

**中国共产党宝鸡市金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

已经保密审查，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

已经保密审查，不予公开。

三、部门预算单位

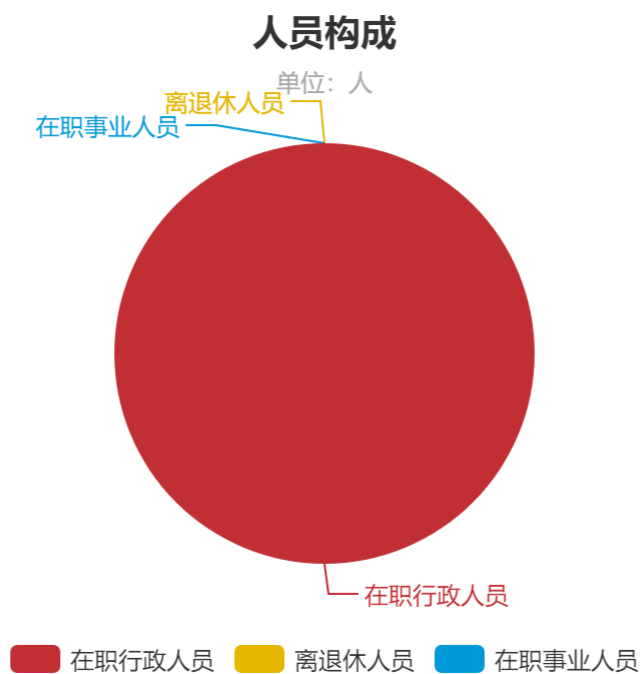
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0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497.54万元，其中一般公共预算拨款收入497.54万元，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34.49万元，主要原因是增加扫黑除恶工作经费和平安建设（市域治理）工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入497.54万元，其中一般公共预算拨款收入497.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加34.49万元，主要原因是增加扫黑除恶工作经费和平安建设（市域治理）工作经费。

（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497.54万元，较上年增加34.49万元，主要原因是增加扫黑除恶工作经费和平安建设（市域治理）工作经费。

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497.54万元，其中：

（1）行政运行（2013601）467.28万元，较上年增加43.21万元，原因是增加扫黑除恶工作经费

和平安建设（市域治理）工作经费。

（2）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.20万元，原因是机关人员变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.36万元，较上年减少3.57万元，原因是机关人员工资变动。

（4）行政单位医疗（2101101）7.66万元，较上年增加1.11万元，原因是机关人员工资变动。

（5）住房公积金（2210201）9.74万元，较上年减少0.16万元，原因是机关人员工资变动。

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497.54万元，其中：

工资福利支出（301）205.61万元，较上年减少46.31万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）291.86万元，较上年增加80.86万元，原因是增加扫黑除恶工作经费和平安建设（市域治理）工作经费。

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.06万元，原因是人员变动。

（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497.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.61万元，较上年减少46.31万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）291.86万元，较上年增加80.86万元，原因是增加扫黑除恶工作经费和平安建设（市域治理）工作经费。

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.06万元，原因是人员变动。

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1万元，较上年增加0.2万元（25%），增加的主要原因是人员变动；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0.50万元，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0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.20万元（66.67%），增加的主要原因是人员变动。

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497.54万元，当年政府性基金预算拨款XX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134.00万元，较上年减少36.6万元，主要原因是压缩机关运行开支。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金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	是	无此项经费，空表公开。
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	497.54	一、部门预算	497.54	一、部门预算	497.54	一、部门预算	497.54
2	1、财政拨款	497.54	1、一般公共服务支出	467.28	1、人员经费和公用经费支出	347.54	1、机关工资福利支出	205.61
3	(1)一般公共预算拨款	497.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.61	2、机关商品和服务支出	291.86
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	141.86	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	.07	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	.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	150.00	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	12.36	(2)商品和服务支出	150.00	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	.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.66	(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	9.74				
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	497.54	本年支出合计	497.54	本年支出合计	497.54	本年支出合计	497.54
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	497.54	支出总计	497.54	支出总计	497.54	支出总计	497.54

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	497.54	一、财政拨款	497.54	一、财政拨款	497.54	一、财政拨款	497.54
2	1、一般公共预算拨款	497.54	1、一般公共服务支出	467.28	1、人员经费和公用经费支出	347.54	1、机关工资福利支出	205.61
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	205.61	2、机关商品和服务支出	291.86
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	141.86	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	.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.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	150.00	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	12.36	(2)商品和服务支出	150.00	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	.07
11			10、卫生健康支出	7.66	(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	9.74				
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	497.54	本年支出合计	497.54	本年支出合计	497.54	本年支出合计	497.54
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	497.54	支出总计	497.54	支出总计	497.54	支出总计	497.54

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	497.54	213.54	134.00	150.00	
2	201	一般公共服务支出	467.28	183.78	133.50	150.00	
3	20136	其他共产党事务支出	467.28	183.78	133.50	150.00	
4	2013601	行政运行	467.28	183.78	133.50	150.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	12.36	12.36	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.74	9.74	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			497.54	213.54	134.00	150.00	
2	301	工资福利支出			205.61	205.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.95	45.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	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	12.36	12.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.74	9.74	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.40	67.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			291.86	7.86	134.00	150.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	271.40	0.00	121.40	150.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.06	7.86	1.20	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	347.54	213.54	134.00	
2	201	一般公共服务支出	317.28	183.78	133.50	
3	20136	其他共产党事务支出	317.28	183.78	133.50	
4	2013601	行政运行	317.28	183.78	133.50	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	12.36	12.36	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	
14	221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	

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			347.54	213.54	134.00	
2	301	工资福利支出			205.61	205.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.95	45.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	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	12.36	12.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.74	9.74	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.40	67.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			141.86	7.86	134.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	121.40	0.00	121.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.06	7.86	1.20	
23	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	150.00	
2	335	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	150.00	
3	335001	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		平安建设	50.00	治安混乱地区、治安问题专项整治，基层基础阵地建设，社会治安技防建设，平安建设宣传等。
6		政法、公安扫黑除恶专项工作经费	100.00	用于政法、公安扫黑除恶专项工作的宣传、案件办理等扫黑除恶相关工作。

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-扫黑除恶专项			
主管部门		中国共产党宝鸡市金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：	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	
	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，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。			<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，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标2：健全平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综合治理、平安建设、市域社会治理现代化试点工作，推动全区城镇网格化管理服务。推进全区综治中心规范化建设。</p> <p>目标3：协调推动区平安建设领导小组四个专项组工作任务开展，加大特殊人群帮扶，预防青少年违法犯罪，开展学校周边，铁路沿线专项整治工作，营造良好的社会环境。</p> <p>目标4：组织政法系统领导干部进行中省市会议精神培训，强化政治培训，打牢执法为民的基础。</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	政法、公安扫黑除恶专项斗争经费		100万元

	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	扫黑除恶专项斗争满意率	≥94%

项目名称		专用项目-政法维稳综治专项			
主管部门		中国共产党宝鸡市金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：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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：健全平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综合治理、平安建设、市域社会治理现代化试点工作，推动全区城镇网格化管理服务。推进全区综治中心规范化建设。</p> <p>目标2：协调推动区平安建设领导小组四个专项组工作任务开展，加大特殊人群帮扶，预防青少年违法犯罪，开展学校周边，铁路沿线专项整治工作，营造良好的社会环境。</p> <p>目标3：组织政法系统领导干部进行中省市会议精神培训，强化政治培训，打牢执法为民的基础。</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，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标2：健全平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综合治理、平安建设、市域社会治理现代化试点工作，推动全区城镇网格化管理服务。推进全区综治中心规范化建设。</p> <p>目标3：协调推动区平安建设领导小组四个专项组工作任务开展，加大特殊人群帮扶，预防青少年违法犯罪，开展学校周边，铁路沿线专项整治工作，营造良好的社会环境。</p> <p>目标4：组织政法系统领导干部进行中省市会议精神培训，强化政治培训，打牢执法为民的基础。</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	平安建设专项经费		50万元
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷排查化解调处率		≥95%
	产出指标	时效指标			

	产出指标	成本指标	培训成本	≤190元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	公众安全感	人民安全感得到提升
	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	≥95%

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		中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障机关正常运行，完成全年各项工作任务	497.54	497.54	0
	金额合计	497.54	497.54	0

年度总体目标	<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，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标2：健全平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综合治理、平安建设、市域社会治理现代化试点工作，推动全区城镇网格化管理服务。推进全区综治中心规范化建设。</p> <p>目标3：协调推动区平安建设领导小组四个专项组工作任务开展，加大特殊人群帮扶，预防青少年违法犯罪，开展学校周边，铁路沿线专项整治工作，营造良好的社会环境。</p> <p>目标4：组织政法系统领导干部进行中省市会议精神培训，强化政治培训，打牢执法为民的基础。</p>				
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	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥5次	
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷排查调处率	≥95%	
	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	公众安全感	人民安全感得到提升	
	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	人民群众对社会治安满意率	≥95%	

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			