

中共南充市委政法委员会 2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (部门预算) (表 6)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介（涉密）

（二）2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持总体国家安全观，树立系统观念，强化法治思维，注重强基导向，深入贯彻落实中央、省委和市委的各项决策部署，按照“115”的工作思路总体布局，以“三提升”工程为统揽，围绕“服务保障全市经济社会高质量发展”这一主题，牢牢守住安全稳定这一底线，以“五个强化”为抓手，加快推进政法工作现代化，建设更高水平的法治南充、平安南充。

二、部门预算单位构成

政法委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构12个，其他机构5个（具体机构涉密）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1654.9万元、上年结转865.97万元；支出包括：公共安全支出2326.09万元、社会保障和就业支出92.97万元、卫生健康支出50.57万元、住房保障支出51.24万元。政法委2021

年收支总预算 2538.40 万元 ,比 2020 年收支预算总数增加141.09 万元 ,主要原因是 :上年度财政拨款项目结转资金收入增加。

(一) 收入预算情况

政法委 2021 年收入预算 2538.40 万元。其中 :一般公共预算拨款收入 1654.90 万元 ,占 65.19% ;上年结转 883.5 万元 ,占 34.81%。

(二) 支出预算情况

政法委 2021 年支出预算 2538.4 万元。其中 :基本支出 785.36 万元 ,占 30.94% ;项目支出 1753.04 万元 ,占 69.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政法委 2021 年财政拨款收支总预算 2520.87 万元 ,比2020 年财政拨款收支总预算增加 161.07 万元 ,主要原因是 :上年度财政拨款项目结转资金收入增加。

收入包括 :本年一般公共预算拨款收入 1654.90 万元、上年结转收入 865.97 万元 ;支出包括 :公共安全支出 2326.09 万元、社会保障和就业支出 92.97 万元、卫生健康支出 50.57 万元、住房保障支出 51.24 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

政法委 2021 年一般公共预算当年拨款 1654.90 万元 ,

比 2020 年预算数减少 3.07 万元，下降 0.19%，2021 年与 2020 年一般公共预算当年拨款基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1484.78 万元,占 89.72%；社会保障和就业支出 68.31 万元,占 4.13%；卫生健康支出 50.57 万元,占 3.06%；住房保障支出 51.24 万元,占 3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 524.54 万元，主要用于机关人员工资、日常运转等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 894.20 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括维护全市大局稳定、全市社会治安综合治理、重大维稳事项、全市大调解信息化建设、全市涉法涉诉信访接访信息平台改革、全市政法系统重要违纪案件办理、全市法学研究等方面支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021 年预算数为 66.04 万元，主要用于事业人员工资、日常运转等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为68.31万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为45.24万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为5.33万元,主要用于按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为51.24万元,主要用于机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政法委2021年一般公共预算基本支出760.70万元,其中:

人员经费674.78万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 85.92 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政法委 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 14.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，公务接待费支出预算 2.40 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 12.00 万元。计划用于保障维稳应急处突、综合协调全市重大涉稳、开展社会治安综合治理专项整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 10.12 万元，降低 45.75%。主要原因是：按照中、

省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求，压缩本单位公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 2.40 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2020 年减少 2.60 万元，下降 52.00%。主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关压缩比例，降低公务接待费计划的同时，受疫情影响，其他地市州来我市考察、调研等安排减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

政法委 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政法委 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）单位运行经费支出情况

2021 年，政法委运行经费支出 85.92 万元，比 2020 年减少 0.33 万元，下降 0.3%。主要原因是工会经费、福利费等其他商品支出费用减少。

（二）政府采购情况

2021 年度，政法委政府采购预算总额 466.65 万元，

主要用于综治中心建设、维稳工作、涉法涉诉、扫黑除恶等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，政法委共有车辆 1 辆其中：执法执勤用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年政法委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部分项目内容因涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入政法委预算管理的“三公”经费，是指部门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。

14.单位运行经费：为保障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、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

务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

政法委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1654.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2343.62
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.24

部门预算收支总表

政法委数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		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、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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1654.9	本年支出合计	2538.4
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	883.5	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2538.4	支出总计	2538.4

政法委

单位：万元

[illegible]

部门预算支出总表

政法委

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	2538.4	785.36	1753.04		
			003	行政政法科	2538.4	785.36	1753.04		
			216002	政法委	2538.4	785.36	1753.04		
204			216002	公共安全支出	2343.62	590.58	1753.04		
204	02		216002	公安	2343.62	590.58	1753.04		
204	02	01	216002	行政运行	524.54	524.54			
204	02	02	216002	一般行政管理事务	1686.98		1686.98		
204	02	50	216002	事业运行	66.04	66.04			
204	02	99	216002	其他公安支出	66.06		66.06		
208			216002	社会保障和就业支出	92.97	92.97			
208	05		216002	行政事业单位养老支出	86.97	86.97			
208	05	05	216002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31			
208	05	99	216002	其他行政事业单位养老支出	18.66	18.66			
208	25		216002	其他生活救助	6	6			
208	25	01	216002	其他城市生活救助	6	6			
210			216002	卫生健康支出	50.57	50.57			
210	11		216002	行政事业单位医疗	50.57	50.57			
210	11	01	216002	行政单位医疗	45.24	45.24			
210	11	02	216002	事业单位医疗	5.33	5.33			
221			216002	住房保障支出	51.24	51.24			
221	02		216002	住房改革支出	51.24	51.24			
221	02	01	216002	住房公积金	51.24	51.24			

财政拨款收支预算总表

政法委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1654.9	一、本年支出	2520.87	1654.9			865.97
一般公共预算拨款收入	1654.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	865.97	公共安全支出	2326.09	1484.78			841.31
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	865.97	社会保障和就业支出	92.97	68.31			24.66
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	50.57	50.57			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	51.24	51.24			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2520.87	支出总计	2520.87	1654.9			865.97

政法委

单位:万元

经济分类科目						中央提前通知专项转移支付								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合计									865.97		
		003	行政政法科									865.97		
		216002	政法委									865.97		
		216002	机关工资福利支出											
501	01	216002	工资奖金津补贴											
501	02	216002	社会保障缴费											
501	03	216002	住房公积金											
501	99	216002	其他工资福利支出											
		216002	机关商品和服务支出									133.24		
502	01	216002	办公经费									33.63		
502	02	216002	会议费											
502	03	216002	培训费									64.07		
502	05	216002	委托业务费									6.51		
502	06	216002	公务接待费											
502	08	216002	公务用车运行维护费											
502	09	216002	维修（护）费									29.03		
502	99	216002	其他商品和服务支出											
		216002	机关资本性支出（一）									698.07		
503	06	216002	设备购置									71.84		
503	99	216002	其他资本性支出									626.23		
		216002	对事业单位经常性补助											
505	01	216002	工资福利支出											
505	02	216002	商品和服务支出											
		216002	对个人和家庭的补助									34.66		
509	01	216002	社会福利和救助											
509	99	216002	其他对个人和家庭的补助									34.66		

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

政法委

单位:万元

经济分类科目				上年结余安排												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计											865.97	24.66	841.31
		003	行政政法科											865.97	24.66	841.31
		216002	政法委											865.97	24.66	841.31
		216002	机关工资福利支出													
501	01	216002	工资奖金津补贴													
501	02	216002	社会保障缴费													
501	03	216002	住房公积金													
501	99	216002	其他工资福利支出													
		216002	机关商品和服务支出											133.24		133.24
502	01	216002	办公经费											33.63		33.63
502	02	216002	会议费													
502	03	216002	培训费											64.07		64.07
502	05	216002	委托业务费											6.51		6.51
502	06	216002	公务接待费													
502	08	216002	公务用车运行维护费													
502	09	216002	维修（护）费											29.03		29.03
502	99	216002	其他商品和服务支出													
		216002	机关资本性支出（一）											698.07		698.07
503	06	216002	设备购置											71.84		71.84
503	99	216002	其他资本性支出											626.23		626.23
		216002	对事业单位经常性补助													
505	01	216002	工资福利支出													
505	02	216002	商品和服务支出													
		216002	对个人和家庭的补助											34.66	24.66	10
509	01	216002	社会福利和救助													
509	99	216002	其他对个人和家庭的补助											34.66	24.66	10

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政法委

单位：万元

[illegible]

政法委

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政法委

单位：万元

[illegible]

政法委

单位：万元

[illegible]

政法委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政法委				单位：万元													
项目				科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
类	款	项	小计					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	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
				合计	1654.9	535.51	377.55	105.65	45.31	7	482.82	190.12	11	31		105.9	
			003	行政政法科	1654.9	535.51	377.55	105.65	45.31	7	482.82	190.12	11	31		105.9	
			216002	政法委	1654.9	535.51	377.55	105.65	45.31	7	482.82	190.12	11	31		105.9	
204			216002	公共安全支出	1484.78	384.55	377.55			7	482.82	190.12	11	31		105.9	
204	02		216002	公安	1484.78	384.55	377.55			7	482.82	190.12	11	31		105.9	
204	02	50	216002	事业运行	66.04												
204	02	02	216002	一般行政管理事务	894.2						413.55	120.85	11	31		105.9	
204	02	01	216002	行政运行	524.54	384.55	377.55			7	69.27	69.27					
208			216002	社会保障和就业支出	68.31	60.41		60.41									
208	05		216002	行政事业单位养老支出	68.31	60.41		60.41									
208	05	05	216002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	60.41		60.41									
210			216002	卫生健康支出	50.57	45.24		45.24									
210	11		216002	行政事业单位医疗	50.57	45.24		45.24									
210	11	02	216002	事业单位医疗	5.33												
210	11	01	216002	行政单位医疗	45.24	45.24		45.24									
221			216002	住房保障支出	51.24	45.31			45.31								
221	02		216002	住房改革支出	51.24	45.31			45.31								
221	02	01	216002	住房公积金	51.24	45.31			45.31								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政法委

单位：万元

[illegible]

政法委

单位：万元

[illegible]

政法委

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政法委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

政法委

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	760.7	674.78	85.92
		003	行政政法科	760.7	674.78	85.92
		216002	政法委	760.7	674.78	85.92
301		216002	工资福利支出	604.06	604.06	
301	01	216002	基本工资	211.02	211.02	
301	02	216002	津贴补贴	178.3	178.3	
301	03	216002	奖金	17.59	17.59	
301	07	216002	绩效工资	20.03	20.03	
301	08	216002	机关事业单位基本养老保险缴费	68.31	68.31	
301	10	216002	职工基本医疗保险缴费	50.57	50.57	
301	13	216002	住房公积金	51.24	51.24	
301	99	216002	其他工资福利支出	7	7	
302		216002	商品和服务支出	85.92		85.92
302	28	216002	工会经费	22.12		22.12
302	29	216002	福利费	22.29		22.29
302	39	216002	其他交通费用	41.51		41.51
303		216002	对个人和家庭的补助	70.72	70.72	
303	05	216002	生活补助	0.72	0.72	
303	99	216002	其他对个人和家庭的补助	70	70	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政法委

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	760.7	674.78	85.92
		003	行政政法科	760.7	674.78	85.92
		216002	政法委	760.7	674.78	85.92
501		216002	机关工资福利支出	535.51	535.51	
501	01	216002	工资奖金津补贴	377.55	377.55	
501	02	216002	社会保障缴费	105.65	105.65	
501	03	216002	住房公积金	45.31	45.31	
501	99	216002	其他工资福利支出	7	7	
502		216002	机关商品和服务支出	69.27		69.27
502	01	216002	办公经费	69.27		69.27
505		216002	对事业单位经常性补助	85.2	68.55	16.65
505	01	216002	工资福利支出	68.55	68.55	
505	02	216002	商品和服务支出	16.65		16.65
509		216002	对个人和家庭的补助	70.72	70.72	
509	01	216002	社会福利和救助	0.72	0.72	
509	99	216002	其他对个人和家庭的补助	70	70	

一般公共预算项目支出预算表

政法委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		894.2
			003	行政政法科		894.2
			216002	政法委		894.2
204			216002	公共安全支出		894.2
204	02		216002	公安		894.2
204	02	02	216002	一般行政管理事务	南充市关爱中心租金	35
204	02	02	216002	一般行政管理事务	涉法涉诉工作经费	10
204	02	02	216002	一般行政管理事务	综治工作专项经费	50
204	02	02	216002	一般行政管理事务	综治中心建设	460
204	02	02	216002	一般行政管理事务	教育转化工作专项经费	50
204	02	02	216002	一般行政管理事务	依法治市及法治南充建设工作经费	20
204	02	02	216002	一般行政管理事务	维稳工作经费	90
204	02	02	216002	一般行政管理事务	平安建设工作经费	25
204	02	02	216002	一般行政管理事务	应急车辆运行专项经费	10
204	02	02	216002	一般行政管理事务	市纪委驻市委政法委纪检组工作经费	15
204	02	02	216002	一般行政管理事务	政法舆情监测及政法宣传	15.4
204	02	02	216002	一般行政管理事务	矛盾纠纷多元化解协调中心建设及信息系统维护	40.8
204	02	02	216002	一般行政管理事务	反邪教工作经费	10
204	02	02	216002	一般行政管理事务	扫黑除恶工作经费	35
204	02	02	216002	一般行政管理事务	市域社会治理专项经费	28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政法委		单位：万元					
单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.4		12		12	2.4
003	行政政法科	14.4		12		12	2.4
216002	政法委	14.4		12		12	2.4

政府性基金支出预算表

政法委

单位：万元

[illegible]

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

政法委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

政法委

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		矛盾纠纷多元化解协调中心建设及信息系统维护		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		40.8
		其中：财政拨款		40.8
		其他资金		
总体目标		2021年坚持发展“枫桥经验”，建立多元化解协调中心等实战化实体化工作体系，健全工作机制，实现诉调对接、访调对接、公调对接、检调对接全覆盖，全面排查化解矛盾纠纷，深入开展诉源治理工作，实现矛盾不上交，创造和谐稳定的社会环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	维护多元化解信息系统平台	1个
			考察调研市、县、乡三级矛盾纠纷多元化解协调中心建设情况次数	3次
		质量指标	多元化解信息系统平台维护合格率	≥80%
			考察调研市、县、乡三级矛盾纠纷多元化解协调中心建设情况覆盖率	=100%
		时效指标	多元化解工作任务完成时效	2021年12月31日前
		成本指标	多元化解信息系统平台维护费	17.8万元
			多元化解工作项目成本控制数	=23万
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷成功化解率	≥85%
		可持续影响指标	有效化解矛盾纠纷，防范“民转刑”命案的发生	1年
	满意度指标	满意度指标	矛盾人员满意度	≥85%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		平安建设工作经费		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25
		其他资金		
总体目标		2021年通过平安建设培训及宣传, 使得平安建设群众满意度评价稳中有升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	≥1次
			平安建设培训	≥1次
		质量指标	培训参与度 (%)	≥90%
		时效指标	平安建设工作完成时间	2021年12月31日
		成本指标	平安建设工作项目成本控制数	=25万元
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	推进综治(平安建设)各项工作顺利开展影响时效	1年
	满意度指标	满意度指标	参加培训对象满意度	≥80%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		涉法涉诉工作经费		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		2021年聘请法律顾问，对政法部门的执法工作进行有效监督，妥善处理全市涉法涉诉、信访案件，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	处置涉法涉诉信访事件	≥100件
		质量指标	法律顾问意见提供尽供率	=98%
			涉法涉诉案件依法处置率（%）	≥95%
		时效指标	涉法涉诉工作任务完成时间	2021年12月31日
		成本指标	法律顾问聘用成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	信访案件处理效益情况	有所提升
		可持续影响指标	全市涉法涉诉、信访案件得到妥善处理影响时效	1年
	满意度指标	满意度指标	法律顾问满意度（%）	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		市纪委监委驻市委政法委纪检组工作经费		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		2021年通过开展综合监督市委政法委、市司法局、市信访局、市监狱及其事业单位，确保全市政治生态持续好转，巩固南充风清气正的政治生态。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	立案登记案件数（件）	≥1件
			专项检查次数（次）	≥4次
		质量指标	案件结案率（%）	≥80%
			专项检查覆盖率	=100%
		时效指标	初核、立案完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	案件调查、处置成本控制数	≤15万
	效益指标	社会效益指标	南充风清气正政治生态	巩固
		可持续影响指标	实现政法部门公正执法、廉洁清正	1年
	满意度指标	满意度指标	综合监督部门满意度（%）	≥80%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		依法治市及法治南充建设工作经费		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		2021年编印《南充政法》杂志、《南充法学论文集》，进行法制培训、调研及法治宣传标语、宣传册和传单制作，为党委政府排忧解难，进一步满足人民群众的法律知识的需求，进一步促进我市社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	编印《南充政法》数	=4期
			编印《南充法学论文集》数	=1册
		质量指标	内部刊物要求达标率	=100%
		时效指标	刊物印发时效	2021年12月31日前
		成本指标	依法治市及法治南充建设工作经费项目成本控制数	=20万元
	效益指标	社会效益指标	《法治南充》发放人数（人/期）	1000本
		可持续影响指标	推动政法委机关依法治市工作	>=1年
	满意度指标	满意度指标	法律、法学工作者满意度	>=80%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		应急车辆运行专项经费		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标		2021年完成应急车辆整体运营工作。确保各项工作及时有效开展，综治维稳应急及时处置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	维护应急车辆	=1辆
		质量指标	车辆维护合格率	≥90%
		时效指标	维护应急车辆运行时效	2021年12月31日前
		成本指标	应急车辆运行经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	综治维稳应急处置及时性	及时
		生态效益指标	应急车辆安全运行率	≥95%
		可持续影响指标	促进综治维稳应急及时处置	1年
	满意度指标	满意度指标	应急车辆使用者满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		政法舆情监测及政法宣传		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		15.4
		其中：财政拨款		15.4
		其他资金		
总体目标		2021年通过政法网军队伍培训，提升网军队伍工作能力。对网上舆情得到进行及时监测、发现、处置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	政法网军队伍培训开展次数（次）	≥1次
			政法舆情监测报告形成数（份）	≥50份
			政法宣传媒体数	≥2个
		质量指标	政法舆情监测报告通过率	=100%
			组织网军队伍培训覆盖率	≥90%
			政法宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	舆情应对及时率（%）	≥80%
		成本指标	项目预算控制数（万）	≤15.40万元
	效益指标	社会效益指标	政法网军队伍素质情况	有所提升
		可持续影响指标	防范舆情扩散影响年限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众对舆情处理满意度（%）	≥80%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		综治工作专项经费		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		2021年对全市社会治安综合治理工作的调查分析、组织协调和督导检查, 对社会治安综合治理工作进行综合考评。指导协调各地各部门对社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。推动建立覆盖全市实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。通过上述工作, 使全市治安综合治理基层基础更加夯实, 人民群众满意度幸福感安全感逐步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	综治培训次数 (次)	≥1次
			综治专项督导次数 (次)	≥2次
			综治暗访调研次数 (次)	≥4次
		质量指标	全市培训覆盖率 (%)	≥80%
			综治专项督导合格率	≥80%
			综治暗访调研覆盖率	=100%
		时效指标	综治工作计划完成时间	2021年12月31日
		成本指标	项目预算控制数 (万)	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	减少青少年违法犯罪工作效益	明显提升
		可持续影响指标	全面推进综治工作时效	长期
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度 (%)	≥80%
			平安建设群众满意度	≥85%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		综治中心建设		
单位名称		中共南充市委政法委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		460
		其中：财政拨款		460
		其他资金		
总体目标		2021年搭建具备指挥调度、分析研判、查询汇总等功能的综治中心信息化平台，并建设具备视频会议、视频通讯。视频指挥调度、视频调解、信息发布等功能的综治视联网系统，上与省综治中心，中与公安、城管、应急、司法等市级部门，下与9县（市、区）综治中心互联互通。政府采购服务三年，分四期支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建立综治中心信息化平台	=1个
		质量指标	平台验收合格率	=100%
		时效指标	平台建立完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	平台建设费用第二期支付款	=460万元
	效益指标	社会效益指标	综治工作效益情况	显著提升
		可持续影响指标	综治中心信息化平台长期使用年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	≥80%