

中共杨凌示范区工委政法委员会

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

杨凌示范区政法委是党工委工作部门，加挂示范区司法局、法学会牌子，是党委领导和管理政法工作的职能部门。

二、2020年度部门工作任务

主要职责任务：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党工委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

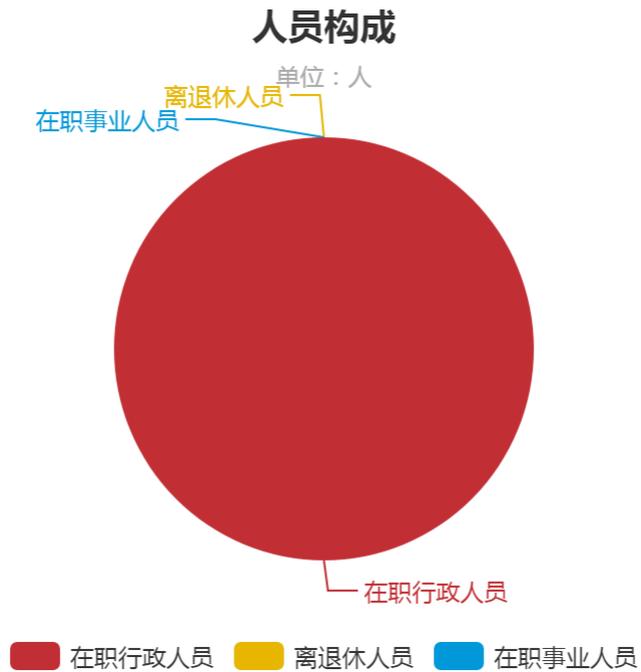
三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0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735.01万元，其中一般公共预算拨款收入706.72万元，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28.29万元，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增加266.11万元，主要原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整；2020年本部门预算支出735.01万元，其中一般公共预算拨款支出706.72万元，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28.29万元，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增加266.11万元，主要原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入706.72万元，其中一般公共预算拨款收入706.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加266.11万元，主要原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整。2020年本部门财政拨款支出706.72万元，其中一般公共预算拨款支出706.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加266.11万元，主要原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整。

（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706.72万元，较上年增加266.11万元，主要原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整

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706.72万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）55.00万元，较上年减少75.13万元，原因是部分支出列入行政管理事务支出。

(2) 一般行政管理事务（2013602）620.22万元，较上年增加342.81万元，主要原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整。

(3) 其他共产党事务支出（2013699）30.00万元，较上年增加30万元，原因是将司法救助资金列入。

(4) 培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少0.74万元，原因是计划培训减少。

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706.72万元，其中：

工资福利支出（301）471.35万元，较上年增加358.35万元，原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整。

商品和服务支出（302）227.36万元，较上年增加39.46万元，原因是增加扫黑除恶专项经费及上年实户资金余额。

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5万元，原因是增加业务咨询费。

其他支出（399）3.00万元，较上年增加3万元，原因上年实户资金余额。

（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706.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.35万元，较上年增加329.35万元，原因是示范区扫黑办增加人员编制及人员工资福利支出调整。

机关商品和服务支出（502）227.36万元，较上年增加39.46万元，原因是增加扫黑除恶专项经费及上年实户资金余额。

机关资本性支出（一）（503）较上年增加5万元，原因是增加业务咨询费。

对事业单位经常性补助（505）29.00万元，较上年增加29万元，原因是将司法救助资金列入补助

。

其他支出（599）3.00万元，较上年增加3万元，原因上年实户资金余额。

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1.24万元，较上年减少，增加减少0.23元的主要原因是每年固定减少15%；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1.24万元，较上年减少0.23万元（15%），减少的主要原因是减少公务接待；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12.60万元，较上年增加7.1万元（56%），增加的主要原因是筹备关中天水经济区法治论坛。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年减少0.74万元（49.3%），减少的主要原因是计划培训项目减少。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款706.72万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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34.36万元，较上年增加17.23万元，主要原因是示范区扫黑办增加人员编制。

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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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”：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）、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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委政法委员会

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入
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	否	
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	无政府采购项目
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	

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	706.72	一、部门预算	735.01	一、部门预算	735.01	一、部门预算	735.01
2	1、财政拨款	706.72	1、一般公共服务支出	733.51	1、人员经费和公用经费支出	499.18	1、机关工资福利支出	442.35
3	(1)一般公共预算拨款	706.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	442.35	2、机关商品和服务支出	246.36
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	56.83	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38.30
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	235.83	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	38.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	189.53	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	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
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	5.00	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	3.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
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	706.72	本年支出合计	735.01	本年支出合计	735.01	本年支出合计	735.01
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	28.29	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	735.01	支出总计	735.01	支出总计	735.01	支出总计	735.01

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	735.01	735.01	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00
2	109	中共杨凌示范区工委政 法委员会	735.01	735.01	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00
3	109001	中共杨凌示范区工 委政法委员会	735.01	735.01	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	735.01	735.01	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00	0.00
2	109	中共杨凌示范区工委政法委员会	735.01	735.01	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00	0.00
3	109001	中共杨凌示范区工委政法委员会	735.01	735.01	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00	0.00

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	706.72	一、财政拨款	706.72	一、财政拨款	706.72	一、财政拨款	706.72				
2	706.72	1、一般公共服务支出	705.22	1、人员经费和公用经费支出	491.72	1、机关工资福利支出	442.35				
3	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	442.35	2、机关商品和服务支出	227.36				
4	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.36	3、机关资本性支出(一)	5.00				
5	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	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29.00				
7		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.00	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	29.00	7、对企业补助	0.00				
9		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	178.00	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	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				
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	5.00	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				

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
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	3.00				
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其 他支出	3.00						
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								
30		29、债务发行费用支出	0.00								
31											
32	706.72	本年支出合计	706.72	本年支出合计	706.72	本年支出合计	706.72				
33	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00				
34											
35											
36											
37	706.72	支出总计	706.72	支出总计	706.72	支出总计	706.72				

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	706.72	464.82	26.90	215.00	
2	201	一般公共服务支出	705.22	464.82	25.40	215.00	
3	20136	其他共产党事务支出	705.22	464.82	25.40	215.00	
4	2013601	行政运行	55.00	0.00	0.00	55.00	
5	2013602	一般行政管理事务	620.22	464.82	25.40	130.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
8	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	
9	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	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			706.73	464.83	26.90	215.00	
2	301	工资福利支出			471.37	442.37	0.00	29.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.54	193.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.40	62.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.33	15.33	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	20.93	20.93	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.78	19.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
13	302	商品和服务支出			227.36	22.46	26.90	178.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	38.80	0.00	8.50	30.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.80	0.00	4.80	6.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	8.70	0.00	0.00	8.70	
18	30215	会议费	50202	会议费	12.60	0.00	2.60	10.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.80	0.00	1.80	50.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.46	22.46	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.46	0.00	2.46	73.00	
24	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	
26	399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	491.72	464.82	26.90		
2	201	一般公共服务支出	490.22	464.82	25.40		
3	20136	其他共产党事务支出	490.22	464.82	25.40		
4	2013602	一般行政管理事务	490.22	464.82	25.40		
5	205	教育支出	1.50	0.00	1.50		
6	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50		
7	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50		

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）

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			491.73	464.83	26.90	
2	301	工资福利支出			442.37	442.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.54	193.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.40	62.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.33	15.33	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	20.93	20.93	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.80	100.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.78	19.78	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.36	22.46	26.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.60	0.00	2.60	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.46	22.46	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	

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	235.83	
2	109	中共杨凌示范区工委政法委员会	235.83	
3	109001	中共杨凌示范区工委政法委员会	235.83	
4		专用项目	235.83	
5		法制及仲裁专项经费	57.23	用于开展法治政府建设工作，组织开展法律培训、考试及仲裁委日常办公。
6		亨通光华专项经费	39.30	西安亨通光华制药公司破产申请重整，管委会成立示范区清算组对公司进行清算。
7		扫黑除恶专项经费	101.59	根据中省部署要求，在全区范围内开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建工作。
8		维稳平安建设专项	37.71	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，提升社会治安满意率。

表14

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		中共杨凌示范区工委政法委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	235.83	年度资金总额：	235.83
		其中：财政拨款	215	其中：财政拨款	215
		其他资金	20.83	其他资金	20.83
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	平安建设宣传	宣传类型不少于3种
		产出指标	数量指标	清算组人员及厂区保安	6人
		产出指标	数量指标	政策性文件法制审核。	全部完成
		产出指标	数量指标	开展宣传形式	3类
		产出指标	质量指标	平安杨凌创建工作	深入推进
		产出指标	质量指标	宣传资料发放率	100%
		产出指标	质量指标	行政复议工作	符合国家法律法规要求。
		产出指标	质量指标	工资支付	足额支付
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月底
		产出指标	时效指标	完成项目支付时间。	2020年12月底。
		产出指标	时效指标	法制工作	2020年全年
		产出指标	时效指标	平安杨凌创建	2020年底
		产出指标	成本指标	宣传费用	60万元
		产出指标	成本指标	清算组日常办公费用及人员工资。	30万元
		产出指标	成本指标	委托法制审查	20万元
		产出指标	成本指标	宣传费用	20万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	持续推进
		效益指标	社会效益指标	亨通光华破产重组工作	加快盘活
效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	有效推进		
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶知晓率	大于85%。		
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标	亨通光华破产重组工作	持续推进		

	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	全年
	效益指标	可持续影响指标	示范区法治环境建设	持续加强
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶知晓率	大于85%
	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。	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资支付	按时发放。
	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的	高于90%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
亨通光华破产重组工作	深入推进亨通光华公司清算重整工作。	392976	392976		
开展法治杨凌建设工作	深入推进法治杨凌建设和仲裁工作。	572261	572261		
开展平安杨凌建设工作	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，提升社会治安满意率。	377118	377118		
开展社会治理工作	建立健全城市社区治安中心户长工作体系和人民调解员工作体系。	300000	300000		
开展司法救助工作	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，对符合救助条件的当事人开展救助工作。	330000	330000		
扫黑除恶专项斗争	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。	1015908	1015908		
金额合计		2988263	2988263	0	
年度总体目标	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。 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，对符合救助条件的当事人开展救助工作。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，提升社会治安满意率。 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人民调解员工作体系。目标5：深入推进亨通光华公司清算重整工作。				
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	开展专项业务数量	6个	

	产出指标	质量指标	平安建设知晓率	90%	
	产出指标	时效指标	开展业务活动时效	全年	
	产出指标	成本指标	工资福利支出及开展平安杨凌、法治杨凌建设和扫黑除恶专项斗争经费。	2988263元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶知晓率	90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	部门整体运转正常	全年	
	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率	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		司法救助资金			
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会		实施期限 2020-04-- 2020-11	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	330000	年度资金总额：	330000
		其中：财政拨款	330000	其中：财政拨款	330000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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，用于救助家庭困难涉案当事人，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。			完成2020年全区司法救助工作。	
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	救助案件数	大于等于10案	
	产出指标	质量指标	救助对象及条件	符合《陕西省国家司法救助制度实施办法》	
	产出指标	时效指标	救助资金拨付时间	2020年11月底	
	产出指标	成本指标	救助资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定发展	有效保证	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥影响作用	大于等于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度	大于90%	

项目名称	治安中心户长及人民调解员专项经费			
主管部门	中共杨凌示范区工委政法委员会	实施期限	2020-04-- 2020-11	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300000	年度资金总额：	300000
	其中：财政拨款	300000	其中：财政拨款	300000
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	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民调解员工作体系建设，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。		支付2020年人民调解员及治安中心户长工作补助	
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	平安建设知晓率	大于90%
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2020年11月前
	产出指标	成本指标	人民调解员及治安中心户长工资补助	30万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	基层群众矛盾	有效化解
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥影响作用	大于等于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率	大于90%