

# 中共濮阳市华龙区委政法委员会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共濮阳市华龙区委政法委员会 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，领导、指导、协调政法部门统一思想和行动。
- 2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督导落实。
- 3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，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、监督政法部门依法行使职权，领导和协调政法部门密切配合，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、领导、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定及防范邪教工作，推动各项措施的落实。
- 6、组织推动政法、综治战线的调查研究工作。
- 7、研究加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协调纪检监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。
- 8、承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委政法委员会部门内设办公室、政治部、协调督查室、宣传股、维稳办公室、法学会、区巡防大队、防范邪教办公室等八个股（科）室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 1463.61 万元，支出总计 1463.61 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 21.87 万元，减少 1.5%，主要原因是机构改革、秉承厉行节约原则。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1463.61 万元，其中：一般公共预算 1463.61 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1463.61 万元，其中：基本支出 358.71 万元，占比 24.5%，项目支出 1104.9 万元，占比 75.5%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1463.61 万元，支出总计 1463.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1463.61 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 21.87 万元，减少 1.5%，主要原因是机构改革、厉行节约。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计1463.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1373.95万元，占比93.87%；社会保障和就业支出43.51万元，占比2.97%；卫生健康支出16.7万元，占比1.14%；住房保障（类）支出29.45万元，占比2.01%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计358.71万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费335.06万元，公用经费23.65万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算3.65万元，较上年增加1.15万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.65万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3.65万元，较上年增加1.15万元，主要原因是政法教育整顿、市域社会治理、扫黑除恶等重点工作任务增重及车辆老化维修费用增加等。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 23.65 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、“三公”经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 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 2 辆，主要用于城区治安巡防；单位价值 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**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。



## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会





# 部门支出总表

中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	1,463.61	358.71	1,104.90
中共濮阳市华龙区委政法委员会			1,463.61	358.71	1,104.90
	201	一般公共服务支出	1,373.95	269.05	1,104.90
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,373.95	269.05	1,104.90
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,166.97	118.97	1,048.00
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56.90		56.90
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	150.08	150.08	
	208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	
	20805	行政事业单位养老支出	41.98	41.98	
	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
	210	卫生健康支出	16.70	16.70	
	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
	221	住房保障支出	29.45	29.45	
	22102	住房改革支出	29.45	29.45	
	2210201	住房公积金	29.45	29.45	

# 财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,463.61	一、基本支出	358.71
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1,104.90
收 入 总 计	1,463.61	支 出 总 计	1,463.61

# 一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,463.61	358.71	1,104.90
中共濮阳市华龙区委政法委员会			1,463.61	358.71	1,104.90
	201	一般公共服务支出	1,373.95	269.05	1,104.90
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,373.95	269.05	1,104.90
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,166.97	118.97	1,048.00
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56.90		56.90
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	150.08	150.08	
	208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	
	20805	行政事业单位养老支出	41.98	41.98	
	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
	210	卫生健康支出	16.70	16.70	
	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
	221	住房保障支出	29.45	29.45	
	22102	住房改革支出	29.45	29.45	
	2210201	住房公积金	29.45	29.45	



# 一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	358.71	335.06	23.65
中共濮阳市华龙区委政法委员会					358.71	335.06	23.65
	301	工资福利支出			334.19	334.19	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.81	229.81	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.59	15.59	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.11	41.11	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.45	29.45	
	302	商品和服务支出			23.65		23.65
	30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.65		3.65
	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

单位名称	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	
合计	3.65		3.65		3.65	
中共濮阳市华龙区委政法委员会	3.65		3.65		3.65	

2021年本部门“三公”经费预算3.65万元，较上年增加1.15万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.65万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3.65万元，较上年增加1.15万元，主要原因是政法教育整顿、市域社会治理、扫黑除恶等重点工作任务增重及车辆老化维修费用增加等。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是厉行节约。

# 政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		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：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		见义勇为基金			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.8		
		其中: 财政拨款	6.8		
		其他资金			
年度目标		切实做好见义勇为工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	符合发放条件人数	按实际兑现	
			弘扬正气宣传到位	每季度宣传	
		质量指标	弘扬社会正气	公正合理	
			提升公众满意度	95%	
		时效指标	表扬及时性	及时	
			按要求宣传	每月一次	
	成本指标	见义勇为基金	6.8万元		
		符合发放条件人数	按实际兑现		
	效益指标	经济效益指标	辅助性救助	弘扬社会正气	
		社会效益指标	维护见义勇为人员合法权益	进一步彰显	
		生态效益指标	弘扬正气, 创造宜居指数	有效提升	
		可持续影响指标	社会正气	进一步弘扬	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	见义勇为人员	100%	
群众满意度			≥90%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		巡防队员工资及保险			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	532		
		其中: 财政拨款	532		
		其他资金			
年度目标		保障巡防队员工资及保险。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	巡防队员人数	160人左右	
			工资及时发放率	100%	
		质量指标	维护社会治安	良好	
			群众满意度	98%	
		时效指标	工资拨付发放及时性	及时	
			保险缴纳	及时	
		成本指标	巡防人员工资	足额发放	
			巡防人员保险	足额缴纳	
	效益指标	经济效益 指标	维护经济发展秩序	有效维护	
		社会效益 指标	公众安全感	保持全市前3	
		生态效益 指标	提供安全优美宜居环境	有效提升	
		可持续影响 指标	维护社会治安稳定	保持治安形 势稳中向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	巡防队员满意度	100%	
			群众满意度	≥90%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		辅警人员工资及保险			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		492	
		其中: 财政拨款		492	
		其他资金			
年度目标		保障辅警人员工资及保险。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	辅警人数	150左右	
			工资及时发放率	100%	
		质量指标	维护社会治安	良好	
			群众满意度	98%	
		时效指标	拨付发放及时性	及时	
			保险缴纳	及时	
	成本指标	辅警人员工资	足额发放		
		巡防人员保险	足额缴纳		
	效益指标	经济效益 指标	维护经济发展秩序	有效维护	
		社会效益 指标	公众安全感	保持全市前3	
		生态效益 指标	提供安全优美宜居环境	有效提升	
		可持续影响 指标	维护社会治安稳定	保持治安形势稳中向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警满意度	100%	
			群众满意度	≥90%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		治安民生保险经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.1		
		其中: 财政拨款	30.1		
		其他资金			
年度目标		深化平安华龙建设, 提高群众参与平安建设的积极性和知晓率, 促进社会和谐稳定。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	辖区居民人口	51	
			理赔率	100%	
		质量指标	公众安全感	保持全市前3	
			群众满意度	98%	
		时效指标	保险理赔	一个月内	
			案件处置	实际	
		成本指标	治安民生保险金额	30.1万元	
	理赔金额		按规定理赔		
	效益指标	经济效益指标	保险理赔	解决失主困难	
			促进民生保证经济秩序	提升	
		社会效益指标	公众安全感	保持全市前3	
			群众满意度	98%	
		生态效益指标	提供安全宜居环境	有效提升	
			倡导绿色出行	有效提升	
		可持续影响指标	维护当事人合法权益	进一步维护	
	群众满意度		逐步提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众参与平安建设的积极性和知晓率	≥90%	
			全区居民	≥90%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城郊视频监控系统运行维护费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标		确保城郊视频监控系统正常运行, 维护社会治安稳定。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	监控平台数据专线	≥192条	
			监控平台维护费及管理人員工资	20万元	
		质量指标	视频监控覆盖率	100%	
			维护社会治安	良好	
		时效指标	视频监控调度会	每月一次	
			有效维护保障运转	及时	
	成本指标	城郊视频监控系统运行维护费	20万元		
		数据专线及时维护	实际及时		
	效益指标	经济效益 指标	维护经济发展秩序促进社会发展	有效维护	
		社会效益 指标	社会治安秩序安定公众安全感强	保持全市第一	
		生态效益 指标	治安良好保证宜居环境	持续	
		可持续影响 指标	维护社会治安稳定	保持治安形势稳中向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众安全感	保持全市前3	
全社会治安认可满意			≥95%		