

中共陕西省委政法委员会 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保政法工作坚定正确的政治方向。
2. 坚持以保障全面建成小康社会目标顺利实现为主线，履行好新时代政法工作的职责使命。
3. 坚持以长效常治为目标，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。
4. 坚持以市域社会治理现代化试点为抓手，加快建设更高水平平安陕西。
5. 坚持以政法领域全面深化改革为动力，加快建设更高水平法治陕西。
6. 坚持以正规化革命化专业化职业化为方向，全面建设过硬政法队伍。
7. 坚持以深入贯彻《中国共产党政法工作条例》和《实施细则》为重点，完善党对政法工作的绝对领导的制度机制。

8.全面加强政法机关党的建设，重点抓政治建设、党建主体责任、组织体系建设、全面从严治警。

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

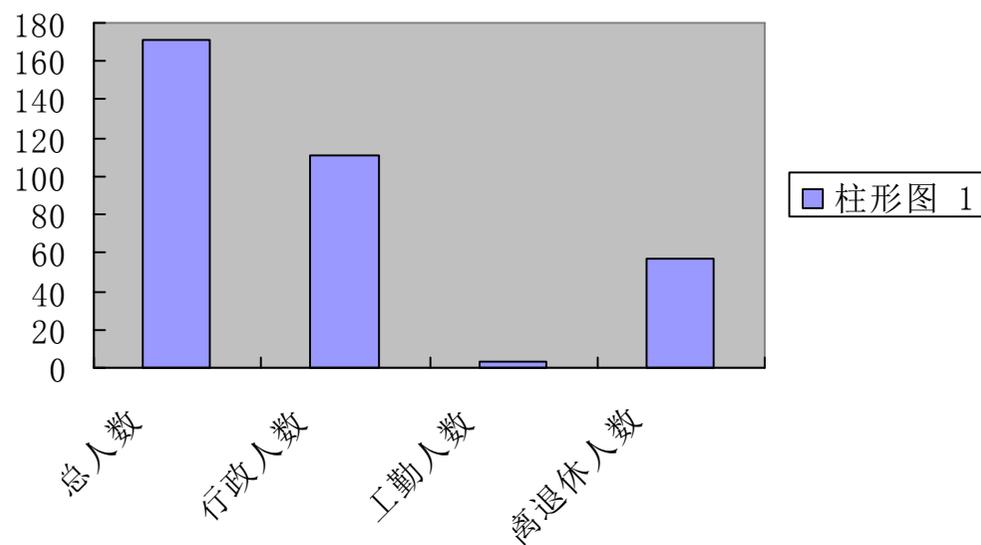
四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，省委政法委机关行政编制 85 人；实有人员 95 人（含 2019 年军转干部 5 人），其中行政人员 92 人、工勤人员 3 人，实有人员增加原因是机构改革转隶至我委

19人。单位管理的离退休人员41人，其中离休2人，退休39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16人。下属单位陕西省政法综合信息网络管理中心事业编制10人，实有人数7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	171	111	3	57
省委政法委本级	136	92	3	41
省法学会	28	12		16
省政法综合信息 网络管理中心	7	7		



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

2020 年省委政法委系统预算收入 10008.23 万元，其中一般公共预算拨款收入为 7827.74 万元，2019 年财政拨款资金结转 2180.49 万元。2020 年本部门预算收入较上年增

加了 2138.47 万元，增长 27.2%。主要原因是：一是追加的全省见义勇为英模专项奖励资金及省扫黑除恶专项工作经费结转；二是 2019 年追加全省政法大数据业务平台建设剩余资金结转。

2020 年省委政法委系统预算支出 10008.23 万元，其中一般性公共预算支出为 9705.36 万元、教育支出 148 万元、社会保障及住房保障支出 154.87 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加了 2138.47 万元，增长 27.2%。增长主要原因是年底追加的省见义勇为英模专项奖励、省扫黑除恶专项斗争工作经费以及全省政法大数据业务协同办案平台建设剩余资金结转。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入情况。省委政法委系统属于财政全额拨款单位，无其他额外收入。2020 年系统财政拨款收入为 10008.23 万元。其中一般性公共公共预算拨款为 7827.74 万元，2019 年结转的财政拨款资金为 2180.49 万元。收入与上年相比增加了 2138.47 万元，增长 27.2%。增长主要原因是年底追加的省见义勇为英模专项奖励、省扫黑除恶专项斗争工作经费以及全省政法大数据业务协同办案平台建设剩余资金结转。

2. 财政拨款支出情况。2020年系统财政拨款支出为10008.23万元。其中一般性公共公共预算拨款为7827.74万元，2019年结转的财政拨款资金为2180.49万元。支出与上年相比增加了2138.47万元，增长27.2%。增长主要原因是年底追加的省见义勇为英模专项奖励、省扫黑除恶专项斗争工作经费以及全省政法大数据业务协同办案平台建设剩余资金结转。

（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年一般公共预算拨款收入及支出为7827.74万元，与上年相比增加了51.9万元，增长0.7%。增加的主要原因是工资等福利性收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年省委政法委系统一般公共预算支出为7827.74万元。其中：

（1）行政运行（2013601）2075.3万元，较上年增加472.58万元，原因是新增养老、职业年金及医保缴费等；

（2）事业运行（2013650）66.37万元，较上年减少2.65万元，原因是下属单位省政法综合信息网络管理中心压缩公用经费；

(3) 其他共产党事务支出(2013699) 5383.2 万元, 较上年增加 444.61 万元, 原因是新增省扫黑除恶专项斗争工作经费等;

(4) 培训支出(2050803) 148 万元, 较上年减少 7.15 万元, 原因是压缩了各项业务培训培训;

(5) 行政单位离退休(2080501) 支出 37.06 万元, 较上年增加 3.69 万元, 原因是机关离休人员增加自雇费等福利支出;

(6) 住房公积金(2210201) 支出 117.81 万元, 较上年增加 30.04 万元, 原因是新增及转隶人员住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年省委政法委系统一般公共预算支出 7827.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1937.64 万元, 较上年增加 471.46 万元, 原因是新增及转隶人员工资及社保缴费等支出;

商品和服务支出(302) 5759.99 万元, 较上年减少 331.26 万元, 原因是压缩公用及专项业务费;

对个人和家庭的补助支出（303）114.86万元，较上年减少48.63万元，原因是机关医疗费支出按预算科目调整至工资福利支出下；

资本性支出（310）15.25万元，较上年减少39.67万元，原因是压缩办公设备及家具采购支出等。

（2）2020年省委政法委系统一般公共预算支出7827.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）1937.64万元，较上年增加471.46万元，原因是新增及转隶人员工资及社保缴费等支出；

机关商品和服务支出（502）5759.99万元，较上年减少331.26万元，原因是压缩公用及专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）15.25万元，较上年减少39.67万元，原因是压缩办公设备及家具采购支出等；

对事业单位经常性补助（505）70.69万元，较上年减少4.09万元，原因是下属单位省政法综合信息网络管理中心压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）114.86万元，较上年减少48.63万元，原因是机关医

疗费支出按预算科目调整至工资福利支出下。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出2180.49万元，编入2020年部门综合预算执行，较上年增加2086.57万元，原因：一是年底追加的全省见义勇为英模专项奖励资金及省扫黑除恶专项工作经费结转；二是2019年追加全省政法大数据业务平台建设剩余资金结转，待今年建设完工后再予以支付。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2013601）0.25万元，上年该科目无结转；

其他共产党事务支出（2013699）2180.24万元，上年该科目无结转。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.25万元，上年该科目无结转；

机关商品和服务支出（502）574万元，较上年增加481.16万元，原因是年底追加的全省扫黑除恶专项经费结转；

机关资本性支出（二）（504）581.24万元，上年该科目无结转，原因是全省政法大数

据业务平台建设剩余资金结转；

机关社会福利和救助（509）支出 1025 万元，上年该科目无结转，原因是年底追加见义勇为英模专项奖励经费资金结转；

（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 2019 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 91.56 万元，较上年减少 0.88 万元，下降了 5%。下降的主要原因是逐年压缩“三公”经费预算支出。会议费、培训费预算支出 310.68 万元，与上年相比减少了 3.66 万元，下降 1.2%，下降的主要原因是压缩部分专题培训预算支出。其中：

1、因公出国（境）费用 18 万元，预算出国 3 批次，4 人次，与上年增加 6.6 万元，增长 57.8%。原因是根据机构改革方案，机改单位“三公”经费按人员部分预算经费划转至我委。

2、公务用车运行维护费 63.85 万元（含省法学会 2.85 万元），与上年相比减少 1.23 万元，下降 1.9%。原因是机关逐年相应压缩公务用车运行维护费；

3、公务接待费用 9.71 万元（含省法学会 1.71 万元），与上年相比减少了 6.25 万元，下降 39.2%。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、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

5、会议费 162.68 万元（含省法学会 37.95 万元），与上年相比增加 3.49 万元，增长 2.2%。主要原因是新增省扫黑除恶专项斗争总结会及省法学会“双百”宣传会等。

6、培训费 148 万元（含省法学会 27.6 万元），与上年相比减少了 7.15 万元。主要是减少不必要的专题培训等。

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 10 辆。2020 年当年部门预算未安排购置

车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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总额 40.25 万元，其中：政府采购货物类预算 15.25 万元、政府采购服务类预算 25 万元（详见公开报表中的政府采购表）。与上年相比减少了 14.67 万元，减少原因是压缩办公设备及办公家具采购等。2020 年，本部门 2019 年结转的全省政法大数据业务平台建设剩余资金 581.24 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

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 7827.74 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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 329.06 万元，较上年增加 31.63 万元，主要原因是机构改革转隶 19 人至省委政法委机关，增加相应办公经费。

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、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。

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	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	无政府性基金预算收支
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	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	

表1

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	7827.74	一、部门预算	10008.23	一、部门预算	10008.23	一、部门预算	10008.23
1、财政拨款	7827.74	1、一般公共服务支出	9705.36	1、人员经费和公用经费支出	2299.81	1、机关工资福利支出	1877.40
(1)一般公共预算拨款	7827.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1937.89	2、机关商品和服务支出	6323.79
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	329.06	3、机关资本性支出（一）	15.25
(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	32.86	4、机关资本性支出（二）	581.24
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	148.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7708.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	37.06	(2)商品和服务支出	6004.93	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	1107.00	9、对个人和家庭的补助	1139.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	581.24	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.25	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7827.74	本年支出合计	10008.23	本年支出合计	10008.23	本年支出合计	10008.23
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	2180.49						
其中：财政拨款资金结转	2180.49						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10008.23	支出总计	10008.23	支出总计	10008.23	支出总计	10008.23

表4

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
一、财政拨款	7827.74	一、财政拨款	10008.23	一、财政拨款	10008.23	一、财政拨款	10008.23
1、一般公共预算拨款	7827.74	1、一般公共服务支出	9705.36	1、人员经费和公用经费支出	2299.81	1、机关工资福利支出	1877.40
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	1937.89	2、机关商品和服务支出	6323.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329.06	3、机关资本性支出（一）	15.25
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	32.86	4、机关资本性支出（二）	581.24
		5、教育支出	148.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7708.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.06	(2)商品和服务支出	6004.93	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	1107.00	9、对个人和家庭的补助	1139.86
		10、卫生健康支出		(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)	581.24	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.25	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7827.74	本年支出合计	10008.23	本年支出合计	10008.23	本年支出合计	10008.23
上年结转	2180.49	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10008.23	支出总计	10008.23	支出总计	10008.23	支出总计	10008.23

表5

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

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
	合计	7827.74	2086.84	212.72	5528.18	
201	一般公共服务支出	7524.87	1936.17	206.12	5382.58	
20136	其他共产党事务支出	7524.87	1936.17	206.12	5382.58	
2013601	行政运行	2075.3	1879.38	195.92		
2013650	事业运行	66.37	56.17	10.2		
2013699	其他共产党事务支出	5383.2	0.62		5382.58	
205	教育支出	148		2.4	145.6	
20508	进修及培训	148		2.4	145.6	
2050803	培训支出	148		2.4	145.6	
208	社会保障和就业支出	37.06	32.86	4.2		
20805	行政事业单位养老支出	37.06	32.86	4.2		
2080501	行政单位离退休	37.06	32.86	4.2		
221	住房保障支出	117.81	117.81			
22102	住房改革支出	117.81	117.81			
2210201	住房公积金	117.81	117.81			

表6

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
	合计			7827.74	2086.84	212.72	5528.18	
301	工资福利支出			1937.64	1937.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747.02	747.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20	20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382.66	382.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5	5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.9	195.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.03	16.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.58	167.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83.79	83.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.74	40.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.49	113.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	94.58	94.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96			
302	商品和服务支出			5759.99	116.34	212.72	5430.93	
30201	办公费	50201	办公经费	718.92		17.3	701.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50201	办公经费	151.7		16.7	135	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45		
30205	水费	50201	办公经费	30.81		0.81	30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
30206	电费	50201	办公经费	32		2	30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.23		12.23		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.8		0.8		

30209	物业管理费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	174.02		14	160.02
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	18			18
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21		1	20
30214	租赁费	50201	办公经费	14.96		14.96	
30215	会议费	50202	会议费	162.68		2.34	160.34
30216	培训费	50203	培训费	148		2.4	145.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.71		9.71	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3631.91		16.27	3615.64
30227	委托业务费	50205	委托业务费	414.71			414.71
30228	工会经费	50201	办公经费	20.95		20.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.85		63.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.34	116.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2		4.2	
303	对个人和家庭的补助			114.86	32.86		82
30301	离休费	50905	离退休费	32.86	32.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82			82
310	资本性支出			15.25			15.25
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.25			15.25

表7

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

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
	合计	2299.56	2086.84	212.72	
201	一般公共服务支出	2142.29	1936.17	206.12	
20136	其他共产党事务支出	2142.29	1936.17	206.12	
2013601	行政运行	2075.3	1879.38	195.92	
2013650	事业运行	66.37	56.17	10.2	
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.62		
205	教育支出	2.4		2.4	
20508	进修及培训	2.4		2.4	
2050803	培训支出	2.4		2.4	
208	社会保障和就业支出	37.06	32.86	4.2	
20805	行政事业单位养老支出	37.06	32.86	4.2	
2080501	行政单位离退休	37.06	32.86	4.2	
221	住房保障支出	117.81	117.81		
22102	住房改革支出	117.81	117.81		
2210201	住房公积金	117.81	117.81		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			2299.56	2086.84	212.72	
301	工资福利支出			1937.64	1937.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747.02	747.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20	20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382.66	382.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5	5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.9	195.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.03	16.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.58	167.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83.79	83.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.74	40.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.49	113.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	94.58	94.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96		
302	商品和服务支出			329.06	116.34	212.72	
30201	办公费	50201	办公经费	17.3		17.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.7		16.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	

30207	邮电费	50201	办公经费	12.23		12.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	14		14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
30214	租赁费	50201	办公经费	14.96		14.96	
30215	会议费	50202	会议费	2.34		2.34	
30216	培训费	50203	培训费	2.4		2.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.71		9.71	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.27		16.27	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.95		20.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.85		63.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.34	116.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2		4.2	
303	对个人和家庭的补助			32.86	32.86		
30301	离休费	50905	离退休费	32.86	32.86		

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、文化旅游体育与传媒支出		(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) 对个人和家庭的补助		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、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
				(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			
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
	合计	5528.18	
801	中共陕西省委政法委	5528.18	
801001	省委政法委本级	5398.75	
	通用项目	58.25	
	出国出境	18	
	出国（境）专项经费	18	
	网络维护建设	25	
	办公系统运维费	25	
	专项购置	15.25	
	办公设备采购	15.25	
	专用项目	5340.5	
	专用项目“平安陕西”建设	5255.1	
	见义勇为专项工作经费	152	
	平安陕西建设专项业务经费	90	
	全省铁路护路联防专项经费	3878.17	
	扫黑除恶专项斗争经费	181.48	
	社会治安综合治理工作经费	523.45	
	维护社会稳定专项工作经费	190	
	其他	240	
	专用项目执法监督	85.4	
	执法监督专项工作经费	85.4	
801002	省法学会	129.43	
	专用项目	129.43	
	专用项目法学研究与学术交流	129.43	
	法学研究	44.86	
	法学研究专项	84.57	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		2180.49							
801	中共陕西省政法委		2180.49							
801001	省委政法委本级	2019年省级基本建设专项资金	581.24	2013699	其他共产党事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
801001	省委政法委本级	见义勇为专项奖励经费	1025	2013699	其他共产党事务支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
801001	省委政法委本级	扫黑除恶专项斗争经费	474	2013699	其他共产党事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
801001	省委政法委本级	扫黑除恶专项斗争经费	100	2013699	其他共产党事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
801002	省法学会	当年基本支出	0.25	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	

表12

部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码	类	款	项	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		政府预算支出		实施采 购时间	预算金额	说明
										经济科目编码	款	类	款			
					合计				57						40.25	
201	36	99	801		中共陕西省委政法委				57						40.25	
201	36	99	801001		省委政法委本级				57						40.25	
201	36	99			办公设备采购	多功能一体机		奔腾	5	310	02			6	2.5	
201	36	99			办公设备采购	激光打印机		联想	5	310	02			6	0.75	
201	36	99			办公设备采购	金属质柜类		电子保密柜	20	310	02			6	6	
201	36	99			办公设备采购	木骨架为主的椅凳类		办公椅	20	310	02			6	1.5	
201	36	99			办公设备采购	木制台、桌类		办公桌	20	310	02			6	2	
201	36	99			办公设备采购	台式计算机		联想	5	310	02			6	2.5	
201	36	99			办公系统运维费	其他运行维护服务	对机关办公平台系统、 视频会议室系统进行维护	次	2	302	27			9	25	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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		
	合计	406.78	92.44	11.40	15.96	65.08		65.08	159.19	155.15	402.24	91.56	18.00	9.71	63.85		63.85	162.68	148.00	-4.54	-0.88	6.60	-6.25	-1.23		-1.23	3.49	-7.15
801	中共陕西省政法委	406.78	92.44	11.40	15.96	65.08		65.08	159.19	155.15	402.24	91.56	18.00	9.71	63.85		63.85	162.68	148.00	-4.54	-0.88	6.60	-6.25	-1.23		-1.23	3.49	-7.15
801001	省委政法委本级	354.01	87.88	11.40	14.25	62.23		62.23	116.13	150.00	332.13	87.00	18.00	8.00	61.00		61.00	124.73	120.40	-21.88	-0.88	6.60	-6.25	-1.23		-1.23	8.60	-29.60
801002	省法学会	52.77	4.56	0.00	1.71	2.85		2.85	43.06	5.15	70.11	4.56		1.71	2.85		2.85	37.95	27.60	17.34							-5.11	22.45

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		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：	18	
		其中：财政拨款	18	
		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	出国批次	≤3批次
			出国人数	≤4人次
		质量指标	社会治安防控体系覆盖面	≥90%
			社会治安综合管理研究文章	≥1篇
		成本指标	出国经费人均	≤6万元
	效益指标	社会效益指标	我国司法领域合作交流	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与部门满意度	≥95%

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。

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	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:		1632.01	
	其中：财政拨款		1632.01	
	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，推进全省综治中心规范化建设。</p> <p>目标3：协调推动平安办工作任务开展，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，营造平安稳定的社会环境。</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培训，强化政治培训，打牢执法为民基础。</p>			
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	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥3次
			矛盾纠纷排查化解	≥10000件
			重大案件线索核查数量	≥200个
			全省城镇网格化管理覆盖	≥90%
			重大决策风险评估率	≥85%

绩效目标	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥90%
			政法干部培训合格率	≥99%
			为见义勇为牺牲人员进行表彰奖励	≥20人
			对政法单位工作认可率	≥93%
		时效指标	扫黑除恶专项斗争取得胜利	2020年底之前
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定工作，加强国家政治安全宣传	≥2次
			人民群众对社会公众安全感	≥93%
			弘扬社会正气、鼓励公民见义勇为活动	≥5次
			维护社会秩序、促进社会主义文明建设宣传	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法干警队伍满意率	≥93%
			人民群众对社会治安满意率	≥94%
			困难群众对司法救助满意率	≥99%

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。

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：		3878.17
		其中：财政拨款		3878.17
		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	危及行车安全案件低于平均值	≤85件
		质量指标	因治安问题引发行车责任事故	0
			涉路暴恐案（事）件	0
			因涉路矛盾引发冲击铁路事件	0
		成本指标	铁路护路联防队员业务培训	≥1000人
	效益指标	社会效益指标	提高铁路沿线治安稳定工作知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

2020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	1877.4	1877.4	
	任务2	开展各项业务工作经费	8130.83	8130.83	
	金额合计		10008.23	10008.23	
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：健全平安陕西建设考评体系，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，推进全省综治中心规范化建设。</p> <p>目标3：以市域社会治理现代化为抓手，协调推动平安陕西工作任务开展，开展校园周边环境、铁路沿线专项整治工作，营造良好的营商环境。</p> <p>目标4：以政法领域全面深化改革为动力，加快建设更高水平法治陕西，重点抓法治工作统筹、公正文明执法、改革系统集成、综合配套改革，促进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培训，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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>				
年度 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	扫黑除恶专项斗争督导检查		≥2次
			矛盾纠纷排查化解		≥10000件
			重大案件线索核查数量		≥200个
			全省城镇网格化管理覆盖		≥90%
			重大决策风险评估率		≥85%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	$\geq 90\%$
			政法干部培训合格率	$\geq 99\%$
			为见义勇为牺牲人员进行表彰奖励	≥ 20 人
			对政法单位工作认可率	$\geq 93\%$
		时效指标	扫黑除恶专项斗争取得胜利	2020年底之前
	成本指标	培训成本	≤ 400 元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定工作，加强国家政治安全宣传	≥ 2 次
			人民群众对社会公众安全感	$\geq 93\%$
			弘扬社会正气、鼓励公民见义勇为活动	≥ 5 次
			维护社会秩序、促进社会主义文明建设宣传	≥ 5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法干警满意率	$\geq 93\%$
			人民群众对社会治安满意率	$\geq 94\%$
			困难群众对司法救助满意率	$\geq 99\%$

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		司法救助专项资金		
主管部门		中共陕西省政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		560
		其中：财政拨款		560
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真贯彻落实《陕西省国家司法救助制度实施办法（试行）》，确保560万司法救助资金合理使用，使受救助群众的困难得到合理解决，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。			
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	办理司法救助案件	≥50件
			开展司法救助案件监督检查	≥2次
			回访受救助群众	≥15人
		质量指标	司法救助人员再上访率	0
		时效指标	预算资金下达	4月底以前
			救助人员资金拨付	10月底以前
	成本指标	财政支出绩效目标	560万	
	效益指标	社会效益指标	纳入司法救助人员	≥90%
		可持续影响指标	司法救助案件逐年下降	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助人员满意度	≥99%	

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。