

中国共产党靖边县委员会政法委员会
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

中共靖边县委政法委员会是中共靖边县委工作机关，为正科级。

主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2、对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安靖边、法制靖边建设，加强队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3、组织开展全县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各项工作。4、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进县域社会治理现代化，协调应对和处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。6、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善郁纪检监察机关衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县

委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。8、了解掌握和分析全县政法舆情动态，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。9、完成县委交办的其他工作。

划入原靖边县社会治安综合治理委员会及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委维护稳定工作领导小组及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的协调指导职能。

县委政法委设下列岗位：综合办公岗；政工岗；执法监督岗；综治督导岗；维稳指导岗；国家安全岗；反邪教协调岗；平安建设岗。

二、2020年度部门工作任务

1、筹备召开全县政法工作会议；2、组织工作人员对各乡镇、各部门的平安建设工作进行督查检查；3、进一步加大对平安建设工作的宣传力度，动员社会各界积极参与平安创建，努力提高人民群众的平安创建知晓率；4、加大社会治理创新试点示范创建工作；5、协调指导政法各部门深入开展严打整治活动，努力提高人民群众对社会治安的满意率；6、做好全县反邪教的宣传、排查、防控工作；7、全年组织1-2次公众安全感调查；8、组织、协调相关部门深入开展社会稳定风险评估工作；9、召开半年工作推进会，总结上半年工作，安排部署下半年工作；10、组织对政法部门（单位

) 及两所一庭负责人开展满意度测评活动；11、组织推进我县职责维稳中心建设和“两化一平台”建设工作；12、协调政法机关做好扫黑除恶专项斗争；13、配合好中、省、市阶段、半年及年度检查、督查工作；14、认真完成县委及上级党委政法委交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位

部门预算只有本级（机关）预算，共有1个（见单位明细表）

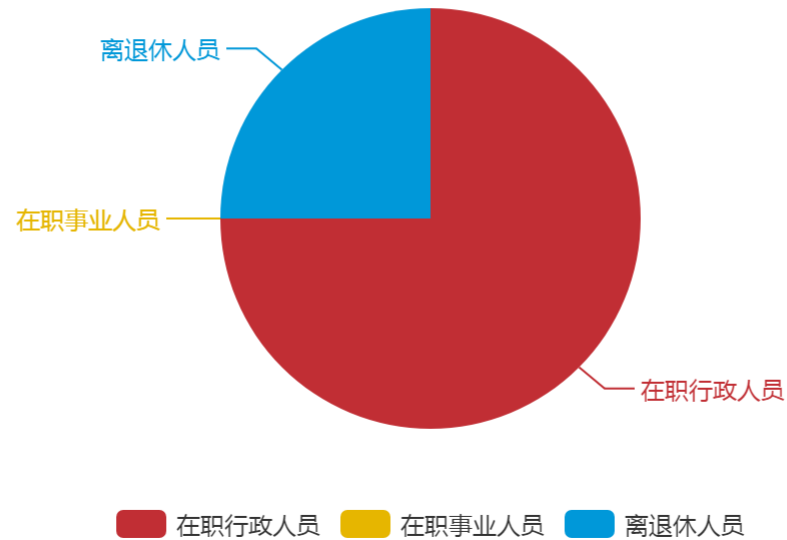
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会政法委员会	

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，设书记1名，常务副书记1名，副书记2名。实有人员15人，单位管理的离退休人员5人。

人员构成

单位：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491.85万元，其中一般公共预算拨款收入491.85万元，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减少41.62万元，主要原因是公用经费压缩，重点项目减少；2020年本部门预算支出491.85万元，其中一般公共预算拨款支出491.85万元，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减少41.62万元，主要原因是公用经费压缩，重点项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入491.85万元，其中一般公共预算拨款收入491.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少41.62万元，主要原因是公用经费压缩，重点项目减少。2020年本部门财政拨款支出491.85万元，其中一般公共预算拨款支出491.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少41.62万元，主要原因是公用经费压缩，重点项目减少。

（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491.85万元，较上年减少41.62万元，主要原因是公用经费压缩，重点项目减少。

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491.85万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）491.85万元，较上年减少41.62万元，原因是公用经费压缩，重点项目减少。

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491.85万元，其中：

工资福利支出（301）175.55万元，较上年增加11.35万元，原因是调入工作人员。

商品和服务支出（302）315.33万元，较上年减少52.92万元，原因是公用经费压缩，重点项目减少。

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年减少0.03万元，原因是有一个退休死亡人员。

(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491.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.55万元，较上年增加11.35万元，原因是调入工作人员。

机关商品和服务支出（502）315.33万元，较上年减少52.92万元，原因是公用经费压缩，重点项目减少。

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年减少0.03万元，原因是有一个退休死亡人员。

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

本单位无“三公”经费

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，我单位资产合计 456465 元。其中：流动资产5613元，占资产总额的 1.2%；固定资产450852元，占资产总额的98.8%。因部门纳入公车改革，无公务车辆，也无单价在10万元以上的设备。

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共102.52万元，其中政府采购货物类预算52.52万元、政府采购工程类预算50.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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268.43万元，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39.40万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工作人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党靖边县委员会政法委员会

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

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	没有政府性基金预算
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	本单位没有上年结转资金
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	本单位改革后没有“三公”经费预算
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	491.85	一、部门预算	491.85	一、部门预算	491.85	一、部门预算	491.85
2	1、财政拨款	491.85	1、一般公共服务支出	491.85	1、人员经费和公用经费支出	223.43	1、机关工资福利支出	175.55
3	(1)一般公共预算拨款	491.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.55	2、机关商品和服务支出	315.33
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	46.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.98	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	0.00	(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	268.43	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	0.00	(2)商品和服务支出	268.43	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	.98
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	0.00	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	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	491.85	本年支出合计	491.85	本年支出合计	491.85	本年支出合计	491.85
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	491.85	支出总计	491.85	支出总计	491.85	支出总计	491.85

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	491.85	一、财政拨款	491.85	一、财政拨款	491.85	一、财政拨款	491.85
2	1、一般公共预算拨款	491.85	1、一般公共服务支出	491.85	1、人员经费和公用经费支出	223.43	1、机关工资福利支出	175.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.55	2、机关商品和服务支出	315.33
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	46.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	268.43	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	0.00	(2)商品和服务支出	268.43	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	.98
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	0.00	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

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	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	本年收入合计	491.85	本年支出合计	491.85	本年支出合计	491.85	本年支出合计	491.85
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	491.85	支出总计	491.85	支出总计	491.85	支出总计	491.85

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	491.85	184.03	39.40	268.43	
2	201	一般公共服务支出	491.85	184.03	39.40	268.43	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	491.85	184.03	39.40	268.43	
4	2013101	行政运行	491.85	184.03	39.40	268.43	

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			491.88	184.05	39.40	268.43	
2	301	工资福利支出			175.57	175.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.88	55.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.30	65.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.34	9.34	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	16.81	16.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			315.33	7.50	39.40	268.43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.55	0.00	28.55	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268.43	0.00	0.00	268.43	
17	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	0.00	0.00	

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	223.43	184.03	39.40	
2	201	一般公共服务支出	223.43	184.03	39.40	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.43	184.03	39.40	
4	2013101	行政运行	223.43	184.03	39.40	

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			223.45	184.05	39.40	
2	301	工资福利支出			175.57	175.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.88	55.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.30	65.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.34	9.34	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	16.81	16.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.41	13.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			46.90	7.50	39.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.55	0.00	28.55	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.50	7.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	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）

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	268.43	
2	206	中国共产党靖边县委员会政法委员会	268.43	
3	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会	268.43	
4		专用项目	268.43	
5		“两化一平台”维修维护费	52.52	设备安装和网络维护15套综治信息化系统。
6		“平安建设”宣传经费	39.00	为了提高我县平安创建的知晓率，全县固定电话的彩铃费和平安建设县城手册的印制
7		防邪反邪宣传经费	10.00	负责防范和处理“法轮功”及其他邪教工作。
8		扫黑除恶专项斗争经费	20.00	开展全县扫黑除恶专项斗争工作，培训、集中宣传等。
9		社会治安体系建设经费（小探头二期）	50.00	在城乡社会治安重点地区安装视频监控。
10		社会治安综合治理及维稳业务经费	28.91	保障全县社会治安综合治理及维稳工作正常运转经费
11		省级平安县创建经费	50.00	按照县委工作安排，创建省级平安县，进一步打响“平安靖边”品牌，优化营商环境。
12		司法救助资金	18.00	案件当事人受到侵害无法得到有效赔偿的困难救助。

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				91						102.52	
2	201	31	01	206	中国共产党靖边县委员会政法委员会				91						102.52	
3	201	31	01	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会				91						102.52	
4	201	31	01		“两化一平台” 维修维护费	其他终端设备		15套	15	302	99			9	52.52	
5	201	31	01		社会治安体系建设经费（小探头二期）	监控系统工程安装		200万像素， 红外筒型 摄录一体机	76	302	99			9	50.00	

表13

2020年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）

												金额单位：单位：万元																
序号	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								
				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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费		
1		合计	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.50	-7.00
2	206	中国共产党靖边县委员会政法委员会	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.50	-7.00
3	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.50	-7.00

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		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	268.43	年度资金总额：	268.43
		其中：财政拨款	268.43	其中：财政拨款	268.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实现社会 治安防控体系建设转型升级，提高新时期社会治理和平安建设水平，群众满意度 $\geq 90\%$ 。			实现视频数据互联互通、资源共享、安全可靠；综合服务管理到位，形成基层自治网格化管理；实施乡镇综合服务平台规范化建设得到90%以上。	
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	实施维护维修数量 15套	15套	
	产出指标	数量指标	集中宣传	2次	
	产出指标	数量指标	组织专题会、现场会	3次	
	产出指标	数量指标	宣传品印制	2万份	
	产出指标	数量指标	救助困难群众	5--10人次	
	产出指标	数量指标	视频监控安装	76套	
	产出指标	数量指标	宣传彩铃、宣传品、宣传标语、宣传广告牌等印制	电话用户10余万	
	产出指标	数量指标	印制宣传手册	1万份	

	产出指标	质量指标	达到省级平安县创建标准	95%以上
	产出指标	质量指标	救助对象符合率	100%
	产出指标	质量指标	工作完成率	95%以上
	产出指标	质量指标	彩铃内容	符合平安建设宣传内容
	产出指标	质量指标	宣传内容准确性	100%
	产出指标	质量指标	政府采购率	100%
	产出指标	质量指标	完成按要求, 按时完成率	95%以上
	产出指标	质量指标	验收合格率	95%以上
	产出指标	时效指标	服务期限	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	按计划完成	100%
	产出指标	时效指标	创建完成时间	2020年12月30日前
	产出指标	时效指标	服务扫黑除恶工作时限	2020年12月30日前完成
	产出指标	时效指标	项目计划按期完成率	90%以上
	产出指标	时效指标	任务完成期限	按时完成
	产出指标	时效指标	救助时限	2020年全年
	产出指标	时效指标	宣传日期	2020年12月30日前
	产出指标	成本指标	开展防邪反邪费用	10万
	产出指标	成本指标	平安建设宣传费用	39万
	产出指标	成本指标	开展社会治安综合治理和维稳费用	28.91万元
	产出指标	成本指标	救助费用	18万
	产出指标	成本指标	成本节约率	20%以上
	产出指标	成本指标	项目费用	50万
	产出指标	成本指标	完成扫黑除恶工作费用	20万
	产出指标	成本指标	创建费用	50万
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	显著提升
	效益指标	社会效益指标	保障人民安居乐业，社会安定有序	90%以上
	效益指标	社会效益指标	群众不参加邪教、发对邪教、抵制邪教率	90%以上
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率显著提升，群众安全感明显提高。	95%以上
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的平安建设知晓率	90%以上
	效益指标	社会效益指标	群众安全感不断提升	有效提升
	效益指标	社会效益指标	实现社会治安防控体系建设转型升级	效果显著
	效益指标	社会效益指标	群众安全感不断增强	逐年提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	有效提高“两率一度”	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	社会治安情况	显著提升
	效益指标	可持续影响指标	社会治安满意率	90%以上
	效益指标	可持续影响指标	加快平安建设步伐	90%
	效益指标	可持续影响指标	提升公、检、法，执法能力	90%以上

	效益指标	可持续影响指标	教育群众认清邪教的本质，增强抵御邪教的能力，做到不参加邪教、发对邪教、抵制邪教率	长期
	效益指标	可持续影响指标	确保及早化解社会矛盾，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	群众的安全感和满意率	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意率	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上

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		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
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
	政法委各项业务工作	召开专题会议、社会治安综合治理和维稳业务工作，平安建设工作，宣传活动等	491.86	491.86	
		金额合计	491.86	491.86	0
年度总体目标	社会治理能力提升，人民群众满意度由明显提升，达到职能化全覆盖，信息化全覆盖，技防体系全面建成，“两率一度”稳步提升，社会重大风险防范能力增强，社会大局和谐稳定。				
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	集中宣传	2次	
	产出指标	质量指标	达到 省级平安县城标准	≥95%	
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	工作经费	491.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意度显著提升，群众安全感明显提高。	≥95%	

	效益指标	生态效益指标	社会生态环境明显好转	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	社会治安满意率和平安建设参与率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		“两化一平台”维修维护费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52.52	年度资金总额：	52.52
		其中：财政拨款	52.52	其中：财政拨款	52.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设主体化网格化管理平台，形成人防、物防、技防等群众防控网格。			切实加强实有人口的管理、特殊人群的管理、社会组织服务的管理、社会矛盾排查调处、公共安全体系、群众事件等方面的信息化应用	
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	实施维护维修建成的信息化设备	15套	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	任务完成期限	按时完成	
	产出指标	成本指标	维护维修费用	52.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	群众安全感不断增强	逐年提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	加快平安建设步伐	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		“平安建设”宣传经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	39	年度资金总额：	39	
		其中：财政拨款	39	其中：财政拨款	39	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		固定电话用户覆盖全县各行各业及城乡地区，电信公司对全县固定电话用户开通彩铃，宣传手册和对联发放以乡镇为单位，确保平安建设宣传镇村两级。			全面提高全县人民群众“两率一度”，“两率一度”不低于省、市年度平均水平。	
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	宣传彩铃、宣传品等印制	10余万用户	
		产出指标	质量指标	彩铃内容	符合平安建设宣传内容	
		产出指标	时效指标	服务期限	2020年1月--12月底	
		产出指标	成本指标	平安建设宣传费用	39万元	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	提高群众平安建设知晓率	≥90%	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	有效提高“两率一度”	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		防邪反邪宣传经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		不发生邪教事件，社会大局和谐稳定。			教育群众认清邪教的本质，增强抵御邪教的能力，做的不参加邪教、反对邪教、抵制邪教。
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	印制宣传手册	1万份
		产出指标	质量指标	宣传内容准确性	100%
		产出指标	时效指标	宣传日期	2020年12月前
		产出指标	成本指标	开展防邪反邪费用	10万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	群众不参加邪教、反对邪教、抵制邪教	≥90%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	群众不参加邪教，反对邪教率	≥90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全面完成中央为期三年的扫黑除恶专项斗争目标任务，年内创建无黑无恶县区。		让90%以上的群众满意度提高，全面提高人民群众获得感、幸福感、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	组织专题会、现场会	3次
		产出指标	质量指标	工作完成率	95%以上
		产出指标	时效指标	服务扫黑除恶专项斗争时限	2020年12月底
		产出指标	成本指标	完成扫黑除恶专项斗争费用	20万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障人民安居乐业，社会安定有序。	≥90%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	提升公、检、法执法能力	≥90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		社会治安体系建设（小探头二期）			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限	2019-11--2020-03
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		按照视频监控建设的标准，项目计划按时完成，确保群众安全感不断增强，新时期社会治理和平安建设水平进一步提高。			实现视频数据互联互通，资源共享，安全可靠，综合服务管理到位，形成基层自治网格化管理。
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	视频监控安装	76套
		产出指标	质量指标	政法采购率	100%
		产出指标	时效指标	项目计划按期完成率	≥95%
		产出指标	成本指标	项目费用	50万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	实现社会治安防控体系建设转型升级	效果显著
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	社会治安情况	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		社会治安综合治理及维稳业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28.91	年度资金总额：	28.91
		其中：财政拨款	28.91	其中：财政拨款	28.91
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		保持全县社会大局和谐稳定，及时更高水平的平安靖边。			加强全县的综合治理和维稳工作，显著提升社会满意率和群众安全感，确保矛盾纠纷化解及时，不发生影响社会稳定的事件。
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	宣传品印制	2万份
		产出指标	质量指标	按要求完成率	95%以上
		产出指标	时效指标	按计划完成	100%
		产出指标	成本指标	开展社会治安综合治理和维稳工作费用	21.98万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	群众安全感不断提升	有效提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	群众安全感和满意率	稳步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目名称		省级平安县创建经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设规范化平安镇、村、单位，全面提升靖边县平安建设水平。			通过三年创建，力争建成省级平安县，社会治安满意率显著提升，群众安全感明显提升。平安建设知晓率达到90%以上，社会满意率达到90%以上。	
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	集中宣传	2次	
	产出指标	质量指标	达到省级平安县创建标准	≥95%	
	产出指标	时效指标	创建完成时间	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	创建费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率和群众安全感	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	社会治安满意率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

项目名称		司法救助资金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		救助设法涉诉不能得到有效赔偿的困难群众。		认真做好司法救助工作，确保及早化解社会矛盾，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	救助群众数量	5-10人次
		产出指标	质量指标	救助对象符合率	100%
		产出指标	时效指标	救助时限	2020年全年
		产出指标	成本指标	救助费用	18万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	显著提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	确保及早化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%