

中共渭南市临渭区委政法委员会

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定通知》(渭临办发〔2019〕4号)规定,部门主要职责如下:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,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,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)深入贯彻中省市决定、决策部署、工作要求、目标任务,对全区政法工作研究提出全局性部署,研究协调区级政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。推进平安临渭、法治临渭建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,努力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。

(三)组织开展对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟定政法工作的重要措施,及时向区委和市委政法委提出建议;贯彻中省市关于政法改革的决策部

署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）指导区级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调区

级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

中共渭南市临渭区委政法委员会内设机构分别为：综合办公室、政工室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、防邪协调室。

二、2021年度部门工作任务

（一）始终坚持党对政法工作的绝对领导。

（二）充分发挥政法机关职能作用，服务保障经济社会高质量发展。

（三）坚持系统观念，严守“稳定安全”工作底线。

（四）坚持“红色传统”，深入开展政法队伍教育整顿。

（五）坚持强基导向，建设更高水平的平安渭南。

（六）坚持法治思维，推进更高水平的法治临渭建设。

（七）坚持强化责任担当，推进各项部署落地见效。

三、部门预算单位构成

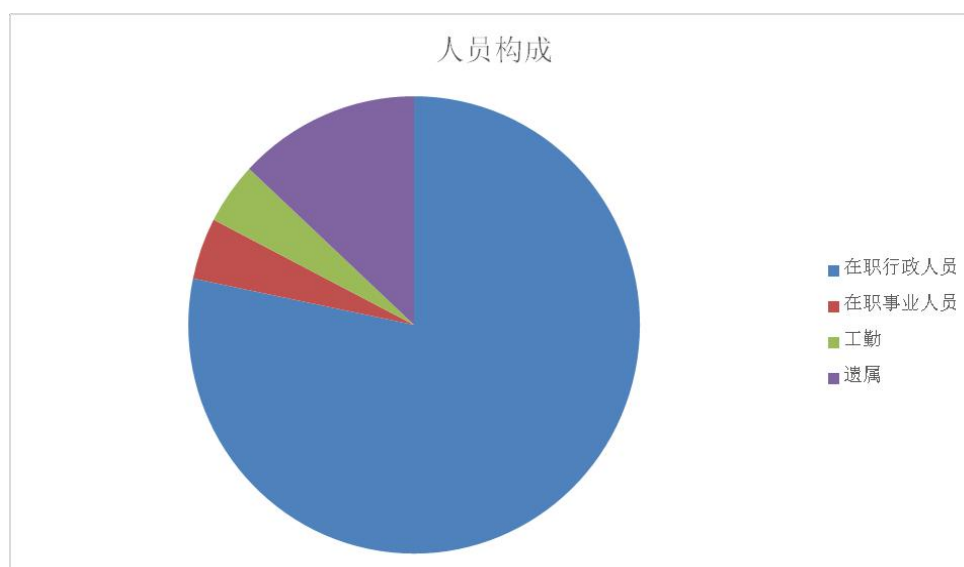
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委政法委员会 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 18 人、事业 1 人，工勤 1 人，遗属 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 245.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.95 万元、政府性基金拨款收入

0.00 万元， 2021 年本部门预算收入较上年增加 24.88 万元，主要原因是本年项目支出增加；2021 年本部门预算支出 245.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 24.88 万元，主要原因是本年项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 245.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.88 万元，主要原因是本年项目收入预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 245.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.88 万元，主要原因是本年项目支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 245.95 万元，较上年增加 24.88 万元，主要原因是本年我单位项目支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2021年本部门当年一般公共预算支出 245.95 万元，其中：

(1)行政运行（2013101）203.21 万元，较上年增加 35.62 万元，原因是我单位上年预算两个行政运行功能科目本年合并。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.06 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是本年我单位养老保险缴费预算增加。

(3)行政单位医疗（2101101）6.25 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是我单位本年行政单位医疗预算支出增加。

(4)住房公积金（2210201）13.43 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是我单位本年住房公积金预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 245.95 万元，其中：

工资福利支出（301）234.58 万元，较上年增加 64.24 万元，原因是本年增加了工资福利支出方面的预算。

商品和服务支出（302）10.17万元，较上年减少37.97万元，原因是我单位本年商品服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少0.20万元，原因是本年我单位对个人和家庭的补助预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出245.9469万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.58万元，较上年增加64.24万元，原因是本年增加了工资福利支出方面的预算。

机关商品和服务支出（502）10.17万元，较上年减少37.97万元，原因是我单位本年商品服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.20万元，原因是本年我单位对个人和家庭的补助预算支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2021 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 245.95 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.17 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是我单位本年日常办公经费预算支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及， ² 否
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及， ² 否
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及， ² 否
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及， ² 否
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及， ² 否

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	245.95	一、部门预算	245.95	一、部门预算	245.95	一、部门预算	245.95
1、财政拨款	245.95	1、一般公共服务支出	203.21	1、人员经费和公用经费支出	217.15	1、机关工资福利支出	234.58
(1)一般公共预算拨款	245.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.78	2、机关商品和服务支出	10.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.17	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	28.80	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	245.95	本年支出合计	245.95	本年支出合计	245.95	本年支出合计	245.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	245.95	支出总计	245.95	支出总计	245.95	支出总计	245.95

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
一、财政拨款	245.95	一、财政拨款	245.95	一、财政拨款	245.95	一、财政拨款	245.95
1、一般公共预算拨款	245.95	1、一般公共服务支出	203.21	1、人员经费和公用经费支出	217.15	1、机关工资福利支出	234.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.78	2、机关商品和服务支出	10.17
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.17	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	28.80	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出	6.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	245.95	本年支出合计	245.95	本年支出合计	245.95	本年支出合计	245.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	245.95	支出总计	245.95	支出总计	245.95	支出总计	245.95

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	245.95	206.98	10.17	28.80	
201	一般公共服务支出	203.21	164.24	10.17	28.80	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	203.21	164.24	10.17	28.80	
2013101	行政运行	203.21	164.24	10.17	28.80	
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
	合计			245.94	206.97	10.17	28.80	
301	工资福利支出			234.57	205.77	0.00	28.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.54	80.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.51	53.71	0.00	28.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.06	23.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.88	21.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.17	0.00	10.17	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.17	0.00	6.17	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	217.15	206.98	10.17	
201	一般公共服务支出	174.41	164.24	10.17	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	174.41	164.24	10.17	
2013101	行政运行	174.41	164.24	10.17	
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			217.14	206.97	10.17	
301	工资福利支出			205.77	205.77	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.54	80.54	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.06	23.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.43	13.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.88	21.88	0.00	
302	商品和服务支出			10.17	0.00	10.17	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.17	0.00	6.17	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.80	
117	中共渭南市临渭区委政法委员会	28.80	
117001	中共渭南市临渭区委政法委员会	28.80	
	专用项目	28.80	
	政法津贴	28.80	
	政法津贴	28.80	2021年全年政法津贴

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年政法津贴			
主管部门		区委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.8	
		其中: 财政拨款		28.8	
		其他资金			
总体目标	íe°ÉÈ«ÄeÖp·™½òìù				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政法人员政法工作补助	100%	
		质量指标	政法人员政法工作补助	100%	
		时效指标	促进政法工作发展	100%	
		成本指标	政法人员政法工作补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进政法工作发展	100%	
		社会效益指标	政法工作的重要性	100%	
		生态效益指标	政法工作的重要性	100%	
		可持续影响指标	政法工作的重要性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			245.95	245.95	
	金额合计		245.95	245.95	
年度总体目标	完成全年总体目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年完成数量指标288000		100%
		质量指标	按质完成		100%
		时效指标	按照时限完成		100%
		成本指标	全年共288000		100%
	效益指标	经济效益指标	持续推进平常建设工作		100%
		社会效益指标	有利于平安建设工作顺利开展		100%
		生态效益指标	持续推进平常建设工作		100%
		可持续影响指标	有利于平安建设工作顺利开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度很高		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					