

**宁安市政法委  
2021年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 宁安市政法委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 宁安市政法委部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 宁安市政法委部门2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 宁安市政法委部门概况

#### 一、部门职责

(一)根据党中央的路线、方针、政策和省、牡市、市委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动。

(二)对全市政法工作做出全局性的部署，并督促、检查，抓好贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全市维护社会稳定的工作。

(四)大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(五)检查全市政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(六)组织推动全市政法战线调查研究工作，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(七) 指导全市政法部门围绕党的中心工作开展工作，为改革开放和经济建设提供法律保障和法律服务。

(八) 研究加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九) 受理反映全市政法部门和政法干警违反国家法律、法规和政策行为的举报，接待处理来信来访。

(十) 组织领导和协调全市社会治安综合治理工作；负责调查掌握全市社会治安综合治理工作方面的情况，研究制定有关政策、规定和需要采取的重大措施，并督促落实；负责全市社会治安综合治理的宣传表彰工作；承办市见义勇为奖励基金的管理和使用。

(十一) 完成市委、市政府和上级政法委、综治办交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

宁安市政法委部门预算是包括宁安市政法委本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市政法委	行政
2	宁安市综治中心	事业

### 三、部门人员构成

宁安市政法委部门总编制人数17人，在职实有人数13人，其中：行政编制10人、事业编制3人；退休人员8人。与2020年对比，退休人员增加1人。

## 第二部分 宁安市政法委部门2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

# 中国共产党宁安市委政法委员会

## 2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年            月            日

财政局批复日期： 2021年            月            日

编报单位： 中国共产党宁安市委政法委员会

审批单位： 宁安财政局

附表1:

## 部门预算收支总体情况表

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	238.78	一、一般公共服务支出	182.62	一、工资福利支出	153.40
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	10.62
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	10.26
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	64.50
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.12	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.31		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.73		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			

附表1:

## 部门预算收支总体情况表

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	238.78	支 出 总 计	238.78	支 出 总 计	238.78

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位:中国共产党宁夏市委政法委员会

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	238.78	238.78					
201	一般公共服务支出	182.62	182.62					
20136	其他共产党事务支出	182.62	182.62					
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	118.17	118.17					
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	64.45	64.45					
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12					
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12					
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05					
221	住房保障支出	11.73	11.73					
22102	住房改革支出	11.73	11.73					
2210201	住房公积金	11.73	11.73					

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	238.78	174.28	64.50
201	一般公共服务支出	182.62	120.12	62.50
20136	其他共产党事务支出	182.62	120.12	62.50
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	118.17	118.17	
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	64.45	1.95	62.50
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	9.31	7.31	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	238.78	一、一般公共服务支出	182.62
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.12
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	238.78	支 出 总 计	238.78

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	238.78
201	一般公共服务支出	182.62
20136	其他共产党事务支出	182.62
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	118.17
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	64.45
208	社会保障和就业支出	35.12
20805	行政事业单位养老支出	35.12
2080501	行政单位离退休	6.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22
210	卫生健康支出	9.31
21004	公共卫生	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00
21011	行政事业单位医疗	7.31
2101101	行政单位医疗	7.26
2101102	事业单位医疗	0.05
221	住房保障支出	11.73
22102	住房改革支出	11.73
2210201	住房公积金	11.73

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		238.78
工资福利支出	基本工资	57.29
	津贴补贴	40.45
	奖金	8.01
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39
	职业年金缴费	13.22
	职工基本医疗保险缴费	7.26
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.05
	住房公积金	11.73
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.50
咨询费		
手续费		0.03
水费		0.10
电费		
邮电费		0.10
取暖费		
物业管理费		0.20
差旅费		0.42
因公出国（境）费用		
维修(护)费		0.05
租赁费		
会议费		
培训费		0.05
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	0.04
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	8.63
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	6.51
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	3.62
	助学金	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.12
项目支出	项目支出	64.50

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

附表7:

## 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		238.78
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	105.75
	社会保障缴费	35.92
	住房公积金	11.73
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	74.02
	会议费	
	培训费	0.05
	专用材料购置费	1.00
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	0.05
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

## 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	3.64
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	6.51
	其他对个人和家庭的补助	0.11
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

## 政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

## 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	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）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表9:

## 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

附表10:

## 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表10:

## 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:中国共产党宁安市委政法委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

附表11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目支出	资金名称	教育转化经费
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	运转经营
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人办公电话	7623193	主管部门联系人手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,000.00	
	1. 一般公共预算:	30,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	教育转化经费		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委财务管理制度》管理教育转化经费，全体机关干部做好教育转化方面的各项工作				
近年资金安排额度、使用方向和成效	教育转化经费30000元，用于开展教育转化工作，确保教育转化工作顺利完成				
本年度资金分配计划	按照教育转化工作要求，用于办公费及其他方面工作。				
年度总体目标	完成教育转化工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标1	完成教育转化工作	30000元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保教育转化工作圆满完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	30000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障教育转化工作顺利完成	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障教育转化工作	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保障教育转化工作	100%
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障教育转化工作	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1		80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目支出	资金名称	精神病患者以奖代补
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	运转经费
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人办公电话	7623193	主管部门联系人手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	200,000.00	
	1. 一般公共预算:	200,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	精神病患者以奖代补		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委财务管理制度》管理精神病患者以奖代补经费。全体人员做好此项工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	精神病患者以奖代补资金200000元，用于开展精神病患者以奖代补工作。确保精神病患者以奖代补工作顺利进行。				
本年度资金分配计划	按照工作要求，用于办公费及其他方面工作。				
年度总体目标	完成工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	完成工作任务	200000元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保以奖代补工作顺利	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时限完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	200000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障以奖代补工作完成	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障以奖代补工作	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保障以奖代补工作	100%
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	保障以奖代补工作	100%
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1		80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目支出	资金名称	扫黑除恶经费
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	运转经费
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人 人办公电话	7623193	主管部门联系人 手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	50,000.00	
	1. 一般公共预算:	50,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和 依据	扫黑除恶经费		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委财务管理制度》管理扫黑除恶经费。全体机关工作人员做好扫黑除恶的各项工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	扫黑除恶经费50000元，用于开展扫黑除恶相关工作，确保扫黑除恶工作顺利完成。				
本年度资金分配计划	按照扫黑除恶工作要求，用于办公费、差旅费、专用材料费及其他方面工作。				
年度总体目标	完成扫黑除恶工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	完成扫黑除恶工作	50000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保扫黑除恶工作圆满完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时限完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	50000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障扫黑除恶工作顺利完成	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障扫黑除恶工作完成	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障扫黑除恶工作	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	满意	80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目支出	资金名称	司法救助金
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	运转经费
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人 人办公电话	7623193	主管部门联系人 手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	150,000.00	
	1. 一般公共预算:	150,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和 依据	司法救助金		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委财务管理制度》管理司法救助金，全体机关干部做好司法救助的各项工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	司法救助金150000元，用于开展司法救助工作，确保司法救助工作顺利完成。				
本年度资金分配计划	按照司法救助工作要求，用于办公费及其他方面工作。				
年度总体目标	完成司法救助工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	完成司法救助工作	150000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保司法救助工作圆满完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	150000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障司法救助工作完成	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障司法救助工作顺利完成	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保障司法救助工作完成	100%
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障司法救助工作完成	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1		80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目支出	资金名称	疫情防控经费
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	运转经费
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人 人办公电话	7623193	主管部门联系人 手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00	
	1. 一般公共预算:	20,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和 依据	按照市政府的疫情防控工作要求，做好政法委系统及小区的防控工作		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委财务管理制度》管理疫情防控经费，全体机关干部做好疫情防控的各项工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	疫情防控经费20000元，用于开展各项疫情防控工作，确保无疫情出现。				
本年度资金分配计划	按照疫情防控工作要求，用于租赁费、印刷费、专用材料费及其他方面工作				
年度总体目标					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	完成防控工作	20000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保疫情防控工作圆满完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	20000
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障政法工作顺利进行	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	防控疫情出现	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	防控疫情	100%
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	防控疫情	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1		80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	政法经费
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人 人办公电话	7623193	主管部门联系人 手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,000.00	
	1. 一般公共预算:	30,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和 依据	政法工作经费		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委财务管理制度》管理政法工作经费，全体机关干部做好政法方面的相关工作				
近年资金安排额度、使用方向和成效	政法工作经费30000元，用于开展各项政法工作，确保政法工作顺利进行				
本年度资金分配计划	按照政法工作要求，用于办公费、印刷费、专用材料费及其他方面工作				
年度总体目标	完成政法工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标1	完成政法工作		30000
		数量指标2			
		数量指标3			
		数量指标4			
		数量指标5			
		数量指标6			
		数量指标7			
		数量指标8			
		数量指标9			
		数量指标10			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保政法工作顺利完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	30000
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障政法工作顺利完成	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障政法工作	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保障政法工作	100%
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障政法工作	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1		80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	治安工作经费
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人 人办公电话	7623193	主管部门联系人 手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	120,000.00	
	1. 一般公共预算:	120,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和 依据	治安工作经费		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委机关财务管理制度》管理治安工作经费，全体机关干部做好治安方面的各项工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	治安工作经费120000元，（40万人*0.3元/人/年）。用于开展治安工作，确保治安工作顺利完成				
本年度资金分配计划	按照治安工作要求，用于办公费及其他方面工作。				
年度总体目标	完成治安工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	完成治安工作	120000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保治安工作顺利完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	120000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障治安工作进行	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障治安工作顺利完成	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保障治安工作顺利完成	100%
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障治安工作顺利完成	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1		80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目支出	资金名称	综治经费
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	运转经费
主管部门	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门编码	005
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021
实施单位	中国共产党宁安市委政法委员会	主管部门联系人	徐珊珊
主管部门联系人 人办公电话	7623193	主管部门联系人 手机	13945355561
项目资金申请 (元)	资金总额:	45,000.00	
	1. 一般公共预算:	45,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和 依据	根据相关文件依据		

管理制度、办法及相关部门职责	按照《政法委财务管理制度》管理综合治理经费，全体工作人员做好综治工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	综治经费45000元，用于开展综合治理工作，确保综治工作顺利进行。				
本年度资金分配计划	按照综治工作要求，用于办公费及其他方面工作。				
年度总体目标	完成综治工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	完成综治工作	45000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	确保综治工作圆满完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时限完成工作任务	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	完成各项工作任务	45000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障综治工作完成	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障综治工作完成	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保障综治工作完成	100%
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障综治工作完成	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1		80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## **第三部分 宁安市政法委部门2021年部门预算情况说明**

### **一、关于部门收支总体情况表的说明**

宁安市政法委部门2021年收支总预算238.78万元，比上年预算数增加2.4万元。收入包括：一般公共预算收入。按照综合预算的原则，宁安市政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

宁安市政法委部门2021年收入预算238.78万元，其中：一般公共预算收入238.78万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

### **三、关于部门支出总体情况表的说明**

宁安市政法委部门2021年支出预算238.78万元，其中：基本支出174.28万元，占73%；项目支出64.5万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市政法委部门2021年财政拨款收支总预算238.78万元。收入包括：一般公共预算收入238.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出238.78万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市政法委部门2021年一般公共预算支出238.78万元，比上年预算数增加2.4万元，主要原因：其中：

1、2013601行政运行支出174.28万元，占73%，同比增加0.3%，主要原因是增加人员工资经费支出。

2、2013602一般行政事务管理支出64.5万元，占27%，同比增加3.1%，主要原因：新增防疫经费。

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市政法委部门2021年一般公共预算基本支出238.78万元，其中：

1、工资福利支出153.4万元，主要包括：基本工资57.29万元、津贴补贴40.45万元、年终一次性奖金8.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.39万元、职业年金缴费13.22万元、职工基本医疗保险缴费7.26万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金11.73万元。

2、按定额管理的商品服务支出10.62万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.03万元、水费0.1万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.05万元、福利费0.04万元、其他交通费用8.63万元。

3、对个人和家庭补助支出10.27万元，主要包括：退休费支出6.51万元、医疗费补助3.62万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

4、项目支出64.50万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

宁安市政法委部门2021年一般公共预算支出238.78万元，其中：

1、机关工资福利支出153.40万元，主要包括：工资津补贴105.75万元、社会保障缴费35.92万元、住房公积金11.73万元；

2、机关商品服务支出10.62万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.03万元、水费0.1万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.05万元、福利费0.04万元、其他交通费用8.63万元；

3、对个人和家庭补助支出10.27万元，主要包括：退休费

支出6.51万元、医疗费补助3.62万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元；

4、项目支出64.50万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

2021年，宁安市政法委部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

#### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

2021年，宁安市政法委部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

#### **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

2021年，宁安市政法委部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，宁安市政法委部门“三公”经费为0万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

#### **十二、机关运行经费安排情况说明**

2021年本部门机关运行经费预算安排10.62万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.03万元、水费0.1万

元、物业管理费0.2万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.05万元、福利费0.04万元、其他交通费用8.63万元。比上年预算数减少0.47万元，降低4.42%。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市政法委部门没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市政法委部门国有资产18.10万元。其中通用设备14.30万元，家具用具装具3.80万元。。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

纳入目标管理的项目8个，涉及预算金额64.50万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行

分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过

程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。