

2019年部门综合预算报表

部门名称：中共西安市临潼区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责审签情况：已审签

目 录

表 名		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	无此项预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	400.40	1、一般公共服务支出	368.13	1、人员经费和公共经费支出	256.00	1、机关工资福利支出	230.74
(1)一般公共预算拨款	400.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	230.74	2、机关商品和服务支出	167.86
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	25.26	3、机关资本性支出（一）	1.80
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		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（含项目）	144.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	32.28	(2)商品和服务支出	142.60	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1.80	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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	400.40	本年支出合计	400.40	本年支出合计	400.40	本年支出合计	400.40
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	400.40	支出合计	400.40	支出总计	400.40	支出总计	400.40

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	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	400.40	1、一般公共服务支出	368.13	1、人员经费和公共经费支出	256.00	1、机关工资福利支出	230.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	230.74	2、机关商品和服务支出	167.86
2、政府性基金收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.26	3、机关资本性支出(一)	1.80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项目)	144.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.28	(2)商品和服务支出	142.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	1.80	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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	400.40	本年支出合计	400.40	本年支出合计	400.40	本年支出合计	400.40
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	400.40	支出合计	400.40	支出总计	400.40	支出总计	400.40

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）

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
	合计	400.40	230.74	25.26	144.40	
026001	中共西安市临潼区委政法委员会本级	400.40	230.74	25.26	144.40	
201	一般公共服务支出	368.13	198.47	25.26	144.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.13	198.46	25.26	144.40	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	223.73	198.47	25.26		
	工资福利支出	198.47	198.47			
	商品和服务支出	25.26		25.26		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144.40			144.40	
	综治经费	35.00			35.00	
	司法救助	70.00			70.00	
	政法会议	37.60			37.60	
	政府采购	1.80			1.80	
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28			
20805	行政事业单位离退休	32.28	32.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28			
	工资福利支出（养老保险缴费）	32.28	32.28			

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）

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
			合计	400.40	230.74	25.26	144.40	
026001	中共西安市临潼区委政法委员会本级			400.40	230.74	25.26	144.40	
301	工资福利支出			230.74	230.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69			
	工资福利支出			81.69	81.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.96	109.96			
	工资福利支出			109.96	109.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81			
	工资福利支出			6.81	6.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.28	32.28			
	工资福利支出（养老保险缴费）			32.28	32.28			
302	商品和服务支出			167.86		25.26	142.60	
30201	办公费	50201	办公经费	48.60		6.00	42.60	
	综治经费			8.00			8.00	
	政法会议			34.60			34.60	
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
	综治经费			8.00			8.00	
	政法会议			2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10			0.10	
	综治经费			0.10			0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	综治经费			0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	综治经费			2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	政法会议			1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80			0.80	
	综治经费			0.80			0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.80			0.80	
	综治经费			0.80			0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80			0.80	
	综治经费			0.80			0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	1.50			1.50	
	综治经费			1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26		19.26		
	商品和服务支出			19.26		19.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	82.50			82.50	
	综治经费			12.50			12.50	
	司法救助			70.00			70.00	
310	资本性支出			1.80			1.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.80			1.80	
	政府采购			1.80			1.80	

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）

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
	合计	256.00	230.74	25.26	
026001	中共西安市临潼区委政法委员会本级	256.00	230.74	25.26	
201	一般公共服务支出	223.73	198.47	25.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.73	198.47	25.26	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	223.73	198.47	25.26	
	工资福利支出	198.47	198.47		
	商品和服务支出	25.26		25.26	
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28		
20805	行政事业单位离退休	32.28	32.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28		
	工资福利支出（养老保险缴费）	32.28	32.28		

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）

单位：万元

部门经济科目编	部门经济科目名称	经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	256.00	230.74	25.26	
026001	中共西安市临潼区委政法委员会本级			256.00	230.74	252,600.00	
301	工资福利支出			230.74	230.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69		
	工资福利支出			81.69	81.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.96	109.96		
	工资福利支出			109.96	109.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81		
	工资福利支出			6.81	6.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.28	32.28		
	工资福利支出（养老保险缴费）			32.28	32.28		
302	商品和服务支出			25.26		25.26	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26		19.26	
	商品和服务支出			19.26		19.26	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144.40	
026001	中共西安市临潼区委政法委员会本级	144.40	
	综治经费	35.00	用于综治经费
	司法救助	70.00	用于司法救助
	政法会议	37.60	用于政法会议
	政府采购	1.80	用于政府采购

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	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
			合计					6		1.80	
201	31	99	026001	政府采购	一体机		台	2	2019-04-08	0.40	
201	31	99	026001	政府采购	电脑		台	1	2019-04-08	0.50	
201	31	99	026001	政府采购	空调		个	2	2019-06-10	0.70	
201	31	99	026001	政府采购	沙发		套	1	2019-04-08	0.20	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								
		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)?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 经费	公务用车运 行维护费				8	9			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3.90	2.30		0.80	1.50		1.50	0.80	0.80
026001	中共西安市临潼区委政法委员会本级	3.90	2.30		0.80	1.50		1.50	0.80	0.80

2019年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	任务1	综治经费	35.00	35.00	
	任务2	基本支出	256.00	256.00	
	任务3	司法救助	70.00	70.00	
	任务4	政法会议	37.60	37.60	
	任务5	政府采购	1.80	1.80	
	金额合计		400.40	400.40	
年度 总体 目标	目标1：扫黑除恶专项斗争扎实推进，严厉打击“村霸”、“沙霸”和“保护伞”。 目标2：公众安全感较去年有所上升。 目标3：重大决策风险评估率100%				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：在职人员	19人	
			指标2：完成项目数量	5项	
		质量指标	指标1：完成质量	100%	
			指标2：项目完成率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2019年1月	
			指标2：完成时间	2019年12月	
			指标1：基本支出	256万元	

			指标2：项目支出	144.4万元
		成本指标		
	产出指标			
年	效益指标	经济效益		
度		指标		
绩				
效		社会效益	重大决策风险评估率	100%
指		指标		
标				
		生态效益		
		指标		
		可持续影响		
		指标		
	效益指标			
	满意度	服务对象	指标1：满意度	90%以上
	指标	满意度指标		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

2019年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
（万元）		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	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1： 指标2：	
	标	质量指标	指标1： 指标2：	

			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	
			指标1:	
			指标2:	
		成本指标	
			
绩	效	经济效益	指标1:	
效	益	指标	指标2:	
指	指		
标	标	社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
			
			
		服务对象	指标1:	
		满意度指标	指标2:	
			
	满意度指标		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。