

中共安康市委政法委员会
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

因内容涉密，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻中央、省委和市委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，加快推进社会治理现代化，加快政法领域全面深化改革，加快建设更高水平的平安安康、法治安康，加快政法队伍革命化正规化专业化职业化建设，为建设西北生态经济强市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

三、部门预算单位

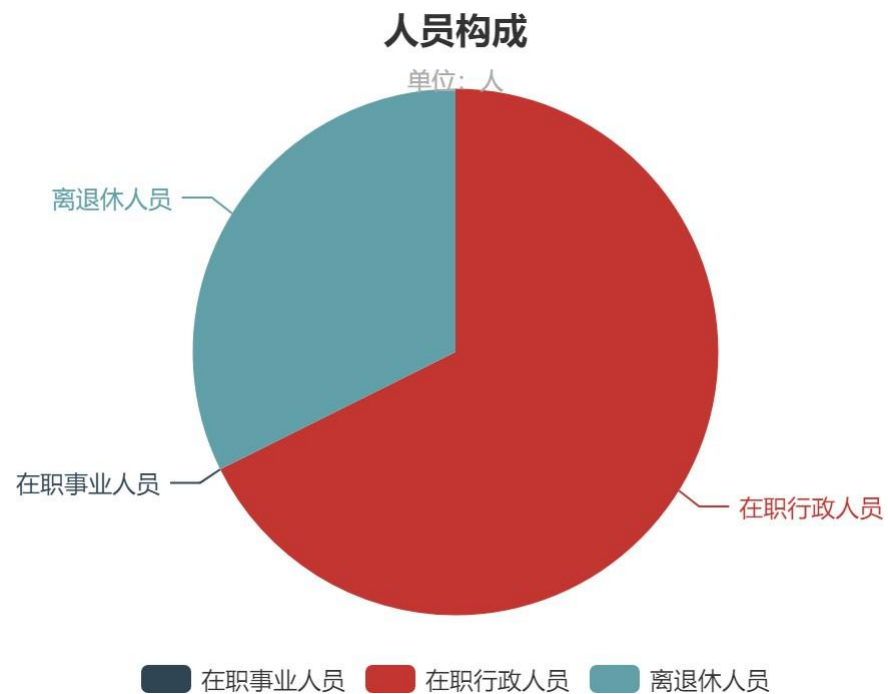
市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科和反邪教协调科9个科室。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	市委政法委（机关）	无
2	市委政法委（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制28人、事业编制5人；实有人员36人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员11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641.33万元，其中一般公共预算拨款收入641.33万元，上年实户资金余额0.00万元。2021年本部门预算收入较上年增加45.22万元，主要原因是财政要求调整了相关科目；2021年本部门预算支出641.33万元，其中一般公共预算拨款支出641.33万元，上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加45.22万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入641.33万元，其中一般公共预算拨款收入641.33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45.22万元

，主要原因是财政要求调整了相关科目；2021年本部门财政拨款支出641.33万元，其中一般公共预算拨款支出641.33万元、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45.22万元，主要原因同上。

（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641.33万元，与上年同期相比增加了45.22万元，下降主要原因为：

其中：（1）工资福利支出338.29万元，与上年相比增加了10.02万元，主要原因是机构改革人员增加；（2）对个人和家庭补助支出12.01万元，与上年相比增加了8.3万元，主要是按照财政要求将相关科目重新细分调整后有所变动；（3）商品和服务支出46.03万元，与上年相比增加1.9万元。（4）专项支出245万，与上年相比增加了25万。

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641.33万元。2021年一般公共服务支出567.66万元；社会保障和就业支出32.86万元；卫生健康支出17.92万元；住房保障支出22.90万元。

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641.33万元。按支出经济分类科目，2021年工资福利支出支出408.30万元；商品和服务支出151.02万元；对个人和家庭的补助12.01万元；

（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0万元。

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1.80万元，较上年减少6.97万元，减少的主要原因是照财政要求缩减了三公经费的支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是照财政要求缩减了三公经费的支出；公务用车运行维护费0.80万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是按照财政要求缩减了公务用车运行维护费的支出。

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6辆，单价20万元以上的设备4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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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641.33万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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59.28万元，较去年增加14.34万，主要原因是按照财政要求调整了相关科目。机关运行经费主要安排用于办公经费31.23万元，工会经费4.47万元，其他交通费用22.58万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

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：中共安康市委政法委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	否	
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	否	
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	否	

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	641.33	一、部门预算	641.33	一、部门预算	641.33	一、部门预算	641.33
2	1、财政拨款	641.33	1、一般公共服务支出	567.66	1、人员经费和公用经费支出	396.33	1、机关工资福利支出	408.29
3	(1)一般公共预算拨款	641.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	338.29	2、机关商品和服务支出	151.03
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	46.03	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	12.01	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	245.00	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	70.00	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	32.85	(2)商品和服务支出	105.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.92	(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	70.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	70.00		
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	22.90				
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	2565.32	本年支出合计	641.33	本年支出合计	641.33	本年支出合计	641.33
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	641.33	支出总计	641.33	支出总计	641.33	支出总计	641.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	641.33	一、财政拨款	641.33	一、财政拨款	641.33	一、财政拨款	641.33
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	567.66	1、人员经费和公用经费支出	396.33	1、机关工资福利支出	408.29
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	338.29	2、机关商品和服务支出	151.03
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	46.03	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	12.01	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	245.00	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	70.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.85	(2)商品和服务支出	105.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.01
11			10、卫生健康支出	17.92	(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	70.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	70.00		
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	22.90				
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	2565.32	本年支出合计	641.33	本年支出合计	641.33	本年支出合计	641.33
33	上年结转	0.00	结转下年	1923.99	结转下年	1923.99	结转下年	1923.99
34								
35								
36								
37	收入总计	2565.32	支出总计	2565.32	支出总计	2565.32	支出总计	2565.32

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	641.33	350.31	46.03	245.00	
2	201	一般公共服务支出	567.66	276.63	46.03	245.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45.00	0.00	0.00	45.00	
4	2010301	行政运行	45.00	0.00	0.00	45.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	522.66	276.63	46.03	200.00	
6	2013101	行政运行	200.00	0.00	0.00	200.00	
7	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	322.66	276.63	46.03	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	

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			641.33	350.31	46.02	245.00	
2	301	工资福利支出			408.30	338.30	0.00	70.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.31	160.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.65	63.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.66	40.66	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	32.05	32.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
12	302	商品和服务支出			151.02	0.00	46.02	105.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	2.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	11.80	0.00	1.80	10.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.53	0.00	1.53	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.58	0.00	22.58	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91.74	0.00	11.74	80.00	
21	303	对个人和家庭的补助			12.01	12.01	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.01	12.01	0.00	0.00	
23	399	其他支出			70.00	0.00	0.00	70.00	

24	39999	其他支出	59999	其他支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
----	-------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--

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	396.34	350.31	46.03	
2	201	一般公共服务支出	322.66	276.63	46.03	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	322.66	276.63	46.03	
4	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	322.66	276.63	46.03	
5	208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	
10	210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	0.00	
13	221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	
14	22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	
15	2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	

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			396.33	350.31	46.02	
2	301	工资福利支出			338.30	338.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.31	160.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.65	63.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.66	40.66	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	32.05	32.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.90	22.90	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.02	0.00	46.02	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.53	0.00	1.53	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.58	0.00	22.58	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.74	0.00	11.74	
20	303	对个人和家庭的补助			12.01	12.01	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.01	12.01	0.00	

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	245.00	
2	1	全额	245.00	
3	211001	中共安康市委政法委员会	245.00	
4		专用项目	245.00	
5		政法专项(政法委)	245.00	
6		安康市综合治理中心专项费	30.00	安康市综治维稳中心建设
7		创建全国市域社会治理现代化城市专项费	30.00	创建全国市域社会治理现代化城市专项经费
8		反邪教教育转化专项费	15.00	反邪教教育转化专项工作经费
9		扫黑除恶专项斗争经费	50.00	开展安康市扫黑除恶专项斗争
10		市综治中心政府购买服务费	70.00	中央、省委政法委先后对加快推进综治中心规范化建设提出明确要求,要求各地市在今年8月底前完成,实现有机构、有人员、有场所、有经费,确保市、县、镇三级综治中心进入实体化运行。
11		政法委工作经费	50.00	明确工作经费纳入财政预算

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		中共安康市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,413,299.00	
		其中: 财政拨款		6,413,299.00	
		其他资金			
总体目标	一、发动组织社会力量广泛参与, 分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳; 二、强化反恐维稳工作及反邪教工作, 维护稳定安全和社会稳定满意率; 三、建设全国市域社会治理现代化城市				
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	宣传次数	1次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	2021年12月31日	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	稳定社会	提升	
		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	群众满意度	90%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共安康市委政法委员会			
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
	人员经费		3503011.00	3503011.00	
	公用经费		460288.00	460288.00	
	专项业务费		2450000.00	2450000.00	
	金额合计		6,413,299.00	6,413,299.00	
年度总体目标	建设平安安康，提升全民思想安全教育，维护社会治安				
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	宣传次数	1次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	2021年12月31日	
		成本指标	运行成本	6413299	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设平安安康	提升	
		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	群众满意度	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		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		中共安康市委政法委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245	年度资金总额:	245
		其中: 财政拨款	245	其中: 财政拨款	245
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	建设平安安康, 提升全民思想安全教育, 维护社会治安			建设平安安康, 提升全民思想安全教育, 维护社会治安	
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	现代化城市建设数量	一市	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	2021年12月31日	
		成本指标	运行成本	245万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安康城市现代化建设	提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	90%	

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。