

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共宁陕县委政法委

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项经费绩效目标表	否	
表14	2019年部门专项经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门专项经费绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	183.37	1、一般公共服务支出	183.37	1、人员经费和公用经费支出	123.37	1、机关工作福利支出	114.87
(1)一般公共预算拨款	183.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	108.42	2、机关商品和服务支出	68.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.85	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.45	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	53.55	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	183.37	本年支出合计	183.37	本年支出合计	183.37	本年支出合计	183.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	183.37	支出总计	183.37	支出总计	183.37	支出总计	183.37

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	183.37	1、一般公共服务支出	183.37	1、人员经费和公用经费支出	123.37	1、机关工作福利支出	114.87
(1)一般公共预算拨款	183.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	108.42	2、机关商品和服务支出	68.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.85	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.45	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	53.55	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	183.37	本年支出合计	183.37	本年支出合计	183.37	本年支出合计	183.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	183.37	支出总计	183.37	支出总计	183.37	支出总计	183.37

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	183.37	108.53	14.85	60.00	
201	一般公共服务支出	183.37	108.53	14.85	60.00	
20136	其他共产党事务支出	183.37	108.53	14.85	60.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	133.37	108.53	14.85	10.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	50.00			50.00	

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			183.37	108.53	14.85	60.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	114.87	108.42		6.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	46.10	46.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	57.16	57.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	5.16	5.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.45			6.45	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	68.40		14.85	53.55	
30201	办公费	50201	办公经费	23.10		0.50	22.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.35			7.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.10	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.48		0.98	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		0.40	2.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.20	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.98		9.18	0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	1.24		0.24	1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.11	0.11			

表7

2019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）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	123.37	108.53	14.85	
201	一般公共服务支出	123.37	108.53	14.85	
20136	其他共产党事务支出	123.37	108.53	14.85	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	123.37	108.53	14.85	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			123.37	108.53	14.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	108.42	108.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.10	46.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.16	57.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.85		14.85	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.98		0.98	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18		9.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		三、社会保障和就业支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		60.00	
343001	中共宁陕县委政法委员会	60.00	
	宁陕县民意调查中心业务费	30.00	民意调查中心业务费
	扫黑除恶专项经费	20.00	扫黑除恶专项经费
	综治业务经费	10.00	综治平安建设宣传等费用

表11

2019年度采购项目预算表

填报单位：宁陕县委政法委

单位：万元

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	扫黑除恶知识宣传读本	25,000.00	册	10.00		10.00	
	扫黑除恶宣传牌	10	块	10.00		10.00	
	扫黑除恶宣传喷绘	4000	平方米	8.00		8.00	
	“两率两度”宣传品	25000	册	5.00		5.00	
	“两率两度”宣传租用大屏幕	2	块	1.00			1
	“两率两度”短信宣传	40	条	2.00		2.00	
	扶贫村香椿树苗购买	25000	株	2.20	2.20		
				38.20	2.20	36.00	

表12

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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.08	1.90		1.90				0.18	2.00	1.40		1.40					0.60		-0.08	-0.50		-0.50				0.60	-0.18
343001	中共宁陕县委政法委员会	2.08	1.90		1.90				0.18	2.00	1.40		1.40					0.60		-0.08	-0.50		-0.50				0.60	-0.18

13) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表13				
资金绩效目标表 (2019年度)				
专项(项目)名称		民调中心运行费		
县级主管部门	宁陕县委政法委	实施期限	2019年	
资金金额	年度资金总额:	30万元		
(万元)	其中: 财政拨款	30万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按县委、县政府安排完成各类调查任务;			
	目标2: 做好宁陕县政务热线的接听工作;			
	目标3: 做好各类电话来访的交办及转办工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成县委、县政府安排各类调查任务	8次以上
			做好政务热线接听工作	接听率100%
			做好各类电话来访的交办转办	100%
		质量指标	按时完成县委、县政府安排的各类调查任务的	按时完成
			做好宁陕县政务热线的接听工作	按时完成
			做好各类来访的转办交办工作	按时完成
		时效指标	2019年12月底前完成	
		社会效益指标	及时掌握全县的社情民意, 为县委县政府决策提供依据	有利于提高工作效率
			畅通群众的诉求渠道	提高群众满意率
更加快捷的解决群众的诉求			帮助群众解决困难	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成调查任务, 委托单位满意率	100%	

表14

资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		扫黑除恶专项斗争经费		
县级主管部门	宁陕县委政法委	实施期限	2019年12月	
资金金额	年度资金总额:		20	
(万元)	其中:财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体指标	年度目标			
	目标1: 负责对全县扫黑除恶专项斗争的安排、指导;			
	目标2: 负责对全县扫黑除恶专项斗争的宣传; 在全县营造浓厚氛围;			
	目标3: 做好扫黑除恶专项斗争线索的收集、交办及上级督导检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制宣传读本、广告牌、喷绘标语等宣传费	读本五千册、宣传牌十块、喷绘
			办公桌椅、电脑、文件柜、保险柜等设备购置费	办公桌、电脑各4个
			水电、纸张等办公用品	不等
		质量指标	做好我县扫黑除恶专项斗争	按时完成
			办公桌椅、电脑等设备购置	按时完成
	时效指标		2019年12月完成	2019年12月完成
	效益指标	社会效益	让扫黑除恶专项斗争家喻户晓	完成
			使全县的社会治安进一步好转	完成
			群众对社会治安满意率进一步提高	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争满意度达90%以上	2019年12月完成	

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表15

县委政法委资金绩效目标表

专项（项目）名称	维稳工作专项经费				
主管部门	宁陕县委政法委		实施期限	2019年	
资金金额	年度资金总额：	10万元			
	其中：财政拨款	10万元			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成市对县下达的“两率一度”考核指标；				
	目标2：完成市对县下达的社会稳定风险评估指标；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		全省“两率两度”排名在全市靠前	完成任务	
		数量指标	完成社会稳定风险评估项目达92%	完成任务	
		质量指标	省市“两率两度”调查排名提升		按时完成
			社会稳定风险评估质量进一不提高		按时完成
		时效指标	2019年12月完成	2019年12月完成	
		效益指标	社会效益指标	群众的安全感进一步提高	完成任务指标
	有效减少重大项目的稳定风险			完成任务指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度达不低于95%，重大项目稳评率达92%以上	全面完成	