

中共杨凌示范区工委政法委员会

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

杨凌示范区政法委是党工委工作部门，加挂示范区司法局、法学会牌子，是党委领导和管理政法工作的职能部门。

二、2021年度部门工作任务

（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，全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，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）深入贯彻省委和党工委决定、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，研究协调全区政法单位、政法单位和有关部门之间重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨凌、法治杨凌建设，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、公平的法治环境，优质的服务环境。

（三）贯彻省委和党工委关于政法改革的决策部署，协助党工委决策和统筹推进政法改革等工作科学发展。

（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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）监督和支持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，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党工委和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。代管示范区法学会。

（八）落实省委和党工委国家安全领导机构、全面依法治省（区）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）了解掌握和分析全区政法舆情动态，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) 完成省委政法委和党工委交办的其他任务。

三、部门预算单位

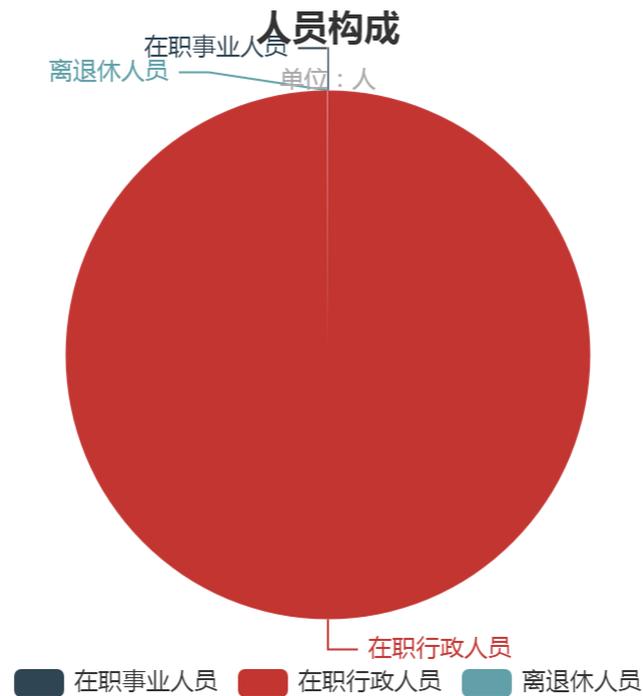
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共杨凌示范区工委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0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653.8467万元，其中一般公共预算拨款收入610.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额43.0067万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少81.1633万元，主要原因是扫黑除恶专项经费减少；2021年本部门预算支出653.8467万元，其中一般公共预算拨款支出610.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额43.0067万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加减少81.1633万元，主要原因是扫黑除恶专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入610.84万元，其中一般公共预算拨款收入610.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少81.1633万元，主要原因是扫黑除恶专项经费减少；2021年本部门财政拨款支出610.84万元，其中一般公共预算拨款支出610.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少81.1633万元，主要原因是扫黑除恶专项经费减少。

（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610.84万元，较上年减少81.1633万元，主要原因是扫黑除恶专项经费减少。

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610.84万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013602）393.03万元，较上年增加减少227.19万元，原因是扫黑除恶经费减少。

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）215.81万元。

(3) 培训支出（2050803）2.0万元，较上年增加0.5万元，原因是计划培训增加。

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610.84万元，其中：

工资福利支出（301）481.3400万元，较上年增加9.99万元，原因是人员工资福利调整。

商品和服务支出（302）72.50万元，较上年减少154.86万元，原因是支出类别部分调整，重新分类。

其他支出（399）57.00万元，较上年增加54万元，原因是支出类别部分调整，重新分类。

(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610.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）481.3400万元，较上年增加38.99万元，原因是人员工资福利经费有调整。

机关商品和服务支出（502）72.50万元，较上年减少154.86万元，原因是今年所报项目分类有些调整，与上年分类有差别。

其他支出（599）57.00万元，较上年增加54万元，原因是今年所报项目分类有些调整，与上年分类有差别。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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1.24万元，较上年增加0万元。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费1.24万元，较上年增加0万元；本部门无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘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XX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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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610.84万元，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30.7万元，较上年减少3.66万元，主要原因是扫黑除恶专项经费减少。

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

1. 机关运行经费:1. 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。

2. “三公经费”: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)、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：中共杨凌示范区工委政法委员会

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	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	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	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	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	

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

序号	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
1	一、部门预算	610.84	一、部门预算	653.85	一、部门预算	653.85	一、部门预算	653.85
2	1、财政拨款	610.84	1、一般公共服务支出	651.85	1、人员经费和公用经费支出	420.84	1、机关工资福利支出	501.34
3	(1)一般公共预算拨款	610.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	396.34	2、机关商品和服务支出	90.38
4	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	24.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	233.01	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	105.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	65.88	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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	62.13

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	62.13		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	610.84	本年支出合计	653.85	本年支出合计	653.85	本年支出合计	653.85
34	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
35	上年实户资金余额	43.01	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	653.85	支出总计	653.85	支出总计	653.85	支出总计	653.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	653.85	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00
2	109	中共杨凌示范区工 委政法委员会	653.85	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00
3	1090 01	中共杨凌示范 区工委政法委员会	653.85	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	653.85	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00	0.00
2	109	中共杨凌示范区工委 政法委员会	653.85	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00	0.00
3	10900 1	中共杨凌示范区 工委政法委员会	653.85	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	610.84	一、财政拨款	610.84	一、财政拨款	610.84	一、财政拨款	610.84
2	1、一般公共预算拨款	610.84	1、一般公共服务支出	608.84	1、人员经费和公用经费支出	420.84	1、机关工资福利支出	481.34
3	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	396.34	2、机关商品和服务支出	72.50
4	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	24.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	85.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	57.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	57.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	610.84	本年支出合计	610.84	本年支出合计	610.84	本年支出合计	610.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	610.84	支出总计	610.84	支出总计	610.84	支出总计	610.84

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

序号	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
1		合计	610.84	396.34	24.50	190.00	
2	201	一般公共服务支出	608.84	396.34	22.50	190.00	
3	20136	其他共产党事务支出	393.03	370.53	22.50	0.00	
4	2013602	一般行政管理事务	393.03	370.53	22.50	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	215.81	25.81	0.00	190.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	215.81	25.81	0.00	190.00	
7	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	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

序号	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
1		合计			610.84	396.34	24.50	190.00	
2	-				610.84	396.34	24.50	190.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	208.87	208.87	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	48.37	48.37	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	123.30	38.30	0.00	85.00	
7	-		50201	办公经费	44.50	0.00	15.50	29.00	
8	-		50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	-		50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	-		50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	-		50205	委托业务费	1.26	0.00	1.26	0.00	
12	-		50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
14	-		59999	其他支出	57.00	0.00	0.00	57.00	

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

序号	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
1		合计	420.84	396.34	24.50	
2	201	一般公共预算支出	418.84	396.34	22.50	
3	20136	其他共产党事务支出	393.03	370.53	22.50	
4	2013602	一般行政管理事务	393.03	370.53	22.50	
5	20199	其他一般公共服务支出	25.81	25.81	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	25.81	25.81	0.00	
7	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	

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

序号	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
1		合计			420.84	396.34	24.50	
2	-				420.84	396.34	24.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	208.87	208.87	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	48.37	48.37	0.00	
5	-		50103	住房公积金	100.80	100.80	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	38.30	38.30	0.00	
7	-		50201	办公经费	15.50	0.00	15.50	
8	-		50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
9	-		50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
10	-		50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50205	委托业务费	1.26	0.00	1.26	
12	-		50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	233.01	
2	109	中共杨凌示范区工委政法委员会	233.01	
3	109001	中共杨凌示范区工委政法委员会	233.01	
4		专用项目	233.01	
5		专项 法制仲裁	44.50	
6		仲裁专项 法治	44.50	协调解决公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷的常设仲裁机构
7		破产专项 亨通光华	41.45	
8		光华破产专项 亨通	41.45	西安亨通光华只制药有限公司破产申请重组，管委会根据申请成立示范区清算组对公司进行清算
9		平安建设	33.68	
10		建设 平安	33.68	为营造和谐稳定的社会环境，助力示范区高质量发展，开展平安创建活动。主要内容有加强防控体系建设，构建“大防控”格局；加大宣传力度，不断提高平安创建知晓率；深化社会矛盾预防化解，打造“和谐杨凌”；加强和改进服务管理，不断提高社会面管控能力；深入开展严打整治和对敌斗争，保障全区稳定安全。
11		扫黑除恶	52.38	
12		除恶 扫黑	52.38	根据省委部署要求，在全区开展扫黑除恶专项斗争，有力打击震慑黑恶势力，有效铲除黑恶势力及其滋生空间，增强人民群众安全感。财政部门要将扫黑除恶经费列入财政预算，足额有限保障办案需要，全力保障，专项斗争向纵深开展。

13		司法救助	31.00	
14		司法救助	31.00	根据陕西省国家司法救助制度实施办法的要求，示范区设立国家司法救助资金，用于救助家庭经济困难涉案当事人，由财政部门列入本机预算，并建立动态调整机制
15		治安中心户长专项	30.00	
16		治安中心户长专项经费	30.00	建立健全城市社区治安中心户长工作体系和人民调解员体系建设，是现代平安杨凌创建活动，提升群众安全感和满意度的重要举措。从2015年开始，城市治安中心户长工作体系和人民调解员体系建设经费有示范区政法委，杨陵区两级财政各层单30万元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	15.34	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	12.60	1.50	7.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	-8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.60	0.50
2	109	中共杨凌示范区工委	15.34	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	12.60	1.50	7.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	-8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.60	0.50
3	109001	中共杨凌示范区工委	15.34	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	12.60	1.50	7.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	-8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.60	0.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		治安中心户长专项				
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	深入开展社会综合治理基层基础设施建设					
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	数量指标			
		质量指标	深入开展社会综合治理基层基础建设工作		长期推进	
		时效指标	深入开展社会综合治理基层基础建设工作		2021年底	
		成本指标	工作人员工资		181人	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	深入推进平安建设工作	持续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深化平安建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意率	大于90%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		司法救助				
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		1.00		
总体目标	根据陕西省国家司法救助制度实施办法的要求，示范区设立国家司法救助资金用于救助家庭困难涉案当事人，由财政部门列入本级财政预算，对符合救助条件的当事人开展救助工作。					
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	救助案件数量	大于15案		
		质量指标	救助对象及条件		符合文件标准	
			救助对象及条件		符合文件标准	
	时效指标	救助资金拨付时间		2021年底		
	成本指标	救助资金		大于31万		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会和和谐发展	有效保证	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续带来的影响	大于一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法制仲裁专项				
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.50		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金		4.50		
总体目标	保障仲裁委顺利成立以及正常运营，通过仲裁方式处理劳动争议，便捷处理民商事案件，按照法定程序进行仲裁活动，有效完善矛盾纠纷化解机制。					
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	人员工资	大于2人		
		质量指标	全年推进投入运转	全年		
		时效指标	仲裁委员会投入使用	2021年低		
		成本指标	人员经费场租费水电气暖			
			人员经费场租费水电气暖			

效益指标	经济效益指标	为企业法人提供经济仲裁		
	社会效益指标	营造良好营商环境，创造良好经济氛围		
	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	人民，企业知晓率满意度持续增高		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项资金管理费用			
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		127.51	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		37.51	
总体目标	<p>中共杨凌示范区工委政法委员会: 在全区范围内开展扫黑除恶专项斗争，在社会面广泛开展社会宣传，有力打击震慑黑恶势力，增强人民群众安全感和满意度。</p> <p>中共杨凌示范区工委政法委员会: 深入推进平安建设工作，加强社会治安综合治理和平安杨凌创建工作，提升社会治安满意率</p> <p>中共杨凌示范区工委政法委员会: 西安亨通光华公司申请破产重组，管委会根据申请成立破产清算组进行资产清算，确保清算工作顺利进行。</p>				
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	工资发放	7人	
			开展各类宣传	3类	
			工资发放人数	3人	
		质量指标	平安杨凌创建工作	有效开展	

			完成重组工作	1年		
			宣传资料发放率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2021年底		
			完成项目支付时间	2021年底		
			项目完成时间	2021年底		
		成本指标	宣传费用，日常办公费、公益性岗位工资及社保	大于等于33.8万元		
			宣传费，印刷费			
			人员工资及场租费水电气暖	大于0.9万元		
		效益指标	经济效益指标	推动资金重组，拉动经济	1年	
			社会效益指标	亨通光华公司清算重组工作	有效推进	
				知晓率	高于93%	

			平安建设知晓率	大于93%		
		生态效益指标	促进经济发展，提升社会影响	持续推进		
			黑恶势力基本铲除，群众满意度明显提升	人民满意度高于93%		
		可持续影响指标	保证清算工作进行顺利	1年		
			平安建设满意度	持续持续		
			可持续发挥影响作用时效	大于1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对治安满意率	高于93%		
				清算组工作人员满意度	大于90%	
				平安建设公众满意度	高于93%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大项目前期费用			
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共杨凌示范区工委政法委员会				
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	
		人员经费	公务员基本工资、各项津贴补贴、改革性补贴、交通补贴、奖金、住房公积金、医疗保险等	396.34	396.34	
		公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作所产生的支出	24.50	24.50	
		项目经费	扫黑除恶专项斗争经费、司法救助专项经费、平安建设专项经费、治安中心户长专项经费、法制及仲裁专项；亨通光华破产经费	233.00	190.00	43.00
		金额合计		653.84	610.84	43.00
年度总体目标	目标1：根据省委部署要求，在全区范围内开展扫黑除恶专项斗争，在社会面广泛开展扫黑除恶宣传，有力打击震慑黑恶势力，增强人民群众安全感和满意度。目标2：根据陕西省国家司法救助制度实施办法要求，示范区设立国家司法救助资金，对符合救助条件的当事人开展救助工作。目标3：深入推进平安建设工作，加强社会治安综合治理和平安杨凌创建工作，提高社会治安满意率。目标4：深入开展社会综合治理基层建设工作，建立健全城市社区治安中心户长工作体系和人民调解员工作体系。目标5：深入推进亨通光华公司清算重整工作。					
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	开展专项业务数量	6个		
		质量指标	平安建设知晓率	92%		
		时效指标	开展业务活动时效	全年		
		成本指标	工资、各项福利补贴、平安杨凌、扫黑除恶及法治杨凌建设专项经费	653.84		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扫黑除恶知晓率	92%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门整体运转正常	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意率	92%

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。					