

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区委政法委

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2,548,718	一、部门预算	2,548,718	一、部门预算	2,548,718	一、部门预算	2,548,718
1、财政拨款补助	2,548,718	1、一般公共服务支出	2,058,425	1、人员经费和公用经费支出	2,548,718	1、机关工资福利支出	1,827,118
(1) 公共预算拨款	2,548,718	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,827,118	2、机关商品和服务支出	717,400
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	717,400	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	4,200	4、机关资本性支出（二）	
(4) 非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1) 纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2) 其他事业收入		8、社会保障和就业支出	212,904	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4,200
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	142,389	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	135,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,548,718	本年支出合计	2548718	本年支出合计	2548718	本年支出合计	2,548,718
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	2,548,718	支出总计	2,548,718	支出总计	2,548,718	支出总计	2,548,718

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2,548,718	一、财政拨款	2,548,718	一、财政拨款	2,548,718	一、财政拨款	2,548,718
1、公共预算拨款	2,548,718	1、一般公共服务支出	2,058,425	1、人员经费和公用经费支出	2,548,718	1、机关工资福利支出	1,827,118
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,827,118	2、机关商品和服务支出	717,400
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	717,400	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	4,200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	212,904	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4,200
		10、卫生健康支出	142,389	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	135,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,548,718	本年支出合计	2,548,718	本年支出合计	2,548,718	本年支出合计	2,548,718
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,548,718	支出总计	2,548,718	支出总计	2,548,718	支出总计	2,548,718

表5

2019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）

单位：元

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,548,718	1,831,318	717,400				
201	一般公共服务支出	2,058,425	1,341,025	717,400				
20136	其他共产党事务支出	2,058,425	1,341,025	717,400				
2013601	行政运行	2,058,425	1,341,025	717,400				
208	社会保障和就业支出	212,904	212,904					
20805	行政事业单位离退休	208,704	208,704					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,704	208,704					
20808	抚恤	4,200	4,200					
2080801	死亡抚恤	4,200	4,200					
210	卫生健康支出	142,389	142,389					
21011	行政事业单位医疗	142,389	142,389					
2101101	行政单位医疗	96,309	96,309					
2101103	公务员医疗补助	46,080	46,080					
221	住房保障支出	135,000	135,000					
22102	住房改革支出	135,000	135,000					
2210201	住房公积金	135,000	135,000					

表6

2019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）

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,548,718	1,831,318	717,400				
301	工资福利支出			1,827,118	1,827,118					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,374	580,374					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	698,336	698,336					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,365	48,365					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,704	208,704					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,418	93,418					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,891	2,891					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,000	135,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46,080	46,080					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950	13,950					
302	商品和服务支出			717,400		717,400				
30201	办公费	50201	办公经费	300,000		300,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000		42,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000		3,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000		25,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000		5,000				
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000		25,000				
30215	会议费	50202	会议费	92,000		92,000				
30216	培训费	50203	培训费	68,000		68,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000		10,000				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000		30,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,400		107,400				
303	对个人和家庭补助支出			4,200	4,200					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200					

表7

2019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）

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	2,548,718	1,831,318	717,400
201	一般公共服务支出	2,058,425	1,341,025	717,400
20136	其他共产党事务支出	2,058,425	1,341,025	717,400
2013601	行政运行	2,058,425	1,341,025	717,400
208	社会保障和就业支出	212,904	212,904	
20805	行政事业单位离退休	208,704	208,704	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,704	208,704	
20808	抚恤	4,200	4,200	
2080801	死亡抚恤	4,200	4,200	
210	卫生健康支出	142,389	142,389	
21011	行政事业单位医疗	142,389	142,389	
2101101	行政单位医疗	96,309	96,309	
2101103	公务员医疗补助	46,080	46,080	
221	住房保障支出	135,000	135,000	
22102	住房改革支出	135,000	135,000	
2210201	住房公积金	135,000	135,000	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			2,548,718	1,831,318	717,400
301	工资福利支出			1,827,118	1,827,118	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,374	580,374	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	698,336	698,336	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,365	48,365	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,704	208,704	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,418	93,418	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,891	2,891	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,000	135,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46,080	46,080	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950	13,950	
302	商品和服务支出			717,400		717,400
30201	办公费	50201	办公经费	300,000		300,000
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000		42,000
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000		3,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000		25,000
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000		5,000
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000		25,000
30215	会议费	50202	会议费	92,000		92,000
30216	培训费	50203	培训费	68,000		68,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000		10,000
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000		30,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,400		107,400
303	对个人和家庭补助支出			4,200	4,200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附表14

2019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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	170,000	10,000					10,000	92,000	68,000
	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会（系统）	170,000	10,000					10,000	92,000	68,000
110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会（机关）	170,000	10,000					10,000	92,000	68,000

表15

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	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：	
			指标2：	
				
		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：	
			指标2：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区委政法委			
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	全力维护社会稳定，深入推进社会管理创新，切实做好保障“三率”提升工作，大力强化执法监督，进一步加强政法队伍建设。	254.8718	254.8718	
	金额合计		254.8718	254.8718	
年度 总体 目标	1、全力维护社会稳定； 2、深入推进社会管理创新； 3、切实做好保障“三率”提升工作； 4、大力强化执法监督； 5、进一步加强政法队伍建设。				
年度 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：召开专业性业务会议		≥2次
			指标2：组织开展业务培训		≥2次
		质量指标	指标1：平安建设“三率”提升工作宣传覆盖面		100%
		时效指标	指标1：年底前圆满完成各项任务		2019年底前
	效益指标	社会效益指标	指标1：推进社会治安综合治理工作，“三率”提升工作		不断提升
		可持续影响指标	指标1：继续维护社会稳定		不断提升
			指标2：人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对“三率”工作满意度		≥90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	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：	
			指标2：	
				
		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：	
			指标2：	
				
				