

附件 1:



中共栾川县委政法委员会
2021 年度部门预算



818代



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 栾川县委政法委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县委政法委 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 中共栾川县委政法委员会概况



一、概况

(一) 主要职能

1. 推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2. 研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3. 负责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。
4. 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。
5. 负责政法工作的督查，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。
6. 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。

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

8. 落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，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。

9. 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。

10. 完成县委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共栾川县委政法委员会内设 6 个股室，机关行政编制 12 名（含单列编制 1 名）。设书记 1 名，由县委领导同志兼任，负责日常工作副书记 1 名（正科级），副书记 3 名，股级领导职数 6 名。

第二部分

中共栾川县委政法委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县委政法委 2021 年一般公共预算收入为 3286525.51 元，比上年增加 114178.51 元，增加 3.6%。其中：工资福利支出 1757801.79 元，比上年增加 100856.79 元，增加 6.1%；商品和服务支出 1337203.72 元，比上年减少 112678.28 元，减少 7.8%；对个人和家庭补助支出 191520 元，比上年增加 126000 元，增加 192.3%；项目支出 1224500 元，比上年减少 130000 元，减少 9.6%。

二、收入预算总体情况说明

栾川县委政法委 2021 年收入合计 328.652551 万元，其中：一般公共预算收入 328.652551 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

栾川县委政法委 2021 年支出合计 328.652551 万元，其中：基本支出 206.076551 万元，占 62.7%；项目支出 122.576 万元，占 37.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县委政法委 2021 年一般公共预算收支预算 328.652551 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 11.417851 万元，增加 3.6%，主要原因：单位人员增加，工资福利支出与对个人和家庭补助均有所增加。



五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县委政法委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 328.652551 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 328.652551 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县委政法委 2021 年一般公共预算基本支出 328.652551 万元，其中：人员经费 194.806179 万元，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 11.270372 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

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

栾川县委政法委 2021 年“三公”经费财政拨款预算支出总额为 1.7 万元，与上年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021 年预算安排因公出国（境）费用 0 万元，上年因公出国（境）费用 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排公务接待费 1.7 万元，与上年相同。

（三）公务用车费

2021 年预算安排公务用车费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况


栾川县委政法委 2021 年机关运行经费支出预算 11.270372 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、工会费、福利费、公务接待费等支出，比 2020 年增加 1.732172 万元，增加 18.2%，主要原因：由于单位人员增加，公用经费、工会费及福利费支出均有所增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年未安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020 年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求



，结合本部门实际，深入开展专项项目自评和重点评价工作。2021年实行项目资金自评全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价，具体情况为：2021年预算项目自评数量为6个，涉及金额共122.45万元，自评率计划达到100%。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县委政法委部门固定资产总额41.9306万元，其中，房屋建筑物1.39万元，车辆12万元。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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共栾川县委政法委员会 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 10 日



2021年收支总体情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金结转结余	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	328.05	一、基本支出	206.00		206.00	206.00					
财政补助	328.05	人员支出	194.81		194.81	194.81					
非税收入		公用支出	11.27		11.27	11.27					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	122.58		122.58	122.58					
二、政府性基金预算收入		部门支出	0.13		0.13	0.13					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	122.43		122.43	122.43					
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
其他资金											
收入总计	328.05	支出总计	328.05		328.05	328.05					



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共松川县委政法委员会

单位：万元

收		支										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
						小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	328.65	一、一般公共服务				328.65	328.65					
财政拨款	328.65	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计		三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	328.65	支 出 合 计				328.65	328.65					



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共襄垣县政法委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	1.70
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.70
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共柘城县纪委监委

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	无	本年支出合计	无
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	无	支出总计	无



2021年机关运行经费

单位名称：中共洛川县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	公用经费	6.63



栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	中共栾川县政法委员会			编码：	120001	
部门职能	<p>推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；负责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；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；负责政法工作的督查，统筹推进社会治安综合治理，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；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；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究，法治中国建设重大问题研究，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；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；完成县委交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	<p>深化改革创新，提升法治栾川建设水平；加强正规化、专业化、职业化建设，打造新时代高素质政法队伍；争创平安县，确保综治民调进入全市先进行列，确保全县社会大局稳定；妥善处置群体性、突发性事件和交通事故，化解涉法涉诉信访案件，强力整治社会突出治安问题，全力提升人民群众满意度和综治民调工作水平；坚持公众安全感满意度双提升工作目标，坚持夯实政法基层基础，以推进社会治理现代化为牵引，全面提高工作落实力、执行力、穿透力，以争创全省先进标杆为目标，为推动栾川高质量发展提供坚强政法保障。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额		计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	我单位经常性的日常办公业务支出费用，是我单位工作正常运转的保障，主要包括工资、津补贴、社保费、办公费、工会福利费及三公费用。	206.076551	206.076551		2021年全年
	2、项目支出	用于其他专项资金的支出，主要包括：打阻专项经费、严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金、政法专项工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费，司法救助基金等。	122.576	122.576		2021年全年
	3、三公经费	用于公务用车购置及运行费和公务接待费。	1.7	1.7		2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成考核工作任务		100%	
		质量指标	顺利开展政法工作，营造安定的社会环境		持续推进	
		时效指标	按照年初工作计划及要求保质保量完成		100%	
		成本指标	严格控制指标，按照县财政预算执行		合理支出	
	效益指标	经济效益指标	根据经费数量实事求是，根据实际分轻重缓急，统筹安排政法部门的各项支出，量入为出，按需支付，减少浪费。		有效	
		社会效益指标	全县社会大局稳定		逐步提高	
		生态效益指标	绩效及政法执行力提升		逐步提高	
		可持续影响指标	推动全县政法工作高效开展，为全县人民创造平安有序的生活环境，确保社会秩序长期稳定和善。		持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受公众安全感，群众法治满意度		满意率达到100%	