

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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。

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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	668.27	一、一般公共服务支出	668.27	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	283.15
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	364.98	2、机关商品和服务支出	167.73
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	32.37	3、机关资本性支出(一)	10.00
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	5.91	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	201.48
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	255.00	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	5.91
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	668.27	本年支出合计	668.27	本年支出合计(部门经济)	668.27	本年支出合计(政府经济)	668.27
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	668.27	支出总计	668.27	支出总计	668.27	支出总计	668.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	一般公共预算	社会保险基金收入	非税收入										转移性收入	上级专款
					小计	政府性基金预算	专项收入	行政事业性收入			罚没收入	国有资本经营收入	国有资源资产有偿使用收入	其他收入		
								小计	国库管理收费	专户管理的收费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	668.27	668.27													
1024	雁塔区委员会政法委员会	668.27	668.27													
102401	雁塔区委员会政法委员会（本级）	668.27	668.27													

单位：万元

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	668.27	370.89	32.37	265.00	
1024	雁塔区委员会政法委员会	668.27	370.89	32.37	265.00	
102401	雁塔区委员会政法委员会（本级）	668.27	370.89	32.37	265.00	
201	一般公共服务支出	668.27	370.89	32.37	265.00	
36	其他共产党事务支出	668.27	370.89	32.37	265.00	
01	行政运行	403.27	370.89	32.37		
02	一般行政管理事务	265.00			265.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			668.27	370.89	32.37	265.00	
1024	雁塔区委员会政法委员会			668.27	370.89	32.37	265.00	
102401	雁塔区委员会政法委员会（本级）			668.27	370.89	32.37	265.00	
301	工资福利支出			364.98	364.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.36	117.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.23	6.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.76	6.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.59	23.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.49	34.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60			
302	商品和服务支出			287.37		32.37	255.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.79		5.79		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.48		17.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158.24		3.24	155.00	
303	对个人和家庭的补助			5.91	5.91			
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.45	4.45			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	10.00			10.00	

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	403.27	370.89	32.37	
1024	雁塔区委员会政法委员会	403.27	370.89	32.37	
102401	雁塔区委员会政法委员会（本级）	403.27	370.89	32.37	
201	一般公共服务支出	403.27	370.89	32.37	
36	其他共产党事务支出	403.27	370.89	32.37	
01	行政运行	403.27	370.89	32.37	

表8

2020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：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			403.27	370.89	32.37	
1024	雁塔区委员会政法委员会			403.27	370.89	32.37	
102401	雁塔区委员会政法委员会（本级）			403.27	370.89	32.37	
301	工资福利支出			364.98	364.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.36	117.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.23	6.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.76	6.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.59	23.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.49	34.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60		
302	商品和服务支出			32.37		32.37	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.79		5.79	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.48		17.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24		3.24	
303	对个人和家庭的补助			5.91	5.91		
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.45	4.45		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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（部门经济）		本年支出合计（政府经济）	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	265.00	
1024		265.00	
102401		265.00	
	平安建设和综合治理	51.00	
	见义勇为专项资金	10.00	
	扫黑除恶专项经费	100.00	
	司法救助	10.00	
	政法工作	94.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会 单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						30.00	
2	201	36	02	124	中国共产党 西安市雁塔 区委员会政 法委员会				3						30.00	
3	201	36	02	124001	中国共产 党西安市 雁塔区委 员会政法 委员会				3						30.00	
4	201	36	02		平安建 设和综合 治理	其他会展服 务	大型活动会 展服务	1场	1	302	99	502	99	9	10.00	综合治 理宣传 经费25 万元， 奖励资 金26万 元。
5	201	36	02		扫黑除 恶	广告服务	拍摄扫黑除 恶专项斗争 工作专题视 频	1部	1	302	01	502	01	9	10.00	扫黑除 恶专项 经费
6	201	36	02		扫黑除 恶	新闻服务	主流媒体刊 登扫黑除 恶专项斗争 工作报道	1	1	302	01	502	01	9	10.00	扫黑除 恶专项 经费

表14

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			见义勇为专项资金		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10万元	
			其中： 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	对涌现出的见义勇为先进个人进行表彰奖励, 提倡社会文明风尚。				
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	奖励人数	4	
		质量指标	见义勇为奖励、慰问目标	100%完成	
		时效指标	奖励、慰问进度	年内100%发放	
		成本指标	见义勇为专项资金	奖励8万元，慰问2万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升社会整体道德水平	提升社会整体道德水平，宣传正能量。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策持续保障	长效、长期	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	95%以上
--	-----------	---------------	---------	-------

专项（项目）名称			平安建设和综合治理		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	51万元	
			其中： 财政拨款	51万元	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	通过开展综治集中宣传、组织红雁平安志愿者巡防、开展禁毒、铁路护路治安联防、校园安全等专项工作，切实强化社会面防控，进一步提升公众安全感。				
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	大型宣传次数； 奖励义务巡逻村数	1次； 20*4个	
		质量指标	宣传对象知晓率 公众安全感	90%以上； ≥93%	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	奖励先进巡逻村费 大型宣传活动费 平安志愿者奖励 其他宣传费用	16万； 10万； 10万； 15万。	

标	效益指标	经济效益指标	营造经济发展大环境	维护社会治安，为经济发展提供安全稳定社会环境。
		社会效益指标	进一步提升公众安全感	≥93%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续保障； 工作职能持续性	长效； 长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100万	
		其中：		
		财政拨款	100万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年，全区黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，全区社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪打击防范长效机制更加健全。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	拍摄扫黑除恶专题视频； 刊登专项工作报告； 外出培训次数； 辖区内培训次数	1部； 1年若干次； 1次； 1次

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传效果； 考察培训质量	专项斗争工作知晓率、影响率进一步提升； 业务能力提升，学习到先进经验、做法。
		时效指标	工作完成时限	贯穿全年
		成本指标	拍摄扫黑除恶专题视频； 刊登专项工作报告； 外出培训及组织培训； 办公经费； 其他宣传费用	10万； 10万； 20万； 20万； 40万。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会大局安全、稳定性	社会环境更加清明，经济发展更加健康平稳。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作职责可持续性 政策保障可持续性 资金可持续保障	长期 长期 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

专项（项目）名称		政法工作	
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	94万元
		其中： 财政拨款	94万元
		其他资金	
总体	年度目标		
	完成教育培训工作、执法监督工作、区法学会工作、优秀侦办案件评选工作等各项政法工作，并取得实效。		

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	评选案件数； 专项执法检查次数； 培训次数； 法学会开展“法制活动”次数； 举报奖励人数； 干警慰问次数	18个； 4次； 4次； 20次； 拟10人 拟5次
		质量指标	案件评选工作质量； 执法检查质量； 培训效果； 法学会开展“法制活动”效果； 举报奖励； 维稳、国安及防邪工作效果	表彰奖励优选案件工作全部到位； 检查工作全面落实； 培训人员业务素能提升； 群众法治意识有所提升； 提升群众举报积极性； 辖区社会稳定，和谐。
		时效指标	工作完成时限	年内完成
		成本指标	优秀案件评选表彰奖励金； 教育培训费； 举报奖励； 政法干警慰问； 区法学会经费； 维稳、国安及防邪经费； 扶贫、档案扫描经费	38.5万； 10万 2万 10万 5万 24.5万 4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	维护社会治安大局平稳，为经济发展提供安全稳定的社会环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作职责可持续性 政策保障可持续性 资金可持续保障	长期 长期 长期

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	93%以上
专项（项目）名称		司法救助		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总 额：	10万元	
		其中： 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总 体	年度目标			
	对符合救助条件的人员进行司法救助，化解社会矛盾。			
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	救助人数	4
		质量指标	救助完成情况	及时救助
		时效指标	完成时限	11月底之前
		成本指标	司法救助专项资金	10万元
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	社会和谐度	充分化解社会矛盾，促进社会更加和谐
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	资金可持续保障； 政策可持续保障	长期 长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会			
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	发放人员工资福利	370.89	370.89	
	任务2	日常机关运行	32.37	32.37	
	任务3	政法工作各项业务的开展	265	265	
	金额合计		668.27	668.27	
年度 总体 目标	保障机关正常运行；各项业务工作圆满完成。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数		全员
			专项业务实施数		5
		质量指标	各项工作完成程度		100%
		时效指标	完成时限		2020.12.31
		成本指标	发放人员工资福利		370.89
			日常机关运行		32.37

年度绩效指标			政法工作各项业务的开展	265
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会大局安全、稳定性	社会环境更加清明，经济发展更加健康平稳。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作职责可持续性	长期
			政策保障可持续性	长期
			资金保障可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

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				
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：			
	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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			

绩效指标		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

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。