

中国共产党眉县委员会政法委员会
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

根据眉办字（2019）24号文件，中共眉县县委政法委员会是中共眉县县委领导和管理政法工作的职能部门。我委设办公室、执法监督室、综治指导室、维稳指导室4各内设机构。

二、2021年度部门工作任务

全县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，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央全面依法治国工作会议、中央经济工作会议、中央政法工作会议、平安中国建设工作工作会议精神，贯彻落实省市委政法工作会议和县委十六届九次全会精神，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，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、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，奋力推进政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安眉县、法治眉县，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

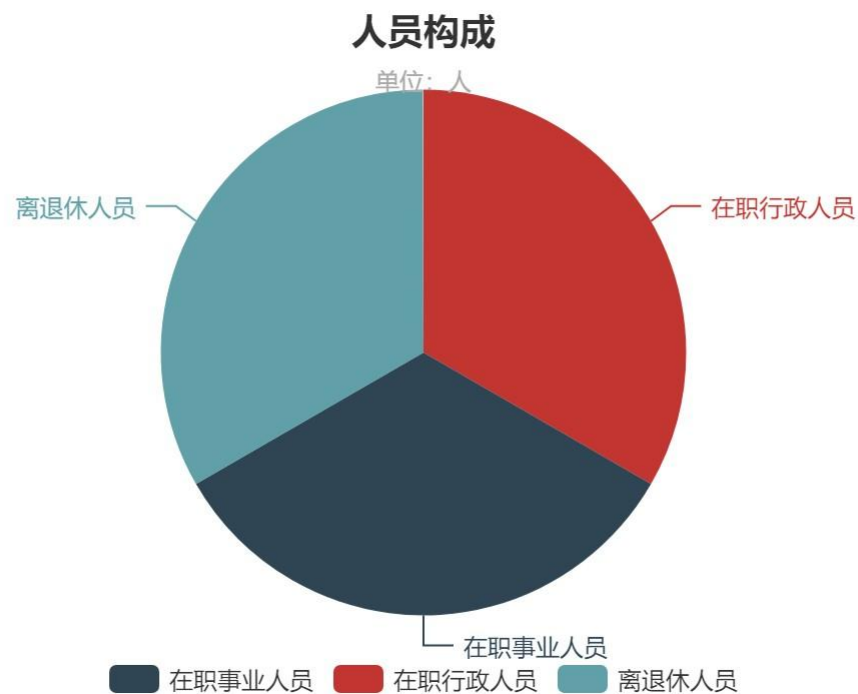
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员3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175.14万元，其中一般公共预算拨款收入175.14万元、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减少25.75万元，主要原因是单位人员调整后人员配置不到位，导致工资及各项配套和人员经费减少所致；2021年本部门预算支出175.14万元，其中一般公共预算拨款支出175.14万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年减少25.75万元，主要原因是位人员调整后人员配置不到位，导致工资及各项配套和人员经费减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入175.14万元，其中一般公共预算拨款收入175.14万元、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减少减少25.75万元，主要原因是单位人员调整后人员配置不到位，导致工资及各项配套和人员经费减少所致；2021年本部门财政拨款支出175.14万元，其中一般公共预算拨款支出175.14万元、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减少25.75万元，主要原因是单位人员调整后人员配置不到位，导致工资及各项配套和人员经费减少所致。

（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175.14万元，较上年减少25.75万元，主要原因是单位人员调整后人员配置不到位，导致工资及各项配套和人员经费减少所致；。

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175.14万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）111.99万元，较上年减少12.72万元，原因是业务发生变化。

(2) 专项业务（2013105）23.00万元，较上年持平。

(3) 其他公安支出（2040299）19.00万元，较上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.80万元，较上年减少7.48万元，原因是机关干部人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.20万元，较上年减少4.91万元，原因是机关干部人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）5.15万元，较上年减少0.64万元，原因是机关干部人员减少。

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175.14万元，其中：

工资福利支出（301）127.62万元，较上年减少24.97万元，原因是机关干部人员减少。商品和服务支出（302）47.52万元，较上年减少0.78万元，原因是业务发生变化。

(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175.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.62万元，较上年减少24.97万元，原因是机关干部人员减少。机关商品和服务支出（502）47.52万元，较上年减少0.78万元，原因是业务发生变化。

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2.5万元，较上年持平。其中：公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。

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

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。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175.14万元,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23万元，较上年持平。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。

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：中国共产党眉县委员会政法委员会

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	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	175.14	一、部门预算	175.14	一、部门预算	175.14	一、部门预算	175.14
2	1、财政拨款	175.14	1、一般公共服 务支出	135.17	1、人员经费和公用 经费支出	133.14	1、机关工资 福利支出	133.14
3	(1)一般公共预算拨 款	175.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	133.14	2、机关商品 和服务支出	23.00
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	0.00	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	19.00	(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	42.00	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	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	16.00	(2)商品和服务 支出	23.00	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	4.98	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
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	19.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	19.00		
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	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	175.14	本年支出合计	175.14	本年支出合计	175.14	本年支出合计	175.14
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	175.14	支出总计	175.14	支出总计	175.14	支出总计	175.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	175.14	一、财政拨款	175.14	一、财政拨款	175.14	一、财政拨款	175.14
2	1、一般公共预算拨 款	175.14	1、一般公共服 务支出	135.17	1、人员经费和公用 经费支出	133.14	1、机关工资 福利支出	133.14
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	133.14	2、机关商品 和服务支出	23.00
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	0.00	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	19.00	(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	42.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	16.00	(2)商品和服务 支出	23.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	4.98	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
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	19.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	19.00		
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	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	175.14	本年支出合计	175.14	本年支出合计	175.14	本年支出合计	175.14
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	175.14	支出总计	175.14	支出总计	175.14	支出总计	175.14

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	175.15	133.15	0.00	42.00	
2	201	一般公共服务支出	135.17	112.17	0.00	23.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	135.17	112.17	0.00	23.00	
4	2013101	行政运行	112.17	112.17	0.00	0.00	
5	2013105	专项业务	23.00	0.00	0.00	23.00	
6	204	公共安全支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
7	20402	公安	19.00	0.00	0.00	19.00	
8	2040299	其他公安支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
9	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
13	209	社会保险基金支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
14	20903	职工基本医疗保险基金支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
15	2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4.98	4.98	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			175.15	133.15	0.00	42.00	
2	301	工资福利支出			133.15	133.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.27	99.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.00	0.00	0.00	23.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
12	399	其他支出			19.00	0.00	0.00	19.00	
13	39999	其他支出	59999	其他支出	19.00	0.00	0.00	19.00	

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	133.15	133.15	0.00	
2	201	一般公共服务支出	112.17	112.17	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	112.17	112.17	0.00	
4	2013101	行政运行	112.17	112.17	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	
9	209	社会保险基金支出	4.98	4.98	0.00	
10	20903	职工基本医疗保险基金支出	4.98	4.98	0.00	
11	2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4.98	4.98	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			133.15	133.15	0.00	
2	301	工资福利支出			133.15	133.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.27	99.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.16	5.16	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.93	4.93	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	42.00	
2	107	中国共产党眉县委员会政法委员会	42.00	
3	107001	中国共产党眉县委员会政法委员会	42.00	
4		专用项目	42.00	
5		公用经费保障	23.00	
6		公用经费保障	23.00	保证机关日常工作稳定运行
7		社会治安综合治理、平安建设、市域社会治理工作	19.00	
8		社会治安综合治理、平安建设、市域社会治理工作	19.00	维护社会大局稳定，不断推动平安眉县向更高水平推进

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			

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）

表13

单位：万元

序号	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	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	107	中国共产党眉县委员会政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	107001	中国共产党眉县委员会政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	不断健全政法工作领导责任制、责任追究制、决策机制、保障机制以及相关工作制度，提高政法工作制度化、规范化运行水平。				
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、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党眉县委员会政法委员会			
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
				0.00	
	金额合计			0.00	
年度总体目标	人员经费保障				
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	按人员数发放	100%	
		质量指标	提高发放质量	提高	
		时效指标	及时发放	提高效率	
		成本指标	提高成本	稳步推进	
	效益指标	经济效益指标	经费保障	提高	
		社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标	提高生态效益	稳步推进	
		可持续影响指标	持续做好工作发放	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意率	100%	

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。					