

中共咸阳市政法委员会 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

涉及保密，不予以公开。

二、2020年度部门工作任务

涉及保密，不予以公开。

三、部门预算单位

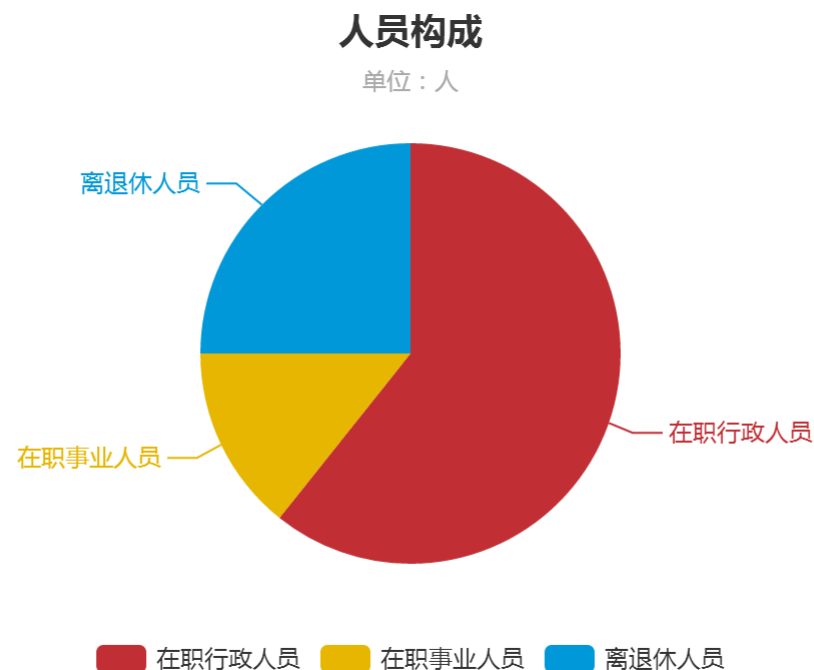
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市委政法委员会	
0	咸阳市法学会	
0	咸阳市法制教育中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制34人、事业编制8人；实有人员48人，其中行政34人、事业8人。单位管理的离退休人员14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821.59万元，其中一般公共预算拨款收入821.59万元，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增加354.02万元，主要原因是新增二级预算单位；2020年本部门预算支出821.59万元，其中一般公共预算拨款支出821.59万元，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增加354.02万元，主要原因是新增二级预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入821.59万元，其中一般公共预算拨款收入821.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加354.02万元，主要原因是新增二级预算单位。2020年本部门财政拨款支出821.59万元，其中一般公共预算拨款支出821.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加354.02万元，主要原因是新增二级预算单位；

（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821.59万元，较上年增加354.02万元，主要原因是新增

二级预算单位。

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821.60万元，其中：

（1）行政运行（2013601）458.39万元，较上年增加162.97万元，原因是人员及工资调整。

（2）事业运行（2013650）20.83万元，较上年增加20.83万元，原因是新增二级预算单位。

（3）其他共产党事务支出（2013699）205.50万元，较上年增加115.50万元，原因是新增二级预算单位。

（4）培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加16.00万元，原因是上年度未安排本科目预算支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.52万元，较上年增加6.92万元，原因是新增二级预算单位。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）1.01万元，较上年增加0.57万元，原因是新增二级预算单位。

（7）行政单位医疗（2101101）24.16万元，较上年增加11.01万元，原因是新增二级预算单位。

（8）住房公积金（2210201）45.19万元，较上年增加20.23万元，原因是新增二级预算单位。

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821.59万元，其中：

工资福利支出（301）519.17万元，较上年增加199.84万元，原因是新增二级预算单位。

商品和服务支出（302）285.16万元，较上年增加150.46万元，原因是新增二级预算单位。

对个人和家庭的补助（303）13.26万元，较上年增加3.72万元，原因是新增二级预算单位。

资本性支出（310）4.00万元，与上年保持一致，主要原因是本年度购置资产无变化。

（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821.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）519.17万元，较上年增加199.84万元，原因是新增二级预算单位。

机关商品和服务支出（502）285.16万元，较上年增加153.25万元，原因是新增二级预算单位。

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，与上年保持一致，主要原因是本年度购置资产无变化

。

对个人和家庭的补助（509）13.26万元，较上年增加3.72万元，原因是新增二级预算单位。

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43.30万元，较上年减少3.7万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支；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4.00万元，与上年持平；公务用车运行费6.30万元，与上年持平。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17.00万元，较上年增加5.00万元（41.67%），增加的主要原因是新增二级预算单位；2020年本部门当年一般公共预算安

排培训费支出16.00万元，较上年减少8.50万元（34.69%），减少的主要原因是压缩培训费开支。

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4辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX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

2020年当年本部门政府采购预算共9.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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821.59万元，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33.91万元，较上年增加11.41万元，主要原因是新增二级预算单位。

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：中共咸阳市政法委员会

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	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	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	821.59	一、部门预算	821.59	一、部门预算	821.59	一、部门预算	821.59
2	1、财政拨款	821.59	1、一般公共服务支出	684.72	1、人员经费和公用经费支出	600.09	1、机关工资福利支出	519.17
3	(1)一般公共预算拨款	821.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	519.17	2、机关商品和服务支出	285.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.66	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	13.26	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	16.00	(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	221.50	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	51.53	(2)商品和服务支出	217.50	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	13.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.16	(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	4.00	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	45.19				
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

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	821.59	本年支出合计	821.59	本年支出合计	821.59	本年支出合计	821.59
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	821.59	支出总计	821.59	支出总计	821.59	支出总计	821.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	821.59	一、财政拨款	821.59	一、财政拨款	821.59	一、财政拨款	821.59
2	1、一般公共预算拨款	821.59	1、一般公共服务支出	684.72	1、人员经费和公用经费支出	600.09	1、机关工资福利支出	519.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	519.17	2、机关商品和服务支出	285.16
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	67.66	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	13.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16.00	(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	221.50	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	51.53	(2)商品和服务支出	217.50	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	13.26
11			10、卫生健康支出	24.16	(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	4.00	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

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	45.19				
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	821.59	本年支出合计	821.59	本年支出合计	821.59	本年支出合计	821.59
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	821.59	支出总计	821.59	支出总计	821.59	支出总计	821.59

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-不含上年结转）

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	821.60	566.19	33.90	221.50	
2	201	一般公共服务支出	684.72	445.31	33.90	205.50	
3	20136	其他共产党事务支出	684.72	445.31	33.90	205.50	
4	2013601	行政运行	458.39	426.36	32.02	0.00	
5	2013650	事业运行	20.83	18.95	1.88	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	205.50	0.00	0.00	205.50	
7	205	教育支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
8	20508	进修及培训	16.00	0.00	0.00	16.00	
9	2050803	培训支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
10	208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	50.52	50.52	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	45.19	45.19	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	45.19	45.19	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	45.19	45.19	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-不含上年结转）

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			821.59	566.19	33.90	221.50	
2	301	工资福利支出			519.17	519.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.53	196.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.03	178.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.44	15.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.52	50.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.16	24.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.19	45.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			285.16	33.76	33.90	217.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	48.26	0.00	9.46	38.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	2.00	22.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.50	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.00	0.70	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	1.00	1.40	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	34.00	0.00	5.00	29.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	15.50	0.00	0.00	15.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	17.00	0.00	5.00	12.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	16.00	0.00	0.00	16.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	0.00	4.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00	0.00	0.00	33.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.66	0.00	4.66	0.00	
28	30229	福利费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.30	0.00	0.00	6.30	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.26	33.76	0.00	8.50	

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-不含上年结转）

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
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	0.82	2.00	
32	303	对个人和家庭的补助			13.26	13.26	0.00	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	10.01	10.01	0.00	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	

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-不含上年结转）

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	600.10	566.19	33.90	
2	201	一般公共服务支出	479.22	445.31	33.90	
3	20136	其他共产党事务支出	479.22	445.31	33.90	
4	2013601	行政运行	458.39	426.36	32.02	
5	2013650	事业运行	20.83	18.95	1.88	
6	208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	50.52	50.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.52	50.52	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	
14	221	住房保障支出	45.19	45.19	0.00	
15	22102	住房改革支出	45.19	45.19	0.00	
16	2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00	

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

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			600.09	566.19	33.90	
2	301	工资福利支出			519.17	519.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.53	196.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.03	178.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.44	15.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.29	8.29	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.52	50.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.16	24.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.19	45.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			67.66	33.76	33.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.66	0.00	4.66	
20	30229	福利费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.76	33.76	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
23	303	对个人和家庭的补助			13.26	13.26	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	10.01	10.01	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	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）

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指出	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（不含上年结转）

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	221.50	
2	301	中共咸阳市政法委员会	221.50	
3	301001	中共咸阳市政法委员会	181.00	
4		专用项目	181.00	
5		“六反十打”专项行动	22.00	
6		法学工作经费	5.00	
7		扫黑除恶专项斗争工作经费	100.00	
8		市域社会治理现代化试点工作经费	11.00	
9		专项业务费	23.00	
10		综治维稳经费	20.00	
11	301003	咸阳市法制教育中心	40.50	
12		专用项目	40.50	
13		教育转化、培训	40.50	

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

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				5						9.00	
2	201	36	99	301	中共咸阳市政法委员会				5						9.00	
3	201	36	99	301001	中共咸阳市政法委员会				5						9.00	
4	201	36	99		市域社会治理 现代化试点工作经费	其他印刷服务		资料	2	302	02	502	01	9	5.00	
5	201	36	99		综治维稳经费	车辆加油服务		小轿车	1	302	31	502	08	9	2.50	
6	201	36	99		综治维稳经费	车辆维修和保养服务		小轿车	1	302	31	502	08	9	1.00	
7	201	36	99		综治维稳经费	机动车保险服务		小轿车	1	302	31	502	08	9	0.50	

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（不含上年结转）

[illegible]

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		中共咸阳市政法委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	221.5	年度资金总额：	221.5
		其中：财政拨款	221.5	其中：财政拨款	221.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进法制社会健康发展, 社会风气明显好转, 全面落实政法综治维稳各项工作措施.			促进法制社会健康发展, 社会风气明显好转, 全面落实政法综治维稳各项工作措施.	
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	数量指标	法制培训	3	
	产出指标	数量指标	督办协调案件	5	
	产出指标	数量指标	促进法制社会健康发展	促进法制社会健康发展	
	产出指标	数量指标	打击违法犯罪行为活动	3次以上	
	产出指标	数量指标	扫黑除恶	社会风气明显好转	
	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	促进法制社会健康发展	促进法制社会健康发展	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪，维护社会安定	打击违法犯罪，维护社会安定	
	效益指标	社会效益指标	监督检查执行法律法规情况，开展专项检查	监督检查执行法律法规情况，开展专项检查	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实中省部署要求，加快推进我市试点工作	贯彻落实中省部署要求，加快推进我市试点工作	

	效益指标	社会效益指标	强力打伞破网，强化督导检查	强力打伞破网，强化督导检查
	效益指标	社会效益指标	全面落实政法综治维稳各项工作措施	全面落实政法综治维稳各项工作措施
	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	社会治安满意率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		中共咸阳市政法委员会			
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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	600.09	600.09	
	专项业务经费	专项业务经费	221.5	221.5	
	金额合计		821.59	821.59	0
年度总体目标	促进法制社会健康发展, 社会风气明显好转, 全面落实政法综治维稳各项工作措施.				
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	打击违法犯罪行为活动	3次以上	
	产出指标	数量指标	法制培训	3	
	产出指标	数量指标	督办协调案件	5	
	产出指标	质量指标	扫黑除恶	社会风气明显好转	
	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	促进法制社会健康发展	促进法制社会健康发展	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪，维护社会安定	打击违法犯罪，维护社会安定	
	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	社会治安满意率	85%	

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			