

中国共产党宝鸡市陈仓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

（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

区委政法委主要职责：（一）坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央和省、市、区委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出部署，研究协调区级各部门、各镇（街）之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安陈仓、法治陈仓建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（三）组织开展政法领域实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安

建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安 综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施 工作。

（六）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作 配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法单位党组（委）民主生活会。代管区法学会。

（八）落实中央和省、市、区委全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署；指导和协调区级政法单位执法司法相关工作。

（九）了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传

报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

内设机构 7 个：办公室、政工室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、基层社会治理室。

二、2020 年度部门工作任务

（一）持续学习贯彻四中全会精神。督促政法各部门进一步增强学习贯彻四中全会精神的思想自觉和行动自觉，精心组织、周密部署，采取专题报告、宣讲辅导、理论研讨等多种形式，加强系统学习，真正把思想和行动统一到党的十九届四中全会决策部署上来。

（二）持续推进扫黑除恶专项斗争。着眼于长效常治，牢牢把握专项斗争阶段性特征，深入梳理专项斗争中暴露出来的普遍性、深层次问题，探索建立打击、整治、管理、建设的长效机制，从源头上铲除黑恶势力滋生的土壤。

（三）持续建设更高水平平安陈仓。加快“雪亮工程”推进力度，以校园安全管理“三个 100%”为突破口，确保年度任务按时完成；针对群众强烈的突出治安问题、不安全区域和防控漏洞，强力进

行整治、整改，进一步提升公众安全感；切实加大铁路沿线隐患排查整治力度，加强爱路护路宣传，坚决杜绝涉路案（事）件发生；加大平安镇（街）、村（社区）和平安单位创建力度，形成平安建设人人参与、人人共享的良好格局。

（四）持续抓好政法队伍建设。加大执法监督力度，切实做好案件评查和司法救助工作；健全政法干警教育培训机制，全面提升政法队伍制度执行力和治理能力；全面落实政治建警、从严治警、从优待警各项工作措施，切实把政法队伍建设提高到新水平。

三、部门预算单位

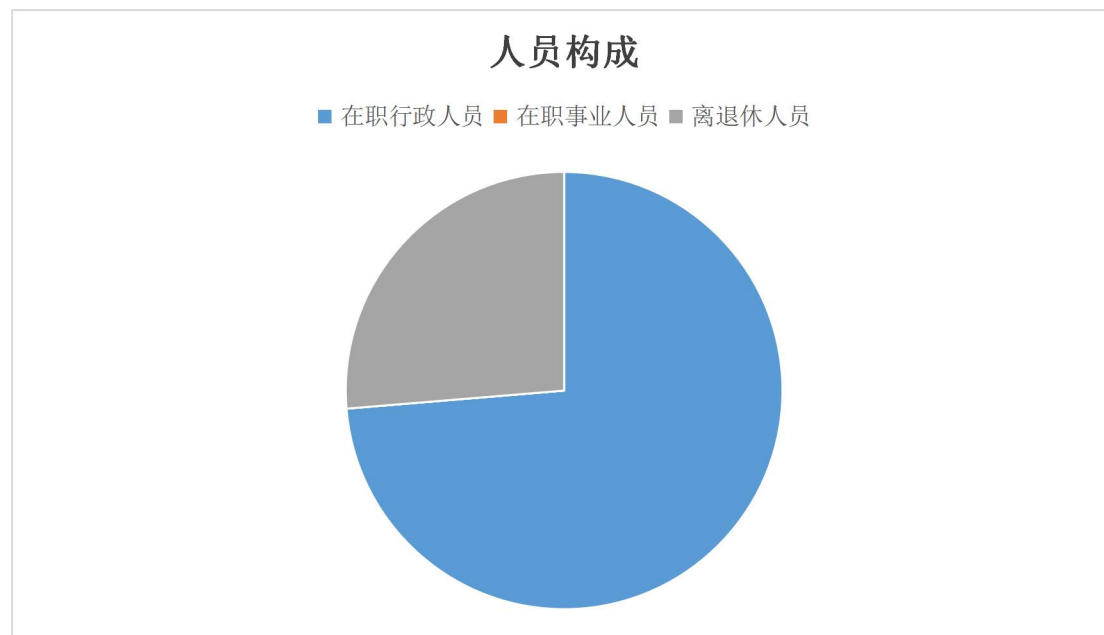
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截至 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 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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 344.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.37 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入

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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 89.5 万元，主要原因是增加了扫黑除恶专项经费和退休人员补助；2020 年本部门预算支出 344.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.37 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 89.5 万元，主要原因是增加了扫黑除恶专项经费和退休人员补助。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 344.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.37 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 89.5 万元，主要原因是增加了扫黑除恶专项经费和退休人员补助。2020 年本部门财政拨款支出 344.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.37 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.5 万元，主要原因是增加了扫黑除恶专项经费和退休人员补助。

（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 344.37 万元，较上年增加 89.5 万元，主要原因是增加了扫黑除恶专项经费和退休人员补助。

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 344.37 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）197.65 万元，较上年减少 8.19 万元，原因是人员调出。

（2）一般行政管理事务（2013602）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加了扫黑除恶专项经费。

（3）培训支出（2050803）6.80 万元，与去年持平。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是增加了退休人员补助。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.50 万元，较上年减少 4.37 万元，原

因是人员调出。

(6) 死亡抚恤(2080801) 0.42 万元, 与去年持平。

(7) 行政单位医疗(2101101) 10.11 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是工资调整。

(8) 住房公积金(2210201) 12.60 万元, 较上年减少 0.9 万元, 原因是人员调出。

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 344.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 174.00 万元, 较上年减少 8.71 万元, 原因是人员调出。

商品和服务支出(302) 169.91 万元, 较上年增加 98.17 万元, 原因是增加了扫黑除恶专项经费。

对个人和家庭的补助(303) 0.46 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是增加了退休人员补助。

(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 344.37 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 43.78 万元, 较上年减少 138.93 万元, 原因是经济科目调整和人员调

出。

机关商品和服务支出（502）159.95 万元，较上年增加 88.21 万元，原因是增加了扫黑除恶专项经费。

对事业单位经常性补助（505）140.18 万元，较上年增加 140.18 万元，原因是经济科目调整和增加了扫黑除恶专项经费。

对个人和家庭的补助（509）0.46 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员补助。

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 1.00 万元，与去年持平；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，较上年无变化；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 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 9.20 万元，较上年无变化；

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 6.80 万元，较上年无变化。

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

截至 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 344.37 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 57.95 万元，较上年减少 13.79 万元，主要原因是人员调出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市陈仓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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	344.37	一、部门预算	344.37	一、部门预算	344.37	一、部门预算	344.37
2	1、财政拨款	344.37	1、一般公共服务支出	297.65	1、人员经费和公用经费支出	244.37	1、机关工资福利支出	43.78
3	(1)一般公共预算拨款	344.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.00	2、机关商品和服务支出	159.95
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	69.91	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	.46	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	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.18
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	100.00	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	17.21	(2)商品和服务支出	100.00	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	.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.11	(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	12.60				
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								
33	本年收入合计	344.37	本年支出合计	344.37	本年支出合计	344.37	本年支出合计	344.37
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	344.37	支出总计	344.37	支出总计	344.37	支出总计	344.37

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

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	344.37	344.37	344.37	0	0	0	0	0	0	0	0
2	110	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	344.37	344.37	344.37	0	0	0	0	0	0	0	0
3	110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	344.37	344.37	344.37	0	0	0	0	0	0	0	0

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	344.37	一、财政拨款	344.37	一、财政拨款	344.37	一、财政拨款	344.37
2	1、一般公共预算拨款	344.37	1、一般公共服务支出	297.65	1、人员经费和公用经费支出	244.37	1、机关工资福利支出	43.78
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	174.00	2、机关商品和服务支出	159.95
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	69.91	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	.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	17.21	(2)商品和服务支出	100.00	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	.46
11			10、卫生健康支出	10.11	(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		
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	12.60				
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	344.37	本年支出合计	344.37	本年支出合计	344.37	本年支出合计	344.37
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	344.37	支出总计	344.37	支出总计	344.37	支出总计	344.37

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	344.37	184.42	59.95	100.00	
2	201	一般公共服务支出	297.65	144.75	52.90	100.00	
3	20136	其他共产党事务支出	297.65	144.75	52.90	100.00	
4	2013601	行政运行	197.65	144.75	52.90	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	205	教育支出	6.80	0.00	6.80	0.00	
7	20508	进修及培训	6.80	0.00	6.80	0.00	
8	2050803	培训支出	6.80	0.00	6.80	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	17.21	16.96	0.25	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	16.79	16.54	0.25	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.04	0.25	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	12.60	12.60	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			344.37	184.42	59.95	100	
2	301	工资福利支出			174	174	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.49	59.49	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.77	65.77	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.5	16.5	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.6	12.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			169.91	9.96	59.95	100	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.94	0	5.94	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12	0	12	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	9.96	0	9.96	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3	0	3	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	9.2	0	9.2	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	6.8	0	6.8	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	2	0	2	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.96	9.96	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.95	0	0.95	100	
26	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	

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		人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	244.37	184.42	59.95	
2	201	一般公共服务支出	197.65	144.75	52.90	
3	20136	其他共产党事务支出	197.65	144.75	52.90	
4	2013601	行政运行	197.65	144.75	52.90	
5	205	教育支出	6.80	0.00	6.80	
6	20508	进修及培训	6.80	0.00	6.80	
7	2050803	培训支出	6.80	0.00	6.80	
8	208	社会保障和就业支出	17.21	16.96	0.25	
9	20805	行政事业单位离退休	16.79	16.54	0.25	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.04	0.25	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	
12	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
14	210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	
17	221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	
18	22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	
19	2210201	住房公积金	12.60	12.60	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			244.37	184.42	59.95	
2	301	工资福利支出			174.00	174.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.49	59.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.77	65.77	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.60	12.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			69.91	9.96	59.95	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.94	0.00	5.94	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	9.96	0.00	9.96	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	9.20	0.00	9.20	
19	30216	培训费	50203	培训费	6.80	0.00	6.80	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.96	9.96	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
26	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	100.00	
2	110	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	100.00	
3	110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		扫黑除恶专项经费	100.00	通过开展扫黑除恶专项斗争，使我区黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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			

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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	17	1	0	1	0	0	0	9.2	6.8	17	1	0	1	0	0	0	9.2	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	110	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	17	1	0	1	0	0	0	9.2	6.8	17	1	0	1	0	0	0	9.2	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	17	1	0	1	0	0	0	9.2	6.8	17	1	0	1	0	0	0	9.2	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	中国共产党宝鸡市陈仓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：	100	年度资金总额：	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利			建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利
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	完成全年扫黑除恶专项斗争目标任务	100%
	产出指标	质量指标	资金使用准确、完整、及时	99%
	产出指标	时效指标	2020全年	100%
	产出指标	成本指标	100万	100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	指导完成全区扫黑除恶专项斗争工作	95%
	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	按时完成扫黑除恶专项斗争目标任务，提升人民群众的知晓率	96%

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			中国共产党宝鸡市陈仓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	
	政法工作	开展政法、综治、维稳、平安陈仓建设等工作		344.37	344.37	
	金额合计		344.37	344.37	0	
年度总体目标	开展政法各项工作					
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	完成全年政法各项工作	100%		
	产出指标	质量指标	资金使用准确、完整、及时	99%		
	产出指标	时效指标	按时完成预算资金	99%		
	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	指导完成全区政法各项工作	95%		
	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	按时完成平安陈仓宣传工作，提升人民群众知晓率和满意度	92%		

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				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			