

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共宁陕县委政法委员会

保密审查情况： 已审签

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	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，已公开空表
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	无上年结转资金，已公开空表
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	专项资金整体绩效目标表，已公开空表

表1

## 2020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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	208.05	1、一般公共服务支出	174.37	1、人员经费和公用经费支出	188.05	1、机关工资福利支出	147.80
(1)一般公共预算拨款	208.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	147.80	2、机关商品和服务支出	32.19
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	12.19	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	28.05	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	20.00	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		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	26.14	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	28.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.53	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	208.05	本年支出合计	208.05	本年支出合计	208.05	本年支出合计	208.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	208.05	支出总计	208.05	支出总计	208.05	支出总计	208.05





表4

## 2020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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	208.05	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	208.05	1、一般公共服务支出	174.37	1、人员经费和公用经费支出	188.05	1、机关工资福利支出	147.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	147.80	2、机关商品和服务支出	32.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.19	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.05	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.14	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	28.05
		10、卫生健康支出	7.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	208.05	本年支出合计	208.05	本年支出合计	208.05	本年支出合计	208.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208.05	支出总计	208.05	支出总计	208.05	支出总计	208.05

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	208.05	175.86	12.19	20.00	
201	一般公共服务支出	174.37	142.18	12.19	20.00	
20136	其他共产党事务支出	174.37	142.18	12.19	20.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	154.37	142.18	12.19		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14			
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71			
210	卫生健康支出	7.53	7.53			
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53			
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			208.05	175.86	12.19	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	147.80	147.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	51.42	51.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	57.11	57.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	5.60	5.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	32.19		12.19	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26		
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	9.24		9.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	10.24		0.24	10.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	28.05	28.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	28.00	28.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.05	0.05			



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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	188.05	175.86	12.19	
201	一般公共服务支出	154.37	142.18	12.19	
20136	其他共产党事务支出	154.37	142.18	12.19	
2013601	行政运行（其他共产党	154.37	142.18	12.19	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14		
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14		
2080505	机关事业单位基本养老	17.43	17.43		
2080506	机关事业单位职业年金	8.71	8.71		
210	卫生健康支出	7.53	7.53		
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53		
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			188.05	175.86	12.19	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	147.80	147.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.42	51.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.11	57.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.19		12.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26	
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	9.24		9.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28.05	28.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.00	28.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

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	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、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		20.00	
209001	中共宁陕县委政法委员会	20.00	
	扫黑除恶专项经费、综治维稳工作经	20.00	扫黑除恶专项经费10万、综治维稳工作经费10万







14-1) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14-1				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称		综治维稳工作经费		
县级主管部门		宁陕县委政法委	实施期限	2020年
资金金额 (万元)		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			
	1、完成市对县下达的“三率一度”年度考核指标 2、完成市对县下达的稳评年度考核指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“两率两度”宣传	2次
			开展重大项目稳评及平安创建活动	3次
		质量指标	省市“三率两度”排名提升	按时完成
			完成社会稳定风险评估质量进一步提升	按时完成
			全省“三率两度”调查排名全市靠前	完成任务
			重大项目稳评率	达92%以上
			完成社会稳定风险评估达92%	达92%
		时效指标	2020年12月完成	2020年完成
		社会效益指标	人民群众的安全感进一步提高	按时完成
有效减少重大项目的稳定风险			按时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度	≥96%	



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑除恶专项资金		
县级主管部门		宁陕县委政法委	实施期限	2020年
资金金额 (万元)		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			
	1、创建无黑恶示范县工作 2、扫黑除恶行业系统专项治理工作			
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	创建无黑无恶示范县	1个
			扫黑除恶行业系统专项治理示范单位	2个
			开展扫黑除恶宣传	5次
		质量指标	做好创建无黑恶示范县的建章立制工作	完成任务
			扫黑除恶行业系统专项治理建章立制工作	完成任务
		时效指标	2020年12月	完成任务
社会效益指标	社会效益指标	扫黑除恶成果得到巩固提升	完成任务	
		社会治安进一步好转	按时完成	
		行业系统乱相得到治理	完成任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶工作满意度	95%

15) 部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宁陕县委政法委			
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
	任务1:	保障机关正常运转和人员开支	188.05	188.05	
	任务2:	开展各项业务经费	20	20	
	任务3:				
金额合计			208.05	208.05	
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: 健全平安宁陕建设考评体系, 完善矛盾纠纷多元化解机制, 加强综治信息化建设, 推动全县城镇网格化管理服务, 推进全县镇综治中心规范化建设。</p> <p>目标3: 以市域社会治理现代化为抓手, 协调推动平安宁陕工作任务开展, 开展校园周边环境专项整治工作, 营造良好的营商环境。</p> <p>目标4: 以政法领域全面深化改革为动力, 加快建设更高水平法治宁陕, 重点抓法治工作统筹、公正文明执法、改革系统集成、综合配套改革, 促进政法系统各项工作整体提升。。</p> <p>目标5: 保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。</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	扫黑除恶专项斗争督导检查		≥2次
			矛盾纠纷排查化解		≥400件
			重大决策风险评估率		≥85%
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率		≥90%
			对政法单位工作认可率		≥93%
		时效指标	扫黑除恶专项斗争取得胜利		2020年底之前
	社会效益指标	维护社会稳定工作, 加强国家政治安全宣传		≥2次	
		人民群众对社会公众安全感		≥93%	
		人民群众对政法干警满意率		≥93%	
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		≥94%	

表16				
2020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	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
	.....			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
		.....		
.....				