

**中共汉滨区委政法委员会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉办发【2019】4号，经区委机构编制委员会审核，区委批准，鉴于改件为涉密件，内容不予公开。内设6个(股)室：办公室、政工室、执法监督室、政治安全股、社会治理创新和维护稳定股、综治督导股、宣传教育和网络舆情股。

二、2020年度部门工作任务

区委政法委2020年度主要工作，结合新民风建设、脱贫攻坚工作，以创全市一流全省先进全国有影响为工作目标，以人民群众满意为立足点，坚持深化“民生政法5·20”活动，推进基层治理“583”工程，以民生政法5·20暖民心、扫黑除恶专项斗争、五老调解顺民心、群防群治安民心、三个清零称民心为抓手，把矛盾纠纷化解在基层，治安防范落实在基层，党建工作、发展任务、群众诉求完成清零在基层，促进了民风向善向好，融洽了党群干群关系，形成了社会治理的大融合，凸显了社会治理效果，确保了社会大局的和谐稳定，为经济社会发展做出了积极贡献。

一是坚持“三治”（德治、法治、自治）融合系统治理，推进网格化管理工作，加强诚孝俭勤和新民风建设；二是积极选拔“五老”进镇办、村社区综治维稳中心，开展矛盾纠纷排查化解工作，积极促进社会和谐稳定；三是先后投资150余万元，在全区选拔八千名红袖章志愿巡逻，在重要场

所、重点区域、重要时刻、敏感节点积极开展义务巡逻活动，织牢平安汉滨网，不断增强群众安全感；四是进一步健全完善五级架构，落实好群众生产生活等方面的20类实事，强化政法综治工作的特色创新，补齐短板，打造特色，奋力追赶超越，发挥“三项机制”和媒体“黑红榜”作用，着力把民生政法5·20品牌推向更高层次。

三、部门预算单位

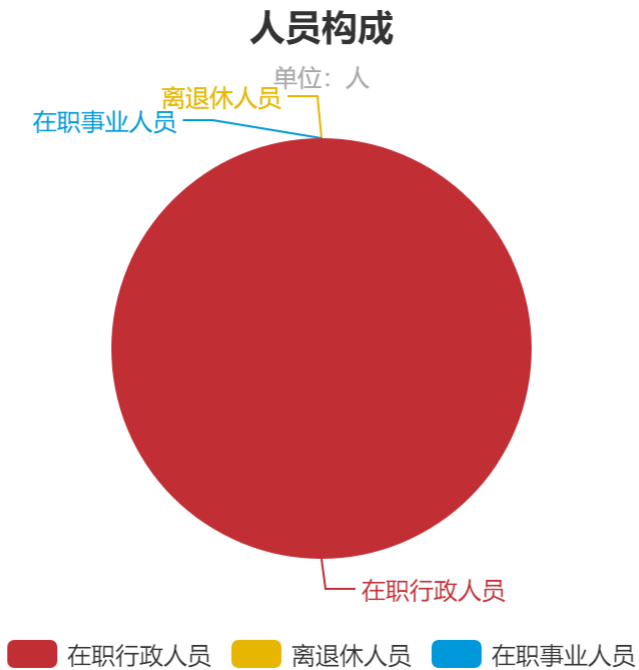
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委政法委员会	无

四、部门人员情况说明

其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政24人、事业5人。单位管理的离退休人员8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。

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405.03万元，其中一般公共预算拨款收入405.03万元，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204.33万元，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增加200.7万元，主要原因是机构改革后，区委610办公室并入政法委，人员工资增加6人，扫黑除恶专项斗争专项经费增加；2020年本部门预算支出405.03万元，其中一般公共预算拨款支出405.03万元，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增加200.7万元，主要原因是人员工资增长调标支出；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入405.03万元，其中一般公共预算拨款收入405.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加200.7元，主要原因是人员工资增长调标支出；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。。2020年本部门财政拨款支出405.03万元，其中一般公共预算拨款支出405.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加200.7万元，主要原因是人员工资增长调标支出；二是本年度增加住房公积金

、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由以及预算单位完成支付。

（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405.03万元，较上年增加200.7元，主要原因是机构改革，区委610办公室并入政法委人员工资办公室费增加；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由预算单位完成支付。

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405.02万元，其中：

（1）行政运行（2013101）292.27万元，较上年增加131.44万元，原因是人员工资增长调标支出；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由一级预算单位完成支付。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.74万元，较上年持平，；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出，养老金，职业年金、医疗补助资金全部由一级预算单位完成支付。

。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.27万元，较上年增加34.27万元，原因

是养老金，职业年金、医疗补助资金全部由一级预算单位完成支付。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）34.27万元，较上年增加34.27万元，原因是原因是养老金，职业年金、医疗补助资金全部由一级预算单位完成支付。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）13.49万元。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.28万元。

(7) 住房公积金（2210201）25.70万元。

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405.03万元，其中：

工资福利支出（301）339.63万元，较上年增加131.44万元，原因是区委610并入政法委，加之机构改革人员费用增加。

商品和服务支出（302）64.44万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年持平。

(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405.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.63万元，较上年增加131.44万元，原因是原因是区委610并入政法委，加之机构改革人员费用增加。。

机关商品和服务支出（502）64.44万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年持平。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，本年度“三公”经费支出预算0.5万元，较上年增加0.1万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.1万，用于扫黑除恶专项斗争省级督查检查接待；公务用车购置及运行费0万元，较上年同期预算持平；因公出国（境）费0.00万元。本年度预算会议费0万元，较上年减少0万，主要是压缩会议预算；培训费0.3万元较上年同期增加0.3万元，主要是增加扫黑除恶专项斗争业务培训经费；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

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，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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100万元，当年政府性基金预算拨款100万元，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年无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43.50万元，较上年减少1.5万元，主要原因是2019年调出一人。

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：中共汉滨区委政法委员会

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

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	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	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	405.03	一、部门预算	405.03	一、部门预算	405.03	一、部门预算	405.03
2	1、财政拨款	405.03	1、一般公共服务支出	292.27	1、人员经费和公用经费支出	405.03	1、机关工资福利支出	339.63
3	(1)一般公共预算拨款	405.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.63	2、机关商品和服务支出	64.44
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	64.44	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	.96	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	0.00	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	69.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.78	(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	25.70				
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	405.03	本年支出合计	405.03	本年支出合计	405.03	本年支出合计	405.03
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	405.03	支出总计	405.03	支出总计	405.03	支出总计	405.03

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	405.03	一、财政拨款	405.03	一、财政拨款	405.03	一、财政拨款	405.03
2	1、一般公共预算拨款	405.03	1、一般公共服务支出	292.27	1、人员经费和公用经费支出	405.03	1、机关工资福利支出	339.63
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	339.63	2、机关商品和服务支出	64.44
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	64.44	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	.96	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	0.00	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	69.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	.96
11			10、卫生健康支出	17.78	(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	25.70				
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	405.03	本年支出合计	405.03	本年支出合计	405.03	本年支出合计	405.03
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	405.03	支出总计	405.03	支出总计	405.03	支出总计	405.03

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	405.02	361.52	43.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	292.27	248.77	43.50	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.27	248.77	43.50	0.00	
4	2013101	行政运行	292.27	248.77	43.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	35.01	35.01	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.27	34.27	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.27	34.27	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.77	17.77	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.77	17.77	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.28	4.28	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	

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			405.02	361.52	43.50	0.00	
2	301	工资福利支出			339.62	339.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.77	110.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.30	99.30	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.44	17.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.27	34.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.27	34.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			64.44	20.94	43.50	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	8.60	0.00	8.60	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50	0.00	4.50	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.28	0.00	1.28	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.94	20.94	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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	405.02	361.52	43.50	
2	201	一般公共服务支出	292.27	248.77	43.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.27	248.77	43.50	
4	2013101	行政运行	292.27	248.77	43.50	
5	208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	35.01	35.01	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.27	34.27	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.27	34.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.77	17.77	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.77	17.77	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.28	4.28	0.00	
15	221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	

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			405.02	361.52	43.50	
2	301	工资福利支出			339.62	339.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.77	110.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.30	99.30	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.44	17.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.27	34.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.27	34.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.70	25.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			64.44	20.94	43.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	8.60	0.00	8.60	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50	0.00	4.50	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.28	0.00	1.28	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.94	20.94	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费				
1		合计	0.70	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30
2	306	中共汉滨区委政法委员会	0.70	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30
3	306001	中共汉滨区委政法委员会	0.70	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30

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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

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		中共汉滨区委政法委员会				
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
	更高水平法制建设	健全完善矛盾联调、治安联防、平安创建工作网络				
	平安建设	综治中心建设				
金额合计				0	0	0
年度总体目标	区镇村三级综治中心建设；2020年12月完成3年目标任务“六个清零”；健全完善矛盾联调、治安联防、平安创建工作网络。					
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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	区镇村三级综治中心建设			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		中共汉滨区委政法委员会		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			