

老城区委政法委  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分老城区委政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分老城区委政法委 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：老城区委政法委 2021 年部门预算表

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

## 老城区委政法委概况

### 一、老城区委政法委主要职责

政法工作必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚决捍卫党的领导和中国特色社会主义制度，维护宪法法律权威，支持政法单位依法履行职责，保证司法机关依法独立公正行使职权，确保政法队伍全面正确履行中国特色社会主义事业建设者、捍卫者的使命。

政法工作的主要任务是：在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

政法工作应当遵循以下原则：

（一）坚持党的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作各方面和全过程；

（二）坚持以人民为中心，专门工作和群众路线相结合，维护人民群众合法权益；

（三）坚定不移走中国特色社会主义法治道路，建设社会主义法治国家；

（四）坚持服务和保障大局，为推动经济持续健康发展和保持社会长期稳定提供法治保障；

（五）坚持总体国家安全观，维护国家主权、安全、发展利益；

（六）严格区分和正确处理敌我矛盾和人民内部矛盾这两类不同性质的矛盾，准确行使人民民主专政职能；

（七）坚持走中国特色社会主义社会治理之路，推动形成共建共治共享的社会治理格局；

（八）坚持改革创新，建设和完善中国特色社会主义司法制度和政法工作运行体制机制；

（九）政法单位依法分工负责、互相配合、互相制约，确保正确履行职责、依法行使权力；

（十）坚持政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代政法队伍。

## **二、老城区委政法委机构设置及预算单位构成**

老城区委政法委部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 老城区委政法委 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区委政法委 2021 年收入总计 1343.22 万元，支出总计 1343.22 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出均增加 9.63 万元，增长 0.7%。主要原因：今年新增了综治中心调解员工资。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区委政法委 2021 年收入合计 1343.22 万元，其中：一般公共预算 1343.22 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区委政法委 2021 年支出合计 1343.22 万元，其中：基本支出 213.33 万元，占 15.88%；项目支出 1129.89 万元，占 84.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区委政法委 2021 年一般公共预算收支预算 1343.22 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.63 万元，增长 0.7%，主要原因：今年新增了综治中心调解员工资。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区委政法委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1343.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

1291.28 万元，占 96.1%；社会保障和就业支出 16.19 万元，占 1.2%；卫生健康支出 18.59 万元，占 1.4%；住房保障支出 17.16 万元，占 1.3%。

## 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。局《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

老城区委政法委2021年“三公”经费预算为1.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年增减少0.4万元，主要原因：自公车改革后，我单位公务用车保有量为2辆，严格规范公车使用情况，压减支出。

**（三）公务接待费0万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

老城区委政法委2021年未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**

老城区委政法委2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

老城区委政法委2021年机关运行经费支出预算221.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

老城区委政法委2021年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元，主要用于办公设备的购置。

### **（三）绩效目标设置情况**

老城区委政法委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，老城区委政法委共有车辆2辆，其中：一般公

务用车2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**

老城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：老城区委政法委 2021 年部门预算表

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事 业性收 费	专项收入	国有资产资 源有偿使 用收入	政府住房基 金收入							
一 般 公 共 预 算	小计	1343.22	一、基本支出	213.33	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1343.22	1、工资福利支出	173.98	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	1,129.89	1,129.89	1,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	（一）运转类经费（专项业务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户		0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付		0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00														
本年收入小计		1434.22														
加：部门财政性资金结转		0.00														
收入合计		1434.22	支出合计	1,343.22	1,343.22	1,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万

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	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
类	款	项															
			03400	合计	1,343.22	1,343.22	1,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	221.38	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	05		专项业务	1,069.89	1,069.89	1,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万元

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
			034001	合计	1,343.22	213.32	173.98	32.79	6.55	0.00	1,129.89	1,129.89	0.00
201	31	01		行政运行	221.38	161.38	155.39	0.00	5.99	0.00	60.00	60.00	0.00
201	31	05		专项业务	1,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.89	1,069.89	0.00
208	05	01		行政单位离退	16.19	16.19	0.00	15.63	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算						专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入		
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	国有资本经营 预算	其他支出	其他支出					
一般公共预 算	小计	1,343.22	一、一般公共服务	1,291.27	1,291.27	1,291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	1,343.22	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、卫生健康	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十一、住房保障支出	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

		三十四、抗议特别国债的安排支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	1,343.22	支出合计	1,343.22	1,343.22	1,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
			034001	合计	1,343.22	213.32	173.98	32.79	6.55	0.00	1,129.89	1,129.89	0.00
201	31	01		行政运行	221.38	161.38	155.39	0.00	5.99	0.00	60.00	60.00	0.00
201	31	05		专项业务	1,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.89	1,069.89	0.00
208	05	01		行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	15.63	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	1,343.22	1,343.22	1,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.68	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	271.89	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	26	劳务费	502	05	委托业务费	817.21	817.21	817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	公务用车运行维护	502	08	公务用车运行维护	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共洛阳市老城区委政法委

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（2）公务用车购置	0.00

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

# 2021 年政府性基金支出情况表

预算 08 表

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共洛阳市老城区委政法委

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2021 年度)

部门(单位)名称		中共洛阳市老城区委政法委				
年度履职目标	维护政法委日常工作的正常运行, 确保常规的政法系统理论学习宣传教育、全区信访稳定、扫黑除恶专项斗争、“双提升”工作、政法队伍建设等工作的组织开展, 组织开展政法队伍教育整顿宣传教育活动, 维护社会治安, 提升我区公众安全感和执法满意度, 创建文明单位等。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	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、福利费、工会经费等。			
	厉行节约类支出		三公经费、会议费、培训费。			
	专项业务工作经费支出		保障公安、交警、巡防、诉调对接中心等经费支出。			
	运行保障经费		保障单位办公经费、印刷费、邮电费、设备购置等经费。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,343.22			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,343.22			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		213.33			
	(2) 项目支出		1,129.89			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府、区委区政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、区政策一致; 2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3、确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2、部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

专项资金细化率	≥	95	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥	95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
结算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3、项目的重大开支是否经过评估论证;4、是否符合部门预算批复的用途;5、是否存在截留支出情况;6、是否存在挤占支出况;7、是否存在挪用支出情况;8、是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2、相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息;2、是否按规定时限公开预决算信息。



		资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2、新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3、资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4、资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价,加大覆盖率全面	定性	高于上年		
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	维护社会稳定和谐情况	定性	公众安全感和执法满意度得分		
		提高公众安全感和执法满意度	定性	公众安全感和执法满意度得分		
	满意度	公众安全感和执法满意度	≥	97	%	

## 2021 年度区级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(万元)			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
034001	老城区委政法委	1,129.89	1,129.89							
034001	老城区委政法委	1,129.89	1,129.89							
	政法业务经费	60.00	60.00		“双提升”、政法等宣传次数	≥4 场次	各项活动丰富多彩	显著	维护社会稳定	显著
					政法系统培训次数	≥4 场次	宣传氛围浓厚	显著	提高公众安全感和执法满意度	显著提升
					社会和谐稳定	显著	维护社会稳定	显著		
					办公费用	按实际支出	提高公众安全感和执法满意度	显著提升		
					印刷费	按实际支出	持续工作	100%		
					车辆运行维护	≤1.3 万元				
	扫黑除恶专项斗争专项经费	20.00	20.00		扫黑除恶宣传次数	≥2 场次	各项活动丰富多彩	显著	维护社会稳定	显著
					扫黑除恶培训次数	≥2 场次	维护社会稳定	显著	无黑恶势力	0
					无黑恶势力	0	无黑恶势力	0		
					社会和谐稳定	显著	持续工作	100%		
					办公费用	显著				
					印刷费	显著				
	公安分局经费	220.00	220.00		“双提升”、扫黑除恶宣传次数	≥2 场次	公安机关执法满意度提升	显著提升	公安机关执法满意度提升	显著提升
					公安干警培训次数	≥2 场次	公安机关公信力提升	显著提升	公安机关公信力提升	显著提升
					开展各类宣传次数	≥2 场次	社会和谐稳定	显著	社会和谐稳定	显著
					公安机关执法满意度提升	显著提升	持续工作	100%		
					公安机关公信力提升	显著提升				
					社会和谐稳定	显著				
					办公费用	按实际支出				
					办案费	按实际支出				
					维修维护费	按实际支出				
	巡防队员工资、社保及管理费	794.41	794.41		250 名队员工资	按时发放	维护社会稳定	显著	维护社会稳定	显著
					按月支付	按时发放	提高公众安全感和执法满意度	显著提升	提高公众安全感和执法满意度	显著提升
					维护社会稳定	显著	持续工作	100%		
					提高公众安全感和执法满意度	显著提升				
					工资	1900 元/人/月				

				社保	650.58 元/人/月				
				管理费	70 元/人/月				

	诉调队员中心调解 员工资	13.68	13.68		诉前调解案件数量	以实际调解数为准	缓解法院诉讼案件压力	显著	缓解法院诉讼案件压力	显著
					调成案件数量	以实际调成数为准	减少信访案件	显著	减少信访案件	显著
					缓解法院诉讼案件压力	显著	维护社会和谐稳定	显著	维护社会和谐稳定	显著
					减少信访案件	显著	持续工作	100%		
					维护社会和谐稳定	显著				
					诉调员工资	1900元/人/月				
	交警大队经费	8.00	8.00		查处酒驾次数	以实际查处数量为	保障道路交通顺畅	显著	保障道路交通顺畅	显著
					疏通道路阻塞次数	以实际疏导次数为	无重大交通事故	显著		
					保障交通顺畅	显著	持续工作			
					无重大交通事故	显著				
					办公经费	按实际支出				
	严重精神病患者监 护责任以奖代补经 费	4.68	4.68		严重精神病患者数量	13人	维护社会稳定	显著	维护社会稳定	显著
					发生肇事肇祸事故数量	零发案	对未发生肇事肇祸事故的严 重精神病患者监护人予以奖	足额发放	对未发生肇事肇祸事故的严 重精神病患者监护人予以奖	足额发放
					发放奖励金额	300元/人/月	持续工作	100%		
					维护社会稳定	显著				
					对未发生肇事肇祸事故的 严重精神病患者监护人予 以奖励	足额发放				
	综治中心建设-调解 人员工资	9.12	9.12		调解案件数量	以实际调成数为准	减少信访案件	显著	减少信访案件	显著
					调成案件数量	以实际调成数为准	维护社会和谐稳定	显著	维护社会和谐稳定	显著
					减少信访案件	显著	持续工作	100%		
					维护社会和谐稳定	显著				
					调解员工资	1900元/人/月				

