

2021

2021 3

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市委政法委员会概况

### 一、主要职能

### 二、中共濮阳市委政法委员会单位机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 中共濮阳市委政法委员会单位2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共濮阳市委政法委员会单位 2021 年部门预算表

### 一、2021 年部门收支总表

### 二、2021 年部门收入总表

### 三、2021 年部门支出总表

### 四、2021 年财政拨款收支总表

### 五、2021 年一般公共预算支出表

### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、2021 年政府性基金预算支出表

### 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共濮阳市委政法委员会概况

#### 一、中共濮阳市委政法委员会主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安濮阳、法治濮阳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作的。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议，参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持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，推进严格依法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

## **二、中共濮阳市政法委员会单位机构设置及部门预算单位构成**

### **（一）机构设置**

中共濮阳市政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门，主管全市社会政治稳定、政法队伍建设、执法监督、社会治安综合治理和法学研究等工作。市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、涉法涉诉信访科、机关党委等 13 个职能科室，1 个下属事业单位市法学会。市委政法委共有编制 52 名，离退休人员 15 名。

## (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共濮阳市委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2021 年收入总计 2029.11 万元，支出总计 2029.11 万元，与 2020 年预算相比，收入支出增加 313.09 万元，增长 18.25%。主要原因：2021 年，市委政法委增加二级机构濮阳市综合治理中心，人员编制数量增加，预算收入支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2021 年收入合计 2029.11 万元，其中：一般公共预算 2029.11 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2021 年支出合计 2029.11 万元，其中：基本支出 1474.11 万元，占 72.65%；项目支出 555 万元，占 27.35%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 2029.11 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 313.09 万元，增长 18.25%。主要原因：2021 年，市委政法委增加二级机构濮阳市综合治理中心，人员编制数量增加，预算收入支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2029.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1188.96 万元，占 58.6%；公共安全支出 555 万元，占 27.35%；社会保障和就业支出 166.89，占 8.22%；卫生健康支出 46.18 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 72.08 万元，占 3.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1474.11 万元，其中：人员经费 1261.61 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 212.5 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2021 年“三公”经费预算为 98 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 48 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年持平。主要原因：我委近两年未安排出国访问计划。

（二）公务用车购置及运行费 88 万元，其中，公务用车购置费 28 万元；公务用车运行维护费 60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 28 万元，主要原因：我委公务车辆已达到运行年限，计划更新公车车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 20 万元，主要原因：我委新购置公务车辆，增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年持平。主要原因：我委近两年严格执行公务接待制度规定，按照标准开展接待工作，严格控制公务接待费用。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委政法委员会2021年机关运行经费支出预算148万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修费、差旅费等支出，与2020年持平，主要原因：我委机关严格经费支出管理，提高工作效能，增强经费成本意识以及执行力。

### （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

中共濮阳市委政法委员会2021年财政拨款安排的专项资金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。

2020年期末，我委共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

我单位无专项转移支付项目。

## 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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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：中共濮阳市委政法委员会 2021 年预算表

## 2021 年部门收支总表

单位名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,029.11	一、一般公共服务支出	1,188.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	555.00
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、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2,029.11	八、社会保障和就业支出	166.89
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	46.18
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.08
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	2,029.11
收 入 总 计	2,029.11	支 出 总 计	2,029.11

# 2021 年部门收入总表

单位名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

科目						事业收入					
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,029.11		2,029.11							
2013101	行政运行	822.84		822.84							
2013102	一般行政管理事务	148.00		148.00							
2013150	事业运行	218.12		218.12							
2049999	其他公共安全支出	555.00		555.00							
2080501	行政单位离退休	35.74		35.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15		131.15							
2101101	行政单位医疗	46.18		46.18							
2210201	住房公积金	72.08		72.08							

# 2021 年部门支出总表

单位名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,029.11	1,474.11	555.00
2013101	行政运行	822.84	822.84	
2013102	一般行政管理事务	148.00	148.00	
2013150	事业运行	218.12	218.12	
2049999	其他公共安全支出	555.00		555.00
2080501	行政单位离退休	35.74	35.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	
2210201	住房公积金	72.08	72.08	

# 2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,029.11	（一）一般公共服务支出	1,188.96	1,188.96	
其中：财政拨款	2,029.11	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出	555.00	555.00	
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	166.89	166.89	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	46.18	46.18	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	72.08	72.08	
		（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）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,029.11	支 出 总 计	2,029.11	2,029.11	

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：中共濮阳市政法委员会

单位：万元

功能分类科目	科目名称	2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1716.02	2,029.11	1,474.11	555.00	313.09	18.25
2013101	行政运行	762.49	822.84	822.84		60.35	7.91
2013102	一般行政管理事务	240.56	148	148		92.56	38.48
2013150	事业运行		218.12	218.12		218.12	
2049999	其他公共安全支出	555	555		555.00	0	0
2080501	行政单位离退休	21.38	35.74	35.74		14.36	67.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	131.15	131.15		69.32	1.12
2101101	行政单位医疗	24.93	46.18	46.18		21.25	85.24
2210201	住房公积金	49.83	72.08	72.08		22.25	44.65

# 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,474.11	1,225.87	35.74	64.50	148.00
30101	基本工资	310.41	310.41			
30102	津贴补贴	215.12	215.12			
30103	奖金	358.99	358.99			
30107	绩效工资	91.94	91.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98			
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00			
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20			
30113	住房公积金	72.08	72.08			
30201	办公费	69.50			64.50	5.00
30202	印刷费	5.00				5.00
30207	邮电费	5.00				5.00
30211	差旅费	20.00				20.00
30215	会议费	35.00				35.00
30216	培训费	10.00				10.00
30217	公务接待费	10.00				10.00
30228	工会经费	12.00				12.00
30231	公务用车运行维护费	40.00				40.00
30239	其他交通费用	6.00				6.00
30302	退休费	35.74		35.74		

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中共濮阳市委 政法委员会	50	0	40	0	40	10	98.00	0.00	88.00	28.00	60.00	10.00

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:中共濮阳市委政法委员会

单位:万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。

(2021 年度)

项目名称		平安建设专项-平安建设经费			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				290
	其中：财政拨款				290
	其他资金				
年度目标	创建全国市域社会治理现代化第一期试点市；公众安全感和政法机关执法工作满意度保持全省领先；社会治安形势稳中向好，刑事治安案件发案率持续下降；社会矛盾有效化解，化解率达到 96%以上；基层行业（单位）平安创建达标率动态保持在 80%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	公众安全感和政法机关执法工作满意度调查	≥10 万人	
			平安建设知晓率	≥80%	
			平安建设参与率	≥70%	
			群防群治参与人数	≥40 万人	
			网格化管理覆盖率	100%	
			视频监控覆盖率	100%	
		质量指标	重点地区排查整治达标率	90%	
			矛盾纠纷化解率	96%	
			网格化管理覆盖率	100%	
			平安创建动态达标率	≥80%	
			视频监控畅通率	≥80%	
		时效指标	治安形势分析研判	每月一次	
			平安建设宣传	全年	
			矛盾纠纷排查	每月一次	
			视频监控调度	每月一次	
	平安建设培训		全年		
	平安建设“两项指数”调查		每年一次		
	产出指标	成本指标	群众满意度调查	12 万元	
			平安建设宣传	30 万元	
平安建设考察调研			10 万元		
平安建设培训			10 万元		
效益指标	社会效益指标	公众安全感	保持全省领先		
		政法机关执法工作满意度	保持全省领先		
		平安建设群众知晓率参与率	显著提升		
	可持续影响指标	社会治安秩序	稳中向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	政法机关执法工作满意度	≥90%		

(2021 年度)

项目名称		平安建设专项-扫黑除恶专项经费			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				200
	其中：财政拨款				200
	其他资金				
年度目标		持续推进扫黑除恶专项斗争长效常治，坚持态势不改、力度不减、标准不变，依法惩处黑恶违法犯罪，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	核查黑恶线索	≥200 条	
			打掉黑恶团伙	≥10 个	
			整治行业领域	≥5 个	
		质量指标	扫黑除恶完成率	100%	
			行业整治完成率	100%	
		时效指标	线索办结时限	按期办结	
			案件办理及时性	及时	
			行业整治时限	按期整治完成	
		成本指标	核查、办案费用	100 万元	
	整治费用		100 万元		
	效益指标	社会效益 指标	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提升	
			改善社会风气、发展环境	持续改善	
		可持续影响 指标	改善社会治安环境	持续改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	扫黑除恶专项斗争行动成效 满意度	≥95%	

(2021 年度)

项目名称		平安建设专项-涉法涉诉协调救助资金			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				50
	其中：财政拨款				50
	其他资金				
年度目标		切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，维护司法的权威和公信，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	符合救助条件案件数	≥12 件	
			实际救助案件数	≥12 件	
		质量指标	公平救助	公平、公正、合理救助	
		时效指标	及时救助	及早化解社会矛盾	
		成本指标	司法救助	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	有效维护	
			维护司法权威和公正	进一步维护	
		可持续影响指标	彰显党和政府的民生关怀	进一步彰显	
			促进社会和谐稳定	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

(2021 年度)

项目名称		平安建设专项—反邪教宣传工作经费			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				15
	其中：财政拨款				15
	其他资金				
年度目标		通过提升反邪教队伍人员素质能力，加强反邪教宣传工作，营造“崇尚科学、反对邪教”浓厚舆论氛围，确保全市大局持续稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	工作人员	37 人	
		质量指标	培训出勤率	100%	
			工资足额发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	发放工资总额	15 万元	
	效益指标	社会效益 指标	提升反邪教队伍人员素质能力	提升	
			确保全市大局持续稳定	持续维护	
		可持续影响 指标	营造“崇尚科学、反对邪教”浓厚舆论氛围	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥85%	