

中共咸阳市政法委员会 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

涉及保密，不予以公开。

二、2021年度部门工作任务

涉及保密，不予以公开。

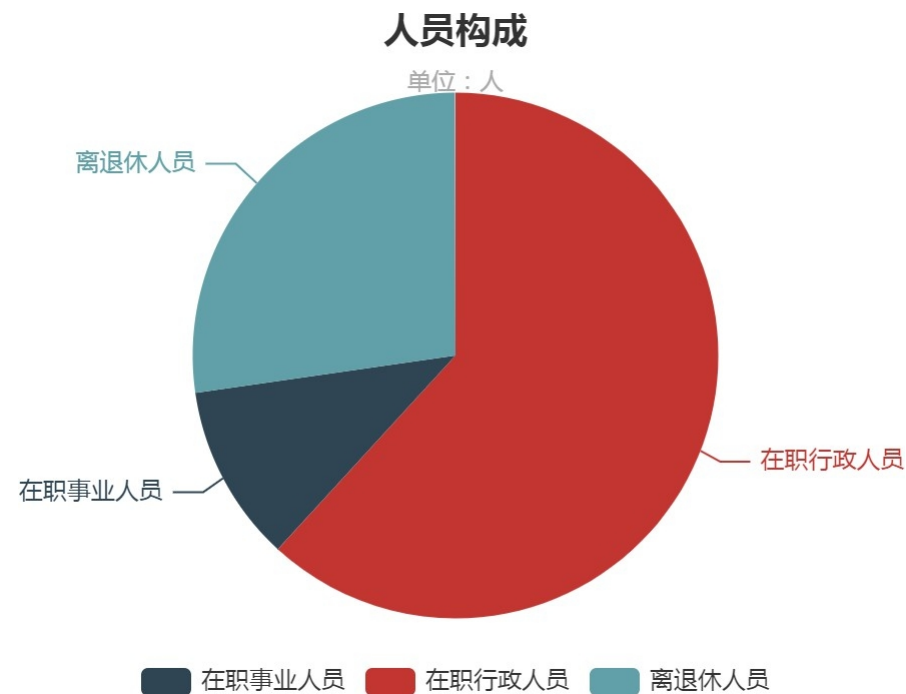
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市社会治安综合治理事务中心 （咸阳市法制教育中心）	
2	中共咸阳市委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制34人、事业编制 15人；实有人员62人，其中行政34人、事业8人，工勤5人，单位管理的离退休人员15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981.78万元，其中一般公共预算拨款收入981.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加160.19万元，主要原因是人员调整及工资调整；2021年本部门预算支出981.78万元，其中一般公共预算拨款支出981.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加160.19万元，主要原因是人员调整及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入981.78万元，其中一般公共预算拨款收入981.78万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加160.19万元，主要原因是人员调整及工资调整。2021年本部门财政拨款支出981.78万元，其中一般公共预算拨款支出981.78万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加160.19万元，主要原因是人员调整及工资调整。

（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981.78万元，较上年增加160.19万元，主要原因是人员

调整及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出981.78万元，其中：

（1）行政运行（2013601）515.59万元，较上年增加57.2万元，原因是人员及工资调整。

（2）事业运行（2013650）77.69万元，较上年增加56.86万元，原因是二级预算单位人员工资调整及项目预算增加。

（3）其他共产党事务支出（2013699）187.30万元，较上年减少18.20万元，原因是专项业务经费预算本科目减少。

（4）培训支出（2050803）13.00万元，较上年减少3.00万元，原因是由于新冠疫情，减少培训支出预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.91万元，较上年增加35.39万元，原因是人员调整及工资调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年增加1.36万元，原因是其他社会保障和就业支出功能科目调整。

（7）行政单位医疗（2101101）32.79万元，较上年增加8.63万元，原因是人员调整及工资调整

。

(8) 事业单位医疗(2101102) 3.72万元, 较上年增加3.72万元, 原因是上年度未编制本科目预算支出。

(9) 住房公积金(2210201) 64.40万元, 较上年增加19.21万元, 原因是人员调整及工资调整。

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981.78万元, 其中:

工资福利支出(301) 685.48万元, 较上年增加166.31万元, 原因是人员调整及工资调整。

商品和服务支出(302) 286.97万元, 较上年增加1.81万元, 原因是本年度部门预算调整。

对个人和家庭的补助(303) 2.34万元, 较上年减少10.92万元, 原因是离休人员减少。

资本性支出(310) 7.00万元, 较上年增加3.00万元, 主要原因是本年度购置资产增加。

(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981.78万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 611.26万元, 较上年增加92.09万元, 原因是人员调整及工资调整。

机关商品和服务支出(502) 244.69万元, 较上年减少40.47万元, 原因是年初部门预算调整。

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年增加3.00万元，主要原因是本年度购置资产增加。

对事业单位经常性补助（505）116.03万元，较上年增加116.03万元，主要原因是二级预算单位上年度预算未纳入本部分。

对个人和家庭的补助（509）2.8万元，较上年减少10.46万元，原因是离休人员减少。

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8.70万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支；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4.00万元，与上年持平；公务用车运行费4.00万元，较上年减少2.30万元；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算；2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出14.00万元，较上年减少3.00万元（17.65%），主要原因是减少会议经费预算支出；2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出13.00万元，较上年减少3.00万元（18.75%），减少的主要原因是压缩培训费开支。

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，涉及当年一般公共预算拨款981.78万元，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27.1万元，较上年减少4.92万元，主要原因是压缩日常公用经费支出预算。

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:是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)费反映单位公务出国(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)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支出。

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：中共咸阳市政法委员会

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	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	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	是	无
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	981.78	一、部门预算	981.78	一、部门预算	981.78	一、部门预算	981.78
2	1、财政拨款	981.78	1、一般公共服 务支出	780.59	1、人员经费和公用 经费支出	760.28	1、机关工资 福利支出	611.26
3	(1)一般公共预算拨 款	981.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	685.48	2、机关商品 和服务支出	244.69
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	72.47	3、机关资本 性支出（一）	7.00
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	2.34	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	13.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	116.03
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	221.50	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	87.28	(2)商品和服务 支出	214.50	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	36.51	(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	7.00	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	64.40				
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	981.78	本年支出合计	981.78	本年支出合计	981.78	本年支出合计	981.78
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	981.78	支出总计	981.78	支出总计	981.78	支出总计	981.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	981.78	一、财政拨款	981.78	一、财政拨款	981.78	一、财政拨款	981.78
2	1、一般公共预算拨 款	981.78	1、一般公共服 务支出	780.59	1、人员经费和公用 经费支出	760.28	1、机关工资 福利支出	611.26
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	685.48	2、机关商品 和服务支出	244.69
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	72.47	3、机关资本 性支出（一）	7.00
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	2.34	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	116.03
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	221.50	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	87.28	(2)商品和服务 支出	214.50	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.80
11			10、卫生健康支 出	36.51	(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	7.00	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	64.40				
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	981.78	本年支出合计	981.78	本年支出合计	981.78	本年支出合计	981.78
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	981.78	支出总计	981.78	支出总计	981.78	支出总计	981.78

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	981.76	731.85	28.41	221.50	
2	201	一般公共服务支出	780.58	543.67	28.41	208.50	
3	20136	其他共产党事务支出	780.58	543.67	28.41	208.50	
4	2013601	行政运行	515.59	488.49	27.10	0.00	
5	2013650	事业运行	77.69	55.18	1.31	21.20	
6	2013699	其他共产党事务支出	187.30	0.00	0.00	187.30	
7	205	教育支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
8	20508	进修及培训	13.00	0.00	0.00	13.00	
9	2050803	培训支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
10	208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	64.40	64.40	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	64.40	64.40	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	64.40	64.40	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			981.78	731.87	28.41	221.50	
2	301	工资福利支出			685.47	685.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.34	28.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.99	198.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.50	21.50	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.31	24.31	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.16	77.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.87	57.87	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.53	6.53	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			286.97	44.06	28.41	214.50	
18	30201	办公费	50201	办公经费	56.46	0.00	9.46	47.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.80	4.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	2.00	28.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	0.00	4.10	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.30	0.30	

24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
26	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.10	0.40	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	41.00	0.00	5.00	36.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	4.00	8.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	0.00	3.20	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	4.44	0.00	4.44	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
48	30229	福利费	50201	办公经费	3.91	3.91	0.00	0.00	
49	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	0.00	4.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.68	39.68	0.00	7.00	

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	0.66	0.66	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	0.00	7.00	

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	760.26	731.85	28.41	
2	201	一般公共服务支出	572.08	543.67	28.41	
3	20136	其他共产党事务支出	572.08	543.67	28.41	
4	2013601	行政运行	515.59	488.49	27.10	
5	2013650	事业运行	56.49	55.18	1.31	
6	208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	
15	221	住房保障支出	64.40	64.40	0.00	
16	22102	住房改革支出	64.40	64.40	0.00	
17	2210201	住房公积金	64.40	64.40	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			760.28	731.87	28.41	
2	301	工资福利支出			685.47	685.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.34	28.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.99	198.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.50	21.50	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.31	24.31	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.16	77.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.87	57.87	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.53	6.53	0.00	
17	302	商品和服务支出			72.47	44.06	28.41	
18	30201	办公费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.44	0.00	4.44	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
29	30229	福利费	50201	办公经费	3.91	3.91	0.00	
30	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.68	39.68	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
33	303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	0.66	0.66	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	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	221.50	
2	301	中共咸阳市政法委员会	221.50	
3	301001	中共咸阳市政法委员会	181.00	
4		专用项目	181.00	
5		履职专项业务经费	181.00	
6		法学会工作经费	5.00	法学会工作保障
7		扫黑除恶专项斗争经费	100.00	扫黑除恶专项斗争经费、建立长效机制，扩大战果。
8		政法工作经费	76.00	组织协调指导维护社会稳定、综合治理、平安建设工作
9	301003	咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心）	40.50	
10		专用项目	40.50	
11	-	专用项目	21.20	
12		信息化建设经费	21.20	根据国家标准GB/T33200-2016《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》，建设咸阳市综治中心，收集、分流、处置工作信息，纵向推动各县市区综治中心运转规范、衔接有序、指挥高效，横向推动促进咸阳市综治中心与市委平安咸阳建设领导小组各成员单位资源整合、信息共享、协调一致，推动社会治理现代化。

13		履职专 项业务经费	19.30	
14		综 合治理业务经费	19.30	该项目严格落实全国和省《市县镇村四级综治中心建设规范》有关要求及市委、市政府对推进市域社会治理现代化有关工作部署，全面加强四级综治中心规范化建设、实体化运行

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	43.30	10.30	0.00	4.00	6.30	0.00	6.30	17.00	16.00	35.70	8.70	0.00	4.70	4.00	0.00	4.00	14.00	13.00	-7.60	-1.60	0.00	0.70	-2.30	0.00	-2.30	-3.00	-3.00			
2	301	中共咸阳市政法委员会	43.30	10.30	0.00	4.00	6.30	0.00	6.30	17.00	16.00	35.70	8.70	0.00	4.70	4.00	0.00	4.00	14.00	13.00	-7.60	-1.60	0.00	0.70	-2.30	0.00	-2.30	-3.00	-3.00			
3	301001	中共咸阳市政法委员会	33.20	7.20	0.00	3.20	4.00	0.00	4.00	15.00	11.00	27.20	7.20	0.00	3.20	4.00	0.00	4.00	12.00	8.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00			
4	301003	咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心）	10.10	3.10	0.00	0.80	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	8.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	-1.60	-1.60	0.00	0.70	-2.30	0.00	-2.30	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			履职专项业务经费		
主管部门			中共咸阳市政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	181.00	
			其中：财政拨款	181.00	
			其他资金		
总体目标	加强党的政治建设，确保政法工作坚定正确的政治方向。 围绕中心、服务大局，深入推进更高水平的平安咸阳建设。 全面开展政法队伍教育整顿，不断提高政法队伍“四化”建设水平。 促进法制社会健康发展,社会风气明显好转,全面落实政法综治维稳各项工作措施.				
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	督办协调案件	5件	
			法制培训	3批次	
			扫黑除恶	社会风气明显好转	
		质量指标	社会治安重点地区排查	≥2次	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争总结	12月以前	

			业务工作培训	全年	
		成本指标	财政资金	181万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进法制社会健康发展	促进法制社会健康发展	
			维护社会稳定工作，加强国家政治安全宣传	≥2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意率	90%	
	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		中共咸阳市委政法委员会				
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	其他资金
				981.78	981.78	
	金额合计			981.78	981.78	
年度总体目标	加强党的政治建设，确保政法工作坚定正确的政治方向。围绕中心、服务大局，深入推进更高水平的平安咸阳建设。全面开展政法队伍教育整顿，不断提高政法队伍“四化”建设水平。 促进法制社会健康发展,社会风气明显好转,全面落实政法综治维稳各项工作措施.					
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	打击违法犯罪行为活动		3次以上	
		质量指标	扫黑除恶		社会风气明显好转	
		时效指标	全年		全年	
		成本指标	财政资金		981.78万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打击违法犯罪，维护社会安定		促进法制社会健康发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率		90%	

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。					