

# 中共镇巴县委政法委员会 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻执行党的路线方针政策和县委决策部署；

2、深入贯彻党中央、省市县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对一定时期内全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，研究有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安镇巴、法治镇巴建设，加强过硬队伍建设，坚决履行维护国家政治安全、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；

3、贯彻落实中央和省市县委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、普遍性的重大问题以及政法领域重大实践和理论问题，及时向县委和市委政法委提出建议；

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、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，协调应对和妥善处理重大突发事件，协调指导政法单位和有关部门做好反邪教工作；

5、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；

6、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，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会；

8、落实全面依法治县领导机构的决策部署，指导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，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，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、全面推行网格化管理服务机制，建立网格化管理服务平台，依托综治信息系统、综治视联网、雪亮工程等信息技术，对社会治安状况实时管控、分析研判；

11、完成县委和市委政法委交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

中共镇巴县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，为县委工作机关，正科级。县委政法委内设政工科、维稳反邪指导股、综治督导股、执法监督股、宣传信息股。下设正科级全额

预算事业单位（公益一类）镇巴县社会治安综合治理中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是高质量建设“五个镇巴”的关键之年。立足职能服务大局、高质量做好政法工作，为全县经济社会发展保驾护航，是政法机关责无旁贷的使命和担当。

（一）加强党的政治建设，确保政法工作坚定正确的政治方向。坚持把科学理论武装作为首要政治任务，持续加强政治能力建设，持续加强《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》贯彻执行；

（二）防范化解各类风险隐患，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。全力维护国家政治安全，加强政法领域意识形态工作，防范化解社会稳定风险，全力做好建党 100 周年安保工作；

（三）围绕中心服务大局，助力全县追赶超越保驾护航。服务保障高质量发展，服务保障高品质生活，助力疫情防控；

（四）切实增强法治思维，加快推进更高水平法治镇巴建设。加强法治建设工作统筹，全面启动“八五”普法，推动政法领域改革举措落地见效，加大执法司法监督力度；

（五）夯实基层基础和创新社会治理，持续推进更高水平平安镇巴建设。推进“雪亮工程”建设，加强特殊人群服务管理，提升维护公共安全效能，加强矛盾纠纷排查化解，深化拓展平安创建，推动综治中心实体化运行，加强基层治理创新，加快推进“1+4”基层社会治理体系建设；

(六)以教育整顿为契机,全方位加强政法队伍建设。扎实开展政法队伍教育整顿,加强领导班子和队伍效能建设,加强政法宣传工作;

(七)强化责任担当,不断提升各项工作落实水平。扎实开展“明责、践诺、结果”作风整训,加强政法机关党的建设,强化督导检查。

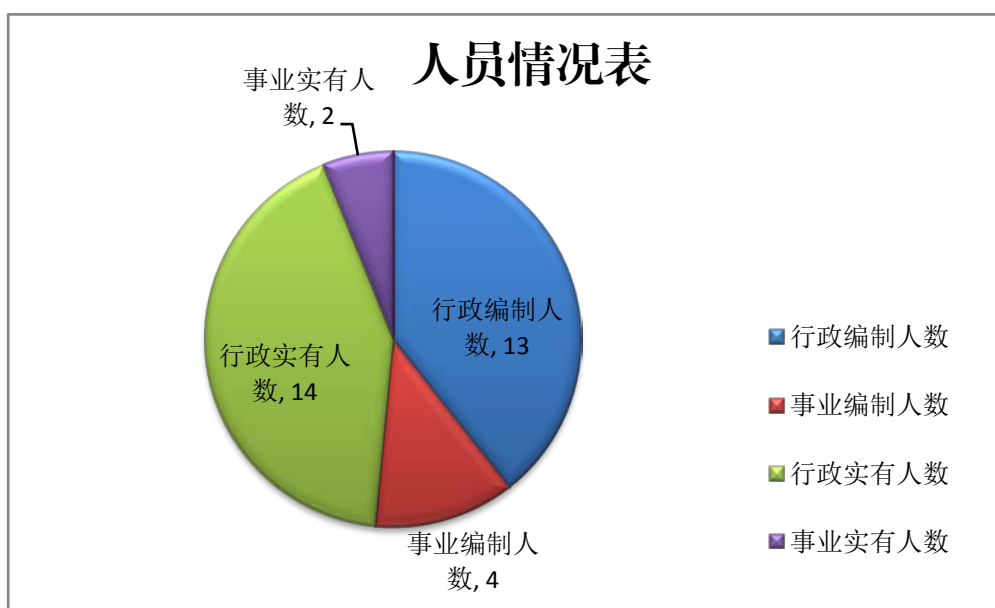
### 三、部门预算单位构成

从单位预算构成看,本部门预算只包括部门本级预算,无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委政法委员会(机关)	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制17人,其中行政编制13人、事业编制4人;实有人员16人,其中行政14人,事业2人。单位管理的离退休人员0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 423.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.36 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 47.58 万元，主要原因一是新增县镇视联网平台建设专项经费，推进落实我县“四个一”基层社会治理创新建设，落实规范化场所、政务服务网络和信息化平台等配套设施设备和场所建设；二是新增干部，工资福利、养老保险、住房公积金、医疗和对个人和家庭的补助等支出相应增加；

2021 年本部门预算支出 423.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.36 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 47.58 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 423.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.36 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.58 万元，主要原因同上；

2021 年本部门财政拨款支出 423.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.36 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 47.58 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423.36万元，较上年增加47.58万元，主要原因同上。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出423.36万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)196.93万元，较上年增加23.05万元，原因是新增干部3名，工资福利、养老保险、住房公积金、医疗和对个人和家庭的补助等支出相应增加；

(2) 其他共产党事务支出(2013699)178.00万元，较上年增加25.00万元，原因是新增县镇视联网平台建设专项经费，推进落实我县“四个一”基层社会治理创新建设，落实规范化场所、政务服务网络和信息化平台等配套设施设备和场所建设；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.35万元，较上年增加3.43万元，原因是新增干部3名，支出相应增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.24万元，较上年增加0.24万元，上年工伤保险列入其他功能科目，本年单独预算；

(5) 行政单位医疗支出(2101101)8.24万元，较上年减少2.08万元，原因是人员增加，财政配套资金相应增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)6.75万元，较上年减少0.72万元，原因是医疗费补助和大病统筹划拨比例、方式调整，支出相应增加；

(7) 住房公积金支出(2210201)13.85万元，较上年增加

2.46 万元，原因是人员增加，支出相应增加。

### 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 年本部门一般公共预算支出 423.36 万元，其中：

工资福利支出(301)187.95 万元，较上年增加 23.98 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)155.62 万元，较上年减少 18.72 万元，原因是压缩办公经费、商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)29.79 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是减少司法救助、见义勇为结转资金，年终据实结算；

资本性支出(310)50 万元，较上年增加 46 万元，原因是新增县镇视联网平台建设专项经费，推进落实我县“四个一”基层社会治理创新建设，落实规范化场所、政务服务网络和信息化平台等配套设施设备和场所建设。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 423.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)187.95 万元，较上年增加 23.98 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)155.62 万元，较上年减少 18.72 万元，原因是压缩办公经费、商品服务支出；

机关资本性支出(一)(503)50 万元，较上年增加 46 万元，原因是新增县镇视联网平台建设专项经费，推进落实我县“四个



一”基层社会治理创新建设，落实规范化场所、政务服务网络和信息化平台等配套设施设备和场所建设；

对个人和家庭的补助支出（509）29.79 万元，较上年减少 3.68 万元，原因一是医疗费补助较上年减少；二是减少司法救助、见义勇为结转资金，年终据实结算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

### 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年减少 2.40 万元（49.0%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2.5 万元，较上年减少 2.4 万元（49.0%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，自觉执行公务接待相关规定；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后，本部门无车辆运行费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年

及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议经费预算安排；

2021 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训经费预算安排；

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 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 2021 年无政府采购预算，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，涉及一般公共预算拨款 423.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门机关运行经费预算安排 40 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，机关运行经费支出预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 见义勇为基金:根据《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》,为了大力弘扬见义勇为精神,关心爱护见义勇为人员及其家庭,引导人们树立正确的价值取向,传递社会正能量。

3. 司法救助专项经费:是在诉讼过程中,通过对当事人诉讼费用的救济措施,减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担,保证其能够正常参加诉讼,依法维护其合法权益的法律制度。

4. 扫黑除恶专项斗争:为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固党的执政基础,党中央、国务院决定,在全国开展扫黑除恶专项斗争。

5. 平安建设:是新形势下社会管理综合治理的创新与发展,紧紧围绕全面建成小康社会目标任务,以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点,为高质量建设“五个镇巴”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

6. 县镇视联网平台建设:加强全县基层社会治安综合治理能力,提升平安建设信息化水平,充分运用现代信息技术,依托综

治信息系统,建设省市县镇互为联通的综治视频云平台通讯网络,实现各级综治中心视频会议、视频接访、远程直播、远程互动培训等功能。

#### 第四部分 公开报表

(见附表)

# 镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县委政法委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门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	本部门不涉及

表1:

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 中共镇巴县委政法委员会

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	423.36	一、部门预算	423.36	一、部门预算	423.36	一、部门预算	423.36
2	1、财政拨款	423.36	1、一般公共服务支出	374.92	1、人员经费和公用经费支出	245.36	1、机关工资福利支出	187.95
3	(1)一般公共预算拨款	423.36	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	187.95	2、机关商品和服务支出	155.62
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	50.62	3、机关资本性支出(一)	50.00
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	6.79	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	178.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	19.59	(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	23.00	9、对个人和家庭的补助	29.79
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	14.99	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	13.85				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	423.36	本年支出合计	423.36	本年支出合计	423.36	本年支出合计	423.36
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	423.36	支出总计	423.36	支出总计	423.36	支出总计	423.36







表4:

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 中共镇巴县委政法委员会

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	423.36	一、财政拨款	423.36	一、财政拨款	423.36	一、财政拨款	423.36
2	1、一般公共预算拨款	423.36	1、一般公共服务支出	374.92	1、人员经费和公用经费支出	245.36	1、机关工资福利支出	187.95
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	187.95	2、机关商品和服务支出	155.62
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	50.62	3、机关资本性支出(一)	50.00
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	6.79	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	178.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	19.59	(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	23.00	9、对个人和家庭的补助	29.79
11			10、卫生健康支出	14.99	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	13.85				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	423.36	本年支出合计	423.36	本年支出合计	423.36	本年支出合计	423.36
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	423.36	支出总计	423.36	支出总计	423.36	支出总计	423.36

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-不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委政法委员会

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	423.36	205.35	40.00	178.00	
2	201	一般公共服务支出	374.93	156.92	40.00	178.00	
3	20136	其他共产党事务支出	374.93	156.92	40.00	178.00	
4	2013601	行政运行	196.93	156.92	40.00	-	
5	2013699	其他共产党事务支出	178.00	-	-	178.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	-	-	
11	210	卫生健康支出	14.99	14.99	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	-	-	
15	221	住房保障支出	13.85	13.85	-	-	
16	22102	住房改革支出	13.85	13.85	-	-	
17	2210201	住房公积金	13.85	13.85	-	-	

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-不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委政法委员会

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			423.36	205.36	40.00	178.00	
2	301	工资福利支出			187.95	187.95	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.38	65.38	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.49	57.49	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.72	12.72	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.85	13.85	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.23	5.23	-	-	
12	302	商品和服务支出			155.62	10.62	40.00	105.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72.66	-	11.66	61.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	-	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.30	-	1.30	-	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.98	-	1.98	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	-	8.00	6.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	-	1.00	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	-	2.50	-	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96	-	0.96	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.12	10.62	0.50	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.00	-	11.00	38.00	
24	303	对个人和家庭的补助			29.79	6.79	-	23.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.75	6.75	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	-	-	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.00	-	-	23.00	
28	310	资本性支出			50.00	-	-	50.00	
29	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00	-	-	50.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委政法委员会

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	245.35	205.35	40.00	
2	201	一般公共服务支出	196.92	156.92	40.00	
3	20136	其他共产党事务支出	196.92	156.92	40.00	
4	2013601	行政运行	196.92	156.92	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	-	
10	210	卫生健康支出	14.99	14.99	-	
11	21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	-	
12	2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	-	
14	221	住房保障支出	13.85	13.85	-	
15	22102	住房改革支出	13.85	13.85	-	
16	2210201	住房公积金	13.85	13.85	-	

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-不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委政法委员会

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			245.36	205.36	40.00	
2	301	工资福利支出			187.95	187.95	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.38	65.38	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.49	57.49	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.72	12.72	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.85	13.85	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.23	5.23	-	
12	302	商品和服务支出			50.62	10.62	40.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.66	-	11.66	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.30	-	1.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.98	-	1.98	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	-	8.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	-	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	-	2.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96	-	0.96	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.12	10.62	0.50	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	-	11.00	
24	303	对个人和家庭的补助			6.79	6.79	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.75	6.75	-	
26	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	-	

表9:

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委政法委员会

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	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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)

预算单位: 中共镇巴县委政法委员会

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	178.00	
2	326	中共镇巴县委政法委员会	178.00	
3	326001	中共镇巴县委政法委员会	178.00	
4		专用项目	178.00	
5		法学研究与学术交流	10.00	
6		法学会专项经费	10.00	充分发挥法学会会员的职业和专业优势, 积极参与矛盾纠纷和信访问题的调解化解工作。
7		见义勇为	10.00	
8		见义勇为基金	10.00	践行社会主义核心价值观, 弘扬社会正气, 传递社会正能量, 倡导见义勇为精神, 奖励和保护见义勇为人员, 调动全县广大人民群众维护社会和谐稳定的积极性, 深化平安镇巴建设。
9		扫黑除恶	10.00	
10		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	目标1: 聚焦当前重点工作, 坚持决心不变、标准不降、力度不减, 将“六清”行动进行到底, 确保依法打深打透、除恶务尽, 推动专项斗争向纵深发展, 夺取专项斗争全面胜利。 目标2: 加大宣传力度、增加宣传深度, 唱响扫黑除恶“正气歌”, 提升人民群众满意度。
11		综治维稳与平安创建	148.00	
12		反邪教专项经费	10.00	目标1: 全面贯彻执行党的反邪教政策; 目标2: 依法打击邪教组织, 有效防范邪教危害社会
13		平安创建专项经费	50.00	统一部署和组织协调更高水平平安镇巴建设工作, 开展平安建设集中宣传提升“四率一度”工作落实。
14		司法救助专项经费	10.00	切实让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义, 为建设“五个镇巴”创造良好的法治环境。
15		维稳专项经费	14.00	防范化解安全稳定风险, 深入开展防范化解重大社会稳定风险专项行动。认真落实重大事项社会稳定风险评估制度, 重点项目应评尽评。
16		县镇视联网平台建设专项经费	50.00	以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点, 着力构建党建引领下“一个平台承载、一张网络连接、一支队伍落实、一套机制保障”的“1+4”基层社会治理新体系。
17		综治专项经费	14.00	紧紧围绕全面建成小康社会目标任务, 防控化解风险、提升治理能力, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感, 为实现“两个一百年”奋斗目标、高质量建设“五个镇巴”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。







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（不含上年结转）

预算单位：中共镇巴县委政法委员会

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	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.90	4.90	-	4.90	-	-	-	-	-	2.50	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.40	-2.40		-2.40	-	-	-	-	-
2	326	中共镇巴县委政法委员会	4.90	4.90	-	4.90	-	-	-	-	-	2.50	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.40	-2.40		-2.40	-	-	-	-	-
3	326001	中共镇巴县委政法委员会	4.90	4.90	-	4.90	-	-	-	-	-	2.50	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.40	-2.40		-2.40	-	-	-	-	-

表14:

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		综治维稳与平安创建专项经费		
主管部门		县委政法委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148
		其中:财政拨款		148
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 统一部署和组织协调更高水平平安镇巴建设工作, 开展平安建设集中宣传提升“四率一度”工作落实。			
	目标2: 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于平安建设的重大决策部署。			
	目标3: 建立完善平安镇巴建设领导责任制, 对各级各部门落实平安建设工作情况开展全面督查和专项检查, 开展平安镇巴建设考评、县级平安单位创建及争创市级平安单位和省级“平安鼎”工作。			
	目标4: 切实让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			
目标5: 防范化解安全稳定风险, 深入开展防范化解重大社会稳定风险专项行动。认真落实重大事项社会稳定风险评估制度, 重点项目应评尽评。				
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	指标1: 适时召开全县政法重点工作会议	≥1次
			指标2: 加强平安建设宣传, 印制宣传资料	≥2000册
			指标3: 不断推动形成以综治为平台的网格化管理	全年
			指标4: 申报、审批司法救助案件	年度内据实审核
		质量指标	指标1: 组织形式多样的宣传活动	≥2次
			指标2: 多元化矛盾纠纷预防化解	≥95%
			指标3: 做到公平、公正、合理救助	全年
			指标4: 对同一案件的同一当事人只救助一次	按程序审定金额
		时效指标	指标1: 更高水平平安镇巴建设	全年
			指标2: 及时准确发放救助金	全年
			指标3: 突发性和群体性事件处理	全年及时
		成本指标	指标1: 宣传成本	≥30万
	指标2: 表彰命名一批平安单位和平安村(社区)		≥5万	
	指标3: 开展县级平安建设满意度抽样调查		≥5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强平安乡村视频监控建设提升治安防控水平	全年
			指标2: 提升人民群众的法治思想认识	全年
			指标3: 形成“崇尚科学 反对邪教”的深厚社会氛围	全年
		可持续影响指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	≥95%
			指标2: 困难群众对司法救助满意	无投诉
			指标3: 涉稳风险预警防范率	达到考核指标
			指标4: 重大决策社会稳定风险评估率	达到考核指标
指标5: 公众对政法队伍满意率			达到考核指标	

表14:

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		法学会专项经费		
主管部门		县委政法委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 充分发挥法学会会员的职业和专业优势, 积极参与矛盾纠纷和信访问题的调解化解工作。</p> <p>目标2: 组织法学法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略, 认真学习全面依法治国新理念新思想新战略, 学习宪法法律和党内法规, 不断提高政治素质、法律素质和业务素质; 引领、繁荣法学研究, 推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新, 促进法学研究成果的推广和应用, 为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务。</p>			
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	指标1: 组织会员参与矛盾纠纷调处和信访问题化解	≥2次
			指标2: 参与案件评查、执法检查	全年
		质量指标	指标1: 探索建立会员提出建议议案制度, 畅通法学会会员建言献策渠道	全年
			指标2: 为广大群众提供全面深入的法律援助、人民调解等公共法律服务	全年
		时效指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年
		成本指标	指标1: 法治宣传	≥2万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年
		可持续影响指标	指标1: 坚定不移走中国特色社会主义法治道路	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	≥95%

表14:

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		见义勇为专项经费		
主管部门		县委政法委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 践行社会主义核心价值观, 弘扬社会正气, 传递社会正能量, 倡导见义勇为精神, 奖励和保护见义勇为人员, 调动全县广大人民群众维护社会和谐稳定的积极性, 深化平安镇巴建设。			
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	指标1: 表彰奖励见义勇为先进个人	年度内据实结算
			指标2: 开展见义勇为宣传教育	≥2次
			指标3: 慰问见义勇为先进个人	年度内据实结算
			指标4: 为见义勇为困难家庭子女就学予以困难补助工作	年度内据实结算
		质量指标	指标1: 依法保障和维护见义勇为人员及家庭的各项权益	全年
		时效指标	指标1: 进行表彰奖励	及时
		成本指标	指标1: 表彰、慰问	≤10万元
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 进一步弘扬见义勇为精神, 维护全县社会秩序稳定	全年
			指标2: 促进社会主义精神文明建设, 加强社会治安综合治理	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	≥95%	

表14:

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		县委政法委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 聚焦当前重点工作, 坚持决心不变、标准不降、力度不减, 将“六清”行动进行到底, 确保依法打深打透、除恶务尽, 推动专项斗争向纵深发展, 夺取专项斗争全面胜利。</p> <p>目标2: 加大宣传力度、增加宣传深度, 唱响扫黑除恶“正气歌”, 提升人民群众满意度。</p> <p>目标3: 奋力夺取专项斗争全面胜利, 为加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供良好的环境保障</p>			
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	指标1: 组织开展扫黑除恶专项斗争督导检查	≥1
			指标2: 开展线索核查清零集中攻坚行动	全面完成
			指标3: 扩大宣传面, 制作宣传牌	≥30个
		质量指标	指标1: 建立健全一整套扫黑除恶常态化的长效机制	全年
		时效指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争取得胜利	年度内
		成本指标	指标1: 宣传成本	≥5万
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 营造“黑不生、恶不出、民满意”的长治久安环境	全年
		可持续影响指标	指标1: 人民安居乐业, 县域无黑恶势力	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对扫黑除恶专项斗争知晓率	达到考核指标
			指标2: 公众对扫黑除恶专项斗争满意率	达到考核指标

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	工资福利和对个人家庭的补助支出	205.36	205.36	
	任务2	公用经费支出	40	40	
	任务3	法学研究与学术交流	10	10	
	任务4	见义勇为专项经费	10	10	
	任务5	扫黑除恶专项斗争经费	10	10	
	任务6	综治维稳与平安创建	148	148	
	金额合计		423.36	423.36	
年度总体目标	<p>目标1: 保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。</p> <p>目标2: 健全综治及平安建设体系, 完善矛盾纠纷多元化解机制, 加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作, 推进全县综治维稳中心规范化建设, 营造良好的社会环境。</p> <p>目标3: 深化“十有十没有”平安建设。健全平安建设工作制度、机制, 形成问题联治、工作联动、平安联创的生动局面。</p> <p>目标4: 深入推进打击邪教专项行动, 依法打击处理有危害的境外传教组织和骨干人员, 有效阻断渗透渠道。</p>				
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	指标1: 适时召开全县政法重点工作会议		≥1次
			指标2: 加强平安建设宣传, 印制宣传资料		≥2000册
			指标3: 不断推动形成以综治为平台的网格化管理		全年
			指标4: 参与案件评查、执法检查		全年
			指标5: 表彰、慰问奖励见义勇为先进个人		年度内据实结算
			指标6: 组织开展政法重点工作督导检查		≥1
			指标7: 扩大宣传面, 制作宣传牌		≥30个
			指标8: 申报、审批司法救助案件		年度内据实审核
			指标9: 社会稳定风险评估工作		100%
			指标10: 组织形式多样的法制宣传活动		≥2次
			指标11: 建成县镇综治视联网会议系统		年度内
			指标12: 建设更高水平平安镇巴		全年
	质量指标	指标1: 多元化矛盾纠纷预防化解		≥95%	
		指标2: 探索建立会员提出建议议案制度, 畅通法学会会员建言献策渠道		全年	
		指标3: 建立健全一整套扫黑除恶专项斗争常态化长效机制		全年	
		指标4: 做到公平、公正、合理救助		全年	
		指标5: 有效防范邪教危害社会		全年	
	时效指标	指标1: 加大监督力度, 随时掌握维稳动态		全年	
		指标2: 更高水平平安镇巴建设		全年	
		指标3: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境		全年	
		指标4: 进行见义勇为表彰奖励		及时	
		指标5: 扫黑除恶专项斗争取得胜利		年度内	
	成本指标	指标1: 宣传成本		≥40万	
		指标2: 表彰命名一批平安单位和平安村(社区)		≥5万	
		指标3: 开展县级平安建设满意度抽样调查		≥5万	
		指标4: 表彰、慰问见义勇为先进		≤10万元	
		指标5: 全年救助金额		≤10万元	
		指标6: 建立反邪教工作激励奖励机制		年度据实结算	
		指标7: 视频系统建设		≤50	
	社会效益指标	指标1: 加强平安乡村视频监控建设提升治安防控水平		全年	
		指标2: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境		全年	
	可持续影响指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境		全年	
		指标2: 人民安居乐业, 县域无黑恶势力		全年	
		指标3: 坚定不移走中国特色社会主义法治道路		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率		≥95%
指标2: 涉稳风险预警防范率			达到考核指标		
指标3: 困难群众对司法救助满意			无投诉		
指标4: 公众对扫黑除恶专项斗争知晓率			达到考核指标		



表16:

## 2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。