

贵德县政法委部门

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 部门概况

一、主要职能

根据《中国共产党政法工作条例》规定，县委政法委员会在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况。指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法，公正司法。

(七) 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组民主生活会。

(八) 落实中央、省、州、县委国家安全领导机构，全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合国家安全委员会办公室及全面依法治县委员会办公室工作；指导政法单位加强国家安全、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九) 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理，宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十) 完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入政法委部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	375.63	一. 一般公共服务支出	40.00
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	293.40
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	16.39
		九. 卫生健康支出	13.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	12.41
本 年 收 入 合 计	375.63	本 年 支 出 合 计	375.63
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	375.63	支 出 总 计	375.63

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

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	375.63	184.44	191.2			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
201363	其他共产党事务支出	40.00		40.00			
2013699	其他共产党事务支出	40.00		40.00			
204	公共安全支出	293.40	142.20	151.2			
20406	司法	293.40	142.20	151.2			
2040606	行政运行	149.20	142.20	7.00			
2040699	其他司法支出	144.20		144.20			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39				
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	13.44	13.44				
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

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	375.63	一、本年支出	375.63	375.63	
(一) 一般公共预算拨款	375.63	(一) 一般公共服务支出	40.00	40.00	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	293.40	293.40	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	16.39	16.39	
		(八) 卫生健康支出	13.44	13.44	
		(九) 住房保障支出	12.41	12.41	
		二、结转下年			
收入总计	375.63	支出总计	375.63	375.63	

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				
		合计	375.63	184.43	191.2
201		一般公共服务支出	40.00		40.00
	36	其他共产党事务支出	40.00		40.00
		99 其他共产党事务支出	40.00		40.00
204		公共安全支出	293.40	142.20	151.2
	06	司法	293.40	142.20	151.2
		01 行政运行	149.20	142.20	7.00
		99 其他司法支出	144.20		144.20
208		社会保障和就业支出	16.39	16.39	
	05	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210		卫生健康支出	13.44	13.44	
	11	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
		01 行政单位医疗	13.44	13.44	
221		住房保障支出	12.41	12.41	
	02	住房改革支出	12.41	12.41	
	01	住房公积金	12.41	12.41	

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	184.43	167.45	16.98
301		工资福利支出	167.45	167.45	
	01	基本工资	32.80	32.80	
	02	津贴补贴	55.80	55.80	
	03	奖金	28.39	28.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
	09	职业年金缴费	5.47	5.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13	住房公积金	12.41	12.41	
	50	在职人员取暖费	2.78	2.78	
	81	其他人员工资	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	4.72	4.72	
302		商品和服务支出	16.98		16.98
	01	办公费	1.34		1.34
	02	印刷费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.50		0.50
	15	会议费	0.40		0.40
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	1.70		1.70
	28	工会经费	1.78		1.78
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	6.57		6.57

部门公开表 7

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	
						5.30			3.60	1.70

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款					
		合 计				

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政法委部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。政法委部门 2021 年财政拨款收支总预算 375.63 万元，收入包括：一般公共预算拨款 375.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 40 万元，占 10.65%；公共安全支出（类）支出 293.40 万元，占 78.11%；社会保障和就业（类）支出 16.39 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 13.34 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 12.41 万元，占 3.3%。

二、关于政法委部门 2021 年部门收入预算情况说明

政法委部门 2021 年收入预算 375.63 万元，其中：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 10.64%；公共安全支出（类）支出 293.40 万元，占 78.11%；社会保障和就业（类）支出 16.39 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 13.34 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 12.40 万元，占 3.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、关于政法委部门 2021 年部门支出预算情况说明

政法委部门 2021 年支出预算 375.63 万元，其中：基本支出 184.43 万元，占 49.10%；项目支出 191.20 万元，占 50.9%。

四、关于政法委部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政法委部门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 375.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 10.64%；公共安全支出（类）支出 293.40 万元，社会保障和就业（类）支出 16.39 万元，卫生健康（类）支出 13.34 万元，住房保障（类）支出 12.40 万元，政法委部门 2021 年收支总预算 375.63 万元。

五、关于政法委部门 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。

政法委部门 2021 年一般公共预算当年拨款 375.63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 40 万元，占 10.64%；公共安全支出（类）支出 293.40 万元，社会保障和就业（类）支出 16.39 万元，卫生健康（类）支出 13.34 万元，住房保障（类）支出 12.40 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 40 万元，主要是项目新增。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行支出（项）2021年预算数为 149.20 万元。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年预算数为 144.20 万元。

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 年预算数为 10.93 万元。

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（项）2021 年预算数为 5.46 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021 年预算数为 13.44 万元。

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 12.41 万元。

六、关于政法委部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

政法委部门 2021 年一般公共预算基本支出 184.43 万元，其中：

人员经费 167.45 万元，主要包括：基本工资 32.8 万元、津贴补贴 55.8 万元、奖金 28.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.93 万元、职业年金 5.47 万元、职工基本医疗保险缴费 13.44 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 12.41 万元、在职人员取暖费 2.78 万元，其他工资福利支出 4.72 万元。

公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 1.78 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 6.57 万元。

七、关于政法委部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政法委部门 2021 年“三公”经费预算数为 5.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.6 万元，公务接待费 1.7 万元，主要是人员增加，张国新书记的调研经费由县委办转入政法委。

八、关于政法委部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

政法委部门 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 年政法委部门机关运行经费财政拨款预算 16.98 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年政法委部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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，政法委部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年政法委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 191.20 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会管理治安综合治理暨平安建设	15.00	全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷，深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，为贵德经济建设发展创造良好的社会环境。	产出指标	数量指标	综治干事培训	≥	1	次
					组织开展全县综治宣传月活动、矛盾纠纷排查化解等社会面管控工作	≥	1	次
					维稳形势分析研判	≥	12	次
					开展矛盾纠纷	≥	10	%
				质量指标	社会稳定	≥	96	%
					活动举办及时率	≥	100	%
				成本指标	租赁费	≥	1	万元
					印刷费	≥	4.5	万元
					劳务费	≥	1.5	万元
					培训费	≥	4	万元

					会议费	\geq	3	万元
					电费	\geq	0.5	万元
			通过“雪亮工程”这个平台的运用来组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证人民安居乐业。	效益指标	社会效益指标	贵德经济建设发展创造良好的社会环境	\geq	96 %
		91.00			可持续影响指标	确保各项措施落实，工作顺利开展	\geq	96 %
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众安全感满意度	\geq	98 %
					数量指标	系统开发数量	\geq	1 个
					硬件采购（维护）数量	\geq	139 个	
				产出指标	质量指标	雪亮工程运营维护	\geq	16 次
					时效指标	系统故障修复处理时间	\leq	1 小时
						系统运行维护响应时间	\leq	3 分钟
				效益指标	成本指标	运行维护费	$=$	91 万元
						年度维护成本增长率	\leq	0 %
						线路租用成本	\leq	91 万元
						数据采购成本	\leq	0 万元
					社会效益指标	主页点击量	\geq	1 万人
				满意度指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	\geq	1 年
						服务对象满意度指标	\geq	98 %
			加强国家安全人民防线建设，积极配合公安	产出指标	数量指标	案件线索搜集数量	\geq	10 个
					质量指标	国安干事培训	\geq	1 次
					时效指标	时间处理及时率	\geq	100 %

国家安全人民防线经费	2.00	机关对涉外人员、出境人员的管控工作，协助打击、防范境内外敌对势力的破坏活动。	成本指标	印刷费	≥	1	万元
				国安干事培训会	≥	0.5	万元
				会议费	≥	0.5	万元
			效益指标	社会效益指标	案件处理准确率	≥	100 %
				可持续影响指标	提升国家政治安全	≥	100 %
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98 %
网格化管理经费	36.20	通过对181个网格长得管理，实时采集网格内家家户户情况，点对点、面对面地为群众提供服务，实现联系群众全覆盖，服务群众经常化，最终将网格长的管理和“雪亮工程的”运用结合起来，强化政府管理服务职能。	产出指标	数量指标	网格长人数	=	181 个
					工资发放准确率	=	100 %
					工资发放及时率	≥	100 年
				成本指标	河阴 149 个网格长	=	29.8 万
					河东 25 个网格长	=	5 万
					河西 4 个网格长	=	0.8 万
			社会效益指标	社会效果指标	常牧 3 个网格长	=	0.6 万
					矛盾纠纷解决率	≥	10 %
					网格长满意度	≥	%
		产出指标	满意度指标	调研次数	≥	6 场次	
				调研报告	≥	2 篇	
				调研文件	≥	6 篇	

(政法委) 调研经费	7.00	<p>稳、综治、平安建设、依法治县等为抓手，分析和研究我县政治、经济、文化及社会发展的重大问题，及时提出对策报告。</p> <p>1. 组织和参与各类调研，收集、整理各类资料信息，为全县发展提供参考依据 3 万元。2、针对扶贫、政法系统队伍建设、执法司法规范化、平安边界建设、生态环境保护等项目开展调研工作 4 万元。</p>	质量指标	时效指标	调研及时率	≥	100	%
				质量指标	调研报告形成率	≥	30	%
				成本指标	培训费	≥	1	万元
					调研费	≥	4	万元
			效益指标	调研报告形成率	出差费	≥	2	万元
					≥	30	%	质量指标
			满意度指标	社会效益指标	提升全县政法工作环境	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	为我县经济、政治健康发展提供有力保障	定性	优良中低差	
维稳经费县级配套资金	40.00	为有效解决草场边界纠纷、强化应急处置准备	产出指标	数量指标	为有效解决草场边界纠纷、强化应急处置准备工作，发挥好 19 类基层维稳力量的作用，确保基层维稳长效机制落地见效，确保各乡镇维稳经费县级配套资金。	≥	七个乡镇	个

工作，发挥好19类基层维稳力量的作用，确保基层维稳长效机制落地见效。	质量指标	确保我县社会大局持续稳定，为十四五规划顺利开展营造和谐稳定的社会环境。	\geq	98	%
	成本指标	全力做好法治现场引导、矛盾纠纷排查化解、社会面整体防控等各项措施	定性	一	年
		河阴镇维稳经费县级配套		5.7	万
		河东乡维稳经费县级配套		5.7	万
		河西镇维稳经费县级配套		5.7	万
		尕让乡维稳经费县级配套		5.7	万
		新街乡维稳经费县级配套		5.7	万
		常牧镇维稳经费县级配套		5.7	万
	效益指标	拉西瓦镇维稳经费县级配套		5.7	万
		经济效益指标	确保我县政治安全，经济平稳发展。	\geq	100 %
		社会效益指标	确保不发生重大群体性事件、进京赴省到州省委上访、暴恐袭击等重大公共安全事件。	\geq	100 %
	满意度指标	可持续性影响指标	发动社会力量和广大群众参与治安防范，从而真正实现治安防控全覆盖、无死角。	\geq	98 %
		服务对象满意度指标	维护我县政治安全。	\geq	98 %

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 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。

（七）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（类）司法（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（二）一般公共服务（类）司法（款）其他司法支出（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）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）：指高休人员经费。

（四）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。

（五）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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

(六) 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。

(七) 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。