍教育整顿	4个月,全体政法干警	
			召开全市培训会,印制培训资料	1-2 天约 200 人左右	
		质量指标	开展警示宣传教育	≥2 次	
			平安建设知晓率	≥90%	
			推进雪亮工程	完成建设	
		时效指标	根据中省市要求,按时间节点完成各项工作任务	按时完成	
	成本指标	资金使用率	100%使用		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会大局稳定公众安全感提升	渭南社会大局稳定,公众安全感进一步提升	
			宣传全市政法工作	提升人民群众对政法工作的知晓率	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升市域社会化治理能力	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍满意度	≥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		中共渭南市委政法委员会			
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
	任务1	保障机关正常运转和人员开支	443.78	443.78	
	任务2	开支各项业务经费	191.31	191.31	
		金额合计	635.09	635.09	0
年度 总体 目标	目标1: 加强党的政治建设, 确保政法工作坚定正确的政治方向 目标2: 围绕中心、服务大局, 注重运用法治思想为新时代追赶超越保驾护航 目标3: 推进更高水平的平安渭南建设 目标4: 全面开展政法队伍教育整顿, 不断提高政法队伍“四化”建设水平				
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	扫黑除恶专项斗争督导检查		≥2次
			组织政法队伍教育整顿		4个月, 全体政法干警
			召开全市培训会, 印制培训资料		1-2 天约 200 人左右
		质量指标	开展警示宣传教育		≥2 次
			平安建设知晓率		≥90%
			推进雪亮工程		完成建设
		时效指标	根据中省市要求, 按时间节点完成各项工作任务		按时完成
		成本指标	资金使用率		100%使用
	办公耗材购置费用和公务用车运行		按照有关文件标准执行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会大局稳定公众安全感提升		渭南社会大局稳定, 公众安全感进一步提升
			宣传全市政法工作		提升人民群众对政法工作的知晓率
			社会面反邪教氛围		进一步增强
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升市域社会化治理能力		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍满意度		≥90%	

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共渭南市委政法委员会			
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。