

2019年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共岐山县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中共岐山县委政法委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、根据中共中央的路线、方针、政策和部署，统一政法机关的思想和行动；
- 2、协助党中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
- 3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
- 4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；
- 5、督促、协调、推动大要案的查处工作；
- 6、组织推动社会治安综合治理工作；
- 7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；
- 8、研究、指导政法队伍建设和社会各部门领导班子建设，协助县委和组织部考察、管理政法部门的有关领导干部；
- 9、协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；
- 10、完成县委交办的其他任务。

二、2019 年度部门主要工作任务

- 1、以正规化、专业化、职业化方向，提升政法干警能力素质，加强与西北政法大学校地合作，积极开展“两所一庭”评议，深入推进建设。

2、协调有关部门组织开展各类专项治理活动，加大对违法犯罪查处打击力度，突出开展好扫黑除恶专项行动，整治社会秩序。

3、推进维稳工作责任制和责任追究制、工作考核评价制度、督导检查制度建设，严格落实《维稳信息预警处置工作办法》，提高动态管控水平。

4、强化情报信息，拓展宣传教育，加大防控打击力度，建立反邪教工作数据库，深入推进无邪教创建工作。

5、优化常态化宣传机制，深入开展平安建设“八大工程”，积极开展基层平安创建活动，进一步加强县镇综治中心和视联网建设步伐。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 名，其中行政编制 12 名，事业编制 0 名；实有人员 14 人，其中行政 13 人，事业 1 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2523468 元，政府性基金

以预算当年拨款 0 元。

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 2523468 元，其中一般公共预算拨款收入 2523468 元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 520904 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 2523468 元，其中一般公共预算拨款支出 2523468 元，政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 520904 元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2523468 元，其中一般公共预算拨款收入 2523468 元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 520904 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2019 年本部门财政拨款支出 2523468 元，其中一般公共预算拨款支出 2523468 元，政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 520904 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 2523468 元，较上年增加 520904 元，主要原因是正常调资

晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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 2523468 元，其中：行政运行（2013601）1773232 元，其他共产党事务支出(2013699)654200 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）96036 元，与上年比较增加主要是本部门正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 2523468 元，其中：工资福利支出（301）1508612 元，商品和服务支出（302）821800 元，对个人和家庭的补助支出（303）193056 元；与上年比较增加主要是正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(2) 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 2523468 元，其中：机关工资福利支出（501）1508612 元，机关商品和服务支出（502）821800 元，对个人和家庭的补助（509）193056 元。与上年比较增加主要是正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出52300元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4300元，公务用车运行维护费48000元，公务用车购置费0元，“三公”经费预算数按2018年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排62000元，较上增加主要原因是本部门人员正常调入带来的机关运行经费增长。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计654200元

1、全县扫黑除恶专项活动经费、平安建设经费500000元，主要用于全县扫黑除恶、平安建设专项活动，包括：①举办文艺晚会、现场直播；在城区、北环路、周王路、蔡家坡主干路口制作租赁户外宣传牌。②每半年发送一次公益短信；平安围裙、平安手柄扇、手提袋。③组装宣传车在全县宣传；发送平安宣传短信、开展公众安全感测评。④制作宣传牌、印制提示卡；在县城城区、蔡家坡地区建平安主题广场各一处；在三个村建村级文化广场各一处。⑤印制宣传手册，制作条幅、喷绘、展牌类；平安围裙、平安手柄扇、手提袋。

2、全县综治视联网运营经费 154200 元，主要用于：①县综治视联网系统②各镇综治视联网系统。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,523,468	一、部门预算	2,523,468	一、部门预算	2,523,468	一、部门预算	2,523,468
1、财政拨款	2,523,468	1、一般公共服务支出	2,523,468	1、人员经费和公用经费	1,869,268	1、人员经费和公用经费	1,869,268
(1) 一般公共预算拨款	2,523,468	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	1,508,612	(1) 工资福利支出	1,508,612
其中：专项资金列入部门预算的项目	654,200	3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	167,600	(2) 商品和服务支出	167,600
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	193,056
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	193,056	2、专项业务经费支出	654,200
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	654,200
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	654,200	(3) 对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	654,200	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,523,468	本年支出合计	2,523,468	本年支出合计	2,523,468	本年支出合计	2,523,468
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,523,468	支出总计	2,523,468	支出总计	2,523,468	支出总计	2,523,468

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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 单 位 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 支 差 额	上年结转			上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财 政 拨 款 资 金 结 转	非 财 政 拨 款 资 金 结 转		
中共岐山县委 政法委员会	2,523,468	2,523,468	654,200											

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事 业单 位经 营收 入	对附 属单 位上 缴收 入	上 年实 户资 金余 额	其 他 收 入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财 政 拨款资 金结转
中共岐山县委 政法委员会	2,523,468	2,523,468	654,200									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,523,468	一、财政拨款	2,523,468	一、财政拨款	2,523,468	一、财政拨款	2,523,468
1、一般公共预算拨款	2,523,468	1、一般公共服务支出	2,523,468	1、人员经费和公用经费	1,869,268	1、人员经费和公用经费	1,869,268
其中：专项资金列入部门预算的项目	654,200	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	1,508,612	(1) 工资福利支出	1,508,612
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	167,600	(2) 商品和服务支出	167,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	193,056
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	193,056	2、专项业务经费支出	654,200
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	654,200
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	654,200	(3) 对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	654,200	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,523,468	本年支出合计	2,523,468	本年支出合计	2,523,468	本年支出合计	2,523,468
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,523,468	支出总计	2,523,468	支出总计	2,523,468	支出总计	2,523,468

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2,523,468	1,701,668	167,600	654,200	
201	一般公共服务支出	2,427,432	1,605,632	167,600	654,200	
20136	其他共产党事务支出	2,427,432	1,605,632	167,600	654,200	
2013601	行政运行	1,773,232	1,605,632	167,600		
2013699	其他共产党事务支出	500,000			500,000	扫黑除恶专项斗争及平安建设
2013699	其他共产党事务支出	154,200			154,200	综治视联网运营
208	社会保障和就业支出	96,036	96,036			
20805	行政事业单位离退休	96,036	96,036			
2080501	归口管理的行政单位离退休	96,036	96,036			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,869,268	1,701,668	167,600	
201	一般公共服务支出	1,773,232	1,605,632	167,600	
20136	其他共产党事务支出	1,773,232	1,605,632	167,600	
2013601	行政运行	1,773,232	1,605,632	167,600	
208	社会保障和就业支出	96,036	96,036		
20805	行政事业单位离退休	96,036	96,036		
2080501	归口管理的行政单位离退休	96,036	96,036		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2,523,468	1,701,668	167,600	654,200	
301	工资福利支出	1,508,612	1,508,612	0	0	
30101	基本工资	531,240	531,240			
30102	津贴补贴	576,552	576,552			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,000	182,000			
30109	职业年金缴费	72,800	72,800			
30110	职工基本医疗保险缴费	67,200	67,200			
30112	其他社会保障缴费	1,820	1,820			
30113	住房公积金	77,000	77,000			
302	商品和服务支出	821,800	0	167,600	654,200	
30201	办公费	109,300		11,300	98,000	
30202	印刷费	283,000		3,000	280,000	
30207	邮电费	157,200		3,000	154,200	
30211	差旅费	66,400		14,400	52,000	
30215	会议费	23,000		1,000	22,000	
30216	培训费	22,000		2,000	20,000	
30217	公务接待费	4,300		4,300		
30226	劳务费	3,000		3,000		
30231	公务用车运行维护费	48,000		20,000	28,000	
30239	其他交通费用	105,600		105,600		
303	对个人和家庭的补助	193,056	193,056	0	0	
30301	离休费	96,036	96,036			
30305	生活补助	3,600	3,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	93,420	93,420			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,869,268	1,701,668	167,600	
301	工资福利支出	1,508,612	1,508,612	0	
30101	基本工资	531,240	531,240		
30102	津贴补贴	576,552	576,552		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,000	182,000		
30109	职业年金缴费	72,800	72,800		
30110	职工基本医疗保险缴费	67,200	67,200		
30112	其他社会保障缴费	1,820	1,820		
30113	住房公积金	77,000	77,000		
302	商品和服务支出	167,600	0	167,600	
30201	办公费	11,300		11,300	
30202	印刷费	3,000		3,000	
30207	邮电费	3,000		3,000	
30211	差旅费	14,400		14,400	
30215	会议费	1,000		1,000	
30216	培训费	2,000		2,000	
30217	公务接待费	4,300		4,300	
30226	劳务费	3,000		3,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	105,600		105,600	
303	对个人和家庭的补助	193,056	193,056	0	
30301	离休费	96,036	96,036		
30305	生活补助	3,600	3,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	93,420	93,420		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2,523,468	1,701,668	167,600	654,200	
501	机关工资福利支出	1,508,612	1,508,612	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,107,792	1,107,792			
50102	社会保障缴费	323,820	323,820			
50103	住房公积金	77,000	77,000			
502	机关商品和服务支出	821,800	0	167,600	654,200	
50201	办公经费	724,500		140,300	584,200	
50202	会议费	23,000		1,000	22,000	
50203	培训费	22,000		2,000	20,000	
50206	公务接待费	4,300		4,300		
50208	公务用车运行维护费	48,000		20,000	28,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	193,056	193,056	0	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600			
50905	离退休费	96,036	96,036			
50999	其他对个人和家庭补助	93,420	93,420			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,869,268	1,701,668	167,600	
501	机关工资福利支出	1,508,612	1,508,612	0	
50101	工资奖金津补贴	1,107,792	1,107,792		
50102	社会保障缴费	323,820	323,820		
50103	住房公积金	77,000	77,000		
502	机关商品和服务支出	167,600	0	167,600	
50201	办公经费	140,300		140,300	
50202	会议费	1,000		1,000	
50203	培训费	2,000		2,000	
50206	公务接待费	4,300		4,300	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	193,056	193,056	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600		
50905	离退休费	96,036	96,036		
50999	其他对个人和家庭补助	93,420	93,420		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		(3) 对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		七、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		(4) 机关资本性支出（二）		(4) 债务利息及费用支出	
		十、其他支出		(5) 对事业单位经常性补助		(5) 资本性支出	
		十一、转移性支出		(6) 对事业单位资本性补助		(6) 对企业补助	
		十二、债务还本支出		(7) 对企业补助		(7) 其他支出	
		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			扫黑除恶、综合治理及创平	综治视联网运营	
合 计		654,200	500,000	154,200	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	654,200	500,000	154,200	
30201	办公费	98,000	98,000		
30202	印刷费	280,000	280,000		
30207	邮电费	154,200		154,200	
30211	差旅费	52,000	52,000		
30215	会议费	22,000	22,000		
30216	培训费	20,000	20,000		
30231	公务用车运行维护费	28,000	28,000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			扫黑除恶、综合治理及创平	综治视联网运营	
	合 计	654,200	500,000	154,200	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	654,200	500,000	154,200	
50201	办公经费	584,200	430,000	154,200	
50202	会议费	22,000	22,000		
50203	培训费	20,000	20,000		
50208	公务用车运行维护费	28,000	28,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部 门 经 济 分 类 科 目 代 码	部 门 经 济 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 分 类 名 称	结 转 资 金 性 质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

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				会议费	培训费					
		公务用车购置及运行维护费			小计				公务用车购置及运行维护费			小计				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	公务用车购置费	会议费	培训费	因公出国(境)费用		公务接待费	公务用车购置费	会议费	培训费	因公出国(境)费用	公务接待费		公务用车购置费	会议费	培训费								
中共岐山县委政法委员会	69,300	52,300	0	4,300	48,000	0	48,000	12,000	5,000	97,300	52,300	0	4,300	48,000	0	48,000	23,000	22,000	28,000	0	0	0	0	0	11,000	17,000

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费、平安建设经费				
主管部门		中共岐山县委政法委员会				
项目实施单位		中共岐山县委政法委员会				
资金金额 (元)	年度资金总额:		500,000			
	其中：财政拨款		500,000			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	涉黑涉恶问题得到遏制，乱点问题得到全面整治，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高；实施文化引领，突出周礼优秀文化与平安相融合，实现公众安全感大提升，满意率在全省测评中达到94%以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	1. 举办文艺晚会、现场直播；在城区、北环路、周王路、蔡家坡主干路口制作租赁户外宣传牌。			
			2. 每半年发送一次公益短信。			
			3. 组装宣传车在全县宣传；发送平安宣传短信、开展公众安全感测评。			
			4. 制作宣传牌、印制提示卡；在县城城区、蔡家坡地区建平安主题广场各一处；在三个村建村级文化广场各一处。			
		质量指标	5. 印制宣传手册，制作条幅、喷绘、展牌类；平安围裙、平安手柄扇、手提袋。			
			1. 举办文艺晚会、现场直播；在城区、北环路、周王路、蔡家坡主干路口制作租赁户外宣传牌。			
			2. 每半年发送一次公益短信。			
			3. 组装宣传车在全县宣传；发送平安宣传短信、开展公众安全感测评			
			4. 制作宣传牌、印制提示卡；在县城城区、蔡家坡地区建平安主题广场各一处；在三个村建村级文化广场各一处。			
	成本指标		5. 印制宣传手册，制作条幅、喷绘、展牌类；平安围裙、平安手柄扇、手提袋。			
			时效指标			
			当年项目按计划完成。			
			1. 举办文艺晚会、现场直播；在城区、北环路、周王路、蔡家坡主干路口制作租赁户外宣传牌。			
			2. 每半年发送一次公益短信；平安围裙、平安手柄扇、手提袋。			
效益 指标	社会效益 指标	3. 组装宣传车在全县宣传；发送平安宣传短信、开展公众安全感测评。				
		4. 制作宣传牌、印制提示卡；在县城城区、蔡家坡地区建平安主题广场各一处；在三个村建村级文化广场各一处。				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	5. 印制宣传手册，制作条幅、喷绘、展牌类；平安围裙、平安手柄扇、手提袋。			

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		综治视联网运营		
主管部门		中共岐山县委政法委员会		
项目实施单位		中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (元)		年度资金总额:	154,200	
		其中：财政拨款	154,200	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	建立覆盖县、镇、村三级综治视联网系统，提升综治信息化建设水平。			
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	1. 县综治视联网系统。	1 个
			2. 各镇综治视联网系统。	9 个
	质量指标		1. 县综治视联网系统。	合格
			2. 各镇综治视联网系统。	合格
	时效指标		当年项目按计划完成。	100%
	成本指标		1. 县综治视联网系统。	19200 元
			2. 各镇综治视联网系统。	135000 元
	效益指标	社会效益指标	信息化进一步提高，建立完善的治安防控体系。	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感市测指标稳步提升。	94%以上

表十八

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共岐山县委政法委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	人员、公用经费	1,869,268	1,869,268
	扫黑除恶平安建设专项	全县扫黑除恶专项斗争经费、平安建设经费	500,000	500,000
	综治视联网专项	全县综治视联网运营经费	154,200	154,200
	金额合计		2,523,468	2,523,468
年度总体目标	1. 以正规化、专业化、职业化方向,提升政法干警能力素质,加强与西北政法大学校地合作,积极开展“两所一庭”评议,深入推进政法队伍建设。2. 协调有关部门组织开展各类专项治理活动,加大对违法犯罪查处打击力度,突出开展好扫黑除恶专项行动,整治社会秩序。3. 推进维稳工作责任制和责任追究制、工作考核评价制度、督导检查制度建设,严格落实《维稳信息预警处置工作办法》,提高动态管控水平。4. 强化情报信息,拓展宣传教育,加大防控打击力度,建立反邪教工作数据库,深入推进无邪教创建工作。5. 优化常态化宣传机制,深入开展平安建设“八大工程”,积极开展基层平安创建工作,进一步加强县镇综治中心和视联网建设步伐。6. 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。			
	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: 工资发放, 公用经费使用	按时发放工资, 节约公用开支, 保障各项工作顺利开展。
			指标 2: 全县扫黑除恶专项斗争经费、平安建设经费	扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高; 实施文化引领, 突出周礼优秀文化与平安相融合, 实现公众安全感大提升。
			指标 3: 全县综治视联网运营经费	建立覆盖县、镇、村三级综治视联网系统, 提升综治信息化建设水平。
	年度绩效指标	质量指标	指标 1: 各项工作	机关正常运转, 工作合法合规, 促进全县政法工作进一步提升。
		时效指标	指标 1: 各项工作完成时间	本年内
		成本指标	指标 1: 减少不必要开支	控制成本, 厉行节约, 三公经费只减不增。
		经济效益指标	指标 1: 优化经济发展环境	保稳定, 促经济发展。
			指标 1: 保障人民群众的生命财产安全, 黑恶势力违法犯罪问题得到遏制, 形成浓厚的舆论氛围; 营造平安建设氛围, 建立完善的治安防控体系。	持续增强, 持续完善
	社会效益指标	可持续影响指标	指标 1: 强化社会治安综合治理, 依法维护正常的社会秩序, 努力维护社会大局稳定。	建设平安岐山, 扫黑除恶, 维护社会稳定。
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度
				94%以上