

中共城固县委政法委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

县委政法委员会是县委主管全县政法工作的职能部门。县社会治安综合治理委员会办公室是县社会治安综合治理委员会的办事机构，与县委政法委员会合署办公，为科级规格。

（一）县委政法委员会主要职责：1、贯彻党的路线方针政策和党委安排部署，把握政治方向，统一全县政法各部门的思想和行动。2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。3、支持和监督政法各部门依法履职，促进执法规范化建设。检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。4、组织协调指导维护全县社会稳定工作。5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。6、组织推动政法、综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。8、协助纪检部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。9、研究分析涉及政法

工作的舆情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）县社会治安综合治理委员会办公室主要职责：1、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策意见。2、承担社会治安综合治理有关组织协调和督促检查工作。3、了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。4、协调推进跨部门社会治安事项的解决和社会治安综合治理有关法律法规政策措施的实施工作。5、办理县委、县政府及县委政法委、县综治委交办的其他事项。

县委政法委内设机构 3 个：政工股、办公室、执法监督股；县社会治安综合治理委员会办公室内设机构 2 个：综治办综合股和基层指导股。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、全面提升平安创建工作水平。
- 2、全力提升平安建设两率一度。
- 3、全力打牢平安建设基层基础。
- 4、扎实开展扫黑除恶专项斗争。
- 5、不断深化矛盾排查化解工作。
- 6、有效提升政法队伍整体素质。

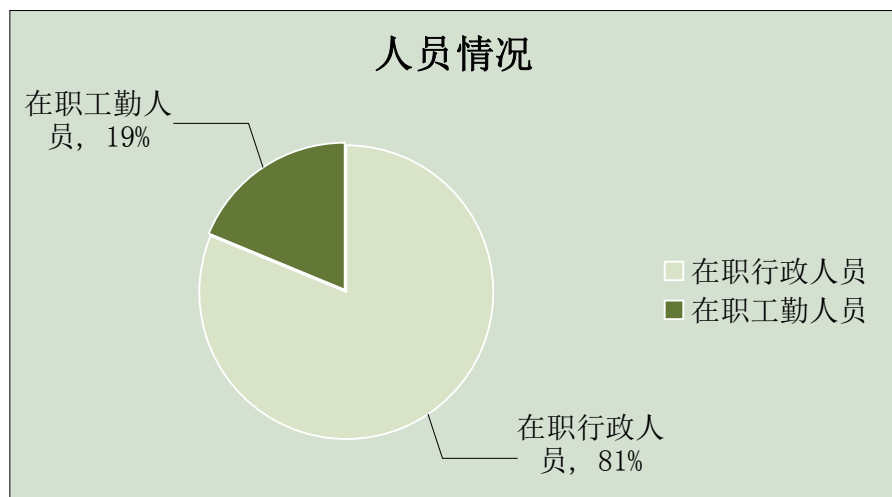
三、部门预算单位构成

县委政法委属一级预算部门。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委政法委员会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人，事业编制 3 人，工勤 3 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人，工勤 3 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位因公务用车改革没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2019 年本部门预算没有安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 501.43 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年, 本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 501.43 万元, 全部为一般公共预算拨款收入 501.43 万元。2018 年部门预算收入 464.05 万元, 2019 年本部门预算收入较上年增加 37.38 万元, 增幅 8%, 主要原因是扫黑除恶专项经费增加; 2019 年本部门预算支出 501.43 万元, 其中一般公共预算拨款支出 501.43 万元, 2018 年本部门预算支出 464.05 万元, 2019 年本部门预算支出较上年增加 37.38 万元, 增幅 8%, 主要原因是扫黑除恶专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 501.43 万元, 全部为一般公共预算拨款收入 501.43 万元, 2018 年本部门财政拨款收入 464.05 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.38 万元, 增幅 8%, 主要原因是扫黑除恶专项经费增加; 2019 年本部门财政拨款支出 501.43 万元, 全部为一般公共

预算拨款支出 501.43 万元，2018 年本部门财政拨款支出预算 464.05 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.38 万元，增幅 8%，主要原因是扫黑除恶专项经费增加。

（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。

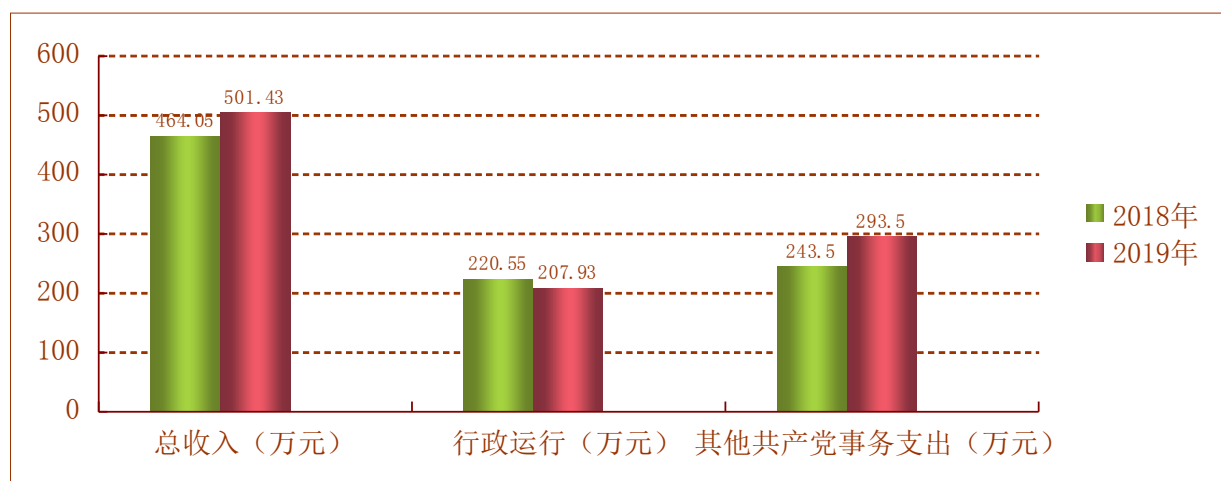
2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 501.43 万元，2018 年本部门一般公共预算拨款支出 464.05 万元，较上年增加 37.38 万元，增幅 8%，主要原因是扫黑除恶专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 501.43 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）207.93 万元，其中：人员经费 159.93 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是借调人员经费减少；公用经费 48 万元，较上年减少 9 万元，原因是借调人员经费减少；

（2）其他共产党事务支出（2013699）293.5 万元，较上年增加 50 万元，原因是扫黑除恶专项经费增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

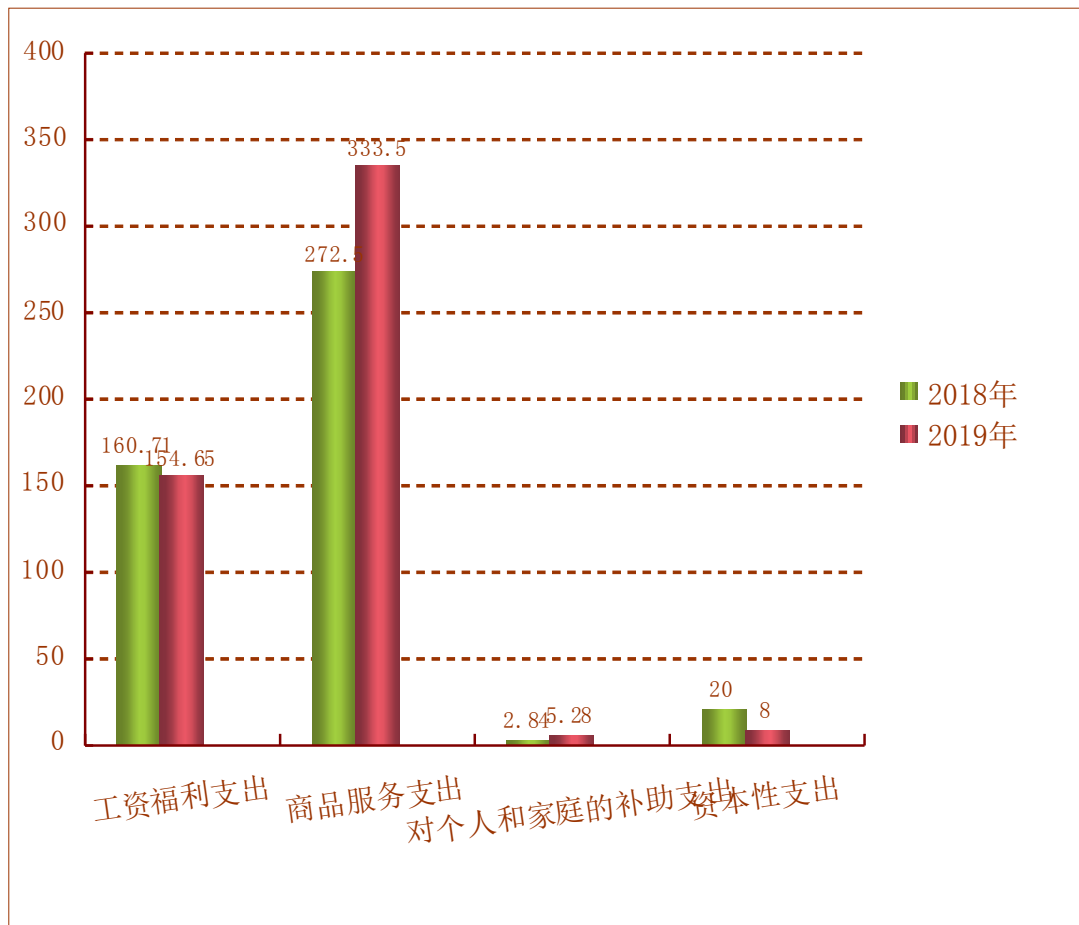
(一) 2019 年本部门一般公共预算支出 501.43 万元，其中：

工资福利支出（301）154.65 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 6.05 万元，原因是借调人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）333.5 万元，其中：公用经费支出 40 万元，专项业务经费支出 293.5 万元，较上年增加 61 万元，原因是扫黑除恶宣传支出增加；

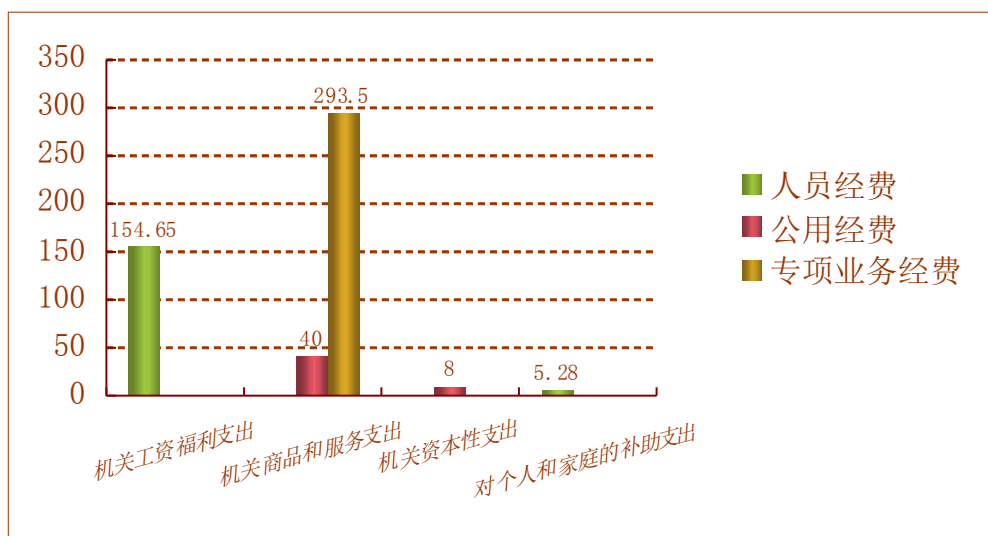
对个人和家庭的补助支出（303）5.28 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 2.44 万元，原因是在职人员三费增加；

资本性支出（310）8 万元，全部为公用经费支出，较上年减少 20 万元，原因是减少办公设备购置。



（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 501.43 万元，其中：机关工资福利支出（501）154.65 万元，机关商品和服务支出（502）333.5 万元，机关资本性支出（一）（503）8 万元，对个人和家庭的补助支出（509）5.28 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019 年，本部门无 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）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是扫黑

除恶支出加大。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是扫黑除恶支出加大；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算支出会议费预算 5 万元，较上年减少 5 万元（-50%），减少原因是压减会议次数，控制会议支出；培训费预算支出 3 万元，较上年减少 7 万元（-70%），减少原因是压减培训次数。

2019 年本部门无 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。

本部门当年机关运行经费预算安排 48 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是借调人员经费减少。

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共 191.1 万元，其中政府采购货物类预算 7.6 万元、政府采购服务类预算 183.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般预算财政拨款支出：根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出。

3.权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：丁文胜

目录

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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	501.43	一、部门预算	501.43	一、部门预算	501.43	一、部门预算	501.43
1、财政拨款	501.43	1、一般公共服务支出	501.43	1、人员经费和公用经费支出	207.93	1、机关工资福利支出	154.65
(1)一般公共预算拨款	501.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	154.65	2、机关商品和服务支出	333.50
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	40.00	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	5.28	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		(4)资本性支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	293.50	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		(2)商品和服务支出	293.50	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		9、对个人和家庭的补助	5.28
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		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		(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					
		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	501.43	本年支出合计	501.43	本年支出合计	501.43		501.43
用事业基金弥补的收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	501.43	支出总计	501.43	支出总计	501.43		501.43

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	501.43	一、部门预算	501.43	一、部门预算	501.43	一、部门预算	501.43
1、财政拨款	501.43	1、一般公共服务支出	501.43	1、人员经费和公用经费支出	207.93	1、机关工资福利支出	154.65
(1)一般公共预算拨款	501.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	154.65	2、机关商品和服务支出	333.50
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	40.00	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	5.28	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		(4)资本性支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	293.50	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		(2)商品和服务支出	293.50	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		9、对个人和家庭的补助	5.28
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		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		(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					
		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					
本年收入合计	501.43	本年支出合计	501.43	本年支出合计	501.43		501.43
用事业基金弥补的收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	501.43	支出总计	501.43	支出总计	501.43		501.43

表5

2019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

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	501.43	159.93	48.00	293.50	
Z01	中共城固县委政法委员会	501.43	159.93	48.00	293.50	
201	一般公共服务支出	501.43	159.93	48.00	293.50	
20136	其他共产党事务支出	501.43	159.93	48.00	293.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	207.93	159.93	48.00		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	293.50			293.50	

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			501.43	159.93	48.00	293.50	
Z01	中共城固县委政法委员会			501.43	159.93	48.00	293.50	
301	工资福利支出			154.65	159.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.16	50.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.62	58.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.17	33.17			
302	商品和服务支出			333.50		40.00	293.50	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		10.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	128.00		3.00	125.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	97.00		3.00	94.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	14.50			14.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	54.00			54.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			5.28	5.28			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	5.28	5.28			
310	资本性支出			8.00		8.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00		

表7

2019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

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	207.93	159.93	48.00	
Z01	中共城固县委政法委员会	207.93	159.93	48.00	
201	一般公共服务支出	207.93	159.93	48.00	
20136	其他共产党事务支出	207.93	159.93	48.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	207.93	159.93	48.00	

表8

2019年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
**	**			1	2	3	**
	合计			207.93	159.93	48.00	
Z01	中共城固县委政法委员会			207.93	159.93	48.00	
301	工资福利支出			154.65	154.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.16	50.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.62	58.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30199	其他工资福利支出	50102	工资奖金津补贴	33.17	33.17		
302	商品和服务支出			40.00		40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			5.28	5.28		

310	资本性支出			8.00		8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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			

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	293.50	
Z01	中共城固县委政法委员会	293.50	
Z01001	中共城固县委政法委员会机关	293.50	
	平安建设宣传经费	100.00	
	红袖章巡防补助经费	60.00	
	社会治安综合治理工作经费	83.50	
	扫黑除恶专项经费	50.00	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
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	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					401,513.00						191.10	
201	36	01	中共城固县委政法委	办公家具	A010217		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
201	36	99	中共城固县委政法委	宣传资料	A0303		003	100,000.00	302	02	502	01	2019年度	72.50	
201	36	01	中共城固县委政法委	电子设备	A010201		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	2.10	
201	36	99	中共城固县委政法委	电器设备	A010709		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.50	
201	36	39	中共城固县委政法委	平安宣传牌租赁	A0307		003	1,500.00	302	14	502	01	2019年度	39.00	
201	36	39	中共城固县委政法委	宣传资料	A0199		001	100,000.00	302	02	502	01	2019年度	12.00	
201	36	39	中共城固县委政法委	宣传资料	A0199		001	200,000.00	302	02	502	01	2019年度	60.00	

表12

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	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）？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）？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）？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	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	21.00	1.00		1.00				10.00	10.00	10.00	2.00		2.00				5.00	3.00	- 11	1.00		1.00				- 5	- 7	
Z01		21.00	1.00		1.00				10.00	10.00	10.00	2.00		2.00				5.00	3.00	- 11	1.00		1.00				- 5	- 7	
Z01001	中共城固县委政法委员会机关	21.00	1.00		1.00				10.00	10.00	10.00	2.00		2.00				5.00	3.00	- 11	1.00		1.00				- 5	- 7	

表13

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					
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:				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经 费”控制 率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购 执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产 出 及 效 率	30	职 责 履 行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	平安建设宣传经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前	目标值	修订后	目标值	备注
		指标		指标		
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	项目质量可控性	可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		宣传册印刷数	100000	宣传册印刷数	100000	
	质量					
	时效					
		工作完成及时性	及时	工作完成及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		宣传册发覆盖面	99%	宣传册发覆盖面	99%	
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	95%	群众满意度	95%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

项目名称	社会治安综合治理工作经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前	目标值	修订后	目标值	备注
		指标		指标		
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	

		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	项目质量可控性	可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		平安建设宣传牌租赁	500平方米	平安建设宣传牌租赁	500平方米	
		彩铃用户	11500户	彩铃用户	11500户	
	质量					
		社会治安宣传覆盖率	≥99%	社会治安宣传覆盖率	≥99%	
	时效					
		工作完成及时性	及时	工作完成及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		社会治安水平	95%	社会治安水平	95%	
		人民群众安全感	95%	人民群众安全感	95%	
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	95%	群众满意度	95%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

项目名称	红袖章巡防补助经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		红袖章巡防次数	36次	红袖章巡防次数	36次	
	质量					
		红袖章队伍覆盖率	100%	红袖章队伍覆盖率	100%	
	时效					
		工作开展及时性	及时	工作开展及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		群体性事件发生数	0起	群体性事件发生数	0起	
		群众满意程度	95%	群众满意程度	95%	
	环境效益					
	满意度					

		群众满意度	95%	群众满意度	95%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

项目名称	扫黑除恶专项经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		重大涉黑事件发生减少率	>0%	重大涉黑事件发生减少率	>0%	
	质量					
	时效					
		工作完成及时性	及时	工作完成及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		社会环境和谐稳定率	95%	社会环境和谐稳定率	95%	
	环境效益					
	满意度					
		人民群众幸福感、安全感	95%	人民群众幸福感、安全感	95%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					