

中国共产党铜川市耀州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、根据党中央的路线、方针、政策和市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
- 2、对全区一个时期的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；
- 3、组织协调指导全区维护社会稳定工作；
- 4、检查政法部门执行党的路线方针政策、法律法规情况；结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严格公正文明执法的具体措施；
- 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作；接待、协调、督办涉及政法部门执法问题的来信来访；
- 6、组织、协调全区社会治安综合治理和平安耀州建设工作，推动各项措施的落实；
- 7、组织、推动政法战线的调查研究工作，总结经验，树立典型，研究解决工作中的重大

问题；

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理区级政法部门的领导干部；

9、负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的调研、协调、指导工作；协调有关反邪教的社会宣传工作；

10、组织、指导区综治维稳中心相关工作；

11、承办区委和市委政法委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会（简称区委政法委）是中共铜川市耀州区委领导和管理政法工作的职能部门。原区综治办与区委政法委合署办公，原区委610办、原区委维稳办挂靠在区委政法委。本部门2019年撤销区综治办、区委610办，整合至区委政法委。区委维稳办更名成“区综治中心”，为区委政法委下属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

一、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大研讨大培训，确保正确的政治

方向。

二、扎实开展防范抵御境外敌对势力、邪教渗透颠覆活动。

三、深化社会稳定风险防范化解，建立健全重要决策、重大活动社会稳定风险评估机制。

四、防范化解涉军、涉众等群体风险隐患，紧盯重点部位、敏感场所突出动向，严防“神不知鬼不觉”案事件发生。

五、建好用好区综治中心、大数据平台，持续推进大巡防工作。

六、在重点行业开展专项整治，优化治安环境，简化审批环节、缩短办事时限，深化“放管服”改革，全力打造一流营商环境。

七、深入开展扫黑除恶专项斗争，建立长效机制，努力实现“黑不生、恶不出、乱不起”“伞打尽”的长治久安环境。

八、以区域治理为载体，建设更高水平的平安耀州、法治耀州。

九、进一步完善优化政法机构职能体系，加强执法监督，推进政法领域全面深化改革。

十、在全区政法系统深入开展政治轮训、能力培训、纪律作风整顿，加强党的建设，打造一支过硬的政法“铁军”。

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部门本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）:

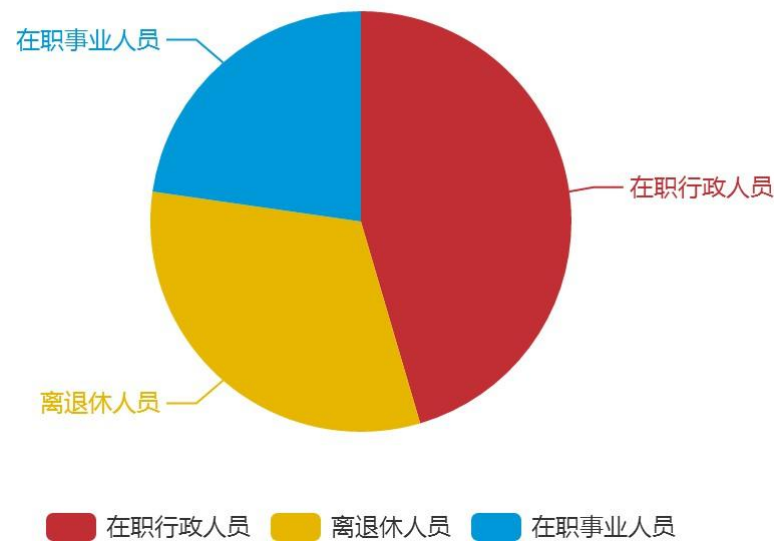
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制12人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员7人。

人员构成

单位：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247.76万元，其中一般公共预算拨款收入247.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入253.54万元，2020年本部门预算收入较上年减少5.78万元，主要原因是压减支出，社保费率比例调减，职业年金未安排预算；2020年本部门预算支出247.76万元，其中一般公共预算拨款支出247.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出253.54万元，2020年本部门预算支出较上年减少5.78万元，主要原因是压减支出，社保费率比例调减，职业年金未安排预算。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入247.76万元，其中一般公共预算拨款收入247.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减5.78万元，主要原因是压减支出，社保费率比例调减，职业年金未安排预算。2020年本部门财政拨款支出247.76万元，其中一般公共预算拨款支出247.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5.78万元，主要原因是压减支出，社保费率比例调减，职业年金未安排预算。

（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247.76万元，较上年减少5.78万元，主要原因是压减支出，社保费率比例调减。

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247.76万元，其中：

（1）行政运行（2013101）150.25万元，较上年减少50.69万元，原因是压减支出，社保费率比例调减，职业年金未安排预算。

(2) 一般行政管理事务（2013102）56.00万元，与上年持平，原因是项目支出预算与2019年一致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.83万元，较上年减少10.84万元，原因是工资标准调整，社保费率调减。

(4) 行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年增加0.81万元，原因是医保费率微做调增。

(5) 住房公积金（2210201）11.68万元，较上年减少1.06万元，原因是工资标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

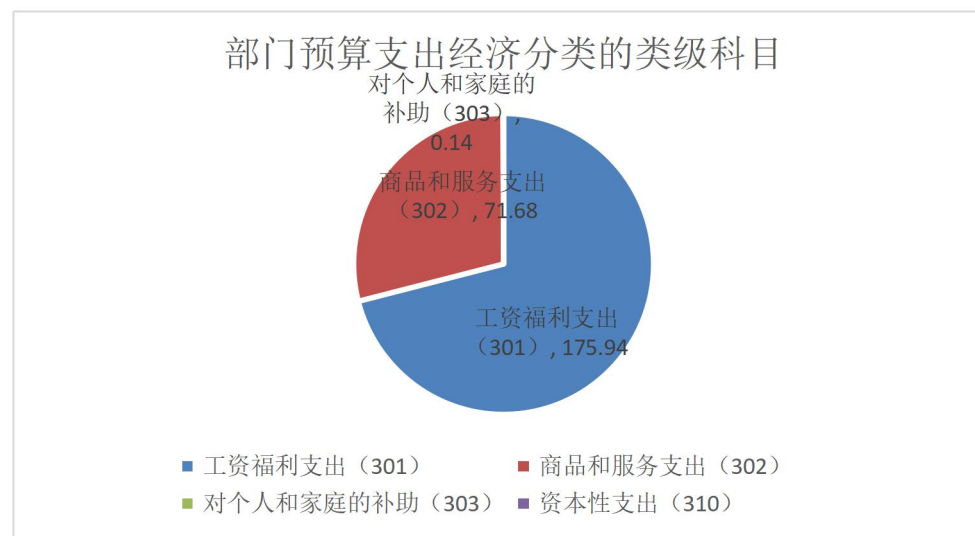
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出247.76万元，其中：

工资福利支出（301）175.94万元，较上年减少5.83万元，原因是压减支出，社保费率比例调减，职业年金未安排预算。

商品和服务支出（302）71.68万元，较上年增加0.06万元，原因是基本支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少0.01万元，原因是独生子女费减少。



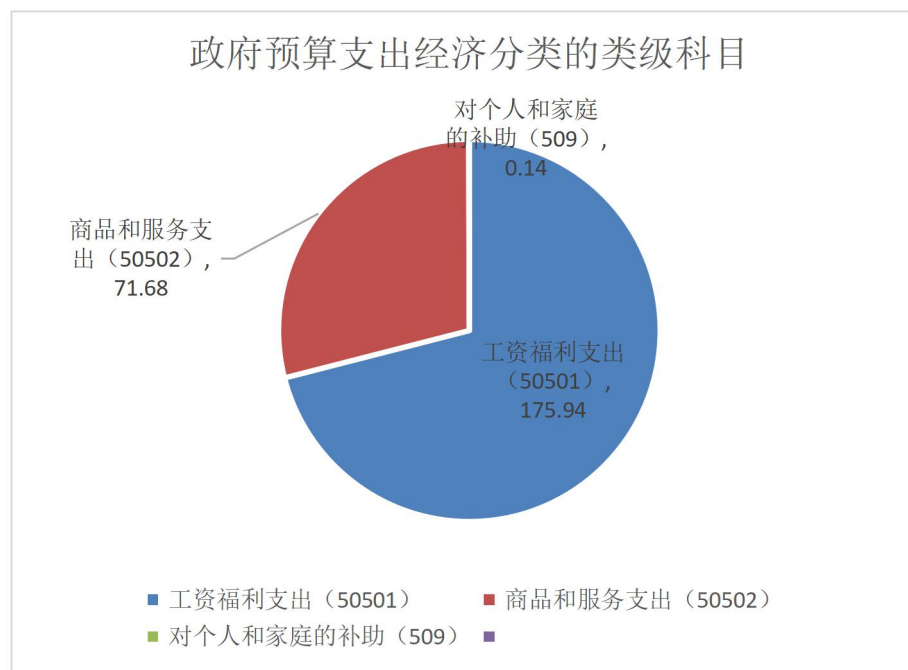
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出247.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.94万元，较上年减少5.83万元，原因是压减支出，社保费率比例调减，职业年金未安排预算。

机关商品和服务支出（502）71.68万元，较上年增加0.06万元，原因是基本支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.01万元，原因是独生子女费减少。



(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1.00万元，较上年增加0.28万元（34.15%），增加的主要原因是公务接待增加；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1.00万元，较上年增加0.28万元（34.15%），增加的主要原因是公务接待增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年当年会议费预算1.00万元，较上年增加1.00万元（100%），增加的主要原因是会议安排增加。

2020年当年培训费预算0.00万元，较上年减少3.4万元（100%），减少的主要原因是本部门2020年未安排相关培训预算。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247.76万元，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8.00万元，较上年无增减变动，主要原因是2020年人员无增减变动。

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。

3. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体

的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州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	本部门不涉及此项业务，故公开空表.
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	本部门不涉及此项业务，故公开空表.
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	是	本部门不涉及此项业务，故公开空表.
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及此项业务，故公开空表.

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	247.76	一、部门预算	247.76	一、部门预算	247.76	一、部门预算	247.76
2	1、财政拨款	247.76	1、一般公共服务支出	206.25	1、人员经费和公用经费支出	191.76	1、机关工资福利支出	175.94
3	(1)一般公共预算拨款	247.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.94	2、机关商品和服务支出	71.68
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	15.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.14	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	0.00	(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	56.00	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	19.83	(2)商品和服务支出	56.00	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	.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	11.68				
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	247.76	本年支出合计	247.76	本年支出合计	247.76	本年支出合计	247.76
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	247.76	支出总计	247.76	支出总计	247.76	支出总计	247.76

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	247.76	一、财政拨款	247.76	一、财政拨款	247.76	一、财政拨款	247.76
2	1、一般公共预算拨款	247.76	1、一般公共服务支出	206.25	1、人员经费和公用经费支出	191.76	1、机关工资福利支出	175.94
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	175.94	2、机关商品和服务支出	71.68
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	15.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56.00	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	19.83	(2)商品和服务支出	56.00	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	.14
11			10、卫生健康支出	10.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	11.68				
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	247.76	本年支出合计	247.76	本年支出合计	247.76	本年支出合计	247.76
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	247.76	支出总计	247.76	支出总计	247.76	支出总计	247.76

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	247.76	183.76	8.00	56.00	
2	201	一般公共服务支出	206.25	142.25	8.00	56.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.25	142.25	8.00	56.00	
4	2013101	行政运行	150.25	142.25	8.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	56.00	0.00	0.00	56.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.68	11.68	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			247.76	183.76	8.00	56.00	
2	301	工资福利支出			175.94	175.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.64	64.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.78	63.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	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	19.83	19.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			71.68	7.68	8.00	56.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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	191.76	183.76	8.00		
2	201	一般公共服务支出	150.25	142.25	8.00		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.25	142.25	8.00		
4	2013101	行政运行	150.25	142.25	8.00		
5	208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	19.83	19.83	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00		
8	210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00		
11	221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00		
12	22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00		
13	2210201	住房公积金	11.68	11.68	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			191.76	183.76	8.00	
2	301	工资福利支出			175.94	175.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.64	64.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.78	63.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	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	19.83	19.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.68	11.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.68	7.68	8.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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指出	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	56.00	
2	426	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会	56.00	
3	426001	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会	56.00	
4		专用项目	56.00	
5		2020年平安建设宣传奖励和综治规范化建设资金	30.00	平安建设宣传、奖励和综治规范化建设
6		2020年耀州区综治管理综合治理工作专项经费	26.00	深入开展严打整治、扫黑除恶、校园周边环境综合治理专项行动，确保社会治安大局和谐稳定。

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	9.82	0.82		0.82				5.6	3.4	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00									
2	426	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会	9.82	0.82		0.82				5.6	3.4	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00									
3	426001	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会	9.82	0.82		0.82				5.6	3.4	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00									

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		中国共产党铜川市耀州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：	56	年度资金总额：	56
		其中：财政拨款	56	其中：财政拨款	56
		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	持续深入开展严打整治及扫黑除恶专项斗争；重大决策社会稳定风险评估率；	不断提高群众的安全感和满意度；达到90%以上.	
	产出指标	数量指标	开展大型集中宣传活动；印制平安建设宣传品；开展新时代“十个没有“平安”创建工作；启动“雪亮工程”建设；加强基层基础工作。	全年2次；8万份以上；创建率达到60%以上；实现区、镇、村三级平台联通；镇、村综治维稳中心规范化建设达到80%.	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	开展大型集中宣传活动；印制平安建设宣传品；开展新时代“十个没有“平安”创建工作；启动“雪亮工程”建设；加强基层基础工作。	2020年4月底前1次，10月底前1次；其他完成时限为2020年全年.	
	产出指标	成本指标	投资成本	26万	
	产出指标	成本指标	投资成本	30万.	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	全区社会治安大局平安稳定，人民群众安居乐业。	
	效益指标	社会效益指标	开展平安示范单位创建活动	实现“小安积大安，众安积平安”	
	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	耀州平安建设知晓率；对政法队伍满意度.	达到85%以上；达到90%以上.	

	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	达到92%以上.
--	-------	-----------	--------------	----------

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		中国共产党铜川市耀州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
	公用支出	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等	8	8	
	人员支出	基本工资、津补贴、取暖费、降温费、奖金、公务交通补贴、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病补助、实业保险、住房公积金、独生子女费等	183.76	183.76	
	专项支出	2020年耀州区综治管理综合治理工作专项经费；2020年平安建设宣传奖励和综治规范化建设资金	56	56	
	金额合计		247.76	247.76	0
年度总体目标	目标1：加强社会治安综合治理，促进全区社会治安大局持续平安和谐稳定。 目标2：广泛宣传，全区广大人民群众对社会治安的知晓率、满意率不断提升。 目标3：进一步加强综治及平安建设工作规范化建设，不断提升平安耀州建设工作水平。 目标4：促进全区社会治安大局持续平安和谐稳定。 目标5：全区广大人民群众对社会治安的知晓率、满意率和政法队伍的满意度不断提升。				
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2：重大决策社会稳定风险评估率；	≥90%；	
	产出指标	数量指标	指标3：开展大型集中宣传活动；	2次/年；	
	产出指标	数量指标	指标4：印制平安建设宣传品；	≥80000份；	
	产出指标	数量指标	指标5：开展新时代“十个没有”平安创建工作；	创建率≥60%；	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数；	实有在职15人；	
	产出指标	数量指标	指标6：启动“雪亮工程”建设；	实现区、镇、村三级平台联通；	
	产出指标	数量指标	指标7：加强基层基础工作.	规范化建设≥80%.	
	产出指标	质量指标			

	产出指标	时效指标	指标3：印制平安建设宣传品；	2020. 01. 01-2020. 12. 31	
	产出指标	时效指标	指标5：启动“雪亮工程”建设；	2020. 01. 01-2020. 12. 31；	
	产出指标	时效指标	指标4：开展新时代“十个没有”平安创建工作；	2020. 01. 01-2020. 12. 31	
	产出指标	时效指标	指标2：开展大型集中宣传活动；	2020. 04. 30前1次；2020. 12. 31前1次	
	产出指标	时效指标	指标1：人员经费发放及时率；	≥98%；	
	产出指标	时效指标	指标6：加强基层基础工作；	2020. 01. 01-2020. 12. 31	
	产出指标	成本指标	指标2：平安建设宣传奖励和综治规范化建设成本	30万	
	产出指标	成本指标	指标1：耀州区综治管理综合治理工作成本；	26万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标2：开展平安示范单位创建活动	实现“小安积大安，众安积平安”	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会影响力；	全区社会治安大局平安稳定，人民群众安居乐业.	
	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	指标1：人民群众对社会治安满意度	≥92%；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：耀州平安建设知晓率；	≥85%；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：对政法队伍满意度.	≥90%	

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		中国共产党铜川市耀州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			