

沈丘县政法委
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

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 沈丘县政法委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县政法委 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

沈丘县政法委概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共沈丘县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，为正科级。设下列9个内设机构：办公室、政治部、政治安全室、执法督查室、综治指导室、维稳指导室、专项行动室、反邪教协调室、法治及涉法涉诉信访室、基层防线办。

（二）部门职责

沈丘县政法委的主要职责是：主要职责是：对全县政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行律、法规和党的方针、政策的情况；督促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，督促推动大案要案的查处工作；组织协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；组织推动全县政法战线的调查研究工作；研究加强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，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县政法委预算单位构成

沈丘县政法委部门预算包含本级预算在内的汇总预算，没有局属二级单位预算，与2020年相比，没有新增二级单位预算。

预算单位构成：

1. 沈丘县政法委机关本级

第二部分

沈丘县政法委 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县政法委 2021 年收入总计 1208.53 万元，支出总计 1208.53 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 286.4 万元，增长 31.06%。主要原因：因为工作需要新增县综治中心运行保障经费。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县政法委 2021 年收入合计 1208.53 万元，其中：一般公共预算收入 1208.53 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；

三、支出预算总体情况说明

沈丘县政法委 2021 年支出合计 1208.53 万元，其中：基本支出 304.73 万元，占 25.21%；项目支出 903.8 万元，占 74.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县政法委 2021 年一般公共预算收支预算 1208.53 万元。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 286.4 万元，增长 31.06%，主要原因：新增县综治中心运行保障经费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县政法委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1208.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1208.53 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县政法委 2021 年一般公共预算基本支出 304.73 万元，其中：人员经费 289.23 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县政法委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县政法委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县政法委 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2020 年预算数增加 4 万元，增长 100%。

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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2021 年本单位没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车的购置，比 2020 年增加 0 万元，较上年下增长 0%，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费 4 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，比 2020 年增加 4 万元，较上年增长 100%，主要原因：今年公务用车运行维护费纳入本单位预算。

（三）公务接待费 0 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 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县政法委 2021 年机关运行经费支出预算 15.5 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4.12万元，增长36.2%，主要原因：因工作需要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排168.8万元，其中：政府采购货物预算18.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金635万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为903.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，其中支出项目共15个，支出总额903.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额540万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县政法委固定资产总额22.88万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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：是指县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：沈丘县政法委 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县政法委

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	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	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
				合计	120,853	30,473	28,855	1,550	68	90,380	90,380						
				政法股	120,853	30,473	28,855	1,550	68	90,380	90,380						
			006	沈丘县政法委	120,853	30,473	28,855	1,550	68	90,380	90,380						
			006001	沈丘县政法委机关	120,853	30,473	28,855	1,550	68	90,380	90,380						
201				一般公共服务支出	120,853	30,473	28,855	1,550	68	90,380	90,380						
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	120,853	30,473	28,855	1,550	68	90,380	90,380						
201	31	01	006001	行政运行	120,853	30,473	28,855	1,550	68	90,380	90,380						

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县政法委

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	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	120,852.98	30,472.98	28,855.48	1,549.82	67.68	90,380.00	90,380.00	
			006	沈丘县政法委	120,852.98	30,472.98	28,855.48	1,549.82	67.68	90,380.00	90,380.00	
201	31	01		行政运行	120,852.98	30,472.98	28,855.48	1,549.82	67.68	90,380.00	90,380.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县政法委

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	30,472.98	30,472.98
		006		30,472.98	30,472.98
301	工资福利支出			28,855.48	28,855.48
30101	基本工资	006	沈丘县政法委	11,991.00	11,991.00
30102	津贴补贴	006	沈丘县政法委	8,765.64	8,765.64
30103	奖金	006	沈丘县政法委	999.25	999.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	006	沈丘县政法委	3,176.81	3,176.81
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	006	沈丘县政法委	1,206.77	1,206.77
30112	其他社会保障缴费	006	沈丘县政法委	493.40	493.40
30113	住房公积金	006	沈丘县政法委	1,509.00	1,509.00
30199	其他工资福利支出	006	沈丘县政法委	713.61	713.61
302	商品和服务支出			1,549.82	1,549.82
30201	办公费	006	沈丘县政法委	370.00	370.00
30205	水费	006	沈丘县政法委	20.00	20.00
30206	电费	006	沈丘县政法委	300.00	300.00
30207	邮电费	006	沈丘县政法委	100.00	100.00
30209	物业管理费	006	沈丘县政法委	20.00	20.00
30211	差旅费	006	沈丘县政法委	100.00	100.00
30229	福利费	006	沈丘县政法委	239.82	239.82
30231	公务用车运行维护费	006	沈丘县政法委	400.00	400.00
303	对个人和家庭的补助			67.68	67.68
30305	生活补助	006	沈丘县政法委	67.68	67.68

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县政法委

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	400		100
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	400		100
其中：（1）公务用车运行维护费	400		100
（2）公务用车购置			

机关运行经费

单位名称：沈丘县政法委

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	1,549.82	1,549.82
		006		1,549.82	1,549.82
302	商品和服务支出			1,549.82	1,549.82
30201	办公费	006	沈丘县政法委	370.00	370.00
30205	水费	006	沈丘县政法委	20.00	20.00
30206	电费	006	沈丘县政法委	300.00	300.00
30207	邮电费	006	沈丘县政法委	100.00	100.00
30209	物业管理费	006	沈丘县政法委	20.00	20.00
30211	差旅费	006	沈丘县政法委	100.00	100.00
30229	福利费	006	沈丘县政法委	239.82	239.82
30231	公务用车运行维护费	006	沈丘县政法委	400.00	400.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县政法委		
年度履职目标	涉密, 不予公开			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	涉密, 不予公开		涉密, 不予公开	
预算情况	部门预算总额(百元)		120,852.98	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		120,852.98	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		30,472.98	
(2) 项目支出		90,380.00		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 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	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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。
		专项资金细化率	≥完整%	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	≥80%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤80%	“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	≥80%	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。
		决算真实性	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	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. 是否存在挤占支出情况; 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	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	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	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率/提出的意见建议总数×100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	良好
履职目标实现		履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	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	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
006	沈丘县政法委	90,380.00	90,380.00	0						
006001	沈丘县政法委机关	90,380.00	90,380.00	0						
	办公桌椅	100.00	100.00	0	办公桌椅合格率	合格	保障我单位办公设备及时更新	持续	单位职工满意度	≥96%
				0	开展办公桌椅批次数	≥1次				
	打印机	180.00	180.00	0	打印机合格率	合格	保障我单位办公设备及时更新	持续	干部职工满意度	≥96%
				0	开展打印机批次数	≥1次				
	电脑	600.00	600.00	0	办公电脑合格率	合格	保障我单位办公设备及时更新	持续	干部职工满意度	≥96%
				0	开展办公电脑批次数	≥1次				
	民生保险	15,000.00	15,000.00	0	保费及时缴纳	及时	项目实施时限	1年	人民群众满意度	96%
				0	保费足额缴纳	足额	公开招标合规率	合规		
				0	公开招标次数	≥1次				
	平安建设表彰经费	4,000.00	4,000.00	0	全县表彰平安建设先进单位	≥70个	人民群众安全感指数不断提升	持续	人民群众满意度	96%
				0	行业平安创建达标率	94%	办公条件持续改善	持续		
				0	全县“平安单位”达标率	96%	政治、作风纪律督查情况	加强		
	日常办公工作经费	9,000.00	9,000.00	0	开展政治、作风纪律督查人次	≥200人次	人民群众安全感指数不断提升	持续	人民群众满意度	96%
				0	政治督导、作风纪律督查完成率	100%	办公条件持续改善	持续		
				0	保障干部职工人数	≥10人	政治、作风纪律督查情况	加强		
	社会心理服务中心	1,000.00	1,000.00	0	心理健康服务及时性	及时	探索心理健康服务制度化规范化	持续	人民群众满意度	96%
				0	开展心理健康服务次数	≥12次	提高团队合作精神和工作效率	持续		
	涉法涉诉办案经费			0	受理涉法涉诉案件数	≤7件	公正解决人民群众合理合法诉求	及时	人民群众满意度	96%
				0	受理案件办结率	100%	提升人民群众获得感	逐年		
	涉法涉诉信访救助金	5,000.00	5,000.00	0	开展救助案件	≥100件	维护社会稳定	有效	人民群众满意度	96%
				0	救助金及时发放	及时	推动化解办结了一批疑难复杂信访案件	持续		
				0	救助金足额发放	足额				
				0	救助人数	≥100人				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	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	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	沈丘县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作经费	7,000.00	7,000.00	0	办公设备采购批次	6批	办公效率提升	明显	干部职工满意度	96%
				0	办公设备合格率	合格	办公环境持续提升	持续		
				0	保障工作开展人数	≥20人				
	沈丘县治安巡防大队工作经费	6,500.00	6,500.00	0	培训参训率	≥96%	人民群众安全感指数不断提升	持续	人民群众满意度	96%
				0	组织开展巡检天数	≥180天	挤压犯罪空间	持续		
				0	开展培训次数	≥12次	人民群众安全感	持续		
	突发事件接访经费	2,000.00	2,000.00	0	突发信访事件发生率	0	公正解决人民群众的合理合法诉求	及时	人民群众满意度	96%
				0	处理突发信访事件数	0	引导人民群众合理合法信访	正确		
	县综治中心运行保障经费	10,000.00	10,000.00	0	化解纠纷成功率	≥96%	建立群众认可的服务模式	推动	人民群众满意度	≥96%
				0	召开全体综治委员会成员单位会议	≥4次	维护社会稳定	有力		
	乡镇综治和平安建设经费	11,000.00	11,000.00	0	调解成功案件	≥2500件	建立群众认可的服务模式	推动	人民群众满意度	96%
				0	各级调解组织调处案件	≥2700件	提升基层依法办事能力	有力		
				0	调解率	≥96%	人民群众认可度	持续提高		
	严打整治经费和社会治安整治经费	18,000.00	18,000.00	0	命案必破	100%	人民群众安全感指数不断提升	持续	人民群众满意度	96%
				0	保障干部职工人数	≥70人	挤压犯罪空间	持续		