

# 中国共产党铜川市委员会政法委员会

## 2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

### 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

#### （一）部门主要职责：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针和决策部署，推动完善落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央、省委和市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、区县之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动。推进平安铜川、法治铜川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

3、组织开展全是政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施；贯彻中省关于政法改革的决策部署；协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展；参与有关地方性法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。

4、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

5、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管市法学会。

6、完成市委和省委政法委交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

根据部门三定方案，市委政法委下设二级部门：市法学会、市综治维稳中心。

市委政法委内设机构有：办公室、政治工作部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、法治科、宣传教育科、网络和信息化工作科。

## 二、2020年度部门工作任务

- 1、以习近平总书记重要讲话和重要指示精神为指引，确保政法工作正确的政治方向。
- 2、以打击防范为主责，确保社会大局持续稳定。
- 3、以服务大局为己任，推进经济社会高质量发展。
- 4、以落实“4263”工作任务为牵引，全面取得扫黑除恶专项斗争新成效。
- 5、以市域社会治理现代化为载体，建设更高水平的平安铜川。
- 6、以公平正义为追求，深化政法领域各项改革。
- 7、以“五个过硬”为要求，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

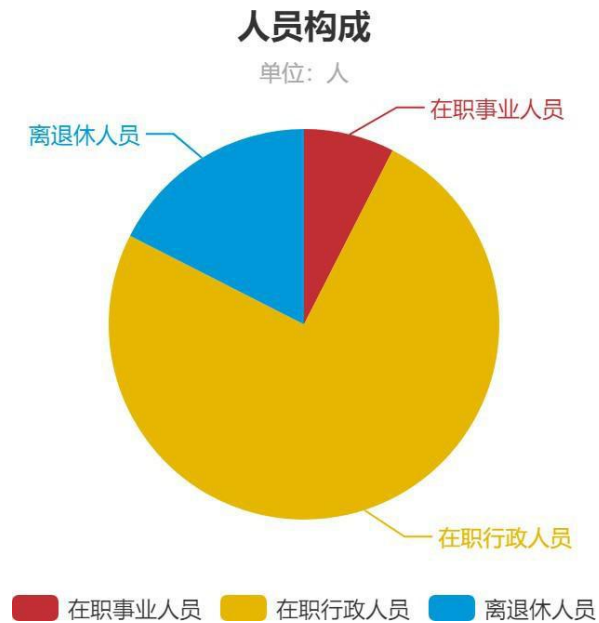
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市委政法委本级预算和所属二级单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市委政法委员会部门本级（机关）	
2	铜川市法学会	
3	铜川市综治维稳中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制30人、事业编制9人；实有人员33人，其中行政30人、事业3人。单位管理的离退休人员7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1079.78万元，其中一般公共预算拨款收入1079.78万元，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22.23万元，主要原因是人员减少导致工资福利预算减少；2020年本部门预算支出1079.78万元，其中一般公共预算拨款支出1079.78万元，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22.23万元，主要原因是人员减少导致工资福利预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1079.78万元，其中一般公共预算拨款收入1079.78万元，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年本部门财政拨款收入较上年减少22.23万元，主要原因是人员减少导致工资福利预算减少。2020年本部门财政拨款支出1079.78万元，其中一般公共预算拨款支出1079.78万元，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年本部门财政拨款支出较上年减少22.23万元，主要原因是人员减少导致工资福利预算减少。

### （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1079.78万元，较上年减少22.23万元，主要原因是人员减少导致工资福利预算减少。

#### 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1079.79万元，其中：

（1）行政运行（2013101）411.36万元，较上年减少49.59万元，原因是人员减少导致工资福利预算减少；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）528.93万元，较上年增加43.58万元，原因是新增了扫黑除恶专项经费；

（3）培训支出（2050803）29.00万元，较上年增加3万元，原因是业务培训增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.77万元,较上年减少20.47万元,原因是人员减少导致社会保障缴费预算减少;

(5) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0.42万元,较上年增加0.06万元,原因是退休人员增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 17.51万元,较上年减少1.95万元,原因是人员减少导致医疗保障缴费预算减少;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5.72万元,较上年增加0.39万元,原因是退休人员增加;

(8) 住房公积金(2210201) 33.08万元,较上年减少3.69万元,原因是人员减少住房公积金预算减少。

### 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1079.79万元,其中:

工资福利支出(301) 553.21万元,较上年减少47.42万元,原因是人员减少工资福利预算减少;

商品和服务支出(302) 516.07万元,较上年增加197.94万元,原因是新增扫黑除恶专项经费和政法现场会议费;

对个人和家庭的补助(303) 0.51万元,较上年增加0.29万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310) 10.00万元,较上年增加10万元,原因是综治维稳中心基本建设费增加。

(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1079.79万元,其中:



机关工资福利支出（501）429.68万元，较上年减少27.63万元，原因是人员减少工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）275.67万元，较上年增加170.54万元，原因是新增了扫黑除恶专项经费；

对事业单位经常性补助（505）363.93万元，较上年增加222.6万元，原因是增加了综治维稳中心聘用人员公用经费以及扫黑除恶专项经费；上年在机关商品和服务支出（502）科目列支，本年在对事业单位经常性补助（505）科目列支；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加10万元，原因是综治维稳中心增加了基本建设费；

对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.29万元，原因是退休人员增加。

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。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。**

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。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少1.77万元（49.58%），减少的主要原因是公务接待费减少；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.8万元，较上年减少1.77万元（49.58%），减少的主要原因是严格执行八项规定，对接待费进行了控制和压缩；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无购置车辆预算。

2020年当年会议费预算25.00万元，较上年增加21.15万元（549.35%）。增加的主要原因是综治维稳中心召开全省政法现场会。

2020年当年培训费预算29.00万元，较上年增加3万元（11.54%）。增加的主要原因是业务培训增加。

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1079.78万元，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）。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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63.66万元，较上年减少9.39万元，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

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. “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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市委员会政法委员会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	1079.78	一、部门预算	1079.78	一、部门预算	1079.78	一、部门预算	1079.78
2	1、财政拨款	1079.78	1、一般公共服务支出	940.29	1、人员经费和公用经费支出	645.38	1、机关工资福利支出	429.67
3	(1)一般公共预算拨款	1079.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	553.20	2、机关商品和服务支出	275.67
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	91.67	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	.51	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	29.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	363.93
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	434.40	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	54.19	(2)商品和服务支出	424.40	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	.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.22	(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	10.00	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	33.08				
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

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	1079.78	本年支出合计	1079.78	本年支出合计	1079.78	本年支出合计	1079.78
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	1079.78	支出总计	1079.78	支出总计	1079.78	支出总计	1079.78







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1079.78	一、财政拨款	1079.78	一、财政拨款	1079.78	一、财政拨款	1079.78
2	1、一般公共预算拨款	1079.78	1、一般公共服务支出	940.29	1、人员经费和公用经费支出	645.38	1、机关工资福利支出	429.67
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	553.20	2、机关商品和服务支出	275.67
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	91.67	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	.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	29.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	363.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	434.40	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	54.19	(2)商品和服务支出	424.40	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	.51
11			10、卫生健康支出	23.22	(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	10.00	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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	33.08				
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	1079.78	本年支出合计	1079.78	本年支出合计	1079.78	本年支出合计	1079.78
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	1079.78	支出总计	1079.78	支出总计	1079.78	支出总计	1079.78

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-不含上年结转）

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	1079.79	581.73	63.66	434.40	
2	201	一般公共服务支出	940.29	471.65	63.24	405.40	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	940.29	471.65	63.24	405.40	
4	2013101	行政运行	411.36	348.12	63.24	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	528.93	123.53	0.00	405.40	
6	205	教育支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
7	20508	进修及培训	29.00	0.00	0.00	29.00	
8	2050803	培训支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
9	208	社会保障和就业支出	54.19	53.77	0.42	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	54.19	53.77	0.42	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	33.08	33.08	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-不含上年结转）

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			1079.79	581.73	63.66	434.40	
2	301	工资福利支出			553.21	553.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.94	192.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.59	110.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	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	53.77	53.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08	33.08	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.53	123.53	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			516.07	28.01	63.66	424.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	47.70	0.00	20.20	27.50	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.40	0.00	0.00	20.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	48.40	0.00	8.00	40.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	16.50	0.00	2.50	14.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	29.00	0.00	0.00	29.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.10	0.00	4.50	2.60	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.51	28.01	5.50	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.82	0.00	8.82	52.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	195.00	0.00	0.00	195.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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-不含上年结转）

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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
33	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	

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-不含上年结转）

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	645.39	581.73	63.66	
2	201	一般公共服务支出	534.89	471.65	63.24	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	534.89	471.65	63.24	
4	2013101	行政运行	411.36	348.12	63.24	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	123.53	123.53	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	54.19	53.77	0.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.19	53.77	0.42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.00	0.42	
10	210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0.00	
14	221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00	
15	22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00	
16	2210201	住房公积金	33.08	33.08	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）

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			645.39	581.73	63.66	
2	301	工资福利支出			553.21	553.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.94	192.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.59	110.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	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	53.77	53.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08	33.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.53	123.53	0.00	
11	302	商品和服务支出			91.67	28.01	63.66	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.51	28.01	5.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.82	0.00	8.82	
23	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	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）

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（不含上年结转）

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	434.40	
2	105	中国共产党铜川市委员会政法委员会	434.40	
3	105001	中国共产党铜川市委员会政法委员会	164.00	
4		专用项目	164.00	
5		处置突发事件和维稳稳定信息员队伍经费	10.00	
6		见义勇为专项资金	10.00	
7		教育转化专项经费	10.00	
8		社会稳定风险评估	10.00	
9		维稳工作经费	20.00	
10		政法宣传及培训专项经费	20.00	
11		综合治理专项资金	84.00	
12	105006	铜川市法学会	20.00	
13		专用项目	20.00	
14		法律服务	3.00	
15		法学会刊物编印	3.00	
16		法制培训	6.00	
17		论文评审	3.00	
18		平安建设	5.00	
19	105007	铜川市综治维稳中心	250.40	
20		专用项目	250.40	
21		综治中心后续建设及设施完善费	10.00	
22		综治信息化硬件设施及深度应用开发	65.00	
23		综治中心日常运行维护费	20.40	
24		全省政法现场会专项费用	25.00	
25		扫黑除恶专项经费	130.00	





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（不含上年结转）

																											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	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	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	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						
1		合计	35.42	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	3.85	26.00	55.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	25.00	29.00	20.38	-1.77	0.00	-1.77	0.00	0.00	0.00	25.00	3.00			
2	105	中国共产党铜川市委员会政法委员会	35.42	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	3.85	26.00	55.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	25.00	29.00	20.38	-1.77	0.00	-1.77	0.00	0.00	0.00	25.00	3.00			
3	105001	中国共产党铜川市委员会政法委员会	34.94	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	3.85	26.00	24.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	-10.44	-1.59	0.00	-1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00			
4	105006	铜川市法学会	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.82	-0.18	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
5	105007	铜川市综治维稳中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00			

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	处置突发事件和维稳稳定信息员队伍经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	处置突发事件和维稳稳定信息员队伍培训，同时确保基层维稳工作人员、经费有保障			
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	培训计划完成次数	1次
		质量指标	培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训完成及时性	及时
		成本指标	培训人均成本	符合规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升维稳工作能力	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员对培训的满意度	≥90%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	见义勇为专项资金			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	积极推动见义勇为人员权益保护政策措施的落实			
	加强见义勇为基层基础建设			
	通过加大宣传和表彰力度，鼓舞和调动人民群众见义勇为的积极性，营造良好社会氛围			
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	见义勇为群众慰问次数	1次
			见义勇为群众表彰次数	1次
			见义勇为群众救治抚恤次数	1次
		质量指标	见义勇为群众慰问金发放规范性	规范
		时效指标	见义勇为群众慰问金发放及时性	及时
		成本指标	见义勇为群众慰问费用	不超合理预算
			见义勇为群众宣传表彰费用	不超合理预算
	见义勇为群众救治抚恤费用		不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众参与见义勇为的积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进群众参与见义勇为	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	≥98%



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	教育转化专项经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	扎实认真地抓好反邪教工作			
	夯实基础，建立长效机制，加大人财物的投入，加强物防技防，为反邪教工作提供保障			
	强化教育转化培训，提升工作人员能力			
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	邪教人员教育转化次数	10次
			培训计划完成次数	1次
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			教育转化率	≥10%
		时效指标	培训完成及时性	及时
			教育转化及时性	及时
		成本指标	邪教人员教育转化人均成本	符合规定标准
			培训成本	符合规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重点群体稳控率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	94%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	社会稳定风险评估			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	学习贯彻全省社会稳定风险评估工作经验交流会议精神，在“建设工程安全防护、文明施工措施费”中增加维护社会一项功能，严格把关，从严审批，不得未批先建、边批边建。社会稳定重大风险评估率不低于92%。			
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	社会稳定风险评估率	≥92%
			涉稳信息预警研判简报发布期数	6期
			培训计划完成次数	1次
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			涉稳动态信息核查处置率	100%
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时性	及时
			社会稳定风险评估完成时间	2020年12月底前
		成本指标	培训人均成本	符合规定标准
			风险评估成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	风险评估结果汇报率	≥92%
			重点群体稳控率	≥95%
			落实部署维护稳定决策	落实到位
		生态效益指标		
可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	满意	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	维稳工作经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	不发生重大不稳定问题			
	开展维稳宣传，提升公众维稳意识			
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	会议计划完成率	100%
			宣传开展次数	2次
			宣传任务完成率	100%
		质量指标	会议组办规范性	规范
			会议组办合理性	合理
			宣传工作规范性	规范
			宣传用品质量	合格
		时效指标	会议召开及时性	及时
			宣传开展及时率	95%
			货物采购及时性	及时
		成本指标	会议人均成本	符合规定标准
			宣传成本控制有效性	不超合理预算
	货物采购及时性		不超合理预算	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大不稳定问题发生率	≤3%
			维稳宣传覆盖率	98%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升公众维稳意识	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳安全满意度	90%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	政法宣传及培训专项经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	认真贯彻落实中央、省委和市委政法工作会议精神，全面落实市委《关于新形势下进一步加强全市政法队伍建设的实施意见》精神，持续加强政法队伍教育培训。积极培树先进典型，加大政法宣传力度，办好《政法时空》栏目，建设“五个过硬”政法队伍，不断提升我市政法队伍形象。			
	积极培树先进典型，加大政法宣传力度，建设“五个过硬”政法队伍，不断提升我市政法队伍形象。			
	加大政法宣传力度，办好《政法时空》栏目。			
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	政法系统教育培训班举办期数	2期
			培训干警人次数	300人
			培训天数	5天
			宣传活动开展次数	2次
		质量指标	政法干警参训率	98%
			宣传活动规范性	规范
			培训合格率	100%
			宣传/活动用品质量	合格
		时效指标	政法系统教育举办培训班及时率	100%
			宣传/活动开展及时率	97%
		成本指标	宣传成本控制有效性	不超合理预算
			政法系统教育培训成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	政法培训覆盖率	97%
			政法宣传覆盖率	95%
生态效益指标				
可持续影响指标	提高干警政法意识	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	综合治理专项资金			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	84.00		
	其中：财政拨款	84.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过综治宣传、平安创建等活动，深化平安铜川建设，全面提高社会治安治理水平			
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	平安建设创建任务完成率	90%
			矛盾纠纷调解处理率	92%
			宣传任务完成率	100%
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	98%
			公共场所视频监控覆盖率	93%
			矛盾纠纷调解成功率	95%
			社会治安综合治理工作综合评价优良率	90%
			宣传工作规范性	规范
		时效指标	平安建设创建任务完成及时性	及时
			矛盾纠纷排查化解及时性	及时
			综治相关工作信息上报及时性	及时
			宣传开展及时率	98%
		成本指标	平安建设创建成本控制有效性	不超合理预算
	矛盾纠纷排查化解工作成本控制有效性		不超合理预算	
	培训成本控制有效性		不超合理预算	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市城乡社区网格化管理覆盖率	95%
			综治维稳知识宣传率	90%
		生态效益指标		
可持续影响指标	推进矛盾纠纷多元化解决机制	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥90%	
		群众对宣传工作满意度	≥90%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	法律服务			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	聘请法律顾问2名，参与法律服务，解决群众法律方面的问题，为群众提供法律咨询。			
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	接待群众上访天数	12天/年
			法律顾问聘请人数	2人
		质量指标	接待群众上访率	100%
		时效指标	接访及时性	及时
		成本指标	法律顾问人均成本	1万元/人/年
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	法律问题解答率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进法律援助服务进程	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	法学会刊物编印			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	铜川法学杂志的编刊、印刷，加强普法宣传力度。			
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	编印《铜川法学》杂志期数	2-4期
			每期调研文章篇数	8篇
			每期法学信息篇数	10篇
		质量指标	调研文章合格率	100%
			信息发布准确率	100%
		时效指标	编印杂志及时性	及时
		成本指标	印刷成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	法律知识的普及率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大普法宣传力度	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥98%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	法治培训			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	参与地方立法培训，建设平安铜川，提高法学工作者们业务水平。			
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	培训次数	2次
			培训天数	10天
		质量指标	培训合格率	100%
			培训出勤率	100%
		时效指标	培训完成时间	地方立法培训2020年3-4月
			培训完成时间	法学干部研修培训2020年7-8月
		成本指标	培训成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务知识普及率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进法治铜川、平安铜川建设	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	法学法律工作者满意度	100%



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	论文评审			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	法学法律专业的论文评审、奖励，提升论文质量，市级影响力。			
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	法学法律专业论文征集数量	20篇
			法学法律专业论文评审数量	20篇
		质量指标	法学法律专业论文结题率	100%
			法学法律专业论文获奖率	50%
		时效指标	论文结题及时性	及时
		成本指标	奖品成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	省市范围内优秀获奖论文数量	10篇
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升省市获奖论文影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥98%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	平安建设			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕市域治理，建设平安铜川、法治铜川，开展法治课题研究等。			
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	开展课题研究完成率	100%
		质量指标	研究成果发表率	100%
			时效指标	发表成果及时性
		课题研究及时性		及时
		成本指标	研究成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	热点难点问题解决率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实平安建设政策	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	全省政法现场会专项费用			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成2020年全场现场布置会工作，加强维稳中心工作人员业务培训。			
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	会议次数	1次
			参加会议人数	200人
		质量指标	会议举办合理性	合理
		时效指标	会议举办及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议议程圆满完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进综治中心建设	有所推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	130.00		
	其中：财政拨款	130.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障扫黑日常办公正常运转			
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	办公室设备采购完成率	90%
			宣传品采购完成率	90%
			会议举办完成率	90%
		质量指标	办公室用品质量合格率	100%
			宣传品质量合格率	95%以上
			会议举办合理性	合理
		时效指标	采购及时性	及时
			会议举办及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	扫黑除恶知识群众知晓度	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强扫黑除恶力度	有所加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	综治信息化硬件设施及深度应用开发			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成综治信息系统建设开发，硬件设施采购等。			
	保障硬件设施正常运转，为业务开展提供支撑。			
	提高工作效率，便民服务，高效完成社会治理等工作。			
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	硬件配置任务完成率	85%
			软件配置任务完成率	92%
			功能模块建设任务完成率	95%
		质量指标	系统验收合格率	100%
			信息化系统故障修复率	98%
		时效指标	系统验收时间	2020年12月31日之前
			系统故障修复响应时间	≤10小时
			系统运行维护响应时间	≤24小时
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统正常运行率	100%
			90%	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高社会治理体系建设	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	综治中心后续建设及设施完善费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成综治中心后续建设及设施完善。 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
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	中心后院绿化面积	80平方米
			指示标牌数量	一块
		质量指标	任务验收达标率	90%
		时效指标	后续建设完成时间	2020年底之前
			验收及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统正常运行率	100%
			设计功能实现率	90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推进综治中心建设	有所推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	综治中心日常运行维护费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.40		
	其中：财政拨款	20.40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障日常工作运转，完成综治治理工作。			
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	运维热线电话数量	6部
		质量指标	热线电话故障维护率	100%
			热线电话故障修复率	100%
		时效指标	运行维护及时性	及时
			电话故障修复响应时间	≤10小时
			电话运行维护响应时间	≤24小时
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	热线电话接通率	97%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障日常工作正常开展	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党铜川市委员会政法委员			
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
年度主要任务	任务1	工资福利支出、对个人和家庭补助	581.72	581.72	
	任务2	办公费、水电费、交通费、“三公”经费等	63.66	63.66	
	任务3	综合治理专项资金、见义勇为专项资金、教育转化专项经费、维稳办工作经费、社会稳定风险评估、政法宣传及培训专项经费、处置突发事件和维稳稳定信息员队伍经费、市法学会项目支出	434.40	434.40	
	金额合计		1,079.78	1,079.78	
年度总体目标	深入贯彻落实中省市各项工作部署，守初心、担使命、找差距、抓落实，为铜川追赶超越、经济转型和高质量发展创造平安稳定的社会环境				
	团结广大法学会工作者、法律工作者，制定全市法学研究的规划和计划，指导各学科、各专业、各部门研究会会员和团体会员工作；参与全市性地方法规的草拟、修改、咨询和论证工作；参与全市法制宣传、法学教育和社会法律服务工作，参与培养法学人才、法律人才的工作；发挥人才、智力优势，为社会各界提供法律信息、法律咨询、法律培训服务；负责学会个人会员和团体会员的发展、联络和管理工作；组织或参与国内外的学术交流，并负责有关的外事接待工作；指导法学各学科研究会、各专业委员会的工作；完成市委、市人大、市政府和省法学会交办的有关事宜。				
	保障综治中心规范化运行，提升知晓率和影响力；保障信息化综合治理平台投入实体化运行，互联互通，服务创新社会治理；保障扫黑除恶工作正常运转。				
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	保障职工人数		在职人员编制33人，退休7人，享受独生子女费8人，享受行业津贴30人
			组织开展会议、培训次数、宣传栏目期数、见义勇为救治抚恤次数、宣传表彰次数		组织开展会议次数：3次、组织开展培训次数：3次、《政法时空》栏目宣传期数：48期、救治抚恤次数：1次、宣传表彰次数：1次。
			社会稳定风险评估率，市政法委各类会议计划完成率，市政法委各类宣传/活动任务完成率，政法系统教育培训举办期数，平安建设创建任务完成率，邪教人员教育转化次数		92%，100%，100%，2期，90%，10次
			法学会理事会议召开次数、理事扩大会议召开次数；法学研究研究成果转化数，法学会法制宣传完成数，法学会开展法律服务活动数量，法学业务培训培训数量，指导区县法学会工作次数。		1次、3次，3项、5项、3项、4项、2次
			举办全省综治中心现场会次数，参加全省综治中心现场会人数，信息化应用系统开发数量，软件配置任务完成率。		1次，200人，1套，≥92%。
	产出指标	质量指标	社会稳定风险评估率，涉稳动态信息核查处置率，政法干警参训率，社会治安综合治理工作综合评价优良率		92%，100%，98%，90%。
			法学会理事及理事扩大会议出勤率，法学论文结题率，特色法律服务站点建设验收合格率		90%，100%，100%
			会议举办合理性，培训出勤率，宣传活动规范性，宣传品质量合格率		合理，95%，规范，>95%
			系统验收合格率，软件验收达标率		98%，90%
产出指标	时效指标	培训完成及时性，铜川法学杂志印发及时性，会议召开及时性，平安建设创建任务完成及时性，维稳工作相关信息上报及时性，见义勇为群众慰问金发放及时性，法学会各线工作完成及时性，采购及时性，会议举办及时性，系统验收及时性，软件验收及时性，政法系统教育培训班举办及时率，宣传/活动开展及时率		及时 100%，97%	



		全省综治中心现场会议举行时间	2020年3月31日前
	成本指标	人员支出成本，公用支出成本，项目支出成本	581.73万元，63.66万元，434.4万元
		人员支出成本，公用支出成本，项目支出成本	581.73万元，63.66万元，434.5万元
		宣传/活动成本控制有效性，政法系统教育培训成本控制情况，平安建设创建成本控制有效性，风险评估成本控制有效性。	不超合理预算
效益指标	社会效益指标	政法培训覆盖率，政法宣传覆盖率，全市城乡社区网格化管理覆盖率，从风险评估结果汇报率	97%，95%，95%，92%
		法学会会员增长率，法学会会员法律知识更新率，接访法律问题有效解答率	10%，30%，80%
		系统正常运行率，系统设计功能实现率	90%，87.5%
		工作部门网络工作实战化运行完成率，网格员反馈信息准确率	82%，97%
	可持续影响指标	政法宣传力度，社会治理水平，人民群众参与见义勇为的积极性	进一步提升
		提升维稳工作能力，群众安全感获得感提升	显著
		法学法律知识的普及度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度，参与培训人员满意度，群众对法学会工作满意度，参会人员满意度，信息化系统使用人员满意度	≥90%
		见义勇为受奖励人员满意度	≥98%

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				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		