

中共周口市委政法委员会 2021 年度部门预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共周口市委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市委政法委员会 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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共周口市委政法委员会部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共周口市委政法委员会所属预算单位构成情况

中共周口市委政法委员会部门预算单位构成：

- 1、周口市委政法委机关本级
- 2、周口市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室
- 3、周口市纪委监委派驻政法委纪检监察组
- 4、周口市法学会。

第二部分

中共周口市委政法委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入 1227.65 万元，支出总计 1227.65 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 131.49 万元，增长 12%。主要原因：新增人员较多，工资福利、商品服务支出等基本支出项目随之提升。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委政法委员会 2021 年收入合计 1227.65 万元，其中：一般公共预算收入 1227.65 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元 0。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市委政法委员会 2021 年支出合计 1227.65 万元，其中：基本支出 922.65 万元，占 75.16%；项目支出 305 万元，占 24.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市委政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1227.65 万元，其中，财政拨款 1227.65 万元，与 2020 年

相比，预算增加 **131.49** 万元，增长 **12%**，主要原因：新增人员较多，工资福利、商品服务支出等基本支出项目随之提升。政府性基金等其他项目与 2020 年相比保持不变。

支出项目按用途划分为：工资福利支出 799.41 万元，占 65.12%；对家庭和个人的补助 27.74 万元，占 2.26%；商品服务支出 95.50 万元，占 7.78%；项目支出 305 万元，占 24.84%，主要项目是：社会治安综合治理、邪教防范工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市委政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1227.65 万元。主要用于以下方面：工会事务 7.3 万元，占 0.59%；行政运行 1038.28 万元，占 84.6%；行政单位离退休 24.40 万元，占 1.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.43 万元，占 4.76%；其他优抚支出 4.51 万元，占 0.37%；其他社会保障和就业支出 1.83 万元，占 0.15%；行政单位医疗 23.37 万元，占 1.9%；公务员医疗补助 18.91 万元，占 1.54%；其他行政事业单位医疗支出 6.80 万元，占 0.55%；住房公积金 43.82 万元，占 3.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 922.65 万元，其中：人员经费 **827.15** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；**公用经费 95.5 万元**，主要包括：办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市委政法委员会 2021 年“三公”经费预算为 16.50 万元。比 2020 年预算数减少 29 万元，下降 64%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 持平。

（二）公务用车购置及运行费**25 万元**。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 持平，公务用车运行维护费 15 万元，比 2020 年增加 66.67%，原因是：一是原防范办车辆转入政法委统一管理使用，二是根据工作任务需要，督导检查项目增加，项目用车需求量增大。

（三）公务接待费 **20.4 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。比 2020 年预算数减少 15.1 万元，下降 42.5%，主要原因从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应较少

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共周口市委政法委员会2021年机关运行经费支出预算95.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加11.32万元，增长13.85%，主要原因：一方面机构改革后业务量增加，另一方面2021年新增人员较多，办公经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排35万元，其中：政府采购货物预算35万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为295万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共7个，支出总额305万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额145万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共周口市委政法委员会固定资产总额2770633.42万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆374890.42万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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

中共周口市委政法委员会没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共周口市委政法委员会 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	(年度) 预算																
			合 计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	结余结转资金			事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
				小 计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算收 入				小 计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结余 结转				
一、一般公共预算拨款	122765	一、基本支出	92,265	92,265	92,265														
（一）财政拨款	122765	（一）工资福利支出	79,941	79,941	79,941														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	9,550	9,550	9,550														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	2,774	2,774	2,774														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	30,500	30,500	30,500														
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	30,500	30,500	30,500														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	30,500	30,500	30,500														
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																	
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	122,765	本年支出合计	122,765	122,765	122,765														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	122,765	支出总计	122,765	122,765	122,765														

部门收入总体情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专 户管理 的行政 事业性 收费	结余结转资金			事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他 一般 公共 预算 收入				小计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结余 结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	122,765	122,765	122,765														
			201	中共周口 市委政法 委	122,765	122,765	122,765														
201	29	06		工会事务	730	730	730														
201	36	01		行政运行	103,828	103,828	103,828														
208	05	01		行政单位 离退休	2,440	2,440	2,440														
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5,843	5,843	5,843														
208	08	99		其他优抚 支出	451	451	451														
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	183	183	183														
210	11	01		行政单位 医疗	2,337	2,337	2,337														
210	11	03		公务员医 疗补助	1,891	1,891	1,891														
210	11	99		其他行政 事业单位 医疗支出	680	680	680														
221	02	01		住房公积 金	4,382	4,382	4,382														

部门支出总体情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出												上缴 上级 支出	对附属 单位 补助 支出	
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出										
											小计	经常性 支出	临时 性 支出	小计	基本 建设 支出	事业发 展专项 支出	经济 发展 项目 支出	债务 项目 支出	各项 配套 支出	其他 各项 支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				合计	122,765	92,265	79,941	9,550	2,774	30,500	30,500	30,500												
			201	中共周口市委政法委	122,765	92,265	79,941	9,550	2,774	30,500	30,500	30,500												
201	29	06		工会事务	730	730		730																
201	36	01		行政运行	103,828	73,328	64,625	8,703		30,500	30,500	30,500												
208	05	01		行政单位离退休	2,440	2,440		117	2,323															
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,843	5,843	5,843																	
208	08	99		其他优抚支出	451	451			451															
208	99	99		其他社会保障和就业支出	183	183	183																	
210	11	01		行政单位医疗	2,337	2,337	2,337																	
210	11	03		公务员医疗补助	1,891	1,891	1,891																	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	680	680	680																	
221	02	01		住房公积金	4,382	4,382	4,382																	

财政拨款收支总体情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	(年度) 预算																
			合 计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	结余结转资金			事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
				小计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算收 入				小计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结余 结转				
一、一般公共预算拨款	122,765	一、基本支出	92,265	92,265	92,265														
（一）财政拨款	122,765	（一）工资福利支出	79,941	79,941	79,941														
（二）纳入预算管理的 行政事业性收费		（二）商品和服务支出	9,550	9,550	9,550														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	2,774	2,774	2,774														
（四）国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	30,500	30,500	30,500														
（五）其他一般公共 预算收入		（一）一般性项目支出	30,500	30,500	30,500														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	30,500	30,500	30,500														
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																	
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	122,765	本年支出合计	122,765	122,765	122,765														
九、上级转移支付结余结 转资金																			
十、部门预算结余结转资 金		五、结转下年																	
收入总计		支出总计																	

一般公共预算支出情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	122,765	92,265	79,941	9,550	2,774	30,500	30,500	
			201	中共周口市委政法委	122,765	92,265	79,941	9,550	2,774	30,500	30,500	
201	29	06		工会事务	730	730		730				
201	36	01		行政运行	103,828	73,328	64,625	8,703		30,500	30,500	
208	05	01		行政单位离退休	2,440	2,440		117	2,323			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,843	5,843	5,843					
208	08	99		其他优抚支出	451	451			451			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	183	183	183					
210	11	01		行政单位医疗	2,337	2,337	2,337					
210	11	03		公务员医疗补助	1,891	1,891	1,891					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	680	680	680					
221	02	01		住房公积金	4,382	4,382	4,382					

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	201	中共周口市委政法委员会	1	2
301		工资福利支出			92265	92265
301	01	基本工资			20952	20952
301	02	津贴补贴			17450	17450
301	03	奖金			14823	14823
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			5843	5843
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			2337	2337
301	11	公务员医疗补助缴费			1891	1891
301	12	其他社会保障缴费			863	863
301	13	住房公积金			4382	4382
301	99	其他工资福利支出			11400	11400
302	01	办公费			1880	1880
302	28	工会经费			730	730
302	29	福利费			913	913
302	31	公务用车运行维护费			1500	1500
302	39	其他交通费用			4410	4410
302	99	其他商品和服务支出			117	117
303	02	退休费			2323	2323
303	05	生活补助			451	451

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	2150	4550	-0.2
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2040	3550	-42.5
3、公务用车费	2500	1500	+66.7
其中：（1）公务用车运行维护费	2500	1500	+66.7
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

国有资本经营预算收支情况表

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

预算 10 表

机关运行经费

公开单位：中共周口市委政法委员会

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	9,550	9,550
			201	中共周口市委政法委	9,550	9,550
302	01	办公费			1,880	1,880
302	28	工会经费			730	730
302	29	福利费			913	913
302	31	公务用车运行维护费			1,500	1,500
302	39	其他交通费用			4,410	4,410
302	99	其他商品和服务支出			117	117

2021 年部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		中共周口市委政法委员会		
年度履职目标	职能涉密，按规定不予公开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	涉密		涉密	
预算情况	部门预算总额（万元）		122,765	
	1、资金来源：（1）财政性资金		122,765	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		92,265	
	（2）项目支出		30,500	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作目标完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	中共周口市委政法委	30500	30500	0						
201001	中共周口市委政法委员会	30500	30500	0						
20100120210010	法学会工作经费	2000.00	2000.00		办公设备配备率	>=95%	办公条件持续改善	明显改善	干部职工满意度	>=96%
					保障干部职工人数	>=50 人				
					办公设备完好率	>=97%				
20100120210012	全市政法工作（含综治平安建设工作经费）	14500.00	14500.00		保障干部职工人数	>=50 人	政治、作风纪律督查情况	政治意识明显增强，作风纪律显著提升	干部职工满意度	>=95%
					开展政治、作风纪律督查人次	>=210 人次	办公条件持续改善	明显改善		
					政治督导、作风纪律督查完成率	>=98%				
					办公设备配备完好率	>=95%				
20100120210013	政法宣传工作经费	4000.00	4000.00		宣传活动次数	>=10 次	社会公众知晓率	明显提升	直接服务对象满意度	>=95%
					报道首发率	>=80%				
					宣传报道时效性	及时				
					报道次数	>=20 次				
					宣传活动参加人数	>=150 人				
20100120210014	维护社会稳定工作经费	3000.00	3000.00		保障人数	>200	社会稳定改善情况	明显改善		

20100120210015	邪教防范工作经费	4000.00	4000.00		培训费（**万元/场）*	24 万元/场	参训人员受益情况	明显受益	参与培训人员满意度（≥**%）*	≥96%
					参训人员能力提升情况	明显提升				
					开展邪教防范工作培训场次数（≥**人次）*	≥200 人次				
					开展专项培训天数	≥3 天				
					培训参加人员数（≥**人）*	≥200 人				
					培训人员参加率（≥**%）*	≥95%				
20100120210019	纪委监委派驻纪检组办案经费	1000.00	1000.00		受益人数	≥2人	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	96
20100120210020	年度安全感满意度调查经费	2000.00	2000.00		调研检查次数	≥2 次			调研检查对象满意度	85%