

中共陕西省委政法委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 合力创平安。督促各地、各成员单位把平安建设放到“五位一体”总体布局中来谋划和推进，部署推进高水平的平安陕西建设工作，推动实现从“小治安”向大平安的飞跃。
2. 强力扫黑恶。建立涉黑涉恶重大案件会商机制，协调政法机关统一执法思想和证据标准，紧紧围绕“彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤”这一年度目标，把扫黑除恶专项斗争推向纵深，力争取得更大成果。
3. 全力保稳定。以新中国成立 70 周年大庆安保为主线，扎实有效做好维护社会稳定工作。
4. 推进政法机关机构改革。督促省级政法部门抓紧制定内设机构改革方案，加快构建优化协同高效的政法机构职能体系，推进市县政法部门机构改革任务。

5. 推进严格执法公正司法。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，加强行政执法与刑事司法的衔接。发挥检察机关法律监督职能，强化对执法司法活动的监督强化。

6. 抓党建带队建，从严从实建设过硬政法队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省委政法委本级预算和所属二级单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省委政法委本级（机关）	无
2	省法学会	无
3	省政法综合信息网络管理中心	无

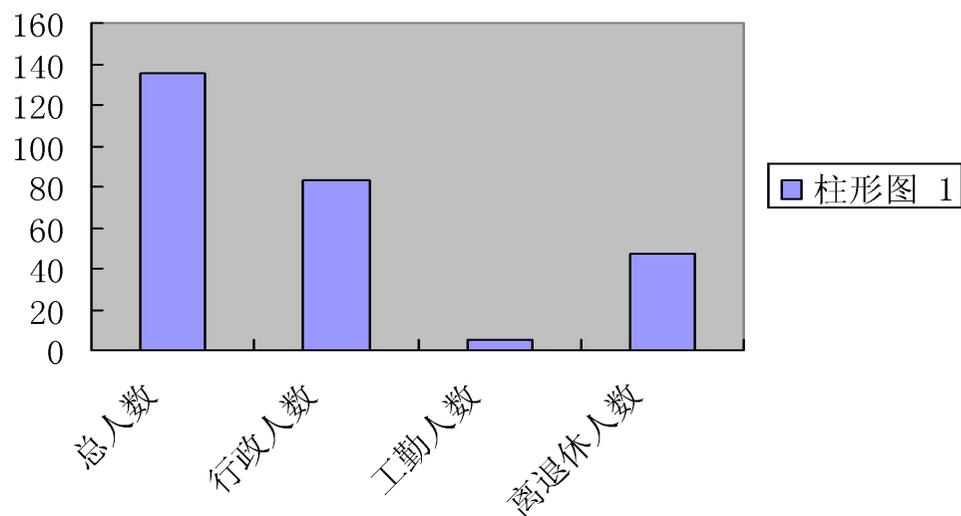
四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，省委政法委机关行政编制 83 人；实有人员 70 人，其中行政人员 65 人、工勤

人员 5 人。单位管理的离退休人员 31 人，其中离休 2 人，退休 29 人。下属单位陕西省法学会行政编制 13 人，实有人数 12 人。单位管理的退休人员 15 人。下属单位陕西省政法综合信息网络管理中心事业编制 4 人（根据省编办关于省委政法委所属事业单位精简编制规范管理方案要求，网管中心人员编制总量由 6 名核减为 4 名），实有人数 6 人。

人员情况表：

单位名称	总人数	行政 人数	工勤 人数	离退休 人数
合 计	135	83	5	47
省委政法委本级	101	65	5	31
省法学会	28	12		16
省政法综合信息网 络管理中心	6	6		



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 92.84 万元，继续用于全省综治信息化建设支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7775.84万元，无政府性基金预算。本部门2018年结转的列权责发生制核算支出93.92万元继续实施绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年省委政法委系统预算收入7869.76万元，其中一般性公共拨款收入为7775.84万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金为93.92万元。2019年本部门预算收入较上年增加了761.51万元，增长10.7%。主要原因是：**一是**根据《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》文件要求，新增省扫黑除恶专项斗争经费404.19万元；**二是**省法学会新增法学研究专项经费100万元；**三是**调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费预算等163.4万元；**四是**2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金93.92万元。

2019年省委政法委系统预算支出7869.76万元，其中一般性公共拨款收入为7775.84万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金为93.92万元。2019年本部门预算支出较上年增加了

761.51 万元,增长 10.7%。主要原因是增加省扫黑除恶专项斗争工作经费及省法学研究专项经费,2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金以及机关社保缴费及调资等。

(二) 财政拨款收支情况

省委政法委系统属于财政全额拨款单位,无其他额外收入。2019 年系统预算总收入及支出为 7869.76 万元。其中一般性公共拨款收入为 7775.84 万元,2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金为 93.92 万元。与上年相比增长了 10.7%,增长主要原因是,增加省扫黑除恶专项斗争工作经费及省法学研究专项经费,2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金以及机关社保缴费及调资等。

(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。

2019 年一般公共预算拨款收支为 7775.84 万元,与上年对比增加了 667.59 万元,增长 9.4%。增加的主要原因是,新增省扫黑除恶专项斗争工作经费 404.19 万元;省法学会新增法学研究专项经费 100 万元;调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费预算等 163.4 万元;2019 年本部门当年一般

公共预算拨款支出 7775.84 万元，较上年增加 667.59 万元，主要原因是新增扫黑除恶及法学研究专项经费，调资及养老保险及职业年金缴费、医疗保险缴费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年省委政法委系统一般公共预算支出 7775.84 万元。其中：

(1) 行政运行（2013601）1602.72 万元，较上年增加 266.37 万元，原因是调资及新增的养老、职业年金及医保缴费等；

(2) 事业运行（2013650）69.02 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是下属单位省政法综合信息网络管理中心人员调资、养老、职业年金及医保缴费等；

(3) 其他共产党事务支出（2013699）5827.81 万元，较上年增加 416.94 万元，原因是新增省扫黑除恶专项斗争工作经费及法学研究专项经费；

(4) 培训支出（2050803）155.15 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是新增扫黑除恶工作业务培训支出；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）33.37 万元，较上年减少 46.44 万元，原因是机关

退休人员转省养老中心发放养老金，不再由机关支出；

(6) 住房公积金(2210201) 87.77 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是调资新增住房公积金支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2019 年省委政法委系统一般公共预算支出 7775.84 万元，其中：

工资福利支出(301) 1466.18 万元，较上年增加 251.91 万元，原因是年底工资调资新增支出；

商品和服务支出(302) 6091.25 万元，较上年增加 288.56 万元，原因是新增扫黑除恶专项斗争工作经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 163.49 万元，较上年增加 116.56 万元，原因是增加医疗费补助等；

其他资本性支出(310) 54.92 万元，较上年增加 32.06 万元，原因是新增扫黑除恶专项斗争人员配置办公设备及家具采购等；

(2) 2019 年省委政法委系统一般公共预算支出 7775.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1402.27万元，机关商品和服务支出（502）6174.3万元，机关资本性支出（一）（503）54.92万元，对事业单位经常性补助（505）74.78万元，对个人和家庭的补助支出（509）163.49万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出93.92万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

事业运行（2013650）1.08万元；

信息安全建设（2150506）92.84万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）1.08万元；

信息网络及软件购置（310）92.84万元；

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502) 92.84 万元;

对事业单位经常性补助(505) 1.08 万元;

(四) 政府性基金预算支出情况

我委及下属二级预算单位无当年政府性基金预算收支, 无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) 部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019 年部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 92.44 万元, 与上年相比下降了 5%; 减少的主要原因是按照财政要求压缩三公经费预算支出。会议费、培训费预算支出 243.36 万元, 与上年相比增加了 5.2%。其中:

1、因公出国（境）费用 11.4 万元，预算出国 2 批次，3 人次，与上年减少 0.6 万元，下降 5%。原因是根据财政部门规定压缩我委及下属单位出国（境）预算经费；

2、公务用车运行维护费 65.08 万元（含省法学会 2.85 万元），与上年相比减少 3.42 万元，下降 5%。原因是根据财政规定相应压缩公务用车运行维护费费；

3、公务接待费用 15.96 万元（含省法学会 1.71 万元），与上年相比减少了 0.84 万元，下降 5%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，根据财政规定相应压缩公务接待费用。

4、会议费 159.19 万元（含省法学会 43.06 万元），与上年相比增加 49.43 万元。主要原因是新增省扫黑除恶专项斗争推进会及省法学会法治陕西论坛、百名法学家百场报告会等。

5、培训费 155.15 万元（含省法学会 5.15 万元），与上年相比增加了 21.55 万元。主要是增加省扫黑除恶专项斗争工作业务培训、专题培训等。

6、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年省委政法委和省法学会、省政法综合信息网络管理中心等 3 家单位当年的机关运行经费

财政拨款预算 297.43 万元，与上年相比减少了 15.15 万元，降低 5%。主要是根据财政规定压缩部分公用经费。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年，本部门政府采购预算总额 54.92 万元，为政府采购货物类预算。与上年相比增加了 32.06 万元，增加主要原因是为扫黑除恶办公室配置办公设备及办公家具等。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 92.84 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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、办公用房物业费、公务用车维护费及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

中共陕西省委政法委员会

2019年1月19日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

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

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（按支出功能科目分）	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分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	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分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 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	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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019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
一、部门预算	7,775.84	一、部门预算	7,869.76	一、部门预算	7,869.76	一、部门预算	7,869.76
1、财政拨款	7,775.84	1、一般公共服务支出	7,500.63	1、人员经费和公用经费支出	1,793.18	1、机关工资福利支出	1,402.27
(1)一般公共预算拨款	7,775.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,467.26	2、机关商品和服务支出	6,174.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297.43	3、机关资本性支出（一）	54.92
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	155.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,076.58	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.37	(2)商品和服务支出	5,793.82	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	135.00	9、对个人和家庭的补助	163.49
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	147.76	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	92.84	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87.77				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2019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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,775.84	本年支出合计	7,869.76	本年支出合计	7,869.76	本年支出合计	7,869.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转	93.92						
其中：财政拨款资金结转	93.92						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,869.76	支出总计	7,869.76	支出总计	7,869.76	支出总计	7,869.76

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

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 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项 资金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	7,869.76	7,775.84	7,775.84								93.92		
801	中共陕西省委政法委	7,869.76	7,775.84	7,775.84								93.92		
801001	省委政法委本级	7,428.15	7,335.31	7,335.31								92.84		
801002	省法学会	366.83	366.83	366.83										
801003	省政法综合信息网络管理中心	74.78	73.70	73.70								1.08		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	7,775.84	一、财政拨款	7,869.76	一、财政拨款	7,869.76	一、财政拨款	7,869.76
1、一般公共预算拨款	7,775.84	1、一般公共服务支出	7,500.63	1、人员经费和公用经费支出	1,793.18	1、机关工资福利支出	1,402.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,467.26	2、机关商品和服务支出	6,174.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297.43	3、机关资本性支出（一）	54.92
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	155.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,076.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.37	(2)商品和服务支出	5,793.82	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	135.00	9、对个人和家庭的补助	163.49
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	147.76	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	92.84	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,775.84	本年支出合计	7,869.76	本年支出合计	7,869.76	本年支出合计	7,869.76
上年结转	93.92	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	93.92						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,869.76	支出总计	7,869.76	支出总计	7,869.76	支出总计	7,869.76

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）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,775.84	1,578.91	213.19	5,983.74	
201	一般公共服务支出	7,499.55	1,462.65	198.31	5,838.59	
20136	其他共产党事务支出	7,499.55	1,462.65	198.31	5,838.59	
2013601	行政运行	1,602.72	1,402.80	188.52	11.40	
2013650	事业运行	69.02	59.23	9.79		
2013699	其他共产党事务支出	5,827.81	0.62		5,827.19	
205	教育支出	155.15		10.00	145.15	
20508	进修及培训	155.15		10.00	145.15	
2050803	培训支出	155.15		10.00	145.15	
208	社会保障和就业支出	33.37	28.49	4.88		
20805	行政事业单位离退休	33.37	28.49	4.88		
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.37	28.49	4.88		
221	住房保障支出	87.77	87.77			
22102	住房改革支出	87.77	87.77			
2210201	住房公积金	87.77	87.77			

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			7,775.84	1,578.91	213.19	5,983.74	
301	工资福利支出			1,466.18	1,466.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.20	478.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.80	19.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.04	258.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.85	179.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.23	19.23			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	7.81	7.81			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	138.48	138.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.39	55.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.24	69.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.18	64.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.09	83.09			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75.80	75.80			
302	商品和服务支出			6,091.25	84.24	213.19	5,793.82	
30201	办公费	50201	办公经费	927.80		10.04	917.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
30202	印刷费	50201	办公经费	233.19		7.03	226.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30206	电费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30207	邮电费	50201	办公经费	110.74		5.74	105.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	249.67		47.67	202.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	11.40			11.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.60		2.60	25.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80.00			80.00	
30215	会议费	50202	会议费	159.19		11.38	147.81	
30216	培训费	50203	培训费	155.15		10.00	145.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.96		15.96		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,640.66			3,640.66	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	234.89			234.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.85		13.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.08		65.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.77	84.24	2.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.21		6.22	57.99	
303	对个人和家庭的补助			163.49	28.49		135.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28.49	28.49			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	135.00			135.00	
310	资本性支出			54.92			54.92	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	54.92			54.92	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,792.10	1,578.91	213.19	
201	一般公共服务支出	1,660.96	1,462.65	198.31	
20136	其他共产党事务支出	1,660.96	1,462.65	198.31	
2013601	行政运行	1,591.32	1,402.80	188.52	
2013650	事业运行	69.02	59.23	9.79	
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.62		
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	33.37	28.49	4.88	
20805	行政事业单位离退休	33.37	28.49	4.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.37	28.49	4.88	
221	住房保障支出	87.77	87.77		
22102	住房改革支出	87.77	87.77		
2210201	住房公积金	87.77	87.77		

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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			1,792.10	1,578.91	213.19	
301	工资福利支出			1,466.18	1,466.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.80	19.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.20	478.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.04	258.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.85	179.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.23	19.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.48	138.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.81	7.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.39	55.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.24	69.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.18	64.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.09	83.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75.80	75.80		
302	商品和服务支出			297.43	84.24	213.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30201	办公费	50201	办公经费	10.04		10.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.03		7.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.74		5.74	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05	

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）

单位：万元

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	2	3	**
30211	差旅费	50201	办公经费	47.67		47.67	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.60		2.60	
30215	会议费	50202	会议费	11.38		11.38	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.96		15.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.85		13.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.08		65.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.77	84.24	2.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.22		6.22	
303	对个人和家庭的补助			28.49	28.49		
30301	离休费	50905	离退休费	28.49	28.49		

表9

2019年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	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		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	

表10

2019年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
**	**	1	**
	合计	5,983.74	
801	中共陕西省委政法委	5,983.74	
801001	省委政法委本级	5,824.59	
	通用项目	63.40	
	专项购置	52.00	
	办公设备及家具购置	52.00	
	出国出境	11.40	
	出国（境）专项经费	11.40	
	专用项目	5,761.19	
	“平安陕西”建设	5,670.19	
	社会治安综合治理经费	700.00	
	维护社会稳定专项经费	180.00	
	见义勇为专项经费	160.00	
	省综治委专项组工作经费	110.00	
	全省铁路护路联防专项经费	4,116.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	404.19	
	执法监督	91.00	
	执法监督专项经费	91.00	
801002	省法学会	159.15	
	通用项目	2.92	
	专项购置	2.92	
	办公设备购置	2.92	
	专用项目	156.23	
	法学研究与学术交流	156.23	
	法学研究专项经费	156.23	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									93.92	
801	中共陕西省政法委									93.92	
801001	省委政法委本级	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	92.84	
801003	省政法综合信息网络管理中心	2013650	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	1.08	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										54.92	
			801	中共陕西省政法委										54.92	
			801001	省委政法委本级										52.00	
201	36	99	801001	办公设备及家具购置	计算机		联想启天	30	310	02	503	06	3月	16.50	
201	36	99	801001	办公设备及家具购置	计算机		联想笔记本电脑	30	310	02	503	06	3月	21.00	
201	36	99	801001	办公设备及家具购置	打印设备		惠普	30	310	02	503	06	3月	4.50	
201	36	99	801001	办公设备及家具购置	复印机		惠普	2	310	02	503	06	3月	1.00	
201	36	99	801001	办公设备及家具购置	家具		雅韵	30	310	02	503	06	6月	9.00	
			801002	省法学会										2.92	
201	36	99	801002	办公设备购置	计算机		联想	3	310	02	503	06	6月	1.80	
201	36	99	801002	办公设备购置	多功能一体机		惠普	2	310	02	503	06	6月	0.52	
201	36	99	801002	办公设备购置	空气调节电器		格力空调	2	310	02	503	06	6月	0.60	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	340.66	97.30	12.00	16.80	68.50		68.50	109.76	133.60	406.78	92.44	11.40	15.96	65.08		65.08	159.19	155.15	66.12	-4.86	-0.60	-0.84	-3.42		-3.42	49.43	21.55
801	中共陕西省委政法委	340.66	97.30	12.00	16.80	68.50		68.50	109.76	133.60	406.78	92.44	11.40	15.96	65.08		65.08	159.19	155.15	66.12	-4.86	-0.60	-0.84	-3.42		-3.42	49.43	21.55
801001	省委政法委本级	301.24	92.50	12.00	15.00	65.50		65.50	94.74	114.00	354.01	87.88	11.40	14.25	62.23		62.23	116.13	150.00	52.77	-4.62	-0.60	-0.75	-3.27		-3.27	21.39	36.00
801002	省法学会	39.42	4.80		1.80	3.00		3.00	15.02	19.60	52.77	4.56		1.71	2.85		2.85	43.06	5.15	13.35	-0.24		-0.09	-0.15		-0.15	28.04	-14.45

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑、综治业务经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 （万元）		年度资金总额：		1856.34	
		其中：财政拨款		1856.34	
		其他资金			
		年度目标			
总体目标		<p>目标1：深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标2：健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全省城镇网格化管理服务，推进全省综治维稳中心规范化建设。</p> <p>目标3：协调推动省综治委八个专项组工作任务开展，加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、加大推行居住证制度、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作，开展全省严打整治工作、实施政策法规顶层设计，营造良好的社会环境。</p> <p>目标4：聚焦涉法涉诉信访反映的执法司法普遍性问题，执法办案的关键部位和薄弱环节，执法司法不规范等问题合理确定检查重点，抓住要害，集中督导，合理破解，促进了政法系统各项工作整体提升。。</p> <p>目标5：组织对政法系统领导干部进行省十三届人大二次会议精神培训、政法会议精神培训等，强化政治培训，打牢执法为民基础。</p>			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指		数量指标		指标1：扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次
				指标2：矛盾纠纷排查化解	≥10000件
				指标3：病残吸毒人员收治	≥500人
				指标4：全省城镇网格化管理覆盖	≥90%
				指标5：重大决策风险评估率	≥85%
		质量指标		指标1：矛盾纠纷排查化解调处率	≥90%

绩效指标	标		指标2: 培训合格率	≥99%	
		时效指标			
		成本指标	指标1: 培训成本	≤400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定		陕西社会大局稳定
			指标2: 公众安全感		人民安全感得到提升
		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	指标1: 群众对政法干警满意度		≥90%
			指标2: 人民群众对社会治安满意率		≥90%
指标3: 困难群众司法救助				无投诉	

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国（境）经费		
主管部门		中共陕西省委政法委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		11.4
		其中：财政拨款		11.4
		其他资金		
		年度目标		
总体目标	学习国外司法机关如何在化解社会矛盾中的主渠道作用、专业性行业性调解组织建设运行情况，以及社会治安防控体系建设、社会治安管理、司法制度运行等方面的情况。			
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	指标1： 出国批次	≤2批次
			指标2： 出国人数	≤3人次
		质量指标	指标1： 社会治安防控体系	有所提升
			指标2： 社会治安综合管理	有所提升
			指标3： 司法制度运行管理	有所提升
		时效指标		
	成本指标			
	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			

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		全省铁路护路联防专项经费		
主管部门		中共陕西省委政法委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		4116
		其中：财政拨款		4116
		其他资金		
		年度目标		
总体目标	做好全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，杜绝因涉路矛盾纠纷引发的铁路拦车断道事件发生，广泛开展爱路护路宣传。			
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	指标1：危及行车安全案件低于平均值	≤85件
		质量指标	指标1：因治安问题引发行车责任事故	零发生
			指标2：涉路暴恐案（事）件	零发生
			指标3：因涉路矛盾引发冲击铁路事件	零发生
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：铁路护路联防	铁路沿线治安稳定
		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	指标1：群众对铁路沿线安全满意度	≥90%	

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委政法委员会			
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	保障机关正常运转和人员开支	1793.18	1793.18	
	任务2	开展各项业务工作经费	6076.58	6076.58	
金额合计			7869.76	7869.76	
年度 总体 目标	<p>目标1：深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标2：健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全省城镇网格化管理服务，推进全省综治维稳中心规范化建设。</p> <p>目标3：协调推动省综治委八个专项组工作任务开展，加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、加大推行居住证制度、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作，开展全省严打整治工作、实施政策法规顶层设计，营造良好的社会环境。</p> <p>目标4：聚焦涉法涉诉信访反映的执法司法普遍性问题，执法办案的关键部位和薄弱环节，执法司法不规范等问题合理确定检查重点，抓住要害，集中督导，合理破解，促进了政法系统各项工作整体提升。。</p> <p>目标5：组织对政法系统领导干部进行省十三届人大二次会议精神培训、政法会议精神培训等，强化政治培训，打牢执法为民基础。</p> <p>目标6：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：扫黑除恶专项斗争督导检查		≥2次
			指标2：矛盾纠纷排查化解		≥10000件
			指标3：病残吸毒人员收治		≥500人
			指标4：全省城镇网格化管理覆盖		≥90%
			指标5：重大决策风险评估率		≥85%
质量指标		指标1：矛盾纠纷排查化解调处率		≥90%	

年度绩效指标			指标2: 培训合格率	≥99%
		时效指标		
		成本指标	指标1: 培训成本	≤400元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	陕西社会大局稳定
			指标2: 公众安全感	人民安全感得到提升
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政法干警满意度	≥90%
			指标2: 人民群众对社会治安满意率	≥90%
指标3: 困难群众司法救助			无投诉	

备注：年度绩效指标可选择填写。