

中共陕西省委政法委员会 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

已经保密审查，不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强党的政治建设，确保政法工作坚定正确的政治方向。
2. 围绕中心、服务大局，注重运用法治思想为新时代追赶超越保驾护航。
3. 认真贯彻平安中国建设工作会议精神，深入推进更高水平平安陕西建设。
4. 深入贯彻中央全面依法治国工作会议精神，加快推进更高水平法治陕西建设。
5. 全面开展政法队伍教育整顿，不断提高政法队伍“四化”建设水平。
6. 强化责任担当，加快政法工作追赶超越步伐。

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省委政法委本级预算和所属二级单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省委政法委本级（机关）	无
2	省法学会	无
3	省政法综合信息网络管理中心	无

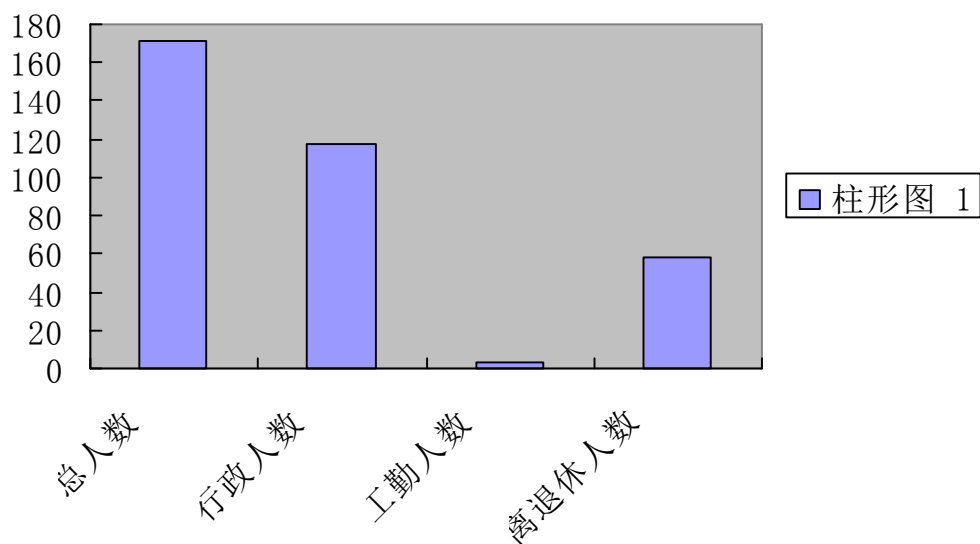
四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，省委政法委机关行政编制 89 人；实有人员 101 人（含 2019 年军转干部 5 人），其中行政人员 98 人、工勤人员 3 人，实有人员增加原因是新增军转干部。单位管理的离退休人员 41 人，其中离休 1 人，退休 40 人。下属单位陕西省法学会行政编制 13 人，实有人数 11 人，单位管理的退休人员 17 人。下属单位陕西省政法综合信息网络管理中心事业编制 16 人，实有人数 8 人。

人员情况表：

单位名称	总人数	行政人数	工勤人数	离退休人数
合计	178	117	3	58
省委政法委本级	142	98	3	41
省法学会	28	11		17

省政法综合信息 网络管理中心	8	8		
-------------------	---	---	--	--



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 8621.82 万元，其中一般公共预算拨款收入为 8621.82 万元，政府性基金拨款收入无、2020 年财政拨款资金结转无。2021 年本部门预算收入较上年减少 1386.41 万元，主要原因是减少追加的一次性专项经费。

2021年本部门预算支出8621.82万元，其中一般性公共预算拨款支出为8311.83万元、政府性基金拨款支出无、教育支出120.76万元、社会保障和就业保障支出18.48万元。2021年本部门预算支出较上年减少1386.41万元，主要原因是减少追加的一次性专项经费。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入情况。省委政法委系统属于财政全额拨款单位，无其他额外收入。2021年本部门财政拨款收入8621.82万元。其中一般公共预算拨款收入8621.82万元，政府性基金拨款收入无、2020年结转的财政拨款资金无。2021年本部门财政拨款收入较上年减少1386.41万元。主要原因是减少追加的一次性专项经费。

2. 财政拨款支出情况。2021年系统财政拨款支出为8621.82万元。其中一般性公共公共预算拨款为8311.83万元，2020年结转的财政拨款资金无。支出与上年相比减少1386.41万元。主要原因是减少追加的一次性专项经费。

(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8311.83万元，较

上年增加 484.09 万元，主要原因是工资等福利性收入增加。

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 8311.83 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 2204.07 万元，较上年增加 128.77 万元，原因是新增养老、职业年金及医保缴费等；

(2) 事业运行(2013650) 57.30 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是下属单位省政法综合信息网络管理中心压缩公用经费；

(3) 其他共产党事务支出(2013699) 6050.46 万元，较上年增加 667.26 万元，原因是新增全省铁路护路专项工作经费等；

(4) 培训支出(2050803) 120.76 万元，较上年减少 27.24 万元，原因是压缩了各项业务培训工作；

(5) 行政单位离退休(2080501) 支出 18.48 万元，较上年减少 18.58 万元，原因是机关离休人员减少；

(6) 住房公积金(2210201) 支出 155.76 万元，较上年增加 37.95 万元，原因是新增人员住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 8621.82 万元，其中：

工资福利支出(301)2046.40 万元，较上年增加 108.76 万元，

原因是新增人员工资及社保缴费等支出；

商品和服务支出（302）6459.44万元，较上年增加699.45万元，原因是增加省铁护办人员公用及专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）99.12万元，较上年减少15.74万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）16.85万元，较上年增加1.60万元，原因是新增军转干部配备办公设备及家具采购支出等。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出8621.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1995.34万元，较上年增加57.70万元，原因是新增人员工资及社保缴费等支出；

机关商品和服务支出（502）6449.24万元，较上年增加689.25万元，原因是增加省铁护办人员公用及专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）16.85万元，较上年增加1.60万元，原因是新增军转干部配备办公设备及家具采购支出等；

对事业单位经常性补助（505）61.27万元，较上年减少9.42万元，原因是下属单位省政法综合信息网络管理中心压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）99.12万元，较上年减少15.74

万元，原因是离休人员减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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。

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 64.41 万元，较上年减少 27.15 万元，减少的主要原因是逐年压缩“三公”经费预算支出。会议费、培训费预算支出 275.74 万元，与上年相比减少了 34.95 万元，减少的主要原因是压缩部分专题培训预算支出。其中：

1、因公出国（境）费用 18 万元，预算出国 3 批次，4 人次，与上年相比持平。原因是根据机关工作需要安排相应出国任务。

2、公务用车购置及运行费用总计 38.85 万元（含省法学会 2.85 万元），无公务用车购置费用，公务用车运行维护费用 38.85

万元，与上年相比减少 25.00 万元，原因是机关加强车辆管理，车辆维护严格执行派修制，并逐年相应压缩公务用车运行维护费；

3、公务接待费用 7.56 万元（含省法学会 0.86 万元），与上年相比减少了 2.15 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，根据财政规定相应压缩公务接待费用。

4、本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

5、会议费 154.98 万元（含省法学会 37.34 万元），与上年相比减少 7.71 万元，主要原因是减少相关部门工作会议。

6、培训费 120.76 万元（含省法学会 8.40 万元），与上年相比减少了 27.24 万元。主要是减少不必要的专题培训等。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆。无单价 20 万元以上的设备。

2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2021 年当年，本部门政府采购预算总额 16.85 万元，其中：政府采购货物类预算 16.85 万元、政府采购服务类预算无（详见

公开报表中的政府采购表)。与上年相比减少了 23.40 万元,减少原因是压缩办公设备及办公家具采购等。2021 年,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 8621.82 万元,无当年政府性基金预算拨款,无当年国有资本经营预算拨款(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 275.54 万元,较上年减少 53.52 万元,主要原因是按照要求压缩办公经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		无2021年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		无2021年专项资金总体绩效目标表

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

单位：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、部门预算	86218200.00	一、部门预算	86218200.00	一、部门预算	86218200.00	一、部门预算	86218200.00
1、财政拨款	86218200.00	1、一般公共服务支出	83118273.85	1、人员经费和公用经费支出	24657842.00	1、机关工资福利支出	19953358.44
(1)一般公共预算拨款	86218200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20464049.00	2、机关商品和服务支出	64492409.00
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	4002551.00	3、机关资本性支出（一）	168500.00
(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	191242.00	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	1207600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	612690.56
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	61560358.00	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	0.00	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	184842.00	(2)商品和服务支出	60591858.00	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	800000.00	9、对个人和家庭的补助	991242.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	149877.79	(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	168500.00	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	1557606.36				
		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	86218200.00	本年支出合计	86218200.00	本年支出合计	86218200.00	本年支出合计	86218200.00
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	86218200.00	支出总计	86218200.00	支出总计	86218200.00	支出总计	86218200.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	86,218,200.00	86,218,200.00								
801	中共陕西省委政法委	86,218,200.00	86,218,200.00								
801001	省委政法委本级	81,907,409.44	81,907,409.44								
801002	省法学会	3,698,100.00	3,698,100.00								
801003	省政法综合信息网络管理中	612,690.56	612,690.56								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	86218200.00	一、财政拨款	86218200.00	一、财政拨款	86218200.00	一、财政拨款	86218200.00
1、一般公共预算拨款	86218200.00	1、一般公共服务支出	86218200.00	1、人员经费和公用经费支出	24657842.00	1、机关工资福利支出	19953358.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20464049.00	2、机关商品和服务支出	64492409.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4002551.00	3、机关资本性支出（一）	168500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	191242.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	612690.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61560358.00	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		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	60591858.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	800000.00	9、对个人和家庭的补助	991242.00
		10、卫生健康支出		(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		(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		(6)资本性支出	168500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	86218200.00	本年支出合计	86218200.00	本年支出合计	86218200.00	本年支出合计	86218200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86218200.00	支出总计	86218200.00	支出总计	86218200.00	支出总计	86218200.00

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-不含上年结转）

单位：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	86,218,200.00	21,902,457.00	2,755,385.00	61,560,358.00	
201	一般公共服务支出	83,118,273.85	20,010,130.85	2,609,785.00	60,498,358.00	
20136	其他共产党事务支	83,118,273.85	20,010,130.85	2,609,785.00	60,498,358.00	
2013601	行政运行	22,040,695.85	19,532,910.85	2,507,785.00		
2013650	事业运行	573,020.00	471,020.00	102,000.00		
2013699	其他共产党事	60,504,558.00	6,200.00		60,498,358.00	
205	教育支出	1,207,600.00		145,600.00	1,062,000.00	
20508	进修及培训	1,207,600.00		145,600.00	1,062,000.00	
2050803	培训支出	1,207,600.00		145,600.00	1,062,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,842.00	184,842.00			
20805	行政事业单位养老	184,842.00	184,842.00			
2080501	行政单位离退	184,842.00	184,842.00			
210	卫生健康支出	149,877.79	149,877.79			
21011	行政事业单位医疗	149,877.79	149,877.79			
2101101	行政单位医疗	149,877.79	149,877.79			
221	住房保障支出	1,557,606.36	1,557,606.36			
22102	住房改革支出	1,557,606.36	1,557,606.36			
2210201	住房公积金	1,557,606.36	1,557,606.36			

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-不含上年结转）

单位：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			86,218,200.00	21,902,457.00	2,755,385.00	61,560,358.00	
301	工资福利支出			20,464,049.00	20,464,049.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,393,500.44	8,393,500.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,848.00	184,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,081,383.00	4,081,383.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,587,732.00	2,587,732.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,740.00	145,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	2,121,914.39	2,121,914.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	52,894.08	52,894.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,000.00	46,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,447.04	26,447.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610,385.02	610,385.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,090.88	11,090.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,577,935.80	1,577,935.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,670.56	39,670.56			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	149,877.79	149,877.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,570.00	68,570.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
302	商品和服务支出			64,594,409.00	1,247,166.00	2,755,385.00	60,591,858.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,042,000.00		315,000.00	6,727,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	682,921.45		62,563.45	620,358.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,160.00		14,160.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	446,800.00		147,000.00	299,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	63,040.78		63,040.78		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,885,720.00		951,720.00	934,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,388.24		16,388.24		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104,852.58		4,852.58	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,549,750.00		77,650.00	1,472,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,207,600.00		145,600.00	1,062,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,600.00		75,600.00		

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-不含上年结转）

单位：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			86,218,200.00	21,902,457.00	2,755,385.00	61,560,358.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,931,000.00			40,931,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,565,600.00			7,565,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	232,598.19		232,598.19		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,611.76		6,611.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	388,500.00		388,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,307,166.00	1,247,166.00	60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,500.00		71,500.00		
303	对个人和家庭的补助			991,242.00	191,242.00		800,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	184,842.00	184,842.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	806,400.00	6,400.00		800,000.00	
310	资本性支出			168,500.00			168,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	168,500.00			168,500.00	

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-不含上年结转）

单位：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	24,657,842.00	21,902,457.00	2,755,385.00	
201	一般公共服务支出	22,619,915.85	20,010,130.85	2,609,785.00	
20136	其他共产党事务支	22,619,915.85	20,010,130.85	2,609,785.00	
2013601	行政运行	22,040,695.85	19,532,910.85	2,507,785.00	
2013650	事业运行	573,020.00	471,020.00	102,000.00	
2013699	其他共产党事	6,200.00	6,200.00		
205	教育支出	145,600.00		145,600.00	
20508	进修及培训	145,600.00		145,600.00	
2050803	培训支出	145,600.00		145,600.00	
208	社会保障和就业支出	184,842.00	184,842.00		
20805	行政事业单位养老	184,842.00	184,842.00		
2080501	行政单位离退	184,842.00	184,842.00		
210	卫生健康支出	149,877.79	149,877.79		
21011	行政事业单位医疗	149,877.79	149,877.79		
2101101	行政单位医疗	149,877.79	149,877.79		
221	住房保障支出	1,557,606.36	1,557,606.36		
22102	住房改革支出	1,557,606.36	1,557,606.36		
2210201	住房公积金	1,557,606.36	1,557,606.36		

表8

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

单位：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			24,657,842.00	21,902,457.00	2,755,385.00	
301	工资福利支出			20,464,049.00	20,464,049.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,393,500.44	8,393,500.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,848.00	184,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,081,383.00	4,081,383.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,587,732.00	2,587,732.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,740.00	145,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	2,121,914.39	2,121,914.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	52,894.08	52,894.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,000.00	46,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,447.04	26,447.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610,385.02	610,385.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,090.88	11,090.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,577,935.80	1,577,935.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,670.56	39,670.56		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	149,877.79	149,877.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,570.00	68,570.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
302	商品和服务支出			4,002,551.00	1,247,166.00	2,755,385.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		315,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	62,563.45		62,563.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,160.00		14,160.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	147,000.00		147,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	63,040.78		63,040.78	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	951,720.00		951,720.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,388.24		16,388.24	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,852.58		4,852.58	
30215	会议费	50202	会议费	77,650.00		77,650.00	

表8

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

单位：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			24,657,842.00	21,902,457.00	2,755,385.00	
30216	培训费	50203	培训费	145,600.00		145,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,600.00		75,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	232,598.19		232,598.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,611.76		6,611.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	388,500.00		388,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,307,166.00	1,247,166.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,500.00		71,500.00	
303	对个人和家庭的补助			191,242.00	191,242.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,842.00	184,842.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,400.00	6,400.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61,560,358.00	
801	中共陕西省委政法委	61,560,358.00	
801001	省委政法委本级	60,270,358.00	
	通用项目	9,251,600.00	
	出国出境	180,000.00	
	因公出国（境）经费	180,000.00	
	网络（设备）维护建设	150,000.00	
	信息系统运维费	150,000.00	
	委托咨询业务	8,766,600.00	
	全省铁路护路人员经费	8,766,600.00	
	专项购置	155,000.00	
	办公设备购置	155,000.00	
	专用项目	51,018,758.00	
	“平安陕西”建设	51,018,758.00	
	全省铁路护路联防专项经费	38,780,000.00	
	见义勇为专项工作经费	1,500,000.00	
	社会治安综合治理工作经费	6,838,758.00	
	其 他	3,900,000.00	
801002	省法学会	1,290,000.00	
	通用项目	13,500.00	
	专项购置	13,500.00	
	办公设备购置	13,500.00	
	专用项目	1,276,500.00	
	法学研究与学术交流	1,276,500.00	
	法学研究专项	1,276,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				34						168,500.00	
201	36	99	801	中共陕西省政法委				34						168,500.00	
201	36	99	801001	省委政法委本级				30						155,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A02010104台式计算	联想		10	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A02010105便携式计	联想		10	310	02	503	06	9月份	80,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A02010601打印设备	联想		5	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A020204多功能一体	兄弟		5	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
201	36	99	801002	省法学会				4						13,500.00	
201	36	99		办公设备购置	A02010105便携式计	联想		1	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A0699其他家具用具	防盗门		3	310	02	503	06	9月份	4,500.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省铁路护路联防专项经费			
主管部门		中共陕西省委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,754.66万元		
		其中:财政拨款	4,754.66万元		
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实中央四部门《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》，在各地党委政府的领导下，坚持属地管理和“谁主管、谁负责”原则，科学运用评估、督导、考核、激励、惩戒等措施，严格落实护路联防工作领导责任制、部门责任制和目标管理责任制。严格按照《陕西省铁路护路联防经费管理暂行办法》，完善制度，严格按照规定管理使用护路经费，确保用于一线的经费投入不低于经费总支出的75%，提高经费使用效益。				
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	指标1: 危及行车安全案件低于平均值	≤80件	
			指标2: 护路队员发放年度取暖费	≥2300元	
		质量指标	指标1: 因治安问题引发行车责任事故	无	
			指标2: 护路队员培训合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 拨付各市铁路护路资金	6月底前	
			指标2: 人员经费拨付	每月5号前	
	成本指标	指标1: 铁路护路联防队员业务培训	≤400元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率	≥95%	
			指标2: 全省铁路沿线治安综合治理质量管理	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会对铁路沿线治安工作满意度	≥90%	
指标2: 铁路护路人员满意度			≥95%		

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

项目名称		因公出国（境）经费			
主管部门		中共陕西省委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00万元	
		其中:财政拨款		18.00万元	
		其他资金			
总体目标	学习国外司法机关如何化解社会矛盾,以及社会治安防控体系建设				
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	指标1: 出国批次	≤3批	
			指标2: 出国人数	≤4人次	
		质量指标	指标1: 社会治安综合管理文章	≥2篇	
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1: 出国人均经费	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 司法领域合作交流	≥3批	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 组织决策部门满意度	≥95%	

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

项目名称		“平安陕西”建设业务工作经费			
主管部门		中共陕西省委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,351.53万元		
		其中:财政拨款	1,351.53万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年对见义勇为伤残人员救助10人以上; 社会对见义勇为行为的认可度达到90%以上。</p> <p>目标2: 根据平安建设工作需要, 筹备召开相关会议、推动平安建设、推进综治信息化平台建设、综治中心建设等工作。</p> <p>目标3: 项目主要用于全力维护陕西社会稳定、督促各部门落实维稳责任。</p> <p>目标4: 按照省委、省政府领导批示及中国法学会常务理事扩大会议精神, 进一步做好省法学会对法学会工作者政治引领, 加强所属研究会监管, 服务和促进发展陕西建设。</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	指标1: 见义勇为牺牲人员进行奖励	≥20人	
			指标2: 平安指数手册本印制	≥1000本	
			指标3: 扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	
			指标4: 法学课题研究项目个数	≥30个	
			指标5: 法学交流研究次数	≥40次	
		质量指标	指标1: 见义勇为为英模子女助学金	≥10人	
			指标2: 社会治安重点地区排查	≥2次	
			指标3: 社会稳定风险评估智能系统建设	≥90%	
			指标4: 法学专业论文结题率	≥90%	
		时效指标	指标1: 见义勇为大病救助金发放	20个工作日	
			指标2: 平安建设先进市、县(区)表彰	6月前	
			指标3: 扫黑除恶专项斗争总结表彰大会	6月前	
			指标4: 业务工作培训	6月前	
			指标5: 法学杂志印发及时率	100%	
		成本指标	指标1: 见义勇为为英模体检	体检费≤2000元	
	指标2: 政法干部业务培训		《400元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 见义勇为为英模事迹宣传	见义勇为事迹得到宣传	
			指标2: 平安建设满意度	≥90%	
			指标3: 维护社会稳定工作, 加强国家政治安全宣传	≥2次	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 见义勇为为英模及家属满意度	100%		
		指标4: 培训人员满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项业务经费			
主管部门		中共陕西省委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.85万元		
		其中:财政拨款	16.85万元		
		其他资金			
总体目标	保障机关办公运转,购置必要办公设备及办公家具。				
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	指标1:采购办公设备	≤50台(套)	
			指标2:		
		质量指标	指标1:使用人员认可率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:采购时间	6月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:节约办公耗材	≥10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	100%		
		指标2:			

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

部门(单位)名称		中共陕西省委政法委员会			
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
	任务1	保障机关正常运转和人员开支	1,995.54	1,995.54	
	任务2	开展各项业务工作经历	6,626.28	6,626.28	
金额合计			8,621.82	8,621.82	
年度 总体 目标	目标1: 加强党的政治建设, 确保政法工作坚定正确的政治方向。 目标2: 围绕中心、服务大局, 注重运用法治思想为新时代追赶超越保驾护航。 目标3: 认真贯彻平安中国建设工作会议精神, 深入推进更高水平的平安陕西建设。 目标4: 深入贯彻中央全面依法治国工作会议精神, 加快推进更高水平的法治陕西建设。 目标5: 全面开展政法队伍教育整顿, 不断提高政法队伍“四化”建设水平。 目标6: 强化责任担当, 加快政法工作追赶超越步伐。				
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	指标1: 平安指数手册本印制		≥1000本
			指标2: 扫黑除恶专项斗争督导检查		≥2次
			指标3: 护路队员发放年度取暖费		≥2300元
			指标4: 见义勇为牺牲人员进行奖励		≥20人
		质量指标	指标1: 社会治安重点地区排查		≥2次
			指标2: 人民群众对政法工作认可		≥93
			指标3: 社会稳定风险评估智能系统建设		≥95%
			指标4: 见义勇为英模子女助学金		≥10人
			指标5: 护路队员培训合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 业务工作培训		6月前
	指标2: 见义勇为大病救助		20个工作日		
	指标3: 人员经费拨付		每月5号前		
	成本指标	指标1: 培训成本		《400元/人/天	
		指标2: 见义勇为英模体检		体检费≤2000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 平安建设满意度		≥90%
			指标2: 维护社会稳定工作, 加强国家政治安全宣传		≥2次
			指标3: 全省铁路沿线治安综合治理质量管理		明显提升
			指标4: 见义勇为英模事迹宣传		见义勇为事迹得到宣传。
生态效益指标	指标1:				
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社会治安满意率		≥94%	
		指标2: 对铁路护路工作满意度		≥95%	
		指标3: 培训人员满意度		100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。