

中共榆林市榆阳区委政法委员会

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、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

已保密审查，不予公开。

（二）机构设置

2021年度本部门内设机构共1个，即榆阳区社会治安综合治理服务中心（本中心2020年7月20日，因事业单位机构改革，名称由榆阳区综治维稳服务中心更名为榆阳区社会治安综合治理服务中心），该单位为事业编制，无预算编码、不独立核算。

二、2021年度部门工作任务

已保密审查，不予公开

三、部门预算单位

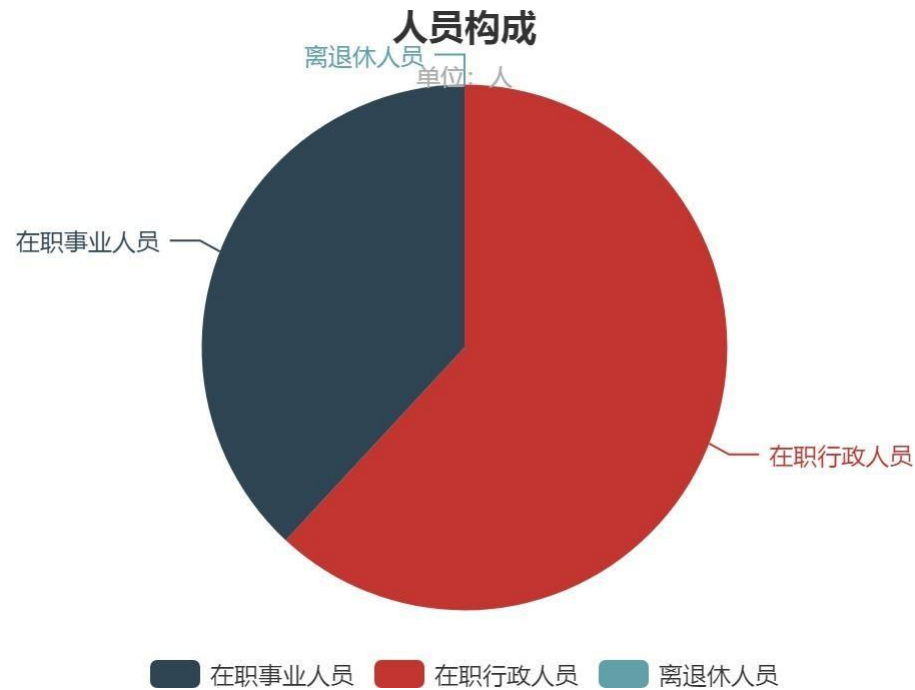
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门榆阳区委政法委本级机关预算。 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

2021年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2020年无变化。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员21人，其中行政13人、事业8人。单位管理的离退休人员0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920.07万元，其中一般公共预算拨款收入920.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加132.00万元，主要原因是项目部分预算增加；2021年本部门预算支出920.07万元，其中一般公共预算拨款支出920.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加132.00万元，主要原因是项目新增项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入920.07万元，其中一般公共预算拨款收入920.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加132.00万元，主要原因是项目增加项目预算增加；2021年本部门财政拨款支出920.07万元，其中一般公共预算拨款支出920.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加132.00万元，主要原因是项目增加专项业务费增加。

（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920.07万元，较上年增加132.00万元，主要原因是项目增加，专项业务费增加。

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920.07万元，其中： (1)

行政运行（2013101）286.81万元，较上年减少46.00万元，原因是本年将政法工作经费纳入一般行政管理业务预算。 (2)

一般行政管理事务（2013102）633.26万元，较上年增加186.00万元，原因是将政法工作经费纳入一般行政管理事务预算，项目增加专项经费增加。

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920.07万元，其中：工资福利支出（301）253.87万元，较上年减少11.59万元，原因是新增退休人员，人员预算减少。

商品和服务支出（302）272.60万元，较上年减少29.90万元，原因是专项业务经费有所调整。对个人和家庭的补助（303）340.00万元，较上年增加120.00万元，原因是专项业务费用增加。其他支出（399）53.60万元，较上年增加53.60万元，原因是部分新增项目经费列入其他支出。

（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920.07万元，其中：机关工资福利支出（501）253.87万元，较上年减少11.59万元，原因是部门新增退休人员1名，工资福利支出预算减少。机关商品和服务支出（502）272.60万元，较上年减少万元，原因是专项业务经费有所调整。对个人和家庭的补助（509）340.00万元，较上年增加120.00万元，原因是专项业务费用增加。其他支出（599）53.60万元，较上年增加53.60万元，原因是部分新增项目经费列入其他支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度和上年度均无三公经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公车；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置发生。

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0辆，单价20万元以上的设备0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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共96.06万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算96.06万元、政府采购工程类预算0.00万元

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920.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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57.28万元，较上年减少8.59万元，主要原因是公用经费预算逐年降低。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费及其他费用。

2. 、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维

护费用、公务接待费用支出。

3. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

4. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

5. 支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. 支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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：中共榆林市榆阳区委政法委员会

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
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(不含上年结转)	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年部门预算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	否	
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。

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	920.07	一、部门预算	920.07	一、部门预算	920.07	一、部门预算	920.07
2	1、财政拨款	920.07	1、一般公共服务支出	920.07	1、人员经费和公用经费支出	286.81	1、机关工资福利支出	253.87
3	(1)一般公共预算拨款	920.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	253.87	2、机关商品和服务支出	272.60
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	32.94	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	0.00	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	633.26	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	0.00	(2)商品和服务支出	239.66	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	340.00	9、对个人和家庭的补助	340.00
11	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
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	53.60

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	53.60		
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	0.00				
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	920.07	本年支出合计	920.07	本年支出合计	920.07	本年支出合计	920.07
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	920.07	支出总计	920.07	支出总计	920.07	支出总计	920.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	920.07	一、财政拨款	920.07	一、财政拨款	920.07	一、财政拨款	920.07
2	1、一般公共预算拨款	920.07	1、一般公共服务支出	920.07	1、人员经费和公用经费支出	286.81	1、机关工资福利支出	253.87
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	253.87	2、机关商品和服务支出	272.60
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	32.94	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	0.00	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	633.26	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	0.00	(2)商品和服务支出	239.66	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	340.00	9、对个人和家庭的补助	340.00
11			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
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	53.60

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	53.60		
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	0.00				
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	920.07	本年支出合计	920.07	本年支出合计	920.07	本年支出合计	920.07
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	920.07	支出总计	920.07	支出总计	920.07	支出总计	920.07

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	920.07	253.87	32.94	633.26	
2	201	一般公共服务支出	920.07	253.87	32.94	633.26	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	920.07	253.87	32.94	633.26	
4	2013101	行政运行	286.81	253.87	32.94	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	633.26	0.00	0.00	633.26	

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			920.07	253.87	32.94	633.26	
2	301	工资福利支出			253.87	253.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.85	76.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.49	101.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	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	23.27	23.27	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.37	19.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			272.60	0.00	32.94	239.66	
13	30201	办公费	50201	办公经费	123.82	0.00	9.42	114.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.26	0.00	0.00	35.26	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	0.00	9.66	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
21	303	对个人和家庭的补助			340.00	0.00	0.00	340.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	340.00	0.00	0.00	340.00	
23	399	其他支出			53.60	0.00	0.00	53.60	

24	39999	其他支出	59999	其他支出	53.60	0.00	0.00	53.60
----	-------	------	-------	------	-------	------	------	-------

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	286.81	253.87	32.94	
2	201	一般公共服务支出	286.81	253.87	32.94	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	286.81	253.87	32.94	
4	2013101	行政运行	286.81	253.87	32.94	

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			286.81	253.87	32.94	
2	301	工资福利支出			253.87	253.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.85	76.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.49	101.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	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	23.27	23.27	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.37	19.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.94	0.00	32.94	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.42	0.00	9.42	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	0.00	9.66	

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
1		合计	633.26	
2	712	中共榆林市榆阳区政法委员会	633.26	
3	712001	中共榆林市榆阳区政法委员会	633.26	
4		专用项目	633.26	
5		“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费	25.66	
6		“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费	25.66	作为平安乡村创建及小区微治理试点工作，利用电信网络平台，为部分行政村及老旧小区安装视频监控，在乡镇、办事处设立平台。经费用于视频监控线路传输费、维护费及平台费。
7		反邪教专项经费	33.60	
8		反邪教工作专项经费	33.60	根据省、市文件要求，对未转化人员进行清零，区财政给与每人补助1.2万元
9		平安建设专项经费	50.00	
10		平安创建专项经费	50.00	平安建设是新形势下加强社会治安综合治理的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所盼望的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。
11		扫黑除恶专项经费	50.00	
12		扫黑除恶专项经费	50.00	持续进行扫黑除恶工作，建立健全扫黑除恶长效机制，有效提高人民群众的幸福感和安全感
13		涉法涉诉案件救助金、刑事被害人救助金、司法救助金	120.00	
14		司法救助金	120.00	切实做好司法过程中对困难群众的救助，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定
15		提高公众安全感专项经费	20.00	

16		提高公众安全感专项经费	20.00	为全省安全感“两率一度”调查做好宣传工作
17		榆阳区社会治理中心经费	80.00	
18		榆阳区社会治理中心经费	80.00	保障榆阳区社会治理服务中心正常运转
19		政法工作经费	34.00	
20		政法工作经费	34.00	根据政法委的基本工作职能
21		治安联防员专项补贴经费（网格员专项补贴）	220.00	
22		治安联防员专项补贴经费（网格员专项补贴）	220.00	为全区920名治安联防员发放补助，充分发挥人民群众在平安创建、社会治理、网格化管理中的作用

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			
1					合计				2						96.06	
2	201	31	02	712	中共榆林市榆阳区政法委员会				2						96.06	
3	201	31	02	712001	中共榆林市榆阳区政法委员会				2						96.06	
4	201	31	02		“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费	C0399其他电信和信息传输服务		维护费	1	302	13	502	09		25.66	
5	201	31	02		榆阳区社会治理中心经费	C99其他服务		保洁2名、保安2名，服务1年	1	302	01	502	01		70.40	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	"平安乡村、平安社区"试点监控线路传输费、维护费及平台费 (2021年度)			
主管部门	中共榆林市榆阳区委政法委员会			
资金金额	实施期资金总额：	25.66万元		
	其中：财政拨款	25.66万元		
	其他资金			
年度目标	作为平安乡村创建及小区微治理试点工作，利用电信网络平台，为部分行政村及老旧小区安装视频监控，在乡镇、办事处设立平台。经费用于视频监控线路传输费、维护费及平台费。			
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	线路维护点位数量	1128
			维护平台数量	4
		质量指标	数据传输质量	高标准
		时效指标	维护费用期间	2021年1月到12月
		成本指标	投入经费	25.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村、老旧小区治安管理水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提升群众安全感	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安创建专项经费（2021年度）			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
资金金额		实施期资金总额：	50.00万元		
		其中：财政拨款	50.00万元		
		其他资金			
年度目标		开展各项平安建设工作，有效提高群众安全感和满意度。			
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	发放各类宣传品	2000件
				培训政法干部人次	100人
			质量指标	宣传品次品率	≤5%
			时效指标	完成时间	2020年12月31日前
			成本指标	经费预算	50万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高人民群众安全感	同比提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	创造良好的社会治安环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助金（2021年度）		
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会		
资金金额		实施期资金总额：	120.00万元	
		其中：财政拨款	120.00万元	
		其他资金		
年度目标	认真贯彻落实《陕西省国家司法救助实施办法《试行》》，确保司法救助资金合理使用，使受助群众的困难得到合理的解决，维护社会稳定和谐。			
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	办理司法救助案件	5件
		质量指标	群众投诉率	≤10%
		时效指标	及时审核报送司法救助申请	2021年12月前发放到位
		成本指标	厉行节约，不超预算	120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公平公正，促进社会和谐稳定	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障当事人合法权益，温暖民心	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥80%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-4

2021年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提高公众安全感专项经费（2021年度）		
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额：	20.00万元	
		其中：财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标		为省、市、区公众安全感调查做好宣传工作		
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	发放宣传品数量	1000件
			预计新增关注者	5000人
		质量指标	宣传品质量	次品率≤5%
			宣传覆盖榆阳区范围人群	效果显著
		时效指标	宣传期间	2021年1月至2021年12月
		成本指标	项目预算控制数	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众的社会安全感	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众获得良好的社会治安安全感	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区社会治理中心经费（2021年度）			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
资金金额		实施期资金总额：	80.00万元		
		其中：财政拨款	80.00万元		
		其他资金			
年度目标		保障榆阳区社会治理服务中心正常运转			
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	经费保障单位数量	1
				清洁、安保人员	4名
				经费保障面积	3300平方米
				工作人员数量	30人
			质量指标	中心水、电、暖保障情况	全年正常运转
				临聘人员提供服务质量	高质量
				网络运行	正常
			时效指标	经费保障期间	2021年1月至2021年12月
			成本指标	榆阳区社会治理服务中心运营成本	80万元
				临聘人员成本	15万元
		网络运行成本		9.6万元	
		效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	通过化解矛盾纠纷、心理咨询等方式，提高服		稳步提升		

			务群众的能力	
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	持续提升群众的获得 感、幸福感、安全感	稳步提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法工作经费（2021年度）		
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会		
资金金额		实施期资金总额：	40.00万元	
		其中：财政拨款	40.00万元	
		其他资金		
年度目标	根据政法委职能职责开展相关工作			
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	保障机关网络正常运转	3条
		质量指标	为政法委机关正常运转提供各项服务质量	高质量
		时效指标	工作任务目标年度	2021年
		成本指标	政法工作经费预算	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政法委机关运转正常	稳步运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为服务全区政法工作奠定基础	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	满意

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	治安联防员专项补贴经费（网格员专项补贴） （2021年度）			
主管部门	中共榆林市榆阳区委政法委员会			
资金金额	实施期资金 总额：	220.00万元		
	其中：财政 拨款	220.00万元		
	其他资金			
年度目标	按时按标准向各办事处拨付治安联防员专项补助，充分发挥治安联防员在群防群治、网格化管理及社区治理中的作用。			
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	补助涉及人员数量	920名
		质量指标	经费发放效率	高
		时效指标	经费拨付时间	2021年8月31日前拨付至各办事处
		成本指标	投入经费	220万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众在群防群治、社区网格化管理中的作用	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会治安安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区政法委员会			
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
	保障人员经费开支	人员经费支出	253.87	253.87	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	32.94	32.94	
	保障政法机关正常运转	专项业务费	34.00	34.00	
	保障反邪教清零工作正常运转	专项业务费	33.60	33.60	
	保障榆阳区社会治理服务中心正常运转	专项业务费	80.00	80.00	
	保障司法救助工作正常运转	专项业务费	120.00	120.00	
	保障扫黑除恶工作正常运转	专项业务费	50.00	50.00	
	保障“平安乡村、平安社区”试点工作正常运转	专项业务费	25.66	25.66	
	保障公众安全感调查感工作正常运转	专项业务费	20.00	20.00	
	保障平安创建工作正常运转	专项业务费	50.00	50.00	
	保障治安联防员群防群治工作正常运转	专项业务费	220.00	220.00	
	金额合计		920.07	920.07	

年度总体目标	<p>1、未转化人员清零。</p> <p>2、开展平安创建宣传工作，促进平安创建“三率一度”的提升。</p> <p>3、支付“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费。</p> <p>4、持续进行扫黑除恶工作，提高人民群众的幸福感和安全感。</p> <p>5、向2021年经申请、审核批准的当事人发放司法救助金，有效化解涉法涉诉案件</p> <p>6、通过各种宣传工作，提高群众的“两率一度”知晓率。</p> <p>7、按时按标准向各办事处拨付治安联防员补助，充分发挥治安联防员在群防群治中的作用。</p> <p>8、保障政法机关正常运转、根据政法委基本职能开展工作。</p> <p>9、保障榆阳区社会治理服务中心正常运转。</p>			
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	涉及未转化人员数量	28人
			培训政法干部人次	100人
			线路维护点位数量、平台数量	1128个、4个
			排查线索、移交案件数量	大于等于50件
			办理司法救助案件数量	5件
			预计新增关注人数	5000人
			经费保障单位数量及面积	1个 3300平方米
			补助涉及人员数量	920名
		质量指标	清零率	大于等于80%
			宣传品次品率	小于等于5%
			数据传输质量	高标准
			线索排查、案件移交率	大于等于80%
			群众投诉率	小于等于10%

			宣传品覆盖榆阳区范围人群	效果显著
			经费发放效率	高
		时效指标	经费使用期间	2021年1月至2021年12月
		成本指标	年度经费安排	926.07万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现全区练习人员清零	效果显著
			提高人民群众平安创建“三率一度”	同比提升
			提升乡村、老旧小区治安管理水平	有效提升
			人民群众的安全感和幸福感、幸福感和获得感	稳步提升
			维护社会公平公正、促进社会和谐稳定	稳步提升
			通过化解矛盾纠纷、心理咨询等方式，提高服务群众的能力	稳步提升
			群众在群防群治、社区网格化管理中的作用	有效提升
			生态效益指标	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期
			创造良好的社会治安环境	大于等于90%
			保障当事人合法权益、温暖民心	中长期
			持续提升群众的获得感、安全感、幸福感	稳步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	未转化人员满意度
人民群众满意度	大于等于85%			

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			
		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。					