

中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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

第一条 根据《中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室关于印发〈杨陵区机构改革方案〉的通知》（杨办字〔2019〕2号）《杨陵区机构改革实施方案》（杨办字〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 中共杨陵区委政法委员会（以下简称区委政法委）是区委主管全区政法工作的职能部门，为正科级规格；不再保留社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护稳定工作领导小组及其办公室、区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室。

第三条 职责调整

将依法打击邪教组织的违法犯罪行为的职责交由杨凌示范区公安局杨陵分局承担。

第四条 区委政法委机关行政编制7名。其中：书记1名、副书记2名。

二、2021年度部门工作任务

区委政法委的主要工作任务：

（一）深入贯彻示范区党工委、区委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位及区级部门之间有关重大事项，统一全区政法单

位思想和行动。推进平安杨陵、法治杨陵建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,努力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。

(二)组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟订政法工作的措施办法,及时向示范区政法委和区委提出建议;贯彻中省示范区关于政法改革的决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

(三)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、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区级部门做好反邪教工作。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)监督和支持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。

(六)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助区委和区纪（监）委做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法委单位党组（党委）民主生活会。

(七)落实中省示范区国家安全领导机构、全面依法治国、全面依法治省、全面依法治区领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(八)了解掌握和分析全区政法舆情动态,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。

(九)完成上级部门和区委交办的其他工作任务。

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。

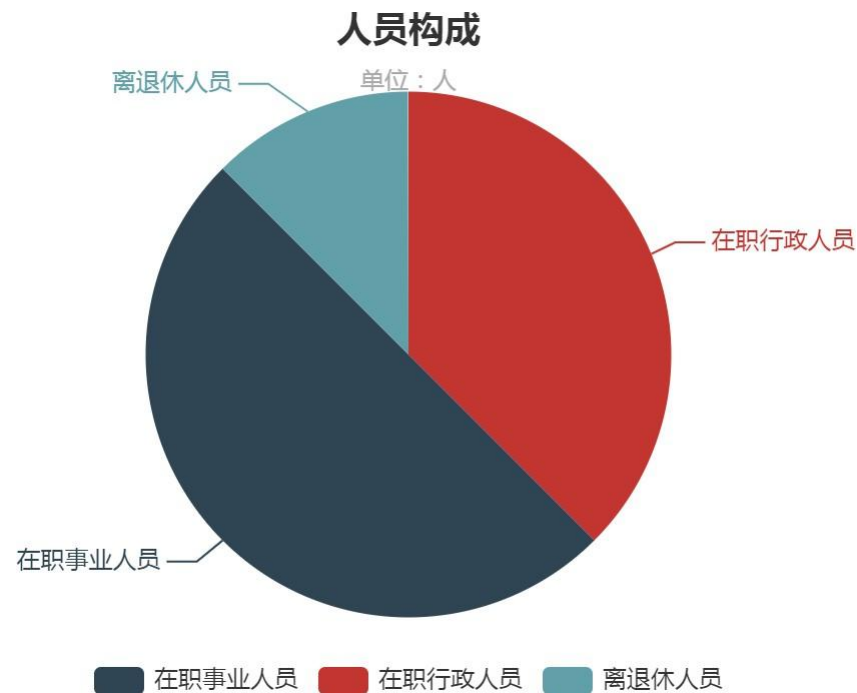
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党杨陵区 委员会政法委员会	
2	中国共产党杨陵区 委员会政法委员会 创新社会管理服务 中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人、事业编制9人；实有人员16人，其中行政7人、事业9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425.45万元，其中一般公共预算拨款收入425.45万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少29.54万元，主要原因是建设项目资金减少；2021年本部门预算支出425.45万元，其中一般公共预算拨款支出425.45万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少29.54万元，主要原因是建设项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入425.45万元，其中一般公共预算拨款收入425.45万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少29.54万元，主要原因是建设项目资金减少；2021年本部门财政拨款支出425.45万元，其中一般公共预算拨款支出425.45万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少29.54万元，主要原因是建设项目资金减少。

（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425.45万元，较上面减少29.54万元，主要原因是建设项目资金减少。

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425.45万元。其中：（1）行政运行（2013101）127.04万元，较上年减少87.95万元，原因是行政人员调离退休及政策性原因引起的减少。（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）193万元，较上年减少47万元，原因是项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费减少。

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425.45万元。其中：工资福利支出（301）215.95万元，较上年减少76.09万元，原因是2021年工资普调等政策性原因引起的支出减少。

商品和服务支出（302）119.25万元，较上年减少43.64万元，原因是扫黑除恶经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年增加0.02万元，原因是补助增加。

（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425.45万元。其中：机关工资福利支出（501）232.45万元

，较上年减少59.65万元，原因是2021年政策性引起的支出减少。机关商品和服务支出（502）16.5万元，较上年减少126.39万元，原因是扫黑除恶经费减少。4、2020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。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支

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5.56万元，较上年增加1.71万元（30.76%），增加的主要原因是政策性增加。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算，公务接待费2.71万元，较上年减少0.14万元（4.9%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加1.85万元（64.9%），增加的主要原因是扫黑除恶工作业务增加。2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，上面也无此项支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，上面也无项支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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

本部门无2021年结转的政府采购预算，并已公开空表

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425.45万元，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16.5万元，较上年增加1.6万元，主要原因是编制人员增加。

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”：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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	是	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无政府性采购
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	本单位无专项资金

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	425.45	一、部门预算	425.45	一、部门预算	425.45	一、部门预算	425.45
2	1、财政拨款	425.45	1、一般公共服 务支出	425.45	1、人员经费和公用 经费支出	232.45	1、机关工资 福利支出	208.36
3	(1)一般公共预算拨 款	425.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	208.36	2、机关商品 和服务支出	116.83
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	19.83	3、机关资本 性支出（一）	1.00
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	3.26	4、机关资本 性支出（二）	4.00
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	1.00	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	193.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	97.00	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	92.00	9、对个人和 家庭的补助	95.26
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)	4.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	425.45	本年支出合计	425.45	本年支出合计	425.45	本年支出合计	425.45
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	425.45	支出总计	425.45	支出总计	425.45	支出总计	425.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	425.45	一、财政拨款	425.45	一、财政拨款	425.45	一、财政拨款	425.45
2	1、一般公共预算拨 款	425.45	1、一般公共服 务支出	425.45	1、人员经费和公用 经费支出	232.45	1、机关工资 福利支出	208.36
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	208.36	2、机关商品 和服务支出	116.83
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	19.83	3、机关资本 性支出（一）	1.00
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	3.26	4、机关资本 性支出（二）	4.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	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	193.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	97.00	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	92.00	9、对个人和 家庭的补助	95.26
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)	4.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	425.45	本年支出合计	425.45	本年支出合计	425.45	本年支出合计	425.45
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	425.45	支出总计	425.45	支出总计	425.45	支出总计	425.45

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	425.45	215.95	16.50	193.00	
2	201	一般公共服务支出	425.45	215.95	16.50	193.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	425.45	215.95	16.50	193.00	
4	2013101	行政运行	127.04	110.54	16.50	0.00	
5	2013150	事业运行	105.41	105.41	0.00	0.00	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	193.00	0.00	0.00	193.00	

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			425.45	215.95	16.50	193.00	
2	-				425.45	215.95	16.50	193.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	123.58	123.58	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	44.09	44.09	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	31.16	31.16	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	111.00	4.33	9.67	97.00	
8	-		50206	公务接待费	2.71	0.00	2.71	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	2.85	0.00	2.85	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	0.27	0.00	0.27	0.00	
11	-		50307	大型修缮	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	-		50405	大型修缮	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	-		50901	社会福利和救助	3.26	3.26	0.00	0.00	
14	-		50999	其他对个人和家庭补助	92.00	0.00	0.00	92.00	

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	232.45	215.95	16.50	
2	201	一般公共服务支出	232.45	215.95	16.50	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	232.45	215.95	16.50	
4	2013101	行政运行	127.04	110.54	16.50	
5	2013150	事业运行	105.41	105.41	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			232.45	215.95	16.50	
2	-				232.45	215.95	16.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	123.58	123.58	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	44.09	44.09	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.53	9.53	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	31.16	31.16	0.00	
7	-		50201	办公经费	14.00	4.33	9.67	
8	-		50206	公务接待费	2.71	0.00	2.71	
9	-		50208	公务用车运行维护费	2.85	0.00	2.85	
10	-		50209	维修（护）费	0.27	0.00	0.27	
11	-		50307	大型修缮	1.00	0.00	1.00	
12	-		50901	社会福利和救助	3.26	3.26	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	193.00	
2	1	全额	193.00	
3	107001	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	193.00	
4		专用项目	193.00	
5		反恐怖工作经费	2.00	
6		反恐怖工作经费	2.00	为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全。
7		交安委办公经费	2.00	
8		交安委办公经费	2.00	杨陵区道路交通安全委员会办公室积极创建交通安全示范路、村，为了进一步更好推进我区农村道路交通安全管理工作，努力营造安全、有序、畅通的道路交通环境，更好地服务于社会稳定和谐发展。
9		禁毒工作经费	2.00	
10		禁毒工作经费	2.00	为进一步广泛深入地开展禁毒宣传教育工作，着力提高全民抵御毒品的能力和参与禁毒斗争的意识，从源头上减少吸毒人员新滋生，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害，不断净化全区社会治安环境，为我区追赶超越发展营造和谐稳定的社会环境。
11		扫黑除恶工作经费	20.00	

12		扫黑除恶工作经费	20.00	进一步提高广大群众对扫黑除恶专项斗争工作的知晓率和参与率，扎实推动全区扫黑除恶专项斗争纵深发展。杨陵区统筹推进扫黑、除恶、断财、打伞、破网、治乱、反腐和基层组织建设“八位一体”总体战，聚焦中央督导反馈问题整改清零、六项长效机制建设和“三个杨凌”建设
13		社会治安防控体系建设	20.00	
14		社会治安防控体系建设	20.00	为有效应对影响社会安全稳定的突出问题，创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安杨陵建设
15		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助	25.00	
16		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助	25.00	为进一步推进网格化管理、信息化服务建设工作，提升网格化管理服务水平，全面准确把握社情民意，及时有效化解矛盾纠纷，不断加强和谐社区（村）建设，走访理解群众意愿，及时将基层群众的诉求反馈给网格化平台。
17		武装部转入10人工资	10.00	
18		武装部转入10人工资	10.00	组织民兵突击队，积极参与防汛、抗旱等紧急险情或重大灾害救助工作。政府财政拨付资金款项，无项目风险，项目实施情况是在全区内展开。
19		巡防员工资	82.00	
20		巡防员工资	82.00	预防、协助治安灾害事故。及时排查和发现治安灾害事故隐患，配合做好辖区内纠纷排查，帮助群众解难救危。
21		综治维稳专项经费	20.00	
22		综治维稳专项经费	20.00	综治维稳是社会治安综合治理与维护社会稳定工作两项工作的简称，社会治安综合治理的目标是维护社会稳定，维护社会稳定需要依靠社会治安综合治理。
23		综治中心运行经费	10.00	

24		综治中心运行经费	10.00	在全区内实施的一项惠民利民的综合治理运行中心，该项目无风险，项目在全区内可实施
----	--	----------	-------	---

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	3.85	3.85	0.00	1.5	2.35	0.00	2.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	2.71	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.21	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00
2	107	中国共产党杨陵区委员会	3.85	3.85	0.00	1.5	2.35	0.00	2.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	2.71	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.21	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00
3	107001	中国共产党杨陵区委员会	3.85	3.85	0.00	1.5	2.35	0.00	2.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	2.71	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.21	0.5	0.00	0.5	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			禁毒工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会: 为进一步广泛深入地开展禁毒宣传教育工作,着力提高全民抵御毒品的能力和参与禁毒斗争的意识,从源头上减少吸毒人员新滋生,有效遏制毒品蔓延,预防和减少毒品危害,不断净化全区社会治安环境,为我区追赶超越发展营造和谐稳定的社会环境。				
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	全区开展宣传	较去年持平, 全面完成目标任务	
		质量指标	完成98%以上	按时完成既定目标任务	
		时效指标	2021年12月底	年底完成目标任务	
		成本指标	2万元	核算成本和去年持平, 按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	

		社会效益指标	社会效益向好发展	全区全覆盖	
		可持续影响指标	长期可持续影响	惠民性投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度高	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			综治维稳专项经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会: 指导镇办及相关部门及时做好稳定情况的化解、核查、处置。全面排查化解涉稳安全隐患; 重要敏感节点, 严格实行高级别维稳工作机制, 确保社会大局和谐稳定。				
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	全区开展维稳安保	100%	
		质量指标	完成98%以上	完成任务98%以上, 确保工作顺利进行	
		时效指标	2021年12月底	项目完成时间	
		成本指标	20万元	按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	维护稳定, 保证全局稳定 、和谐	

		社会效益指标	社会效益向好发展	全区维护稳定	
		可持续影响指标	长期可持续影响	惠民，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度98%以上	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			巡防员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会：				
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	专职巡防员人数	根据人数100%全额发放	
		质量指标	完成98%以上	年龄在48岁以上的人员	
		时效指标	2021年12月底	每天全区街面巡防	
		成本指标	82万元	较去年持平，按目标任务	
	效益指标	经济效益指标	没有直接的经济效益	没有直接的经济效益	

		社会效益指标	社会效益向好发展	全区大局和谐稳定	
		可持续影响指标	长期可持续影响	可持续性惠民利民，长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度98%以上	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			交安委办公经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		2.00	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会： 杨陵区道路交通安全委员会办公室积极创建交通安全示范路、村，为了进一步更好推进我区农村道路交通安全管理工作，努力营造安全、有序、畅通的道路交通环境，更好地服务于社会稳定和谐发展。					
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	全区创建安全示范点		全面目标任务	
		质量指标	完成98%以上		顺利完成98%以上任务	
		时效指标	2021年12月底		年底前完成既定目标	
		成本指标	2万元		核算成本较去年有所上升 按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	没有直接的经济效益		没有直接的经济效益	

		社会效益指标	社会效益向好发展	全区95%以上得到帮助和提升	
		可持续影响指标	长期可持续影响	长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度高	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社会治安防控体系建设		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会：根据人口密度，治安状况和地理位置等因素，科学划分巡逻区域，优化防控力量布局，加强公安联防联控，建立健全指挥和保障机制，减少死角和盲区，全面提升动态控制能力，加强公共交通安保工作，强化人防、物防、技防建设和日常管理，完善和落实执行制度，及时发现和处置引发的不安全事件，预防和减少大案件的发生。				
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	全区创建安全示范点	全面完成目标任务	
		质量指标	完成98%以上	保证质量任务完成98%	
		时效指标	2021年12月底	年底前完成任务目标	
		成本指标	20万元	按目标完成	
	效益指标	经济效益指标	没有直接的经济效益	没有直接的经济效益	

		社会效益指标	社会效益向好发展	按时限完成既定目标，全区全覆盖	
		可持续影响指标	长期可持续影响	惠民性投资，长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度高	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会：为进一步推进网格化管理、信息化服务建设工作，提升网格化管理服务水平，全面准确掌握社情民意，及时有效化解矛盾纠纷，不断加强和谐社区（村）建设，走访理解群众意愿，及时将基层群众的诉求反馈给网格化平台。				
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	提升全区网格员管理、信息化服务建设	25万元全面完成目标任务	
		质量指标	完成98%以上	完成任务98%以上，确保工作顺利完成	
		时效指标	2021年12月底	2021年1月-20212年12月 底，完成目标任务	
		成本指标	25万元	较去年持平，按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	没有直接的经济效益	没有直接的经济效益，保证基本运行 完成全年工作目标	

		社会效益指标	社会效益向好发展	完成既定目标	
		可持续影响指标	长期可持续影响	可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度高	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			反恐怖工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会: 为了防范和惩治恐怖活动, 加强反恐怖主义工作, 维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全。				
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	加强全区反恐怖工作	2万元全面完成目标任务	
		质量指标	完成98%以上	年底前完成目标任务	
		时效指标	2021年12月底	年底前完成目标任务	
		成本指标	2万元	全面完成目标任务	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	惠民性投资, 不产生经济效益	

		社会效益指标	社会效益向好发展	保证基本运行 全面完成目标任务	
		可持续影响指标	长期可持续影响	长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度高	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			扫黑除恶工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会: 进一步提高广大群众对扫黑除恶专项斗争工作的知晓率和参与率, 扎实推动全区扫黑除恶专项斗争纵深发展。杨陵区统筹推进扫黑、除恶、断财、打伞、破网、治乱、反腐和基层组织建设“八位一体”总体战, 聚焦中央督导反馈问题整改清零、六项长效机制建设和“三个杨凌”建设, 以打好“863组合拳”为统揽, 取得了阶段性战果。2019年度扫黑除恶知晓率98.16%, 高于全省平均水平0.35个百分点				
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	加强全区扫黑除恶工作	全面完成目标任务	
		质量指标	完成98%以上	按时完成目标任务	
		时效指标	2021年12月底	年底前完成目标任务	
		成本指标	20万元	核算较去年有所下降 按目标完成任务	

	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	惠民性投资，不产生经济效益	
		社会效益指标	社会效益向好发展	按时完成既定目标任务 全区全覆盖	
		可持续影响指标	长期可持续影响	长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度高	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			综治中心运行经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会：社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，全区的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有了安全感。				
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	改善全区治安秩序工作	维护稳定，保证全局稳定 、和谐	
		质量指标	完成98%以上	完成98%以上，确保全区工作顺利进行	
		时效指标	2021年12月底	项目按时完成时间	
		成本指标	10万元	按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	

		社会效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	
			社会效益向好发展	全区维护稳定	
		可持续影响指标	长期可持续影响	长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务满意率在98%以上	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			武装部转入10人工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区委员会政法委员会: 组织民兵突击队, 积极参与防汛、抗旱等紧急险情或重大灾害救助工作。				
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	组织民兵突击队	全面完成目标任务	
		质量指标	完成98%以上	保证任务完成98%以上 顺利完成目标	
		时效指标	2021年12月底	2021年12月31日完成目标 任务 完成任务	
		成本指标	10万元	较去年持平, 按目标完成	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	

		社会效益指标	社会效益向好发展	全区提升人员98%以上	
		可持续影响指标	长期可持续影响	惠民性投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	服务对象满意度高	
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						
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
				193.00	193.00	
	金额合计			193.00	193.00	
年度总体目标	综治维稳专项经费、巡防员工资、武装部转入10人工资、综治中心运行经费、社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助、交安委办公经费、反恐怖工作经费、禁毒工作经费、扫黑除恶工作经费、社会治安防控体系建设等					
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	服务全区24万人		服务全区24万人	
		质量指标	切实维护社会大局和谐稳定		维护社会大局和谐稳定	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底	
		成本指标	建设项目资金		无	
	效益指标	经济效益指标			无	
		社会效益指标	提高公众安全感、满意度		显著提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	公众安全感满意度		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		显著提升	

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。					