

中共洛阳市洛龙区委政法委员会 2021 年度部门预算

2021年2月

目录

第一部分洛龙区委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区委政法委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区委政法委 2021年部门预算表

- 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、支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)
- 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、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表、部门(单位)预算项目
绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区委政法委概况

一、洛龙区委政法委主要职能

(一)指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二)定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

(四)指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

(五)研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

(六)切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、洛龙区委政法委机构设置及预算单位构成

(一)机构设置情况

洛龙区政法委内设稳定办、防范办、综治指导股和办公室等4个职能科室，下属事业单位有社会综合治理服务中心、法学

会。

(二)预算单位构成情况

按照2021年市财政预算公开要求，洛龙区委政法委预算包含委本级及2家事业单位预算。具体是：

- 1、洛龙区委政法委
- 2、洛龙区社会综合治理服务中心
- 3、洛龙区法学会

第二部分

洛龙区委政法委2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区委政法委2021年收入3204.60万元，支出总计3204.60万元，与2020年预算相比，收入增加0万元，增加0.00%。主要原因：无；支出增加85.14万元，增加2.60%。主要原因：洛龙分局、处非办取消预算单位，人员经费及相关支出列入区委政法委财政预算。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区委政法委2021年收入合计3204.60万元，其中：一般公共预算收入3204.60万元；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

洛龙区委政法委2021年支出合计3204.60万元，其中：基本支出697.20万元，占21.70%；项目支出2507.40万元，占78.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区委政法委2021年一般公共预算收支预算3204.60万元。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85.14万元，增加2.60%，主要原因：洛龙分局、处非办取消预算单位，人员经费及相关支出列入区委政法委财政预算。政府性基金收支增加0万元，增长0.00%，主

要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区委政法委2021年一般公共预算支出年初预算为3204.60万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3046.07万元，占95.06%；社会保障和就业支出82.65万元，占2.57%；医疗卫生与计划生育支出34.49万元，占1.07%；住房保障支出41.39万元，占1.30%。

六、支出预算经济分类情况说明

洛龙区委政法委2021年一般公共预算基本支出697.20万元，其中：人员经费663.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区委政法委2021年“三公”经费预算为4.50万元，2021

年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.50万元，降低25%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。原因：我单位无此业务。

(二)公务用车购置及运行费3.00万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，与2020年持平，主要用于公务用车的燃料及维修费用。

(三)公务接待费1.50万元，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年预算数减少1.50万元，降低50%。原因：影响国家号召，节约开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区委政法委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区委政法委2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛龙区委政法委2021年机关运行经费支出预算12.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。与2020年相比预算数减少2万元，降低16%。原因：影响国家号召，节约开支。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标设置情况

洛龙区委政法委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末，洛龙区政法委共有车辆2辆，主要是一般公务用车；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

洛龙区委政法委没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：洛龙区委政法委2021年度部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府 住房 基金 收入						
一般 公共 预算	小计	3204.60	一、基本支出	697.20	697.20	697.20									
	财政拨款	3204.60	1、工资福利支出	631.05	631.05	631.05									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	34.65	34.65	34.65									
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	31.50	31.50	31.50									
	国有资产资源有偿 使用收入		二、项目支出	2507.40	2507.40	2507.40									
	政府住房基金收入		1、一般性项目	2507.40	2507.40	2507.40									
政府性基金预算			2、专项资金												
国有资本经营预算			3、人员类项目												
财政专户															
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计		3204.60													
加：部门财政性资金结转															
收 入 合 计		3204.60	支 出 合 计	3204.60	3204.60	3204.60									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
						小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入						
				合计	3204.60	3204.60	3204.60										
			122001	中共洛龙区政法委员会	3204.60	3204.60	3204.60										
201	29	06		工会事务	5.61	5.61	5.61										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	12.50	12.50	12.50										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	7.01	7.01	7.01										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	11.36	11.36	11.36										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	0.69	0.69	0.69										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	0.49	0.49	0.49										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	5.90	5.90	5.90										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	90.95	90.95	90.95										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	32.08	32.08	32.08										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	30.96	30.96	30.96										

201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	108.00	108.00	108.00										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	24.67	24.67	24.67										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	0.47	0.47	0.47										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	1.88	1.88	1.88										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	8.85	8.85	8.85										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	31.38	31.38	31.38										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	8.21	8.21	8.21										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	31.38	31.38	31.38										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	7.28	7.28	7.28										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	6.71	6.71	6.71										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	130.15	130.15	130.15										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	13.77	13.77	13.77										
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	76.37	76.37	76.37										
201	31	05		专项业务 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	2399.40	2399.40	2399.40										
208	05	01		行政单位离退休	0.58	0.58	0.58										
208	05	01		行政单位离退休	4.68	4.68	4.68										

208	05	01		行政单位离退休	8.64	8.64	8.64										
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32	1.32										
208	05	01		行政单位离退休	6.01	6.01	6.01										
208	05	01		行政单位离退休	2.24	2.24	2.24										
208	05	01		行政单位离退休	6.01	6.01	6.01										
208	05	01		行政单位离退休	2.60	2.60	2.60										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	49.83										
208	08	01		死亡抚恤	0.74	0.74	0.74										
210	11	01		行政单位医疗	34.49	34.49	34.49										
221	02	01		住房公积金	41.39	41.39	41.39										

2021年部门支出总体情况表

预算 03 表

单位名称： 中共洛龙区政法委员会

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,204.60	697.20	631.05	31.50	34.65	2,507.40	2,507.40		
			122001	中共洛龙区政法委员会	3,204.60	697.20	631.05	31.50	34.65	2,507.40	2,507.40		
201	29	06	122001	工会事务	5.61	5.61			5.61				
201	31	01	122001	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	641.06	533.06	505.34		27.72	108.00	108.00		
201	31	05	122001	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,399.40					2,399.40	2,399.40		
208	05	01	122001	行政单位离退休	32.08	32.08		30.76	1.32				
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	49.83						
208	08	01	122001	死亡抚恤	0.74	0.74		0.74					
210	11	01	122001	行政单位医疗	34.49	34.49	34.49						
221	02	01	122001	住房公积金	41.39	41.39	41.39						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

收入			支出									
项 目			项 目		本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算
					小计	财政拨 款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资源有偿使 用收入	政府住房基金 收入		
一般公共 预算	小计	3204.60	一、一般公共服务	3046.07	3046.07	3046.07						
	财政拨款	3204.60	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	82.65	82.65	82.65						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	34.49	34.49	34.49						
			十一、节能环保									

			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、 自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	41.39	41.39	41.39						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		3204.60	支出合计	3204.60	3204.60	3204.60						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

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				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项 目	专项 资金	人员类 项目
				合计	3,204.60	697.20	631.05	31.50	34.65	2,507.40	2,507.40		
			122001	中共洛龙区政法委员会	3,204.60	697.20	631.05	31.50	34.65	2,507.40	2,507.40		
201	29	6	122001	工会事务	5.61	5.61			5.61				
201	31	1	122001	行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	641.06	533.06	505.34		27.72	108.00	108.00		
201	31	5	122001	专项业务 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	2,399.40					2,399.40	2,399.40		
208	5	1	122001	行政单位离退休	32.08	32.08		30.76	1.32				
208	5	5	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	49.83						
208	8	1	122001	死亡抚恤	0.74	0.74		0.74					
210	11	1	122001	行政单位医疗	34.49	34.49	34.49						
221	2	1	122001	住房公积金	41.39	41.39	41.39						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住 房基金 收入						
					合计	3204.60	3204.60	3204.60										
122001						3204.60	3204.60	3204.60										
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.23	162.23	162.23										
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.80	19.80	19.80										
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.28	7.28	7.28										
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	27.64	27.64	27.64										
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	30.96	30.96	30.96										
301	30102	保留物价福补	501	01	工资奖金津补贴	2.07	2.07	2.07										
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.17	52.17	52.17										
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.13	139.13	139.13										
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	31.38	31.38	31.38										
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	11.36	11.36	11.36										
301	30107	基础性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.77	13.77	13.77										
301	30107	奖励性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	5.90										
301	30108	机关事业单位基本养老保	501	02	社会保障缴费	49.83	49.83	49.83										

		险费																
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.49	34.49	34.49										
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69										
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49										
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	41.39	41.39	41.39										
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.47	0.47	0.47										
302	30201	办公费	502	01	办公经费	218.50	218.50	218.50										
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00										
302	30206	电费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00										
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85.00	85.00	85.00										
302	30214	租赁费	502	01	办公经费	81.00	81.00	81.00										
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	1519.90	1519.90	1519.90										
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61										
302	30229	福利费	502	01	办公经费	7.01	7.01	7.01										
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	8.21	8.21	8.21										
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	321.32	321.32	321.32										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	19.88	19.88	19.88										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	2.24	2.24	2.24										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	8.64	8.64	8.64										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	0.74										
309	30905	基础设施建设	504	02	基础设施建设	200.00	200.00	200.00										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	3.00
其中：(1)公务用车运行维护费	3.00
(2)公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指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。(2)公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。	

2021 年政府性基金支出情况表

单位：万元

单位名称： 中共洛龙区政法委员会

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				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

说明：我部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

2021年机关运行经费

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	12.5
30201	办公费	12.5
30201	办公费	12.5

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区政法委员会

单位：万元

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				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：我部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛龙区委政法委

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
总计				697.2	663.87	33.33
小计		50101	工资奖金津贴	492.8	492.8	33.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	162.23	162.23	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津贴	27.64	27.64	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津贴	52.17	52.17	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津贴	19.8	19.8	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津贴	30.96	30.96	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津贴	7.28	7.28	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津贴	2.07	2.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	139.13	139.13	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津贴	31.38	31.38	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津贴	13.77	13.77	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津贴	5.9	5.9	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津贴	0.47	0.47	
小计		50102	社会保障缴费	85.5	85.5	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	49.83	49.83	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.49	34.49	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
小计		50103	住房公积金	41.39	41.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.39	41.39	
小计		50199	其他工资和福利支出	11.36	11.36	
30106	伙食补助费	50199	其他工资和福利支出	11.36	11.36	
小计		50201	办公经费	33.33		33.33
30201	办公费	50201	办公经费	12.5		12.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.61		5.61
30229	福利费	50201	办公经费	7.01		7.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
小计		50299	商品和服务支出	1.32	1.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	1.32	1.32	
小计		50901	社会福利和救助	0.74	0.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.74	0.74	
小计		50905	离退休费	30.76	30.76	
3030201	退休费	50905	离退休费	19.88	19.88	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	8.64	8.64	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	2.24	2.24	

洛龙区部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称			洛龙区委政法委		
年度履职目标	根据党的路线、方针、政策和区委、区政府的部署,统一政法部门的思想和行动,组织、协调、指导维护社会稳定工作,参与影响稳定的重大群体性事件的处置,做好政法宣传,协调社会治安综合治理工作,加强技防设施基础设施建设,加大社会面反恐、禁毒、扫黑除恶工作力度,维护社会交通秩序,加强交警队伍基础设施建设,加大打击非法集资力度,社会治安防控体系建设,社会治理现代化服务建设,加强反邪教工作部署,加快社会治安综合治理进程,有效预防各类犯罪活动的发生,减少社会面犯罪频率,有效的打击违法犯罪活动,提高公众安全感。				
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中:财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转,具体包括人员工资补贴奖金、公积金、养老保险、工伤保险、公用经费、工会经费等	697.2	697.2	
	项目支出	主要用于政法宣传、社会治安综合治理、技防设施建设、反恐、禁毒、扫黑除恶工作、维稳工作、巡防队伍建设、交警队伍建设、打击非法集资、社会治安防控体系建设、社会治理现代化服务建设、反邪教工作、公安队伍建设等,提高公众安全感。公务用车的运行、劳务派遣人员经费。	2507.4	2507.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	

		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	雪亮工程完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会治理现代化完成率	≥95%		
		平安创建宣传完成率	100%		
	部门目标实现	雪亮工程实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会治理现代化实现率	≥95%		
		平安建设宣传实现率	100%		

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
					②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%。
		预算执行率	≥ 100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。
					其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤ 10%		预算调整率= (预算调整数/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)。
		结转结余变动率	≤ 5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
					②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性和完整性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性和完整性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；

					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；
					③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥ 100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；
					②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；

					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式：

					部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%或资产闲置率= (闲置资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%
	基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	明显		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤ 101%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式：
					①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) /上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤7%		②离退休人员经费变动率 =[(本年度离退休人员经费- 上年度离退休人员经费) /上 年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式：
					①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。

					人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	<0		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	<0		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	≤ 10%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥ 100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	≥ 100%		得分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥ 100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥ 100%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥ 100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2			
	创新能力	技防监控覆盖率	100%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		社会治理现代化实现率	95%		
	人才支撑	高层次领军人才	1	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷ 目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			
主管部门审核意见	年 月 日		财政部门审核意见	(预算管理股室)	(绩效中心)
				年 月 日	年 月 日

洛阳市洛龙区 2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122	洛龙区委政法委	2507.4	2507.4	0						
122001	洛龙区委政法委	2507.4	2507.4	0						
122001-1	技防监控中心经费	246.00	246.00	0.00	提高公众安全感	明显提升	社会面及侦破案件情况	提升	群众安全感	≥95%
122001-2	区巡防队伍建设经费	10.00	10.00	0.00	加强巡防队伍基础建设, 全面提升辖区群众安全感	按时上岗完成任务	社会面及突出事件情况	减少	群众的满意度	≥95%
122001-3	技防建设费	10.00	10.00	0.00	加强技防基础设施建设, 全面提升监控环境	按计划目标完成覆盖	社会面及破案率情况	提高	群众满意度	≥95%
122001-4	公安分局经费	270.00	270.00	0.00	维护社会治安, 打击违法犯罪全面提升辖区群众安全感	按计划目标完成	社会面及突出事件情况	减少	政法满意度	≥95%
122001-5	平安建设办公室	5.00	5.00	0.00	提高公众安全感, 为区经济发展提供良好环境	按计划目标完成	社会面稳定情况	提升	执法满意度	≥95%
122001-6	招待费	1.50	1.50	0.00	为政法工作顺利进行提供保障	按要求使用	工作保障率	100%	招待服务	不出现违规接待

122001-7	维稳经费	8.00	8.00	0.00	全面提升辖区群众安全感，使群众安居乐业	按计划目标完成	群体性事件发案率及安全感	下降	执法满意度	≥95%
122001-8	公务用车运维护费	3.00	3.00	0.00	保障单位两辆公务用车正常运行	按要求使用	工作保障效果	高效	使用效果	满意
122001-9	610 工作经费	5.00	5.00	0.00	加大社区治安力度，减少辖区邪教发生频率；促进社会治安综合治理	按计划目标完成	群众满意度及邪教转化率及社会环境净化率	100%	执法满意率	100%
122001-10	综治专项工作经费	40.00	40.00	0.00	提高公众安全感，为区经济发展提供良好环境	按计划目标完成	社会面影响及安全感	提升	执法满意度	≥95%
122001-11	平安建设创建	21.00	21.00	0.00	社会治安综合治理进程，加强平安建设创建，全面提升辖区群众安全感	按计划目标完成	社会面影响及安全感	提升	安全感执法满意度	≥95%
122001-12	反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费	50.00	50.00	0.00	提高公众安全感，为区经济发展提供良好环境	按计划目标完成	基层基础建设、黑恶势力情况及居民满意度	≥90%	群众安全感	≥95%
122001-13	交警大队经费	20.00	20.00	0.00	维护社会交通秩序，加强交警队伍基础建设为群众出行提供方便	按计划目标使用	社会面稳定率及交通违法行为	减少	安全感满意度	≥95%
122001-14	处非办经费	108.00	108.00	0.00	提高公众安全感，为区经济发展提供良好环境	按计划目标完成	社会面情况及非法集资类案件	减少	安全感满意度	≥95%

122001-15	劳务派遣人员经费	1519.90	1519.90	0.00	保障单位劳务派遣人员工资、社保费用按期发放全面提升劳务派遣人员工作积极性	按计划目标使用	维护辖区治安秩序及居民区可防性案件情况	提升	满意度	≥95%
122001-16	洛龙分局工作经费	120.00	120.00	0.00	加强洛龙分局基础设施建设，全面提升辖区群众安全感	按计划目标完成	社会面及突出事件情况	减少	政法满意度	≥95%
122001-17	雪亮工程建设费用	1500.00	1500.00	0.00	实现辖区技防监控全覆盖为居民提供更加高效便利的视联网服务	按计划目标完成覆盖	社会面效益及发案率情况	下降	安全感满意度	≥95%
122001-18	派出所装修改造工作经费	500.00	500.00	0.00	维护社会治安，打击违法犯罪全面提升辖区群众安全感全面提升辖区群众安全感	按计划目标完成	社会面及突出事件情况	减少	政法满意度	≥95%