

中共夏邑县委政法委员会
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共夏邑县委政法委员会 2021 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：中共夏邑县委政法委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

中共夏邑县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共夏邑县委政法委员会管理夏邑县社会治理服务中心、夏邑县法学会，下设夏邑县农村治安巡防大队、夏邑县县城治安巡防大队、夏邑县交通治安巡防大队。单位人员编制共计 190 名，其中，行政、参公及工勤编制 11 人；在职职工 484 人，离退休人员 8 人。

（二）部门职责

1、根据党路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

6、组织推动全县政法战线的调查研究工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、中共夏邑县委政法委员会预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含一级机构 3 个、二级机构 3 个，纳入中共夏邑县委政法委员会 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县委政法委员会本级；
- 2、夏邑县社会治理服务中心；
- 3、夏邑县法学会；
- 4、夏邑县农村治安巡防大队；
- 5、夏邑县县城治安巡防大队；
- 6、夏邑县交通治安巡防大队。

第二部分

中共夏邑县委政法委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委政法委员会 2021 年收入总计 2553.6 万元，支出总计 2553.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增长 20.8 万

元，增加 0.8%。主要原因：2021 年人员工资正常晋档晋级，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共夏邑县委政法委员会 2021 年收入合计 2553.6 万元，其中：一般公共预算收入 2553.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共夏邑县委政法委员会 2021 年支出合计 2553.6 万元，其中：基本支出 2253.6 万元，占 88%；项目支出 300 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 2553.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.8 万元，增加 0.8%。主要原因：2021 年人员工资正常晋档晋级，工资福利支出增加。政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共夏邑县委政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2553.6 万元。主要用于以下方面：一般公共预算支出 2016.3 万元，占 79%；社会保障和就业支出 267.2 万元，占 10.5%；卫生健康支出 104.4 万元，占 4%；住房保障支出 165.7 万元，占 6.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共夏邑县委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2253.6 万元，其中：**人员经费 2209.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 44.5 万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共夏邑县委政法委员会 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2020 年预算数减少 11 万元，减少 92%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 11.9 万元，较上年减少 100%；公务用车运行维护费 0.9 万元，与 2020 年相比增加 100%，主要原因：去年新增公车 1 辆，增加车辆运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共夏邑县委政法委员会2021年机关运行经费支出预算44.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2020年相比，减少5.8万元，下降11%，主要原因是减少单位经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2553.6万元，其中人员经费支出2209.1万元，公用经费支出44.5万元，支出项目共6个，支出总额300万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共夏邑县委政法委员会 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		2553.6	2207.0	2.1	44.5	300.0
201	31	01	行政运行	2016.3	1671.8		44.5	300.0
210	11	01	行政单位医疗	104.4	104.4			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.1	265.1			
221	02	01	住房公积金	165.7	165.7			
208	05	01	行政单位离退休	2.1		2.1		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	2553.6	一、基本支出	2253.6
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	2207.0
三、专项收入		2、商品服务支出	44.5
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	2.1
五、政府性基金收入		二、项目支出	300.0
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	300.0
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8、办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	2553.6	9. 乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2553.6	支 出 合 计	2553.6

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										项目支出	
类	款	项			工资福利支出					对个人家庭补助	商品和服务支出					
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用		公务用车维护费
**	**	**		2553.6	1325.5	331.4	265.1	104.4	14.9	165.7	2.1	34.2	0.4	9.0	0.9	300.0
201	31	01	行政运行	2016.3	1325.5	331.4			14.9			34.2	0.4	9.0	0.9	300.0
210	11	01	行政单位医疗	104.4				104.4								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.1			265.1									
221	02	01	住房公积金	165.7						165.7						
208	05	01	行政单位离退休	2.1							2.1					

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		2253.6	1325.5	331.4	265.1	104.4	14.9	165.7	2.1	34.2	0.4	9.0	0.9
201	31	01	行政运行	1716.3	1325.5	331.4			14.9			34.2	0.4	9.0	0.9
210	11	01	行政单位医疗	104.4			104.4								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	265.1			265.1								
221	02	01	住房公积金	165.7						165.7					
208	05	01	行政单位离退休	2.1							2.1				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.9	11.85	-92.41%
其中：(1)公务用车运行维护费	0.9		
(2)公务用车购置		11.85	
小计	0.9	11.85	-92.41%

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	

项目	预算数
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	

项目	预算数
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	

项目	预算数
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

单位：万元

部门基本信息	单位名称		中共夏邑县委政法委员会								
	编制人数	190	实有人数	484	联系人	闫冬	联系方式	15238529777			
	单位职能概述	<p>一、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二、贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安夏邑、法治夏邑建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。四、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安夏邑建设、法治夏邑建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。五、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与地方规范性文件制定审查有关工作。六、掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。七、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。九、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。十、代管夏邑法学会。十一、管理夏邑县社会治理网格化管理服务中心。管理夏邑县治安巡防队伍。十二、完成县委交办的其他任务。</p>									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计
	2,553.6			2,553.6	2,253.6	300.0	2,553.6	0	0.9		0.9
	部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。对全县政法工作研究提出部署，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。完成省县委交办的其他任务。</p>									
部门整体支出绩效目标(细化)	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	各项业务工作安排经费						100%		
		质量指标	年初预算，专款专用，计划调剂						100%		
		成本指标	各项业务经费不超预算，超支审批						100%		
	效益指标	社会效益	社会稳定						100%		
		经济效益									
社会公众或服务对象满意度指标		广大群众满意度						100%			

项目绩效目标表

部门名称：中共夏邑县委政法委员会

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共夏邑县委政法委员会	300.0	300.0							
综治平安建设专项经费	25.0	25.0		全县平安建设工作	完成	促进全县社会稳定	促进	群众满意度社会公众满意度或服务对象满意度	满意≥95%
				任务完成及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
				确保全县平安建设工作	完成				
法学会、社会稳控、网格化服务专项经费	30.0	30.0		全县法学会、社会稳控、网格化服务工作	100%	全县法学会、社会稳控、网格化服务工作	完成	群众满意度社会公众满意度或服务对象满意度	满意≥95%
				任务完成及时性	及时				
				确保全县法学会、社会稳控、网格化服务工作	100%				
				县财政拨款	30万				
省综治视联网网络租赁费	9.0	9.0		全县综治视联网网络畅通	完成				
				任务完成及时性	及时				
				县财政拨款	9万				
技防监控线路租赁	36.0	36.0		全县技防监控线路畅通	完成	确保全县技防工作	完成	政法机关执法满意度	满意≥95%
				任务完成及时性	及时	设备投入使用率	100%		
				项目验收合格	100%				
司法救助资金	100.0	100.0		救助人数	根据当年实际符合标准人数确定	促进社会公平正义	100%	救助对象满意度	满意≥95%
				救助金发放及时率	100%				
				救助金发放足额率	100%				
				县财政拨款	100万				
精神病肇事肇祸病患救助救治有奖监护资金	100.0	100.0		救助人数	根据当年实际符合标准人数确定	全县精神病肇事肇祸病患救助救治有奖监护	完成	救助对象满意度	满意≥95%
				救助金发放及时率	100%				
				救助金发放足额率	100%				
				县财政拨款	100万				

国有资产占用使用情况表

编制单位：中共夏邑县委政法委员会

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		