

中共榆林市横山区委政法委员会

2021 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻党的路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施，加强和创新社会治理，推动平安横山建设。

7、研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，组织指导政法系统干部、职工的教育培训和管理工作的。

8、协助纪检监察部门查处全区政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

9、负责各镇（街道办）和各成员单位工作考核、考评。

10、指导镇（办事处）综治维稳工作。

11、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

12、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工
作。了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

13、承担政法委机关文秘档案管理工作，综合服务并能及时准确地为上级部门和本部门领导班子提供决策依据，了解政法各部门工作，发挥好参谋作用。

14、组织实施“两代表一委员”评价政法工作机制，强化政法队伍建设，做好政法舆情监测与正面宣传工作，弘扬主旋律。

15、承担国家安全工作的组织协调，对国家安全工作进行检查、指导、培训，对涉及国家安全的情报信息进行及时上报。

16、承办区委、区政府、市委政法委以及区国家安全领导小组、区委交办的其它事项。

二、2021年年度部门工作任务

1、坚持深学细研，抓政法队伍教育整顿工作；

2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定；

- 3、突出长效长治，实现扫黑除恶常态化；
- 4、强化基层治理，建设乡村社会治理建设；
- 5、深化体质改革，保障转型升级高质量发展；
- 6、着力健全机制，推动政法领域全面深化改革；
- 7、筑牢铜墙铁壁，防控新型网络安全隐患；
- 8、加强基层建设，筑牢平安创建工作根基；

部门预算单位构成

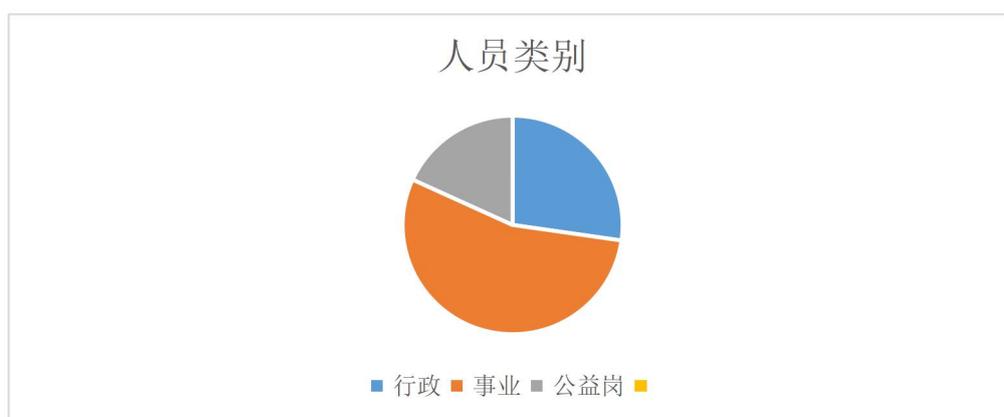
部门所属基层预算单位基本情况。

从预算单位构成看，我委无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委政法委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，我委 10 个行政编制，5 个事业编制，实有人员 22 人，其中行政 6 人，事业人员 12 人，公益性岗 4 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

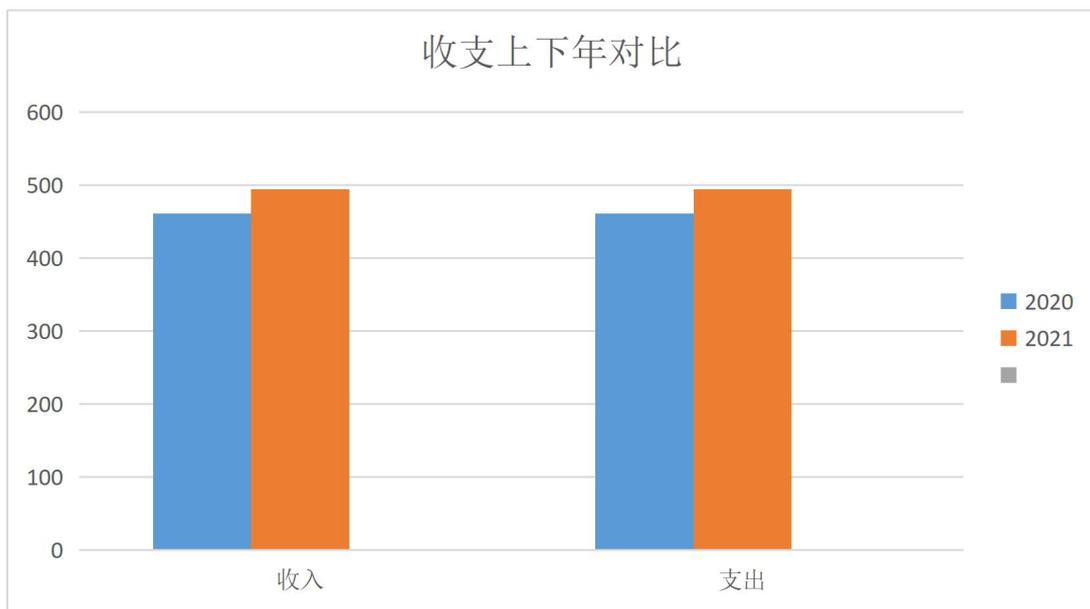
五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2020 年预算收入 460.99 万，2021 年预算收入 494.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.38 万元，本部门预算较上年增加 6%，主要原因有新增人员工资增加，政法队伍教育整顿，综治信息化规范建设支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2020 年预算 460.99 万，2021 年预算 494.38 万元，较上年增加 6%，主要原因有新增人员工资增加，政法队伍教育整顿，综治信息化规范建设支出加大。



（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494.38万元，其中公用经费20.66万元，人员经费245.25万元，专项业务费228.47万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出238.9万元、商品和服务支出228.47万元，对个人和家庭补助6.33万元，资本性支出3.5万元，专项项目业务费228.47万元。总体收入较上年460.99万元（增加）33.39万元，增加6%。主要原因是有新增人员工资增加，及专项业务费用（综治中心规范化建设工作、维护，政法队伍教育整顿工作）增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出494.38万元，其中：

（1）一般行政管理事务228.47万元，较上年增加5.87万元，原因是有新增人员工资增加，综治中心规范化建设工作、维护，政法队伍教育整顿工作增大。会议费增加1万元，培训费预计支出6万元，为加强政法队伍教育整顿，党建学习，加强法学工作培训，提高执法监督规范化建设工作等培训。

（2）其他共产党事务支出265.91万元，较上年增加27.52万元，原因是2021年有新调入人员，工资增加，及专项业务费用综治中心规范化建设工作、维护，政法队伍教育整顿工作增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年支出预算为 494.38 万元，其中工资福利支出 238.94 万元，商品和服务支出 228.47 万元，公用经费（公务费和车补）20.66 万元，对个人和家庭的补助 6.31 万元。

（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 494.38 万元，其中：工资福利支出（301）238.94 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是 2020 年调资，新增人员工资增加。

商品和服务支出（302）228.47 万元，较上年（增加）9.37 万元，原因是综治中心规范化建设工作、维护，政法队伍教育整顿工作增大。

对个人和家庭的补助（303）6.31 万元，较上年（增加）5.01 万元，原因退休人员工资归口养老中心。

资本性支出（基本建设）（309）3.5 万元，较上年（减少）2.01 万元，原因是办公设备购置费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）238.94 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是 2020 年调资，新调入人员工资增加。

商品和服务支出（302）228.47 万元，较上年（增加）9.37 万元，原因是综治中心规范化建设工作、维护，政法队伍教育整顿工作增大。

资本性支出（基本建设）（309）3.5万元，较上年（减少）2.01万元，原因是办公设备购置费用减少。

对个人和家庭的补助（303）6.31万元，较上年（增加）5.2万元，原因退休人员工资归口养老中心。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2021年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、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。

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”经费预算支出培训费6万元，会议费3万元，会议费较上年增加1万元（33%），增加的主要原因政法队伍教育整顿会议多，政法会议等增多。培训费上年2万元，2021年培训会议6万元，培训费较上年增加4万元（33%），增加原因是党建学习，政法队伍建设学习考察等增加。无公务接待费，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，本部门无车辆，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 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、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 2020 年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.66 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是新调入人员公务经费和车补增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021 年，本部门 2020 年无结转的财政拨款支出中机关运行经费 XX 万元编入 2021 部门综合预算执行。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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：中共榆林市横山区委政法委员会

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

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	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	本部门有没政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府性采购
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	是	不是市级部门
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	494.38	一、部门预算	494.38	一、部门预算	494.38	一、部门预算	494.38
1、财政拨款	494.38	1、一般公共服务支出	494.38	1、人员经费和公用经费支出	494.38	1、机关工资福利支出	238.91
(1)一般公共预算拨款	494.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.91	2、机关商品和服务支出	249.14
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	249.14	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	6.33	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	0.00	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	0.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.33
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
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	0.00				
		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	494.38	本年支出合计	494.38	本年支出合计	494.38	本年支出合计	494.38
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	494.38	支出总计	494.38	支出总计	494.38	支出总计	494.38

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	494.38	一、财政拨款	494.38	一、财政拨款	494.38	一、财政拨款	494.38
1、一般公共预算拨款	494.38	1、一般公共服务支出	494.38	1、人员经费和公用经费支出	494.38	1、机关工资福利支出	238.91
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	238.91	2、机关商品和服务支出	249.14
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	249.14	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	6.33	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、专项业务费支出	0.00	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	0.00	(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	0.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.33
		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
		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	0.00				
		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	494.38	本年支出合计	494.38	本年支出合计	494.38	本年支出合计	494.38
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	494.38	支出总计	494.38	支出总计	494.38	支出总计	494.38

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：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			494.38	245.25	20.66	228.47	
301	工资福利支出			0.00	238.94	0.00	0.00	
30101	基本工资			0.00	70.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴			0.00	97.90	0.00	0.00	
30103	奖金			0.00	5.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			0.00	11.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费			0.00	31.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金			0.00	21.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	20.66	0.00	
30201	办公费			0.00	0.00	7.28	46.97	
30202	印刷费			0.00	0.00	0.00	15.00	
30205	水费			0.00	0.00	0.00	0.50	
30206	电费			0.00	0.00	0.00	5.50	
30207	邮电费			0.00	0.00	0.00	4.10	
30208	取暖费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费						8.00	
30213	维修(护)费							
30214	租赁费							
30215	会议费						3.00	
30216	培训费			0.00	0.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费			0.00	0.00	0.00	120.00	
30228	工会经费			0.00	0.00	0.00	3.50	
30231	公务用车运行维护费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用					13.38	15.90	
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助				6.31			
30301	离休费							
30302	退休费							
30305	生活补助							
30399	其他对个人和家庭的补助支出				6.31			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							
				0.00	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			265.91	245.25	20.66	
301	工资福利支出			245.25	245.25	0.00	
30101	基本工资			70.00	70.00	0.00	
30102	津贴补贴			97.90	97.90	0.00	
30103	奖金			5.80	5.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			11.97	11.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费			31.67	31.67	0.00	
30113	住房公积金			21.60	21.60	0.00	
302	商品和服务支出			20.66	0.00	20.66	
30201	办公费			7.28	0.00	7.28	
30202	印刷费			0.00	0.00	0.00	
30205	水费			0.00	0.00	0.00	
30206	电费			0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费			0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费			0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费			0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费			0.00		0.00	
30213	维修(护)费			0.00		0.00	
30214	租赁费			0.00		0.00	
30215	会议费			0.00		0.00	
30216	培训费			0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费			0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费				0.00		
30227	委托业务费				0.00		
30228	工会经费				0.00		
30231	公务用车运行维护费				0.00		
30239	其他交通费用			13.38		13.38	
30299	其他商品和服务支出						
303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31		
30301	离休费						
30302	退休费						
30305	生活补助						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			6.31	6.31		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置				0.00		
				0.00	0.00	0.00	

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：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	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
		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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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	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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
341001	**	228.47	**
	工会经费	3.47	开展工会工作
	政法工作经费	20	政法委机关工作费用
	防邪办、国安办经费	5	防邪办与国安办用于培训，宣传工作开展。
	法学会工作经费	2	法学会开展普法讲座，讲课等工作
	综治、维稳	6.0	用于综合办公电话费，零星租车费，差旅等支出
	执法监督	5	执法监督开展执法规范化检查下乡手指导，培训等
	综治中心规范化建设经费	10	综治维稳中心日常办公
	扫黑除恶专项斗争及政法队伍整顿经费和宣传费	15	开展扫黑除恶专项斗争，办公支出，政法队伍整顿办公
	信访维稳	10	开展信访工作
	见义勇为奖励金	2	为善举见义勇为的公民予以奖励
	乡村社会治理建设工作经费	115	用于镇，社区社会治理建设工作
	综治信息化建设维护费	5	视联工作
	司法救助	20	救助有关信访案件中的当事人
	严重精神障碍患者管理服务	2	易肇事肇祸精神监护
	政法队伍建设	3	提高政法队伍综合执法
	社会稳定风险评估经费	2	开展稳评工作讲座参加培训等
	党建工作	3	党建办公费用

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法委2021年专项业务		
主管部门		中共榆林市横山区委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额:		228.47万元
		其中:财政拨款		228.47万元
		其他资金		
年度目标	1、坚持深学细研,抓政法队伍教育整顿工作; 2、加强对敌斗争,坚决维护政治大局和谐稳定; 3、突出长效长治,实现扫黑除恶常态化; 4、强化基层治理,建设乡村社会治理建设; 5、深化体质改革,保障转型升级高质量发展; 6、着力健全机制,推动政法领域全面深化改革; 7、筑牢铜墙铁壁,防控新型网络安全隐患; 8、加强基层建设,筑牢平安创建工作根基;			
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	工会、国安、法学会、反邪、执法监督、综治维稳	21.4
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范化建设经费、维护费	50
			乡村社会治理建设工作	115
			信访维稳、司法救助	30
			见义勇为奖励、严重精神障碍管理服务	4
			风险评估、党建、政法队伍建设	8
		质量指标	国安、法学,反邪、执法监督工作有序推进	明显提升
			政法队伍教育整顿、综治中心规范化力争完成	环境效果改善
			信访维稳、司法救助服务群众	公开公平
		时效指标	项目总结	12月底
			预算支出进度	11底完成≥95%
			按进度落实率	100%
		成本指标	预算控制数	≤228.47万
	效益指标	经济效益指标	全面完成国安、法学会、反邪、执法监督	≥5次
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范化建设经费	≥20次
			节约开支	≤228.47万
		社会效益指标	通过政法队伍教育整,政法队伍顿风清气正	明显提升
			社会治理满意度提升,群众评价良好	有所改善
			信访率下降,人民安居乐来	两率一度提升
		生态效益指标	宣传工作中保护环境	保护环境
			有利于环境持续改善	持续发展
	可持续影响指标	扫黑除恶工作常态化	95%	
政法各项工作效率明显提升		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务经济社会发展、改善人民生活水平	有所提升	
		人民群众对政法工作者满意	≥98%	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作			
	金额合计				
年度 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
	产出 指标	数量指 标	受理民商事案件		
			受理刑事案件		
			受理执行案件		
			受理行政案件		
		质量指 标	案件结案率		
			时效指 标	案件办理及时性	
		案件款发放、退费及时性			
	成本指 标	费用支出标准			
		公用经费支出			
三公经费支出					
效益指 标	经济效 益指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展			
		社会效 益指标	维护社会安全稳定		
	促进社会和谐发展				
	推进法制社会建设				
	生态效 益指标	促进榆林市横山区法治环境的良 好局面			
	可持续 影响指 标	促进榆林市横山区精神文明建设			
满意度 指标	服务对 象 满意度	服务对象满意度			
		人民满意度			
		政风行风满意度			

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		政法委2021年专项业务			
主管部门	中共榆林市横山区政法委员会		实施期限	2021年	
资金金额	实施期资金总额:	228.47万元	年度资金总额:	228.47万元	
	其中:财政拨款	228.47万元	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		
	1、坚持深度学习，抓政法队伍教育整顿工作； 2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定； 3、突出长效长治，实现扫黑除恶常态化； 4、强化基层治理，建设乡村社会治理建设； 5、深化体制改革，保障转型升级高质量发展； 6、着力健全机制，推动政法领域全面深化改革； 7、筑牢铜墙铁壁，防控新型网络安全风险。		1、坚持深度学习，抓政法队伍教育整顿工作； 2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定； 3、突出长效长治，实现扫黑除恶常态化； 4、强化基层治理，建设乡村社会治理建设； 5、深化体制改革，保障转型升级高质量发展； 6、着力健全机制，推动政法领域全面深化改革； 7、筑牢铜墙铁壁，防控新型网络安全风险； 8、加强基层建设，筑牢平安创建工作根基；		
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	工会、国安、法学会、反邪、执法监督、政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范化建设经费、维护费		21.4
			乡村社会治理建设工作		115
			信访维稳、司法救助		30
			见义勇为奖励、严重精神障碍管理服务		4
			风险评估、党建、政法队伍建设		8
			国安、法学、反邪、执法监督工作有序推进		明显提升
	质量指标	政法队伍教育整顿、综治中心规范化力争完成		环境效果改善	
		信访维稳、司法救助服务群众		公开公平	
		项目总结		12月底	
	时效指标	预算支出进度		11底完成≥95%	
		按进度落实率		100%	
		成本指标		预算控制数	≤228.47万
	效益指标	经济效益指标	全面完成国安、法学会、反邪、执法监督		≥5次
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范化建设经费		≥20次
			节约开支		≤228.47万
		社会效益指标	通过政法队伍教育整，政法队伍作风清正		明显提升
			社会治理满意度提升，群众评价良好		有所改善
生态效益指标		信访率下降，人民安居乐业		两率一度提升	
	宣传工作中保护环境		保护环境		
可持续影响指标	有利于环境持续改善		持续发展		
	扫黑除恶工作常态化		95%		
	政法各项工作效率明显提升		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务经济社会发展、改善人民生活水平		有所提升	
		人民群众对政法工作者满意		≥98%	