

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 目录

报表	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	不涉及
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	不涉及
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







## 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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	221.07	一、财政拨款	221.07	一、财政拨款	221.07	一、财政拨款	221.07
1、一般公共预算拨款	221.07	1、一般公共服务支出	182.58	1、人员经费和公用经费支出	195.15	1、机关工资福利支出	170.33
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	170.33	2、机关商品和服务支出	48.14
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	22.22	3、机关资本性支出（一）	1.40
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	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.40	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.92	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	20.37	(2)商品和服务支出	25.92	8、对企业资本性支出	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	1.20
		10、卫生健康支出	5.58	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	12.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	221.07	<b>本年支出合计</b>	221.07	<b>本年支出合计</b>	221.07	<b>本年支出合计</b>	221.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	221.07	<b>支出总计</b>	221.07	<b>支出总计</b>	221.07	<b>支出总计</b>	221.07

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	221.07	185.69	9.46	25.92	
201	一般公共服务支出	182.58	147.19	9.46	25.92	
20103	政府办公厅（室）	14.99	14.99			
2010301	行政运行	14.99	14.99			
20131	党委办公厅（室）	167.59	132.2	9.46	25.92	
2013101	行政运行	167.59	132.2	9.46	25.92	
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37			
20805	行政事业单位离退休	20.37	20.37			
2080505	机关事业单位	20.37	20.37			
210	卫生健康支出	5.58	5.58			
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58			
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58			
221	住房保障支出	12.55	12.55			
22102	住房改革支出	12.55	12.55			
2210201	住房公积金	12.55	12.55			

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			221.07	185.69	9.46	25.92	
301	工资福利支出			170.34	170.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.82	74.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.8	49.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.83	0.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.37	20.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.55	12.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.14	6.14			
302	商品和服务支出			48.14	14.16	8.06	25.92	
30201	办公费	50201	办公经费	27.02		1.1	25.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.46	14.16	2.3		
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
310	资本性支出			1.4		1.4		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.4		1.4		

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	195.16	185.69	9.46	
201	一般公共服务支出	156.66	147.19	9.46	
20103	政府办公厅（室）	14.99	14.99		
2010301	行政运行	14.99	14.99		
20131	党委办公厅（室）	141.67	132.2	9.46	
2013101	行政运行	141.67	132.2	9.46	
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37		
20805	行政事业单位离退休	20.37	20.37		
2080505	机关事业单位	20.37	20.37		
210	卫生健康支出	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58		
221	住房保障支出	12.55	12.55		
22102	住房改革支出	12.55	12.55		
2210201	住房公积金	12.55	12.55		

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			195.16	185.7	9.46	
301	工资福利支出			170.34	170.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.82	74.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.8	49.8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.83	0.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.37	20.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.55	12.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.14	6.14		
302	商品和服务支出			22.22	14.16	8.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.46	14.16	2.3	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
310	资本性支出			1.4		1.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.4		1.4	



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
**	**	**	**
	合计	25.92	
117	中共渭南市临渭区委政法委员会	25.92	
117001	中共渭南市临渭区委政法委员会	25.92	
	专用项目	25.92	
	政法津贴	25.92	政法津贴，根据人社部[2017]12号文件要求，各级党委政法委机关中执行公务员工资制度的在编正式工作人员。







## 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		政法津贴	
主管部门		中共渭南市临渭区委政法委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.92
		其中: 财政拨款	25.92
		其他资金	
年度目标			
目标1: 结合考核制度, 给与工作激励。			
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: 18名政法工作人员	18人
	质量指标	指标1: 提高工作积极性	提高
		指标2: 提高维护稳定和平安建设	提高
	时效指标	指标1: 2020年1月1日至2020年12月31日	一年
	成本指标	指标1: 专项资金控制数内	25.92
可持续影响 指标		指标1: 增强工作积极主动性	提升
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 政法工作人员满意程度	提升

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委政法委员会			
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
	任务1	1、有效防范社会稳定风险,确保社会大局稳定;2、深入开展扫黑除恶专项斗争,营造平安稳定社会环境;3、推进更高水平平安临渭建设,持续增强群众安全感;4、不断加强思想作风建设	221.07	221.07	
	金额合计		221.07	221.07	
年度 总体 目标	全面落实中省市政法工作会议精神,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持稳中求进工作总基调,聚焦聚力新中国成立70周年 安保维稳、扫黑除恶专项斗争、“大平安”体系建设、政法领域改革等“四个重点”,精心打造“雪亮工程”、特殊人群服务 管理、红色文化传承等“三大品牌”,着力防范各类社会风险,加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化				
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:严格执行三公经费规模		只增不减
			指标2:严格压缩一般性支出		逐步减少
			指标3:预算绩效自频率		100%
		质量指标	指标1:严格执行三公经费规模		保持
			指标2:严格压缩一般性支出		不断提高
			指标3:预算绩效自频率		保持
		时效指标	指标1:严格执行三公经费规模		直接促进
			指标2:严格压缩一般性支出		间接促进
			指标3:预算绩效自频率		直接促进
		成本指标	指标1:严格执行三公经费规模		不超过年度预算
			指标2:严格压缩一般性支出		不超过年度预算
			指标3:预算绩效自频率		不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		100%
			指标2:严格压缩一般性支出		98%
			指标3:预算绩效自频率		100%
		社会效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		不断提高
			指标2:严格压缩一般性支出		不断提高
			指标3:预算绩效自频率		不断提高
		生态效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		逐步提高
			指标2:严格压缩一般性支出		逐步提高
			指标3:预算绩效自频率		逐步提高
		可持续影响指标	指标1:严格执行三公经费规模		长期
			指标2:严格压缩一般性支出		长期
			指标3:预算绩效自频率		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:严格执行三公经费规模		提高
			指标2:严格压缩一般性支出		提高
指标3:预算绩效自频率			提高		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政法津贴		
主管部门		中共渭南市临渭区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25.92
		其中：财政拨款		25.92
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：结合考核制度，给与工作激励。			
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1：18名政法工作人员	18人
		质量指标	指标1：提高工作积极性	提高
			指标2：提高维护稳定和平安建设	提高
		时效指标	指标1：2020年1月1日至2020年12月31日	一年
	成本指标	指标1：专项资金控制数内	25.92	
	可持续影响指标	指标1：增强工作积极主动性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政法工作人员满意程度	提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。