

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区政法委



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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	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14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	2,655,000.00	一、一般公共服务支出	2,725,465.00	一、部门预算	3,339,095.00	一、部门预算	3,339,095.00
(1)一般公共预算拨款	2,655,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经	1,301,304.00	1、机关工资福利支出	1,130,000.00
其中：专项资金		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,130,000.00	2、机关商品和服务支出	1,879,095.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出	613,630.00	(2)商品和服务支	171,304.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,037,791.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支	1,707,791.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭	330,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	330,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(其		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(其		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、灾害防治及应急管					
		二十四、预备费					

		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支					
本年收入合计	2,655,000.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00
七、用于事业基金弥补		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	684,095.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他 收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转		上年实户资 金余额
				小计	其中：专 项资金列 入部门预									
	合计	3,339,095.00	3,339,095.00	2,655,000.00									684,095.00	
109001	杨凌示范区政法委	3,339,095.00	3,339,095.00	2,655,000.00									684,095.00	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														
													单位：元	
单位编 码	单位名称	总计	部门预算											其他 收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实户资 金余额	
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预									
	合计	3,339,095.00	3,339,095.00	2,655,000.00									684,095.00	
109001	杨凌示范区政法委	3,339,095.00	3,339,095.00	2,655,000.00									684,095.00	

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	2,655,000.00	一、一般公共服务支出	2,725,465.00	一、部门预算	3,339,095.00	一、部门预算	3,339,095.00
(1) 一般公共预算拨款	2,655,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费	1,301,304.00	1、机关工资福利支出	1,130,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1) 工资福利支出	1,130,000.00	2、机关商品和服务支出	1,879,095.00
(2) 政府性基金拨款		四、公共安全支出	613,630.00	(2) 商品和服务支出	171,304.00	3、机关资本性支出（购置）	
(3) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3) 对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（折旧）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,037,791.00	5、对事业单位经常性支出	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性支出	
其中：纳入财政专户管理收入		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,707,791.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助支出	330,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息支出		9、对个人家庭补助	330,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6) 其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					

		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用					
本年收入合计	2,655,000.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00
七、用于事业基金弥补收支差		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	684,095.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00	本年支出合计	3,339,095.00

## 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：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
**	**	1	2	3	4
	合计	3,339,095.00	1,130,000.00	171,304.00	
201	一般公共服务支出	2,725,465.00	1,130,000.00	171,304.00	
20136	其他共产党事务支出	2,725,465.00	1,130,000.00	171,304.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,301,304.00	1,130,000.00	171,304.00	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	1,424,161.00			1,424,161.00
204	公共安全支出	613,630.00			
20406	司法	613,630.00			
2040607	法律援助	330,000.00			330,000.00
2040609	仲裁	283,630.00			283,630.00

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编	部门经济科目	科目级	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			3,339,095.00	1,130,000.00	171,304.00	2,037,791.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
30101	基本工资	50101	基本工资	276,000.00	276,000.00		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	345,000.00	345,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,000.00	118,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,000.00	47,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障金	49,000.00	49,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,000.00	145,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,879,095.00		171,304.00	1,707,791.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,786,995.00		79,204.00	1,707,791.00
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00		55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,400.00		22,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,700.00		14,700.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	330,000.00			330,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	330,000.00			330,000.00

## 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：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
**	**	1	2	3
	合计	1,301,304.00	1,130,000.00	171,304.00
201	一般公共服务支出	1,301,304.00	1,130,000.00	171,304.00
20136	其他共产党事务支出	1,301,304.00	1,130,000.00	171,304.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,301,304.00	1,130,000.00	171,304.00

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,301,304.00	1,130,000.00	171,304.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276,000.00	276,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,000.00	345,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,000.00	118,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,000.00	47,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	49,000.00	49,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,000.00	145,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	171,304.00		171,304.00
30201	办公费	50201	办公经费	79,204.00		79,204.00
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00		55,000.00
30216	培训费	50203	培训费	22,400.00		22,400.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,700.00		14,700.00

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	2,037,791.00	
109	杨凌示范区政法委	2,037,791.00	
109001	杨凌示范区政法委	2,037,791.00	
	仲裁委专项	283,630.00	
	亨通光华破产	304,663.00	
	扫黑除恶专项经费	200,000.00	
	司法救助资金	330,000.00	
	综治及平安建设经费	438,301.00	
	治安中心户长专项经费	450,000.00	
	610专项	31,197.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类代码	政府经济科目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



### 2019年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

单位名称	2018年									
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
合计	92,100.00	0	0	0	0	14,700.00	55,000.00	22,400.00	92,100.00	0
杨凌示范区政法委	92,100.00	0	0	0	0	14,700.00	55,000.00	22,400.00	92,100.00	0



## 专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		示范区政法委		
资金金额（万元）		实施期资金总额	20万	
		其中：财政拨款	20万	
		其他资金	无	
总体目标	年度目标			
	根据省委部署要求，在全区范围内开展扫黑除恶专项斗争，在社会面广泛开展扫黑除恶宣传，有力打击震慑黑恶势力，增强人民群众安全感和满意度。			
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	开展宣传形式类型	3类
			媒体种类	3类
		质量指标	宣传资料发放率	100%
			时效指标	项目完成时间
		成本指标	媒体费用	10万元
			宣传品制作	10万元
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争知晓率	≥85%	
	可持续影响指标	项目可持续发挥影响作用时限	≥1年	
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	≥90%	

## 专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称		司法救助专项经	
主管部门		示范区政法委	
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		
	根据陕西省国家司法救助制度实施办法的要求，示范区设立国家司法救助资金，用于救助 人，由财政部门列入本级财政预算，对符合救助条件的当事人开展救助工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	救助案件数量
			救助人数
		质量指标	救助对象及条件
		时效指标	救助资金拨付时间
		成本指标	救助资金
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定发展	
	可持续影响指标	项目可持续发挥影响作用时限	
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度	

费
33万
30万
3万
家庭困难涉案当事
指标值
≥15案
≥15人
符合《陕西省国家 司法救助制度实施 办法》
2019年12月底前
≥33万元
有效保证
≥1年
≥90%

## 专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称		综治及平安建设专项	
主管部门		示范区政法委	
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		
	深入推进平安建设工作，加强社会治安综合治理和平安杨凌创建工作，提升社会治安满意 作安排意见的要求，平安建设经费按照常住人口人均2元的标准、综治专项经费按照人均 算，足额拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	工资发放人数
			开展宣传形式类型
		质量指标	平安杨凌创建工作
		时效指标	项目完成时间
		成本指标	平安杨凌创建及宣传费用
			日常办公费用
			综治公益性岗位工资及社保
效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	
		项目可持续发挥影响作用时限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意率

页经费
33.83万
30万
3.83万元
率。根据平安建设工 1元标准纳入财政预
指标值
3人
3类
有效开展
2019年12月底
≥21.8万元
≥2万元
≥10万元
≥89%
≥1年
≥90%

## 专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称		治安中心户长专项	
主管部门		示范区政法委	
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		
	<p>深入开展社会综合治理基层基础建设工作，建立健全城市社区治安中心户长工作体系和人设，是深化平安杨凌创建活动，提升群众安全感和满意度的重要举措。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	治安中心户长工资发放人数
			人民调解员工资发放人数
		质量指标	平安创建知晓率
		时效指标	项目完成时间
		成本指标	治安中心户长工资（每人每月150元）
			人民调解员工资（每人每月180元）
			平安创建宣传费用
效益指标	社会效益指标		基层群众矛盾
			项目可持续发挥影响作用时限
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众对社会治安的满意率

经费
45万
30万
15万
民调解员工作体系建
指标值
98人
83人
≥90%
2019年12月底
≥17.6万元
≥17.9万元
≥9.5万元
有效化解
≥1年
≥90%

## 专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称	亨通光华专项经		
主管部门	示范区政法委		
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		
	西安亨通光华制药有限公司破产申请重整，管委会根据申请成立示范区清算组对公司进行日常运营费用，确保清算工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	清算组办公室工作人员工资发放人数
			厂区保安工资发放人数
			办公室租赁面积
		质量指标	完成项目支付时间
		时效指标	办公场所租赁费
		成本指标	水电费、空调费、取暖费、电话费、物业费等
	支付清算组工作人员工资		
	亨通光华公司清算重组工作		
	效益指标	社会效益指标	亨通光华公司清算重组工作
可持续影响指标		保证清算工作顺利进行	
满意度指标		服务对象满意度指标	清算组工作人员满意度

费

30.4663万

30万

0.4663万元

清算。清算组办公室

指标值

2人

5人

20平方米

2019年12月底

≥0.7万元

≥0.2万元

≥29.5663万元

有效推进

有效推进

1年

≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2019 年度）				
部门（单位）名称		杨凌示范区政法委		
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
	任务1	单位人员工资福利及办公经费（含聘用制人员工资）	130.1305	125.5
	任务2	扫黑除恶专项经费	20	20
	任务3	综治及平安建设经费	43.83	30
	任务4	治安中心户长专项经费	45	30
	任务5	司法救助资金	33	30
	任务6	亨通光华专项经费	30.4663	30
	任务7	其他项目支出（包括仲裁委专项资金、610专项）	31.4827	
	金额合计		333.9095	265.5
年度总体目标	<p>目标1：根据省委部署要求，在全区范围内开展扫黑除恶专项斗争，在社会面广泛开展扫黑除恶震慑黑恶势力，增强人民群众安全感和满意度。</p> <p>目标2：根据陕西省国家司法救助制度实施办法的要求，示范区设立国家司法救助资金，对符合事人开展救助工作。目标3：深入推进平安建设工作，加强社会治安综合治理和平安杨凌创建工作治安满意率。</p> <p>目标4：深入开展社会综合治理基层基础建设工作，建立健全城市社区治安中心户长工作体系和工作体系。目标5：深入推进亨通光华公司清算重整工作。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	发放工资福利人数	190人
			开展专项业务数量	5个
			工资福利发放覆盖率	100%

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	平安杨凌创建工作	有效开展
			平安创建知晓率	≥90%
			救助对象及条件	符合《陕西省国家度实施办法》
			宣传资料发放率	100%
		时效指标	本单位开展5项业务活动时效	2019年全年
			工资福利发放时间	按时发放
		成本指标	单位人员工资福利及办公经费	130.1305万元
			司法救助发放金额	33万元
			平安杨凌创建及宣传费用	≥43.83万元
			扫黑除恶宣传费用	≥20万元
	治安中心户长及人民调解员工资		45万元	
	亨通光华专项资金		30.4663万元	
	效益指标	社会效益	保证日常工作正常运转	全年
			扫黑除恶知晓率	≥85%
			社会和谐稳定发展	有效保证
		可持续影响治标	部门整体正常运转时限	全年
			项目可持续发挥影响作用时限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

其他资金
4.63
13.83
15
3
0.4663
31.4827
68.4095
系宣传，有力打
合救助条件的当
作，提升社会
和人民调解员工
示值



专项资金整体绩效目标表

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		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

