

中共洛阳市孟津区委政法委

2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区委政法委 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳市孟津区委政法委 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共洛阳市孟津区委政法委 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共洛阳市孟津区委政法委概况

一、主要职能

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。
- 3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。
- 4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
- 5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。
- 6、组织推动全区政法战线的调查研究工作。
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。
- 8、指导各乡镇(街道办事处)政法和社会治安综合治理工作。
- 9、做好有关防范和处理其他邪教等工作
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、中共洛阳市孟津区委政法委机构设置及预算单位构成

中共洛阳市孟津区委政法委是区委工作机关（以下简称区委政法委），为正科级。区委政法委机关行政编制 11 名。核定书记 1 名，由区委领导同志担任；核定副书记 4 名（其中分管常务工作的副书记为正科级）；内设股级部门 4 个，股级干部 4 名。所属事业单位洛阳市孟津区社会治安综合治理服务中心，为股级，核定人员编制 7 人。

区委政法委内设 4 个股室，包括：综合股、政治股、综治股、稳定股。所属股级事业单位 1 个。

本预算为汇总预算，按照 2021 年区财政预算公开要求，将机关及委属 1 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。

具体是：

- 1.中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 本级
- 2.洛阳市孟津区社会治理综合服务中心

第二部分 中共洛阳市孟津区委政法委 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委政法委 2021 年收入总计 595.22 万元，支出总计 595.22 万元，与 2020 年相比，收支各增加 15.44 万元，增长 2.66 %。主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

二、收入预算总体情况说明

区委政法委 2021 年收入合计 595.22 万元，其中：财政一般拨款 595.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委政法委 2021 年支出合计 595.22 万元，其中：基本支出 546.76 万元，占 91.85%；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委政法委 2021 年一般公共预算收支预算 595.22 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.44 万元，增长 2.66%，主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委政法委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 595.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 546.76 万元，占 91.76%；项目支出 48.46 万元，占 8.14%；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 5.30 万元，占 0.89%；住房保障支出 3.15 万元，占 0.52 %。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

区委政法委2021年“三公”经费预算为7万元。比2020年预算数减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致，主要原因是我单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费5.6万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元，主要用于车辆燃油、保险、过路及维修维护费，比2020年减少1万元，主要原因：按要求严格控制公车出行，节约公务车辆维修费用。

（三）公务接待费1.4万元。预算数比2020年减少1万元，主要原因：严格执行公务接待管理相关规定，厉行节约和管控接待费用支出。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委政法委 2021 年机关运行经费支出预算 252.83 万元，主要保障机关机构正常运转及政法综治、平安建设、信访稳定等正常履职工作需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

区委政法委 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2020 年期末，区委政法委实有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）专项转移支付项目情况

区委政法委没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共孟津区委政法委 2021 年度部门预算表

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛阳市孟津区委政法委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021 年						
类	款	项				基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
			合计		595.22	546.76	275.92	18	252.83	48.46		48.46
201	36	01	119001	中国共产党洛阳市孟津区委员会 政法委员会	595.22		275.92	18		48.46		48.46
201	36	01	119001	行政运行（其他共产党事务支出）			267.47	13.41	247.28	48.46		48.46
208	05	01	119001	行政单位离退休				4.59	5.55			
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.30					
210	11	01	119001	行政单位医疗			3.15					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洛阳市孟津区委政法委

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	595.22	一、一般公共服务支出	576.63	576.63			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	595.22	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	15.44	15.44			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15			
		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					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
收入合计	595.22	本年支出合计	595.22	595.22			

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛阳市孟津区委政法委

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	595.22	546.76	275.92	18	252.83	48.46		48.46	
201	36	01	一般公共服务支出		行政运行（其他共产党事务出）	119001	中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会		267.47	13.41	247.28	48.46		48.46		
208	05	01	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	行政单位离退休	119001	中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会			4.59	5.55					
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119001	中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会		5.30							
210	11	01	住房保障支出	住房改革支出	行政单位医疗	119001	中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会		3.15							

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛阳市孟津区委政法委

单位：万元

项目	“三公”经费预算数
总计	7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.4
3、公务用车费	5.60
其中：（1）公务用车运行维护费	5.60
（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。

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会			预算编码	119001	
部门(单位)职能概述	根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全面部署,并督促贯彻落实。检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大、疑难案件。组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作,推动各项措施的落实。					
年度总体目标	要坚持统筹兼顾,把开展平安创建,与深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿有机结合起来,以平安建设的新成效,为完成全年各项目标任务、推动现代化建设开好局起好步作出新贡献。					
年度主要任务	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、基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、工会经费等。	276.82	276.82		2021 年全年
	2、厉行节约类	办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等其他支出	280.89	280.89		2021 年全年
	3、基础建设	维修维护的支出需要,保障办公场所正常运转。	19.5	19.5		2021 年全年
	4、其他	对其他家庭及个人的补助	18	18		2021 年全年
产出指标(预期提出的公共产品或服务)	数量指标	工作目标完成率			100%	
	质量指标	符合工作考核要求			合格率 100%	
	时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率 100%	
	成本指标	严格按照预算执行			合理支出	

	效果指标	经济效益	指标 1、财政资金使用效益	逐步提高	
			指标 2、降低政府行政成本，节约财政资金	执行有效	
		社会效益	强化绩效意识，提高政府决策能力和工作效率		有所提高
			生态效益	指标 1、树立绩效意识、成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变
		指标 2、加强平安建设，促进社会稳定		良好	
		指标 3、提高服务意识，净化社会环境，优化营商环境		有效	
		可持续影响指标	指标 1、符合国家政策要求	符合	
			指标 2、按照《政法工作条例》	按要求	
			指标 3、符合国家政策，符合人民群众需要	符合	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、社会群众满意	满意率达到 98%
	指标 2、				
	指标 3、				
	指标 4、				
整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，并根据具体工作内容分项设定。				

2021 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共洛阳市孟津区委政法委

单位：万元

项目名称		司法救助专项资金						
主管部门		孟津区委政法委		实施单位		孟津区委政法委		
项目概况	项目类别	司法救助		项目属性		一般性项目及专项资金		
	项目周期	12 个月		项目负责人		符振乾		
	资金来源	其中：本级财政资金	60	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算						
	项目基本概况		深入推进司法体制改革，完善人权司法保障制度的重要举措，促进社会和谐稳定，有效维护司法公信力。					
	政策依据		预政法[2018]47 号关于印发《河南省关于建立完善国家司法救助制度的实施意见》的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按要求按时完成					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标	按要求完成预算支出			100%	
			质量指标	保证各项工作正常有序进行			100%	
			时效指标	确保资金按时支出			100%	
		成本指标	控制在预算范围内			100%		
	效益指标	经济效益指标		充分发挥资金效果，最大化发挥作用				
		社会效益指标		按要求完成工作任务，维护党的权威，保护党的形象。				
		生态效益指标		促进社会稳定有序				
		可持续影响指标		做好司法救助，维护司法的公正性				
满意度指标	服务对象满意度指标		救助困难群众，进一步提升群众满意度			98%		