

**中国共产党旬阳县委员会政法委员会
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

1. 主要职责：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二是贯彻落实中央、省委、市委和县委决定、决策部署、任务要求，研究协调县级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、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、优质的服务环境。三是加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、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、反暴恐工作。五是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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。七是监督和

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、党中央重大决策部署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。八是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委考察、管理政法部门的领导干部，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；指导县法学会工作。九是指导县级政法单位加强法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位做好执法司法相关工作。

2. 机构情况。县委政法委下设4个办公室，政办公室、综合治理室、维稳指导室、执法监督室。根据县委、县政府机构改革方案，社会治安综合治理办公室、县委维稳办、县委防邪办等三办公室机构撤销，工作职能并入县委政法委。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县委政法委认真贯彻落实中央和省市县安排部署，坚持以“社会治理好”为目标，聚焦“五个坚决防止发生”目标，持续加强和创新社会治理，确保人民安居乐业、社会安定有序，建设更高水平的平安旬阳。深入推进“三治融合”，加快推进网格化服务管理全覆盖，做深做实“道德评议”“新民风建设”“移风易俗”“学兴当”村民教育和“法律八进”“板块普法”“乡村审判

”等工作，加快推进县域社会治理现代化。坚持扫黑除恶三年规划，积极参与“全国扫黑除恶重点培育市”创建，用好“五个再一遍、三个大起底”这一良法善策，重攻依法严惩、打财断血、打伞破网三大关键，一手抓深挖根治，一手抓长效常治，着力建设无黑无恶无乱的县域治理共同体。扎实开展“三力联调”，夯实一把手责任，层层抓好落实，进一步加强“三力联调”人才队伍、经费保障、运行流程和机制体制建设，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。深入推进《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，加快县镇综治中心建设，抓实“万人大巡防”“挨户防”工作，严格落实寄递物流“三个100%”，持续开展“十个没有”系列平安创建，打造问题联治、工作联动、平安联创的工作新格局。

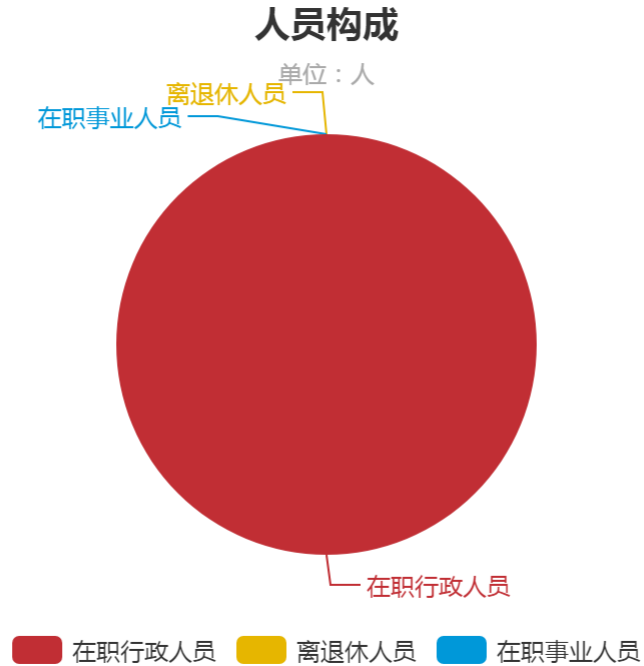
三、部门预算单位

县委政法委属全额拨款的行政单位，一级预算单位。县委政法委下设4个办公室，政办公室、综合治理室、维稳指导室、执法监督室。根据县委、县政府机构改革方案，社会治安综合治理办公室、县委维稳办、县委防邪办等三办公室机构撤销，工作职能并入县委政法委。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳县委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政17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264.78万元，其中一般公共预算拨款收入264.78万元，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减少23.11万元，主要原因是减少预算压缩开支；2020年本部门预算支出264.78万元，其中一般公共预算拨款支出264.78万元，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减少23.11万元，主要原因是减少预算压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入264.78万元，其中一般公共预算拨款收入264.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少23.11万元，主要原因是减少预算压缩开支。2020年本部门财政拨款支出264.78万元，其中一般公共预算拨款支出264.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少23.11万元，主要原因是减少预算压缩开支；

（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264.78万元，较上年减少23.11万元，主要原因是减少预算压缩开支。

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264.78万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）245.03万元，较上年减少23.11万元，原因是减少预算压缩开支。
- (2) 其他共产党事务支出（2013699）16.75万元，较上年持平。
- (3) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年持平。

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264.78万元，其中：

工资福利支出（301）197.63万元，较上年增加9.24万元，原因是正常工资增长。
商品和服务支出（302）66.73万元，较上年增加1.74万元，原因是正常业务开支增长。
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少15.61万元，原因是填报口径变化。

- (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264.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.63万元，较上年增加9.24万元，原因是正常工资增长。

机关商品和服务支出（502）66.73万元，较上年增加1.74万元，原因是正常业务开支增长。对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少15.61万元，原因是填报口径变化。

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

2019年，三公经费总预算2万元，较上年下降6.3万元。其中：公务接待预算经费2万元，较上年下降3.3万元，原因为严格执行八项规定减少接待开支；本单位无公车，无公务用车购置及运行维护费预算，较上年下降3万元；单位干部职工没有因公出国出境学习考察计划，未预算因公出国出境费用，此开支预算与上年相同。

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，本部门无车辆，2020年本部门预算无安排购置车辆。无2019年结转的财政拨款支出资产购置

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

2020年当年本部门政府采购预算共37.20万元，其中政府采购货物类预算9.20万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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264.78万元，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35.75万元，较上年减少12.24万元，主要原因是减少预算压缩开支。

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。

2. “三公经费”:是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。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费反映单位公务用车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；公务接待费用反映单位按规定

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：中国共产党旬阳县委员会政法委员会

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	无政府性基金预算收支
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	无财政拨款结转资金支出
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	否	
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	否	

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	264.78	一、部门预算	264.78	一、部门预算	264.78	一、部门预算	264.78
2	1、财政拨款	264.78	1、一般公共服务支出	261.78	1、人员经费和公用经费支出	248.03	1、机关工资福利支出	197.63
3	(1)一般公共预算拨款	264.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.63	2、机关商品和服务支出	66.73
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	49.98	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	.42	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	3.00	(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	16.75	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	16.75	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	.42
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

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	264.78	本年支出合计	264.78	本年支出合计	264.78	本年支出合计	264.78
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	264.78	支出总计	264.78	支出总计	264.78	支出总计	264.78

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	264.78	一、财政拨款	264.78	一、财政拨款	264.78	一、财政拨款	264.78
2	1、一般公共预算拨款	264.78	1、一般公共服务支出	261.78	1、人员经费和公用经费支出	248.03	1、机关工资福利支出	197.63
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	197.63	2、机关商品和服务支出	66.73
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	49.98	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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	16.75	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	16.75	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	.42
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

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	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	264.78	本年支出合计	264.78	本年支出合计	264.78	本年支出合计	264.78
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	264.78	支出总计	264.78	支出总计	264.78	支出总计	264.78

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	264.78	212.28	35.75	16.75	
2	201	一般公共服务支出	261.78	212.28	32.75	16.75	
3	20136	其他共产党事务支出	261.78	212.28	32.75	16.75	
4	2013601	行政运行	245.03	212.28	32.75	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	16.75	0.00	0.00	16.75	
6	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	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			264.77	212.27	35.75	16.75	
2	301	工资福利支出			197.63	197.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.40	76.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.90	75.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	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	24.22	24.22	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			66.72	14.22	35.75	16.75	
9	30201	办公费	50201	办公经费	28.75	0.00	12.00	16.75	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.16	14.16	3.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	248.03	212.28	35.75	
2	201	一般公共服务支出	245.03	212.28	32.75	
3	20136	其他共产党事务支出	245.03	212.28	32.75	
4	2013601	行政运行	245.03	212.28	32.75	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	

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			248.02	212.27	35.75	
2	301	工资福利支出			197.63	197.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.40	76.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.90	75.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	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	24.22	24.22	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56	0.00	
8	302	商品和服务支出			49.97	14.22	35.75	
9	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.16	14.16	3.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
20	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	16.75	
2	105	中国共产党旬阳县委员会政法委员会	16.75	
3	105001	中国共产党旬阳县委员会政法委员会	16.75	
4		专用项目	16.75	
5		反邪教工作专项经费	4.75	完成各项工作
6		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	扫黑除恶专项斗争经费主要用于我县扫黑办日业务工作，保障扫黑除恶专项斗争正序开展。
7		特情耳目经费	2.00	涉密内容，不便公开

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

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			
1					合计				12						37.20	
2	201	36	01	105	中国共产党旬阳县委员会政法委员会				12						37.20	
3	201	36	01	105001	中国共产党旬阳县委员会政法委员会				12						37.20	
4	201	36	01		日常公用经费	传真通信设备		传真机	2	302	01	502	01	9	0.40	
5	201	36	01		日常公用经费	多功能一体机		打印机	2	302	01	502	01	9	0.30	
6	201	36	01		日常公用经费	复印纸		办公用品	1	302	01	502	01	9	6.00	
7	201	36	01		日常公用经费	广告服务		广告	1	302	01	502	01	9	15.00	
8	201	36	01		日常公用经费	其他印刷服务		印刷	1	302	01	502	01	9	5.00	
9	201	36	01		日常公用经费	台式计算机		联想天悦M25	3	302	01	502	01	9	1.20	
10	201	36	01		日常公用经费	投影仪		投影仪	1	302	01	502	01	9	1.30	
11	201	36	01		日常公用经费	增值电信服务		短信	1	302	01	502	01	9	8.00	

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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	10.30	8.30	0.00	5.30	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-5.30	-6.30	0.00	-3.30	-3.00	0.00	-3.00	-2.00	3.00
2	105	中国共产党旬阳县委员会政法委员会	10.30	8.30	0.00	5.30	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-5.30	-6.30	0.00	-3.30	-3.00	0.00	-3.00	-2.00	3.00
3	105001	中国共产党旬阳县委员会政法委员会	10.30	8.30	0.00	5.30	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-5.30	-6.30	0.00	-3.30	-3.00	0.00	-3.00	-2.00	3.00

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		中国共产党旬阳县委员会政法委员会		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定			防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定
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	防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定	防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定
		产出指标	质量指标	防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定	防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定
		产出指标	时效指标	按照工作部署开展日常工作	按照工作部署开展日常工作
		产出指标	成本指标	经费预算用于日常业务开展	经费预算用于日常业务开展
		效益指标	经济效益指标	维护稳定，为经济社会发展创造良好的社会环境	维护稳定，为经济社会发展创造良好的社会环境
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
		效益指标	生态效益指标	打击危害生态环境的违法犯罪，保护生态环境	打击危害生态环境的违法犯罪，保护生态环境
		效益指标	可持续影响指标	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会又好又快发展。	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会又好又快发展

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会又好又快发展。	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展，社会大局持续稳定，县域经济社会又好又快发展
--	-----------	---------------	---	--

项目名称		专用项目-部门专项业务				
主管部门		中国共产党旬阳县委员会政法委员会		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.75		年度资金总额：	14.75
		其中：财政拨款	14.75		其中：财政拨款	14.75
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		按照中省市县工作部署，组织开展全县扫黑除恶等工作，按照要求完成日常业务。			按照中省市县工作部署，组织开展全县扫黑除恶等工作，按照要求完成日常业务。	
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	数量指标	组织相关部门打击破获一批涉黑涉恶案件	组织相关部门打击破获一批涉黑涉恶案件	
		产出指标	质量指标	按照上级要求，组织开展扫黑除恶各项目标任务	按照上级要求，组织开展扫黑除恶各项目标任务	
		产出指标	时效指标	按照上级要求，按时完成扫黑除恶各项目标任务	按照上级要求，按时完成扫黑除恶各项目标任务	
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标	预算经费主要用于扫黑办日常工作	预算经费主要用于扫黑办日常工作	
		效益指标	经济效益指标	严厉打击黑恶势力违法犯罪行为，保护人民群众的合法权益	严厉打击黑恶势力违法犯罪行为，保护人民群众的合法权益	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	完成相关工作任务	完成相关工作任务	
		效益指标	社会效益指标	为经济建设发展创造和谐稳定的社会环境	为经济建设发展创造和谐稳定的社会环境	
		效益指标	生态效益指标	打击涉黑涉恶犯罪，优化投资环境，为经济社会发展创造良好的社会环境	打击涉黑涉恶犯罪，优化投资环境，为经济社会发展创造良好的社会环境	

	效益指标	可持续影响指标	为经济建设发展创造和谐稳定的社会环境	为经济建设发展创造和谐稳定的社会环境
	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	不断提升人民群众对社会治安的满意度	不断提升人民群众对社会治安的满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党旬阳县委员会政法委员会				
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
	公用经费	日常业务经费		35.75	35.75	
	人员经费	工资津补贴社会保障缴费等		212.28	212.28	
	专项业务经费	扫黑除恶等工作经费		16.75	16.75	
金额合计				264.78	264.78	0
年度总体目标	一、严密防控社会安全风险，着力维护社会大局稳定； 二、大力开展党建引领三治融合工作，提升基层社会治理水平； 三、认真落实司法体制改革政策，全面推进“法治旬阳”建设； 四、坚持从严唯实担当标准，全面加强“过硬队伍”建设					
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	行政运行保障	保障机关正常运转，日常工作正常有序开展		
	产出指标	质量指标	行政运行保障	保障机关正常运转，日常工作正常有序开展		
	产出指标	时效指标	行政运行保障	完成年初既定工作目标，确保机关各项工作顺利开展。		

	产出指标	成本指标	行政运行保障	控制各项开支，合理安排资金使用，确保预算正常执行。	
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	组织政法部门打击各类经济犯罪活动。	
	效益指标	社会效益指标	综合经济效益	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展。	
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护	开展法律宣传活动，依法打击处理破坏生态环境的案件。	
	效益指标	可持续影响指标	综合经济效益	广大人民群众安全感持续增强，社会治理持续向好发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合经济效益	人民群众安全感、满意率持续上升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		中国共产党旬阳县委员会政法委员会		实施期限		
				2020-01--2020-12		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.75	年度资金总额：	16.75	
		其中：财政拨款	16.75	其中：财政拨款	16.75	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		按照中省市县工作部署，组织开展全县扫黑除恶专项斗争，完成扫黑办日常工作。			按照中省市县工作部署，组织开展全县扫黑除恶专项斗争，完成扫黑办日常工作。	
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	职能业务项目保险	组织开展全县扫黑除恶专项斗争	
		产出指标	质量指标	职能业务项目保险	严厉打击黑恶势力	
		产出指标	时效指标	职能业务项目保险	完成年初目标任务	
		产出指标	成本指标	职能业务项目保险	用于扫黑日常工作开支。	
		效益指标	经济效益指标	综合经济效益	打击黑恶，营造良好经济环境。	
		效益指标	社会效益指标	综合社会效益	提高人民群众的安全感满意度	
		效益指标	生态效益指标	生态环境保护	打击危害环境的黑恶违法犯罪	
		效益指标	可持续影响指标	综合社会效益	提高群众的安全感满意度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	提高群众的安全感满意度	