

中共铜川市王益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

根据中共铜川市王益区委员会关于印发《中共铜川市王益区委政法委员会职责配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜王办字[2019]28号）文件精神，王益区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，经费实行国库集中支付方式，区委政法委不设内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务

1、继续加强“两率一度”提升工作。继续实行综治及平安建设工作包抓联系机制，开展平安细胞工程创建活动，严厉打击影响群众安全的案（事）件，扩大平安建设宣传工作覆盖面，推动社会治安防控体系建设，最大限度的提升“两率一度”。

2、继续加强社会治安打击防范力度。全面推动立体化治安防控体系建设，切实加强群防群治工作，完善公安民警“大巡防”工作机制。适时开展严打整治专项行动，使群众对社会治安的满意率较去年有所提升，社会治安满意率全省排名实现进位。

3、继续加强综治维稳中心建设工作。按照省市工作部署和《王益区三级综治维稳中心建设实施方案》要求，完善区级和镇办综治维稳中心建设工作。

4、继续加强防范和处理邪教工作力度。密切关注境内外敌对势力动向，防止其形成现实危害。依法严厉打击邪教组织捣乱破坏活动，切实做好教育转化解脱巩固工作，严防发生政权安全和政治安全的案（事）件。

5、继续深入推进依法推进司法体制改革。深入推进诉讼制度改革，认真贯彻最高法、最高检、公安部、国家安全部、司法部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》，全面推进21项改革任务落实，确保改革取得实效。

6、进一步规范执法司法行为。认真贯彻落实中央防止干预司法“三个规定”，规范政法机关办案活动，加强内部监督制约，及时纠正办案中发生违法行使职权的问题。组织开展案件评查工作，有效防范执法错误、瑕疵问题和涉法涉诉信访问题的发生。加大对重大、复杂、疑难案件的协调督办力度，围绕群众反映强烈的执法司法突出问题开展专项检查和集中整治，着力规范和提升执法司法水平。

7、大力支持政法机关业务建设。交通、通讯等办案工具装备和办公等基础设施是政法机关履行职能的重要保障，直接影响着办案的效率和质量。结合实际情况，统筹规划，分步实施，确保公、检、法业务及技术用房建设如期有效推进，逐步改善基层政法机关的装备条件，增强基层政法队伍 的战斗力。

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本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政10人、事业2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269.45万元，其中一般公共预算拨款收入269.45万元，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13.20万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益；2020年本部门预算支出269.45万元，其中一般公共预算拨款支出269.45万元，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13.20万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入269.45万元，其中一般公共预算拨款收入269.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.20万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。2020年本部门财政拨款支出269.45万元，其中一般公共预算拨款支出269.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.20万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

（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269.45万元，较上年减少13.20万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

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269.44万元，其中：

（1）行政运行（2013101）131.04万元，较上年增加20.68万元，原因是机构改革，人员变动。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）115.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是调整专项资金科目，科目变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.62万元，较上年减少2.71万元，原因是人员变动，养老缴费减少。

（4）行政单位医疗（2101101）7.78万元，较上年增加0.91万元，原因是人员变动。

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269.45万元，其中：

工资福利支出（301）143.83万元，较上年增加19.44万元，原因是职位调整，人员变动。

商品和服务支出（302）125.62万元，较上年减少0.54万元，原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

(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269.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.83万元，较上年增加19.44万元，原因是职位调整，人员变动。机关商品和服务支出（502）125.62万元，较上年减少0.54万元，原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

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0.50万元，较上年减少0.2万元（29%），减少的主要原因是严格落实八项规定；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，较上年减少0.2万元（29%），减少的主要原因是严格落实八项规定；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，与上年持平。主要原因是本部门无会议费的产生。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门无培训费的产生。

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年本部门绩效目标项目管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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3.00万元，较上年减少123.16万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：中共铜川市王益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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门不涉及该项工作，故公开空表。

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	269.45	一、部门预算	269.45	一、部门预算	269.45	一、部门预算	269.45
2	1、财政拨款	269.45	1、一般公共服务支出	246.04	1、人员经费和公用经费支出	154.45	1、机关工资福利支出	143.83
3	(1)一般公共预算拨款	269.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.83	2、机关商品和服务支出	125.62
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	10.62	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	0.00	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	0.00	(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	115.00	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	15.62	(2)商品和服务支出	115.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.78	(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	269.45	本年支出合计	269.45	本年支出合计	269.45	本年支出合计	269.45
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	269.45	支出总计	269.45	支出总计	269.45	支出总计	269.45

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	269.45	一、财政拨款	269.45	一、财政拨款	269.45	一、财政拨款	269.45
2	1、一般公共预算拨款	269.45	1、一般公共服务支出	246.04	1、人员经费和公用经费支出	154.45	1、机关工资福利支出	143.83
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	143.83	2、机关商品和服务支出	125.62
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	10.62	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115.00	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	15.62	(2)商品和服务支出	115.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.78	(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	269.45	本年支出合计	269.45	本年支出合计	269.45	本年支出合计	269.45
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	269.45	支出总计	269.45	支出总计	269.45	支出总计	269.45

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	269.44	151.44	3.00	115.00	
2	201	一般公共服务支出	246.04	128.04	3.00	115.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.04	128.04	3.00	115.00	
4	2013101	行政运行	131.04	128.04	3.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00	0.00	0.00	115.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	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			269.44	151.44	3.00	115.00	
2	301	工资福利支出			143.82	143.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.84	30.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	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	15.62	15.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			125.62	7.62	3.00	115.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	115.50	0.00	0.50	115.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	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	154.44	151.44	3.00		
2	201	一般公共服务支出	131.04	128.04	3.00		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.04	128.04	3.00		
4	2013101	行政运行	131.04	128.04	3.00		
5	208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	15.62	15.62	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00		
8	210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	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			154.44	151.44	3.00	
2	301	工资福利支出			143.82	143.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.84	30.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	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	15.62	15.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.40	14.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.62	7.62	3.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	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	115.00	
2	182	中共铜川市王益区委员会政法委员会	115.00	
3	182001	中共铜川市王益区委员会政法委员会	115.00	
4		专用项目	115.00	
5		反邪教专项经费	10.00	反邪教专项经费主要用于印制反邪教宣传读本和反邪教办日常工作支出
6		区级平安建设专项经费	30.00	主要用于深化平安王益创建，提升“两率一度”，用于制作平安建设宣传资料、户外广告牌、平安建设宣传品等。
7		区级司法救助专项资金	25.00	区级司法救助主要对符合条件的特定案件当事人进行救助，用以维护群众合法权益和辖区社会大局的和谐稳定。
8		区级综治维稳中心运行经费	50.00	建设综治维稳中心，整合社会资源、创新社会治理形式、提升复杂条件下组织实战能力的支撑性、系统性工作。

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		中共铜川市王益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：	115	年度资金总额：	115
		其中：财政拨款	115	其中：财政拨款	115
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	人人参与平安王益创建，年内集中宣传2次，各镇办集中宣传不少于2次，强化“大巡防”工作。适时开展严打整治专项行动，使群众对社会治安的满意率有提升，社会大局平稳可控。			加强社会治安打击防范力度。全面推动立体化治安防控体系建设，强化群防群治工作，完善“大巡防”工作机制。适时开展严打整治专项行动，使群众对社会治安的满意率有提升，社会大局平稳可控。	
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	公众对社会治安的满意率、对政法单位的满意度		100

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安的满意率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安的满意率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安的满意率，对政法干警对政法单位的满意度	100

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					
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
		金额合计			
年度总体目标					
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			
	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			

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			