

中共洛南县委政法委员会

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

（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

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政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央和省市县委做出的决定、决策部署及提出的工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇办之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安洛南、法治洛南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究制定推进政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻市委和县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各

项工作科学发展等工作。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于政法工作的重要讲话重要指示精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议精神和县委工作会部署，把维护国家政治安全放在第一位，以统筹推进全局性、战略性、基础性工作为立足点，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、县域社会治理现代化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，加快推进政法工作制度创新、能力提升，努力建设更高水平平安洛南、法治洛南，不断增强全县人民的获得感、幸福感、安全感，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现追赶超越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

三、部门预算单位

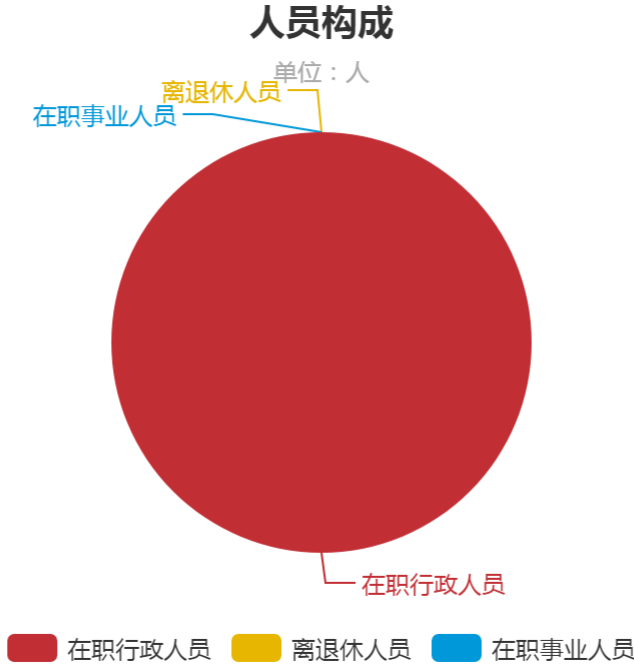
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员6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219.88万元，其中一般公共预算拨款收入219.88万元，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27.32万元，主要原因是人员调离和人员减少；2020年本部门预算支出219.88万元，其中一般公共预算拨款支出219.88万元，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万元27.32万元，主要原因是人员调离和人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入219.88万元，其中一般公共预算拨款收入219.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少27.32万元，主要原因是人员调离和减少。2020年本部门财政拨款支出219.88万元，其中一般公共预算拨款支出219.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少27.32万元，人员调离和减少；

（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219.88万元，较上年27.32万元，主要原因是人员调离和减少。

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219.88万元，其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）219.88万元，较上年减少27.32万元，原因是人员调离和减少。

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219.88万元，其中：

工资福利支出（301）196.60万元，较上年减少16.20万元，原因是人员调离和人员减少。

商品和服务支出（302）22.50万元，较上年增加1.50万元，原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加13.06万元，原因是工资调整。

（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219.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.60万元，较上年减少16.20万元，原因是人员调离和人员减少。

机关商品和服务支出（502）22.50万元，较上年增加1.50万元，原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加13.06万元，原因是工资调整。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因是招待费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因是扫黑除恶，费用增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增减变化为0万元，没有增减变化的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增减变化为0万元，没有增减变化的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩培训支出。。

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219.88万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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22.50万元，较上年增加1.5万元，主要原因是办公费增加。

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：基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
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年部门预算没有安排上年财政拨款结转资金，并已空开空表。
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年本部门无政府采购，并已公开空表。

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	是	2020年没有安排三公预算收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
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	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。

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	219.88	一、部门预算	219.88	一、部门预算	219.88	一、部门预算	219.88
2	1、财政拨款	219.88	1、一般公共服务支出	219.88	1、人员经费和公用经费支出	219.88	1、机关工资福利支出	196.60
3	(1)一般公共预算拨款	219.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.60	2、机关商品和服务支出	22.50
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	22.50	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	.78	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	0.00	(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	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	219.88	本年支出合计	219.88	本年支出合计	219.88	本年支出合计	219.88
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	219.88	支出总计	219.88	支出总计	219.88	支出总计	219.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	219.88	一、财政拨款	219.88	一、财政拨款	219.88	一、财政拨款	219.88
2	1、一般公共预算拨款	219.88	1、一般公共服务支出	219.88	1、人员经费和公用经费支出	219.88	1、机关工资福利支出	196.60
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	196.60	2、机关商品和服务支出	22.50
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	22.50	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	.78	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	0.00	(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	.78
11			10、卫生健康支出	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
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

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	0.00				
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	219.88	本年支出合计	219.88	本年支出合计	219.88	本年支出合计	219.88
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	219.88	支出总计	219.88	支出总计	219.88	支出总计	219.88

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	219.88	197.38	22.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	219.88	197.38	22.50	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.88	197.38	22.50	0.00	
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.88	197.38	22.50	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			219.89	197.39	22.50	0.00	
2	301	工资福利支出			196.61	196.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.48	62.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.00	79.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21	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	21.86	21.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.50	0.00	22.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.05	0.00	1.05	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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-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	219.88	197.38	22.50	
2	201	一般公共服务支出	219.88	197.38	22.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.88	197.38	22.50	
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.88	197.38	22.50	

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			219.89	197.39	22.50	
2	301	工资福利支出			196.61	196.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.48	62.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.00	79.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21	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	21.86	21.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.50	0.00	22.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.05	0.00	1.05	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	
22	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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指出	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

单位：万元

[illegible]

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	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）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	328	中共洛南县委政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	328001	中共洛南县委政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

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	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			

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		中共洛南县委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务二	日常公务经费	22.5	22.5	
	任务一	人员经费	197.4	197.4	
	金额合计		219.9	219.9	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于政法工作的重要讲话重要指示精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议精神和县委工作会部署，把维护国家政治安全放在第一位，以统筹推进全局性、战略性、基础性工作为立足点，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、县域社会治理现代化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，加快推进政法工作制度创新、能力提升，努力建设更高水平平安洛南、法治洛南，不断增强全县人民的获得感、幸福感、安全感，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现追赶超越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。				
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	印刷国家安全宣传册	10000册	
	产出指标	质量指标	扫黑除恶知晓率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	社会治安满意度	有所提升	
	效益指标	经济效益指标	平安建设知晓率	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	办公基本条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提升	

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		中共洛南县委政法委员会		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			