

**中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。
- 4、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。
- 7、组织、协调全区反邪教、见义勇为、国家安全、法学会工作，推动各项措施落实。
- 8、组织、推动政法、综治、维稳、反邪教、见义勇为、国家安全、法学会调查研究工作，总结

经验，树立典型，研究解决工作中的重大问题。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳等工作的宣传和舆论引导工作。

11、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理区级各政法部门领导干部。

12、及时向区委和市委政法委反映政法工作的重大情况，办理区委和市委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

印台区委政法委是区委领导和管理政法部门的职能部门，为全额行政单位，包括印台区社会治安综合治理中心。

二、2020年度部门工作任务

1、强化思想政治引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。

2、严密防控四个风险，坚决维护国家政治安全。

3、注重加强源头治理，全力维护社会大局稳定。

- 4、围绕追赶超越目标，为全区经济发展保驾护航。
- 5、深化社会综合治理，建设更高水平平安印台。
- 6、深入推进改革创新，全面建设法治印台。
- 7、加强过硬队伍建设，打造新时代印台政法队伍铁军。
- 8、落实全面从严治党，实现政法系统党的建设新提升。

三、部门预算单位

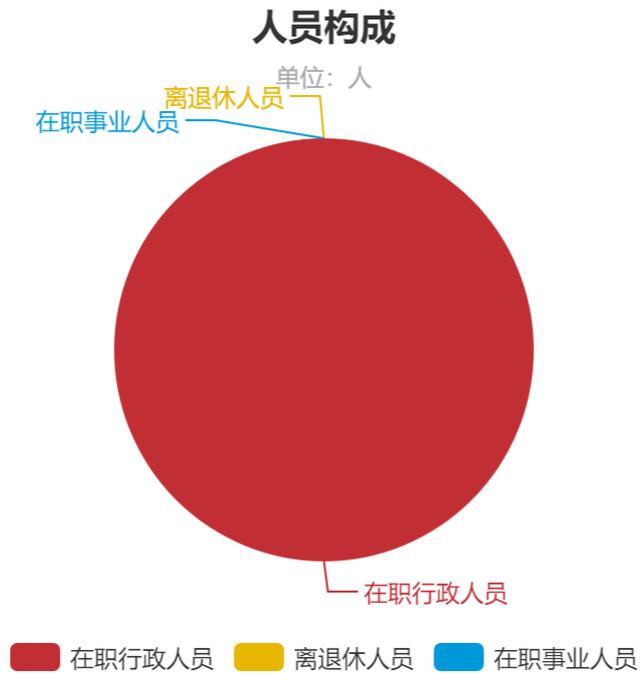
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入519.35万元，其中一般公共预算拨款收入519.35万元，政府性基金拨款0万元。2020年本部门预算收

入较上年增加212.22万元，主要原因是增加扫黑除恶专项资金以及综治中心招聘人员工资经费；2020年本部门预算支出519.35万元，其中一般公共预算拨款支出519.35万元。政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加212.22万元，主要原因是增加扫黑除恶专项资金以及综治中心招聘人员工资经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入519.35万元，其中一般公共预算拨款收入519.35万元，政府性基金拨款0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加212.22万元，主要原因是增加扫黑除恶专项资金和综治中心招聘人员工资经费。2020年本部门财政拨款支出519.35万元，其中一般公共预算拨款支出519.35万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加212.22万元，主要原因是增加扫黑除恶专项资金和综治中心招聘人员工资经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出519.35万元，较上年增加212.22万元，主要原因是增加扫黑除恶专项资金和综治中心招聘人员工资经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出519.35万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）169.10万元，较上年增加6.37万元，原因是人员工资调整。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）195.70万元，较上年增加105.7万元，原因是综治中心招聘人员工资经费。

(3) 执法办案（2040220）100.00万元，较上年增加100万元，原因是增加扫黑除恶专项资金。

(4) 培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少1.5万元，原因是压减培训支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.55万元，较上年减少3.84万元，原因是人员工资调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.77万元，较上年增加0.61万元，原因是人员工资调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）8.98万元，较上年增加1.07万元，原因是人员工资调整。

(8) 住房公积金（2210201）11.75万元，较上年增加0.8万元，原因是人员工资调整。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出519.35万元，其中：

工资福利支出（301）288.45万元，较上年增加112.24万元，原因是增加综治中心招聘人员工资。

商品和服务支出（302）222.92万元，较上年增加97万元，原因是增加扫黑除恶专项资金。

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少3.02万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）6.00万元，较上年减少5.45万元，原因是厉行节约，减少政府采购。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出519.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.45万元，较上年增加112.24万元，原因是增加综治中心招聘人员工资。

机关商品和服务支出（502）222.92万元，较上年增加97万元，原因是增加扫黑除恶专项资金。

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年减少5.45万元，原因是厉行节约，减少政府采购。

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少3.02万元，原因是科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.10万元，较上年增加2.1万元（105%），增加主要原因是增加扫黑除恶专项资金；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.10万元，较上年增加0.1万元（0.05%），增加主要原因是增加扫黑除恶专项资金；公务用车运行费2.00万元，较上年增加2万元（100%），增加主要原因是增加扫黑除恶专项资金。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.80万元，较上年增加1.8万元（90%），增加主

主要原因是增加扫黑除恶专项资金。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年减少1.5万元（50%），减少的主要原因是压减培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共58.44万元，其中政府采购货物类预算58.44万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款190万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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31.00万元，较上年减少7.92万元，主要原因是科目调整。

本部门无2019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. “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、国外城市间的交通费、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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无部门整体支出绩效目标
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	519.35	一、部门预算	519.35	一、部门预算	519.35	一、部门预算	519.35
2	1、财政拨款	519.35	1、一般公共服务支出	364.80	1、人员经费和公用经费支出	329.35	1、机关工资福利支出	288.45
3	(1)一般公共预算拨款	519.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	288.45	2、机关商品和服务支出	222.92
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	38.92	3、机关资本性支出（一）	6.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	100.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	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	1.50	(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	190.00	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	0.00	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	32.32	(2)商品和服务支出	184.00	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	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.98	(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	6.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	11.75				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	519.35	本年支出合计	519.35	本年支出合计	519.35	本年支出合计	519.35
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	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
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	519.35	支出总计	519.35	支出总计	519.35	支出总计	519.35

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	519.35	一、财政拨款	519.35	一、财政拨款	519.35	一、财政拨款	519.35
2	1、一般公共预算拨款	519.35	1、一般公共服务支出	364.80	1、人员经费和公用经费支出	329.35	1、机关工资福利支出	288.45
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	288.45	2、机关商品和服务支出	222.92
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	38.92	3、机关资本性支出（一）	6.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	100.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.32	(2)商品和服务支出	184.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
11			10、卫生健康支出	8.98	(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	6.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	11.75				
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	519.35	本年支出合计	519.35	本年支出合计	519.35	本年支出合计	519.35
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	519.35	支出总计	519.35	支出总计	519.35	支出总计	519.35

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	519.35	298.35	31.00	190.00	
2	201	一般公共服务支出	364.80	245.30	31.00	88.50	
3	20136	其他共产党事务支出	364.80	245.30	31.00	88.50	
4	2013601	行政运行	169.10	138.10	31.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	195.70	107.20	0.00	88.50	
6	204	公共安全支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	20402	公安	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	2040220	执法办案	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	205	教育支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
10	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	1.50	
11	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
12	208	社会保障和就业支出	32.32	32.32	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	32.32	32.32	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			519.36	298.36	31.00	190.00	
2	301	工资福利支出			288.46	288.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.23	62.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.41	60.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.20	107.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			222.92	7.92	31.00	184.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	98.70	0.00	20.00	78.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	44.44	0.00	0.00	44.44	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	0.00	4.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.00	0.24	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.00	5.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	2.00	1.80	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.00	1.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	1.60	0.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.52	0.00	3.00	9.52	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.92	7.92	2.00	2.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.40	0.00	2.40	11.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
31	310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	329.35	298.35	31.00	
2	201	一般公共服务支出	276.30	245.30	31.00	
3	20136	其他共产党事务支出	276.30	245.30	31.00	
4	2013601	行政运行	169.10	138.10	31.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	107.20	107.20	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	32.32	32.32	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	32.32	32.32	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	
10	210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	
13	221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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			329.36	298.36	31.00	
2	301	工资福利支出			288.46	288.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.23	62.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.41	60.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.75	11.75	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.20	107.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			38.92	7.92	31.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.92	7.92	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
19	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	190.00	
2	413	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会	190.00	
3	413001	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会	190.00	
4		专用项目	190.00	
5		扫黑除恶专项斗争经费	100.00	重拳打击我区潜藏的黑恶势力违法犯罪活动，为确保全区“扫黑除恶”专项斗争的扎实有序开展。
6		综治维稳中心运行经费、	90.00	综治维稳中心运行经费、平安建设综治专项经费（含群防大队、维稳经费）、反邪教经费、司法救助

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				20						58.46	
2	201	36	99	413	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会				13						39.00	
3	201	36	99	413001	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会				13						39.00	
4	201	36	99		综治维稳中心运行经费、	其他柜类		柜子	4	310	02			9	0.60	
5	201	36	99		综治维稳中心运行经费、	其他台、桌类		办公桌	2	310	02			9	0.70	
6	201	36	99		综治维稳中心运行经费、	其他文印设备		打印机	1	310	02			9	0.70	
7	201	36	99		综治维稳中心运行经费、	其他印刷品		套、本	1	302	01			9	8.00	
8	201	36	99		综治维稳中心运行经费、	其他印刷品		套、本	1	302	02			9	27.00	
9	201	36	99		综治维稳中心运行经费、	台式计算机		联想	4	310	02			9	2.00	
10	204	02	20	413	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会				7						19.46	
11	204	02	20	413001	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会				7						19.46	
12	204	02	20		扫黑除恶专项斗争经费	多功能一体机		联想	1	310	02			9	0.54	
13	204	02	20		扫黑除恶专项斗争经费	其他办公设备		联想	1	310	02			9	0.79	
14	204	02	20		扫黑除恶专项斗争经费	其他印刷品		套、本	1	302	02			9	17.44	

表12

2020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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
15	204	02	20		经费 扫黑除恶专项	台式计算机		联想	1	310	02			9	0.49	
16	204	02	20		经费 扫黑除恶专项	移动存储设备		U盘	3	310	02			9	0.20	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-			
主管部门	中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	190	年度资金总额：	190
	其中：财政拨款	190	其中：财政拨款	190
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>目标1：深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，切实组织好全区为期三年的扫黑除恶专项斗争，重拳打击我区潜藏的黑恶势力违法犯罪活动，确保全区“扫黑除恶”专项斗争的扎实有序开展。</p> <p>目标2：深化社会综合治理，建设更高水平平安印台。</p> <p>目标3：深入推进改革创新，全面建设法治印台，加强过硬队伍建设，打造新时代印台政法队伍铁军。</p> <p>目标4：组织对政法系统干部培训，打牢执法为民基础。</p>	<p>目标1：深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，切实组织好全区为期三年的扫黑除恶专项斗争，重拳打击我区潜藏的黑恶势力违法犯罪活动，为确保全区“扫黑除恶”专项斗争的扎实有序开展。</p> <p>目标2：深化社会综合治理，建设更高水平平安印台。</p> <p>目标3：深入推进改革创新，全面建设法治印台，加强过硬队伍建设，打造新时代印台政法队伍铁军。</p> <p>目标4：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。</p>
--	--	--

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	开展政法干警业务培训	不少于四次
	产出指标	质量指标	对政法单位工作认可率	进一步提高
	产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争取得胜利	2020年底之前
	产出指标	成本指标	完成预算成本	完成预算100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	人民群众对社会公众安全感	进一步提高
	效益指标	生态效益指标		

	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	人民群众对社会治安满意率	进一步提升

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			