

附表1

收支预算总表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	420.53	一、一般公共服务支出	366.96
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	17.68
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	11.43
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	9.43
		十三、农林水支出	-
		十四、交通运输支出	-
		十五、资源勘探工业信息等支出	-
		十六、商业服务业等支出	-
		十七、金融支出	-
		十八、援助其他地区支出	-
		十九、自然资源海洋气象等支出	-
		二十、住房保障支出	15.03
		二十一、粮油物资储备支出	-
		二十二、国有资本经营预算支出	-
		二十三、灾害防治及应急管理支出	-
		二十四、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	-	本年支出合计	-
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收入总计	420.53	支出总计	420.53

附表3

支出总表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
014001	聂荣县政法委	420.53	177.04	-	-	12.29	231.20	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	-	-	-	-	-	-	-
2013601	行政运行	135.76	123.47	-	-	12.29	-	-	-	-
2013602	一般行政管理事务	3.00	-	-	-	-	3.00	-	-	-
2013699	其他共产党事务支出	228.20	-	-	-	-	228.20	-	-	-
2120101	行政运行	9.43	9.43	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	15.03	15.03	-	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	420.53	一、本年支出	420.53
（一）一般公共预算资金	420.53	（一）一般公共服务支出	366.96
（二）政府性基金预算资金	-	（二）外交支出	-
（三）国有资本经营预算资金	-	（三）国防支出	-
		（四）公共安全支出	-
		（五）教育支出	-
		（六）科学技术支出	-
		（七）文化旅游体育与传媒支出	-
		（八）社会保障和就业支出	17.68
		（九）社会保险基金支出	-
		（十）卫生健康支出	11.43
		（十一）节能环保支出	-
		（十二）城乡社区支出	9.43
		（十三）农林水支出	-
		（十四）交通运输支出	-
		（十五）资源勘探工业信息等支出	-
		（十六）商业服务业等支出	-
		（十七）金融支出	-
		（十八）援助其他地区支出	-
		（十九）自然资源海洋气象等支出	-
		（二十）住房保障支出	15.03
		（二十一）粮油物资储备支出	-
		（二十二）国有资本经营预算支出	-
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	-
		（二十四）其他支出	-
		（二十五）债务付息支出	-
		（二十六）债务发行费用支出	-
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	二、年终结转结余	-
（一）政府预算资金	-		
（二）一般公共预算资金	-		
（三）一般债券	-		
（四）外国政府和国际组织贷款	-		
（五）外国政府和国际组织赠款	-		
（六）政府性基金预算资金	-		

(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
收入总计	420.53	支出总计	420.53

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	420.53	一、本年支出	420.53
一、一般公共预算拨款收入	420.53	(一) 一般公共服务支出	366.96
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	17.68
		(九) 卫生健康支出	11.43
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	9.43
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	15.03
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-

二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		
收入总计	420.53	支出总计	420.53

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
014001	聂荣县政法委	420.53	177.04	-	-	12.29	231.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	-	-	-	-
2013601	行政运行	135.76	123.47	-	-	12.29	-
2013602	一般行政管理事务	3.00	-	-	-	-	3.00
2013699	其他共产党事务支出	228.20	-	-	-	-	228.20
2120101	行政运行	9.43	9.43	-	-	-	-
2210201	住房公积金	15.03	15.03	-	-	-	-

附表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
014001	聂荣县政法委	189.33	177.04	-	-	12.29
30101	基本工资	19.90	19.90	-	-	-
30102	津贴补贴	94.52	94.52	-	-	-
30103	奖金	9.05	9.05	-	-	-
30106	伙食补助费	2.40	2.40	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	-	-	-
30113	住房公积金	15.03	15.03	-	-	-
30114	医疗费	1.08	1.08	-	-	-
30199	其他工资福利支出	6.83	6.83	-	-	-
30201	办公费	3.00	-	-	-	3.00
30202	印刷费	2.00	-	-	-	2.00
30208	取暖费	0.50	-	-	-	0.50
30211	差旅费	2.50	-	-	-	2.50
30228	工会经费	2.29	-	-	-	2.29
30231	公务用车运行维护费	2.00	-	-	-	2.00

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		2.50	-	2.50	-	2.50	-
014001	聂荣县政法委	2.50	-	2.50	-	2.50	-

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R0000000 05055-工资性支出	123.47	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R0000000 05090-机关事业单位养老保险缴费	17.68	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R0000000 05092-城镇职工基本医疗保险缴费	8.51	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R0000000 05093-公务员医疗补助	1.84	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R0000000 05094-住房公积金	15.03	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021Y0000000 05098-商品和服务支出	10	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	20	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标	
54000021Y0000000 05227-工会经费	2.29	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	30	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标	
54060024R0000015 06120-工资职工通	0.06	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	

014001-聂荣县政法委机关

00429-干部职工通讯补助	0.00	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001586926-干部职工体检费	1.08	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001598454-干部职工伙食费	2.4	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	4.15	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001599779-工伤保险配套	0.11	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001599939-失业保险配套	0.09	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	1.82	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54062324T000001466722-扫黑除恶	1	产出指标	数量指标	群众	≥	39000	人/户	40	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	永久	定性	永久	年	40	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%	10	正向指标
54062324T000001466725-平安建设专项经费	1	产出指标	质量指标	夯实基础	≥	90	次	40	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	永久	定性	永久	年	40	正向指标
54062324T000001466734-综治工作经费	1	产出指标	数量指标	督导检查	≥	2	次	40	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	永久	定性	永久	年	40	正向指标
54062324T0000014		效益指标	可持续影响指标	永久	定性	永久	年	40	正向指标

0400232410000014 66740-平安创建、 群防群治经费	1	产出指标	数量指标	夯实平安建设基础	≥	70	次	40	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标	满意	≥	90	%	10	正向指标
54062324T0000017 35530-双联户户长 补助经费	227.2	产出指标	数量指标	兑现人数	≥	50	人数	40	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提高生活质量	≥	40	%	40	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥	10	%	10	正向指标

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-

政府性基金收支总表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：政法委

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
014001	聂荣县政法委	-	-	-	-	-	-

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
014001	聂荣县政法委	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：政法委

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）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
合 计		-	-	-	-	-
014001	聂荣县政法委	-	-	-	-	-

项目支出表

部门/单位：政法委

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			231.20	231.20	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001466722-扫黑除恶	聂荣县政法委	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001466725-平安建设专项经费	聂荣县政法委	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001466734-综治工作经费	聂荣县政法委	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001466740-平安创建、群防群治经费	聂荣县政法委	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001735530-双联户户长补助经费	聂荣县政法委	227.20	227.20	-	-	-	-	-	-	