

铜川市新区社区专职治安群防大队

2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

（具体部门预算公开报表）

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. 组织、协调全区社会管理综合治理工作。组织检查考核，总结交流经验。执行社会管理综合治理责任制。组织综合治理宣传、理论研究工作。研究解决综合治理的新情况、新问题。

2. 指导下级社会管理综合治理委（办）的工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作，确保辖区社会稳定。贯彻执行上级有关社会管理综合治理，维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策。

（二）机构设置情况

由于单位在编人员较少，铜川市新区综治办内设综合办公室一个。

二、2020 年度部门工作任务

一、加强网格员队伍建设,开展业务教育培训 2 次,提升网格员工作能力。推进城乡网格化管理,整合各类网格化管理资源,构建完善的网格体系,实现网格 100%全覆盖。

二、推进“十个没有”平安创建，今年拟创建3个市级平安村（社区），正阳、坡头、咸丰各1个

三、矛盾纠纷排查化解达95%，协助街道督促村、社区实现“四室一窗口”建设。

四、加强街道、社区（村）综治中心规范化运行，推进综治信息化建设，综治视联网和数据信息系统联网应用实现100%全覆盖。打造1个街道综治中心和3个社区（村）综治中心示范点。

五、通过进社区、进农村、进机关单位、进企业、进校园、进家庭等“六进”活动，结合“12.4”法制宣传日等契机在全区扎实开展平安建设宣传活动。

六、加强邪教人员教育转化工作，落实一人一册，建立台帐。

七、公众对社会治安满意率、对平安建设和扫黑除恶专项斗争的知晓率、对政法队伍的满意度不低于全市平均水平。

八、严格落实严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”政策覆盖率达到100%，不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案件。

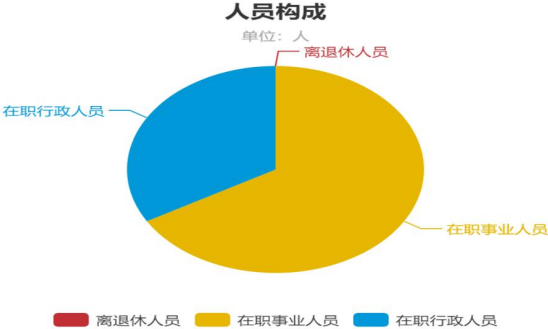
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区社区专职治安群防大队	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、实有人员 11 人，其中行政 1 人、借调事业 2 人、单位管理的离退休人员 0 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 61.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.99 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 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 20.08 万元，主要原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行专项资金；2020 年本部门预算支出 61.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.99 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 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 20.08 万元，主要原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行等专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 61.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.99 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.08 万元，主要原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行专项资金。2020 年本部门财政拨款支出 61.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.99 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 20.08 万元，主要原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行专项资金。

（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 61.99 万元，较上年增加 20.08 万元，主要原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行专项资金。

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 61.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2.70 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是按预算要求压减了本年公用

经费。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 59.29 万元,较上年减少 20.38 万元,原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行专项资金。

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 61.99 万元,其中:

商品和服务支出(302) 61.99 万元,较上年增加 20.38 万元,原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行专项资金。

(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 61.99 万元,其中:

机关商品和服务支出(502) 61.99 万元,较上年增加 20.38 万元,原因是今年增加了扫黑除恶、社区矫正、综治中心运行专项资金。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示已公开空表。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，增加（减少）的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是严格遵守“中央八项规定”，2019 年和 2020 年，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是严格遵守“中央八项规定”，2019 年和 2020 年，本部门均无公务接待经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是严格遵守“中央八项规定”，2019 年和 2020 年，本部门均无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是严格遵守“中央八项规定”，2019 年和 2020 年，本部门均无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是严格遵守“中央八项规定”2019 年和 2020 年，本部门均无会议费预算；

2020 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，增加（减少）的主要原因是严格遵守“中央八项规定”2019年和2020年，本部门均无培训费预算。

本部门无2020年三公经费支出。

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

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 59.29 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，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出绩效目标管理。

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 2.70 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是按照预算要求压减了今年的公用经费。

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: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。

3. 社区矫正经费:主要用于对矫正人员的审前调查、教育培训，手机定位监管等工作所需的费用

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区社区专职治安群防大队

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	本部门不涉及政府性基金预算，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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，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	本部门无政府采购项目，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	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，故公开空表

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	按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展部门整体支出绩效评价。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支汇总表

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	61.99	一、部门预算	61.99	一、部门预算	61.99	一、部门预算	61.99
2	1、财政拨款	61.99	1、一般公共服务支出	61.99	1、人员经费和公用经费支出	2.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	61.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	61.99
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	2.70	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	0.00	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	59.29	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	0.00	(2)商品和服务支出	59.29	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	0.00
11	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
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	0.00				
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

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	61.99	本年支出合计	61.99	本年支出合计	61.99	本年支出合计	61.99
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	61.99	支出总计	61.99	支出总计	61.99	支出总计	61.99

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	61.99	一、财政拨款	61.99	一、财政拨款	61.99	一、财政拨款	61.99
2	1、一般公共预算拨款	61.99	1、一般公共服务支出	61.99	1、人员经费和公用经费支出	2.70	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	61.99
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	2.70	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	0.00	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	59.29	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	0.00	(2)商品和服务支出	59.29	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	0.00
11			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
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

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	0.00				
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	61.99	本年支出合计	61.99	本年支出合计	61.99	本年支出合计	61.99
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	61.99	支出总计	61.99	支出总计	61.99	支出总计	61.99

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-不含上年结转）

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	61.99	0.00	2.70	59.29	
2	201	一般公共服务支出	61.99	0.00	2.70	59.29	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.99	0.00	2.70	59.29	
4	2010301	行政运行	2.70	0.00	2.70	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.29	0.00	0.00	59.29	

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-不含上年结转）

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			61.99	0.00	2.70	59.29	
2	302	商品和服务支出			61.99	0.00	2.70	59.29	
3	30201	办公费	50201	办公经费	12.19	0.00	0.80	11.39	
4	30202	印刷费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.70	2.00	
5	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
9	30226	劳务费	50205	委托业务费	27.10	0.00	0.00	27.10	
10	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.40	0.00	0.20	7.20	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.60	0.00	0.50	11.10	

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-不含上年结转）

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	2.70	0.00	2.70	
2	201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	0.00	2.70	
4	2010301	行政运行	2.70	0.00	2.70	

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）

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			2.70	0.00	2.70	
2	302	商品和服务支出			2.70	0.00	2.70	
3	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
4	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
5	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
7	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
8	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
9	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

表9

2020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

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（不含上年结转）

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	59.29	
2	303	铜川市新区社区专职治安群防大队	59.29	
3	303001	铜川市新区社区专职治安群防大队	59.29	
4		专用项目	59.29	
5		家庭平安保险	8.00	
6		群防队员工资	15.60	
7		扫黑除恶专项资金	10.00	
8		司法社区矫正保障经费	3.00	
9		综治经费	17.69	
10		综治中心运行经费及反邪教经费	5.00	

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

[illegible]

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（不含上年结转）

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			
1		合计										0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2		铜川市新区社区专职治安群防大队（本级）										0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3		铜川市新区社区专职治安群防大队（汇总）										0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社区专职治安群防大队			
专项（项目）名称	综治经费			
资金总额（万元）	年度资金总额：	17.69		
	其中：财政拨款	17.69		
	其他资金			
年度目标	1.加强网格员队伍建设，推进“十个没有”平安创建。2.加强街道社区（村）综治中心规范化运行，综治视联网和数据信息系统联网应用实现 100%全覆盖。			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：网格员培训次数	指标1：2次
			指标2：新区范围内推进“十个没有”平安创建指标	指标2：创建3个市级平安村（社区）
			指标3：保障综治职工人数	指标3:6人
			指标4：保障综治工作人员工资发放标准	指标4:1600元/人/年
		质量指标	指标1：综治视联网全覆盖	指标1：100%
			指标2：矛盾纠纷排查化解率	指标2：:95%
		时效指标	综治工作期限	2020年1月-2020年12月
		成本指标	人均综治经费标准	1.5元/人/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	保障全区社会大局和谐稳定	效果显著
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	铜川新群众满意度	≥94%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社区专职治安群防大队			
专项（项目）名称	综治中心运行经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	新区综治中心主要负责新区的综治维稳，司法矫正，扫黑除恶、稳定反邪教人员数量			
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	指标1：维护综治视联网数量	指标1：1个
			指标2：运行视频接入设备	指标2:1个
			指标3：转化邪教人员数量	指标3：3个
		质量指标	指标1：综治中心视联网正常运行率	指标1：98%
			指标2：视频会议室网络正常运行率	指标2：98%
			指标3：市级部门下达转化任务	指标3：80%
			指标4：邪教人员转化率	指标4：73%
		时效指标	指标1：综治视联网服务时间	指标1：2020年1月-2020年12月
			指标2：视频会议室网络服务时间	指标2：2020年1月-2020年12月
			指标3：完成邪教转化人员工作	指标3：2020年1月-2020年12月
		成本指标	指标1：网络运行费	指标1：3.9万
			指标2：宣传费	指标2：1.1万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提升全区市域治理透明度和信息化水平	指标1：效果显著
			指标2：减少邪教人员数量使社会安定	指标2：有效减少
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	铜川新区人民群众满意度	≥96%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社区专职治安群防大队			
专项（项目）名称	司法社区矫正保障经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度目标	加大对特殊人群的管理，达到无脱管、无漏管现象，重新犯罪率为零的目标。			
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	指标1：矫正对象人员数量	指标1：77人
			指标2：培训矫正人员次数	指标2：12次
		质量指标	指标1：矫正人员实行手机定位24小时监督管理	指标1：100%
			指标2：矫正人员培训合格率	指标2：98%
		时效指标	完成对矫正人员监督和管理的工作	2020年1月-2020年12月
		成本指标	矫正保障经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提高了矫正人员的法律意识	指标1：有效提高
			指标2：减少了再犯罪风险，	指标2：有效减少
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥96%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社区专职治安群防大队				
专项（项目）名称	群防队员工资				
资金总额 （万元）	年度资金总额：	15.6			
	其中：财政拨款	15.6			
	其他资金				
年度目标	保障群防队员工资在2020年内正常发放				
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	保障群防队员工资发放	13人	
		质量指标	指标1：群防队员到岗率	指标1：100%	
			指标2：群防队员工资发放合规性	指标2：100%	
		时效指标	群防队员工作时间	2020年1月-2020年12月	
		成本指标	群防队员工资标准	1000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高了社区治安防范水平	指标1：有效提高	
			指标2：提升了所辖区域群众安全感	指标2：有效提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对工资发放满意度	指标1：≥100%
				指标2：所辖群众对群防队员工资满意度	指标2：≥96%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社区专职治安群防大队			
专项（项目）名称	家庭平安保险			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金			
年度目标	按照“一户一卡”要求，到户到人精准发放，让人民群众切身感受到平安创建工作带来的实惠和好处			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买保险户数	4万户
		质量指标	家庭平安保险购买完成率	100%
		时效指标	家庭平安保险期限	2020年1月-2020年12月
		成本指标	家庭平安保险费用标准	2元/户
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：平安保险覆盖区域	指标1：咸丰、坡头、正阳三个街办户籍居民
			指标2：提升铜川新区居民安全感	指标2：有效提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区所有户籍居民满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社区专职治安群防大队			
专项（项目）名称	扫黑除恶专项资金			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基”方针，一手抓标本兼治、综合治理，有效推进扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感。			
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	指标1：扫黑办保障职工人数	指标1：2人
			指标2：扫黑办接收并转发数量	指标2：≥120件
		质量指标	案件办结率率	≥95%
		时效指标	指标1：扫黑除恶期限 2. 案件处理及时性	指标1：2020年1月-2020年12月
			指标2：案件处理及时性	指标2：小于等于2个月
		成本指标	指标1. 扫黑办工作人员工资	指标1：7.2万元
			指标2. 扫黑办工作经费	指标2:2.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	打击震慑黑恶势力犯罪	有效打击
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	≥96%

备 注：绩效指标可选择填写。

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			铜川市新区社区专职治安群防大队			
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	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		铜川市新区社区专职治安群防大队		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			