

中共白河县委政法委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻党的路线方针政策和县委部署，统一全县政法系统的思想行动；对一定时期的政法工作进行安排部署，并督促贯彻落实；

(2) 组织协调指导安全稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；

(3) 支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；

(4) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门的领导干部；

(5) 协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映强烈、情况复杂的政法干警违法违纪案件；

(6) 调查研究社会治安综合治理、平安建设、邪教防范控制、国家安全人民防线建设等重大问题并提出政策性建议；

(7) 承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查工作；

(8) 了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；

(9) 协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；

(10) 办理县委交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，县政法委内设机构 3 个，挂靠政法委机构 3 个。

(一) 综合办公室，副科级，设副科级领导职位 1 个。

(二) 执法监督室，副科级，设副科级领导职位 1 个。

(三) 创新社会管理办公室，副科级（事业单位），设副科级领导职位 1 个，编制 5 人。

(四) 县社会治安综合治理委员会办公室（挂靠政法委），正科级，设领导正科 1 名、副科 1 名。

(五) 县委维护稳定工作领导小组办公室（挂靠政法委），正科级，设领导正科 1 名、副科 1 名。

(六) 县委防范和处理邪教问题领导小组办公室（挂靠政法委），正科级，设领导正科 1 名、副科 1 名。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 全力维护国家安全和政治安全。

(二) 扎实开展系列平安创建活动和综治平安工作责任制落实。

(三) 健全社会矛盾预防化解机制。

(四) 完善立体化社会治安打防管控体系。

(五) 推进综治平安工作基层基础建设。

(六) 坚持综合治理、齐抓共管、依法严惩，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。

(七) 坚持“以人为本，贴近生活，方便群众”的原则，以镇为划分片区，确保“真人网”及综治维稳中心建在实处

(八) 根植基层群众，扶贫帮建扎实有效。

三、部门预算单位构成

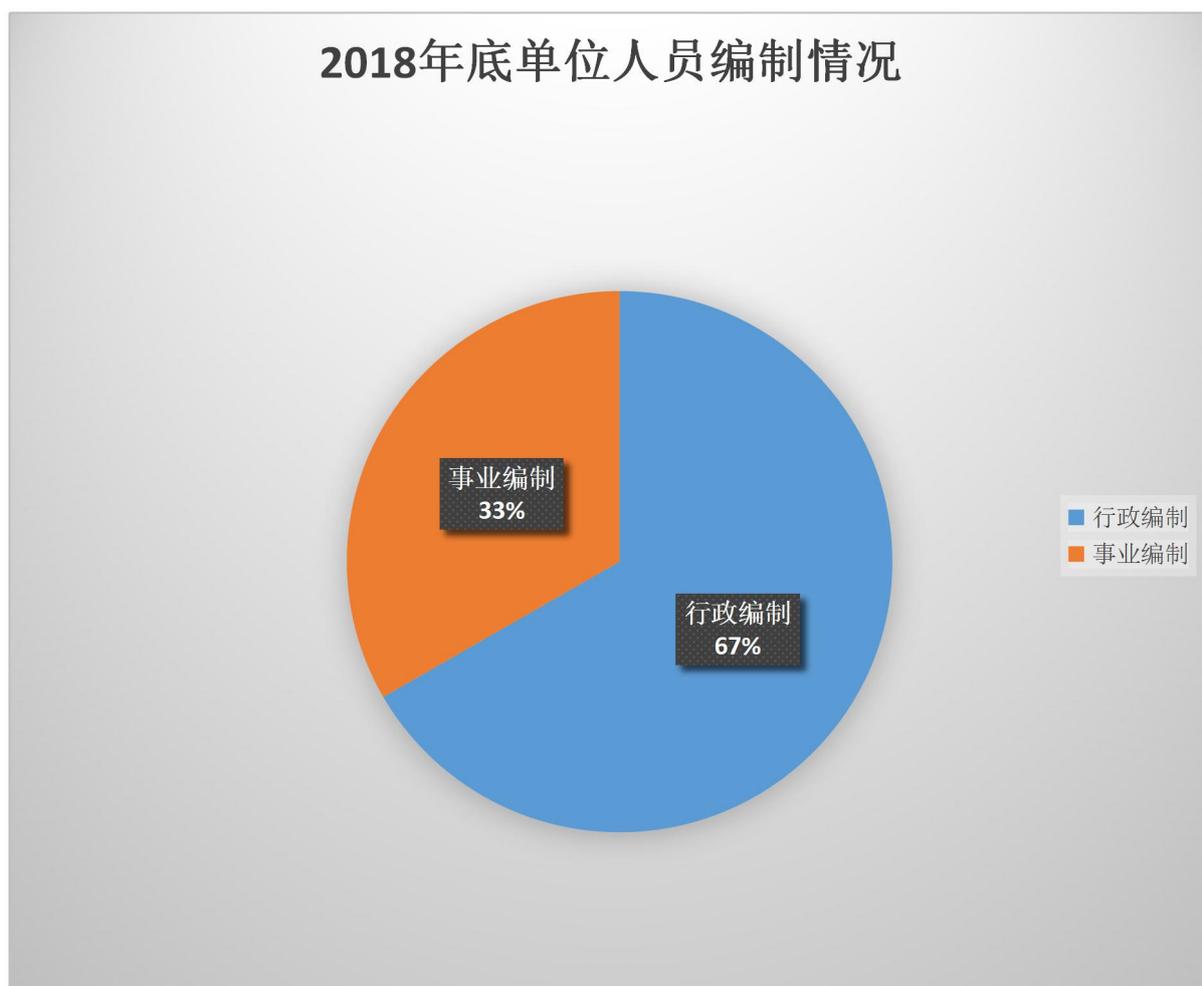
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属派出机构预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

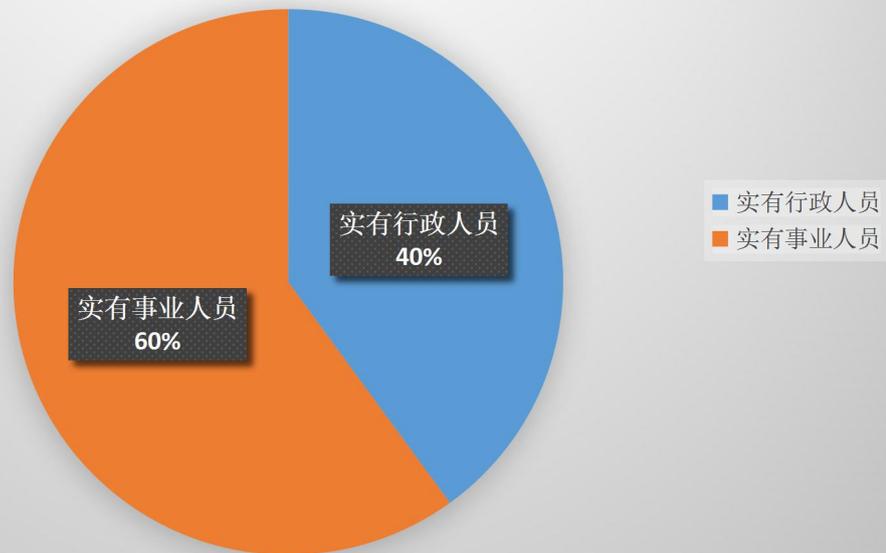
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委政法委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编 5 人；实有人员 17 人，其中行政 16 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 783.75 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

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 783.75 万元，其中一般公共预算拨款

收入 730.88 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 376.47 万元，主要原因是本年单位新增真人网运行维护专项经费、扫黑除恶专项预算；2019 年本部门预算支出 783.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.75 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 376.47 万元，主要原因是本年单位新增真人网运行维护专项经费、扫黑除恶专项预算。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 783.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 783.75 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 376.47 万元，主要原因是本年单位新增真人网运行维护专项经费、扫黑除恶专项预算。2019 年本部门财政拨款支出 783.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.75 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 376.47 万元，主要原因是本年单位新增真人网运行维护专项经费、扫黑除恶专项预算。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 783.75 万元，较上年增加 374.47 万元，主要原因是同上。

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 783.75 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 518.47 万元，较上年增加 227.19 万元，原因是新增真人网运行维护专项经费、扫黑除恶专项预算；

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199)212.41 万元，较上年增加 96.41 万元，原因是新增党建+社会治安综合治理试点工作设备购置费和网络员手机综合费；

(3) 公共安全支出(2049901) 2 万元，上年无预算，原因是国家安全办经费单独列出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.13万元,上年该科目无预算,原因是该项支出上年预算在行政运行科目,本年预算在本科目;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.18万元,上年该科目无预算,原因是该项支出上年预算在行政运行科目,本年预算在本科目;

(6)其他扶贫支出(2130599)2.41万元,上年无该科目预算,原因是第一书记和工作队员生活补助支出上年预算在行政运行科目,本年预算在本科目;按同口径核算,本年该项支出较上年预算的2.32万元基本持平。

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。

2019年本部门一般公共预算支出783.75万元,其中:

工资福利支出(301)241.92万元,较上年增加45.6万元,原因是年度人员调资和调入人员工资增加;

商品和服务支出(302)319.10万元,较上年增加136.26万元,原因是扫黑除恶和真人网运行等专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)21.05万元,较上年减少7.06万元,原因是政法慰问经费同比减少;

资本性支出(31099)201.68万元,较上年增加201.68万元,原因是专项业务经费同比增加。

(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783.75万元,其中:

工资福利支出(501)241.92万元;

商品和服务支出(502)319.1万元;

机关资本性支出(一)(503)201.68万元;

对个人和家庭的补助(509)21.05万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年减少 1.2 万元（下降 30%），减少的主要本年根据“三公”经费同比下降 3% 的规定，大力压缩公务接待支出。其中：公务接待费 2.8 万元，较上年减少 1.2 万元（下降 30%），减少的主要本年根据“三公”经费同比下降 3% 的规定，大力压缩公务接待支出；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.3 万元，较上年增加 0.3 万元（增长 10%），增长的主要原因是本年安排的政法会议增加。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年增加 1.5 万元（增长 75%），增长的主要原因是本年重视政

法业务知识培训，培训次数增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 31.32 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是本年财政拨款预算的公用经费标准有所提高。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委政法委员会

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支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(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	783.75	1、一般公共服务支出	730.88	1、人员经费和公用经费支出	289.52	1、机关工资福利支出	242.28
(1) 一般公共预算拨款	783.75	2、外交支出		(1) 工?福利支出	241.92	2、机关商品和服务支出	319.10
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	31.32	3、机关资本性支出(一)	201.68
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出	2.00	(3) 对个人和家庭的补助	16.27	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) ?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	494.24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?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	39.13	(2) 商品和服务?支出	287.78	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	9.33	(3) 对个人和家庭的补助	4.77	9、对个人和家庭的补助	18.69
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.41	(6) ?本性支出	201.68	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	2.00
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	783.75	本年支出合计	783.75	本年支出合计	783.75	本年支出合计	783.75
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	783.75	支出总计	783.75	支出总计	783.75	支出总计	783.75

表4

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	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	783.75	1、一般公共服务支出	730.88	1、人员经费和公用经费支出	289.52	1、机关工资福利支出	242.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	241.92	2、机关商品和服务支出	319.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	31.32	3、机关资本性支出(一)	201.68
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2.00	(3)对个人和家庭的补助	16.27	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?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	494.24	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.13	(2)商品和服?支出	287.78	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	9.33	(3)对个人和家庭的补助	4.77	9、对个人和家庭的补助	18.69
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.41	(6)?本性支出	201.68	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	2.00
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	783.75	本年支出合计	783.75	本年支出合计	783.75	本年支出合计	783.75
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	783.75	支出总计	783.75	支出总计	783.75	支出总计	783.75

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	783.75	258.20	31.32	494.24	
201	一般公共服务支出	730.88	209.74	31.32	489.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730.88	209.74	31.32	489.82	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	518.47	209.74	31.32	277.42	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	212.41			212.41	
204	公共安全支出	2.00			2.00	
20499	其他公共安全支出	2.00			2.00	
2049901	其他公共安全支出	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13			
20805	行政事业单位离退休	39.13	39.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18			
210	卫生健康支出	9.33	9.33			
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33			
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33			
213	农林水支出	2.41			2.41	
21305	扶贫	2.41			2.41	
2130599	其他扶贫支出	2.41			2.41	

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			783.75	258.20	31.32	494.24	
301	工资福利支出			241.92	241.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.92	82.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.63	72.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.95	27.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.66	18.66			
302	商品和服务支出			319.10		31.32	287.78	
30201	办公费	50201	办公经费	117.28		10.00	107.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.20	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		1.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	44.00			44.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.30		0.80	2.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		0.50	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		0.50	2.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.60		0.40	117.20	
303	对个人和家庭的补助			21.05	16.27		4.77	
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47			
30305	生活补助	50901	工资奖金津补贴	0.36			0.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.41			2.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00			2.00	
310	资本性支出			201.68			201.68	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置（一）	201.68			201.68	

表7

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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	289.52	258.20	31.32	
201	一般公共服务支出	241.06	209.74	31.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.06	209.74	31.32	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	241.06	209.74	31.32	
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13		
20805	行政事业单位离退休	39.13	39.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18		
210	卫生健康支出	9.33	9.33		
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33		
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			289.52	258.20	31.32	
301	工资福利支出			241.92	241.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.92	82.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.63	72.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.95	27.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.66	18.66		
302	商品和服务支出			31.32		31.32	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			16.27	16.27		
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	494.24	
125	中共白河县委政法委员会	494.24	
125001	中共白河县委政法委员会机关	494.24	
	履职专项业务经费	492.24	
	第一书记和工作队员生活补助	2.41	
	反邪教社会管理创新国安办专项经费	2.00	
	见义勇为基金	5.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	25.00	扫黑除恶专项斗争工作经费
	上年结转：“党建+社会治安综合治理试点工作设备购置100万，网格员手机综合费用180万。	201.68	
	上年结转：第一书记生活补助及乡镇津贴	0.36	
	上年结转：平安建设宣传牌制作经费	0.72	
	上年结转：三、四季度公用经费	1.06	
	上年结转：扫黑除恶专项斗争办公室修缮及采购办公设施经费	3.00	
	上年结转：信访化解专项资金	10.00	
	司法救助	100.00	
	慰问基层政法单位专项经费	6.00	
	真人网运行维护和购置办公设施及综治维稳中心建设费用	100.00	
	综治维稳平安建设专项工作经费	35.00	综治、维稳、平安建设专项工作经费
	专款支出业务经费	2.00	
	上年结转：2018年司法救助补助，安财教（2018）42号	2.00	

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：万元

单位编码	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									
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
	合计	9.00	4.00		4.00				3.00	2.00	9.60	2.80		2.80				3.30	3.50	0.60	-1.20		-1.20				0.30	1.50
125001	中共白河县委政法委员会机关	9.00	4.00		4.00				3.00	2.00	9.60	2.80		2.80				3.30	3.50	0.60	-1.20		-1.20				0.30	1.50

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费——各专项支出		
主管部门		中共白河县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		391.83
		其中:财政拨款		391.83
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 扫黑除恶专项经费25万元, 保障扫黑除恶专项斗争取得成效;</p> <p>目标2: 综治维稳平安建设经费35万, 创建平安白河维护社会稳定;</p> <p>目标3: 反邪教社会管理创新国安经费2万, 实现“三个零”目标, 保障社会安全稳定。</p> <p>目标4: 见义勇为基金5万, 抓好综治维稳工作的落实, 积极推动见义勇为工作发展。</p>			
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	指标1: 制作扫黑除恶宣传牌、宣传资料等。	一批
			指标2: 开展矛盾纠纷排查化解、系列平安创建活动, 保障社会稳定风险评估工作及综治视联网工作开展。	100%
			指标3: 实现“三个零”目标, 社会政治安全稳定	100%
			指标4: 开展见义勇为评选表彰活动。	一批
		质量指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争取得成效。	100%
			指标2: “两率两率”达95.5%, 社会稳定。	100%
			指标3: 实现“三个零”目标, 社会政治安全稳定	100%
			指标4: 开展见义勇为评选表彰活动。	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2019年内
		成本指标	指标1: 制作扫黑除恶宣传牌、宣传资料等。	25万
			指标2: 开展矛盾纠纷排查化解、系列平安创建活动, 保障社会稳定风险评估工作及综治视联网工作开展。	35万
			指标3: 实现“三个零”目标, 社会政治安全稳定	2万
	指标4: 开展见义勇为评选表彰活动。		2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障扫黑除恶专项斗争取得成效。	100%
			指标2: “两率两率”达95.5%, 社会稳定。	100%
			指标3: 实现“三个零”目标, 社会政治安全稳定	100%
			指标4: 见义勇为评选表彰活动顺利进行。	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众对政法工作满意	≥95%
指标2: 各镇、各部门对政法工作满意			≥95%	
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费---司法救助专项工作经费				
主管部门		中共白河县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。 目标2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。					
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	指标1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。		效果显著	
			指标2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。		效果显著	
		质量指标	指标1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。		100%	
			指标2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。		100%	
		时效指标	指标1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。		100%	
			指标2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。		100%	
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。		效果显著
				指标2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。		效果显著
			社会效益指标	指标1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。		效果显著
	指标2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。			效果显著		
	生态效益指标		指标1:			
	生态效益指标		指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
	可持续影响指标	指标2:				
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意		≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费——驻村第一书记乡镇津贴、驻村生活补助			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.41	
		其中：财政拨款		2.41	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。				
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	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		质量指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		时效指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		成本指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		社会效益指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标2：		
			指标1：		
	可持续影响指标	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村帮扶第一书记、驻村帮扶干部、帮扶贫困村对县办帮扶工作满意		100%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白河县委政法委员会			
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
	基本支出	保障人员经费和公用经费	289.52	289.52	
	专项支出	专项业务经费	494.24	494.24	
金额合计			783.75	783.75	
年度 总体 目标	<p>目标1: 围绕重点职能工作, 实现“三个零”目标, 提高平安建设知晓率, 全力维护社会治安持续稳定, 实现从根本上预防和治理违法犯罪, 化解不安定因素。</p> <p>目标2: 围绕中心工作, 完成脱贫攻坚、招商引资、项目建设、民间投资、双创工作、深化改革和桥儿沟业态培育工作。</p> <p>目标3: 围绕单位自身建设, 完成法治建设、信访工作、领导班子暨基层组织建设、党风廉政建设、宣传精神文明暨新风建设、统战工作。</p>				
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	机构人员: 在职; 离退休;		合计17人; 退休5人; 离休1人
			指标2: 制作扫黑除恶和平安建设宣传牌、宣传资料。		一批
			指标3: 开展矛盾纠纷排化查化解。		全年
			指标4: 救助困难当事人。		≥40人
			指标5: 基层政法单位慰问经费		25个
			指标6: 真人网运行维护及综治维稳中心建设		一批
			指标7: 驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助		保障脱贫攻坚驻村帮扶工作。
		质量指标	在职人员控制率		≥99%
			“三公”、公用经费控制率		≥99%
			支出合规率		≥99%
			重点支出安排率		≥99%
			政府采购执行率		≥99%
	时效指标	真人网运行维护费; 扫黑除恶专项; 综治平安建设专项; 反邪教国安社会管理创新专项。		2019年度	
		预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率。		100%	
	成本指标	人员经费和公用经费		289.52万	
		专项业务支出		67万	
		真人网运行维护费		100万	
		司法救助支出		100万	
		慰问基层政法单位		6万	
		驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助		100万	
		其他支出		2.41万	
	效益 指标	经济效益指标	预算支出; 预算支持执行完成率		100%
		社会效益指标	指标1: 单位工作正常运转		保障单位工作运转
指标2: 反邪教工作开展			实现“三个零”目标		
指标3: 社会管理创新工作开展			提高社会治理的社会化、科学		
指标4: 国家安全办公室工作专项经费			维护国家政治安全		
指标5: 综治维稳平安建设工作开展			实现从根本上预防和治理违法		
指标6: 司法救助工作开展			做好司法过程中对困难群众的		
生态效益指标		指标1: 机关环境卫生		营造干净整洁的单位环境。	
		指标2: 节能减排		节约行政运行成本	
可持续影响指标		指标1: 政法委业务运转		政法委业务水平稳定提高。	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全县人民群众满意		≥95%	
		指标2: 各镇、各部门满意度		≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		综治维稳平安建设专项工作经费			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中：财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	目标1：实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，全力维护社会治安持续稳定。 目标2：年初做出安排部署、召开大会、开展综治平安大宣传、培训各镇、各部门业务人员，开展督导检查、年终进行表彰奖励等各项工作。				
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	指标1：开展矛盾纠纷排查化解、系列平安创建活动，保障社会稳定风险评估工作及综治视联网工作开展。		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，全力维护社会治安持续稳定。		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：		2019年
			指标2：		
	成本指标	指标1：开展矛盾纠纷排查化解、系列平安创建活动，保障社会稳定风险评估工作及综治视联网工作开展。		35万	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：“两率两率”达95.5%，社会稳定。		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：			
指标2：					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众对政法工作满意		≥95%	
		指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		中共白河县委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		25万元
		其中：财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	按照中省市要求，制定《白河县扫黑除恶专项斗争线索举报奖励办法》，专门设立扫黑除恶专项斗争线索举报奖励基金。坚持综合治理、齐抓共管、依法严惩，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，为建设美丽富饶新白河创造安全稳定的社会环境。			
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	指标1：制作扫黑除恶专项斗争宣传牌、宣传资料等。	一批
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：保障扫黑除恶专项斗争取得成效。	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	2019年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：制作扫黑除恶专项斗争宣传牌、宣传资料等。	25万
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会安全稳定。	100%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		司法救助专项工作经费			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万	
		其中：财政拨款		100万	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。 目标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。				
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	指标1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		效果显著
			指标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。		效果显著
		质量指标	指标1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		100%
			指标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。		100%
		时效指标	指标1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		100%
			指标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。		100%
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		效益指标	经济效益指标	指标1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。	
	指标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。			效果显著	
	社会效益指标		指标1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		效果显著
			指标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。		效果显著
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意		≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		驻村第一书记乡镇津贴、驻村生活补助			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.41	
		其中：财政拨款		2.41	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	目标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。				
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	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		质量指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		时效指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		成本指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
			指标2： 		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		社会效益指标	指标1：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。		效果显著
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村帮扶第一书记、驻村帮扶干部、帮扶贫困村对县办帮扶工作满意		100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	真人网运行维护专项工作经费			
主管部门	中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	根据安康市委《安康市加强全市综治维稳中心建设的实施意见》的通知和陕西省综治办《关于推进综治信息化建设联网应用工作的通知》文件要求, 坚持“以人为本, 贴近生活, 方便群众”的原则, 以镇为划分片区, 确保“真人网”及综治维稳中心建在实处, 取得实效。			
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	指标1: 培训各镇、各部门业务人员, 开展督导检查、明查暗访等各项工作。	全年
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 社会稳定, 治安秩序良好, 群众有安全感	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	2019年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 培训各镇、各部门业务人员, 开展督导检查、明查暗访等各项工作。	100万
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会稳定, 治安秩序良好, 群众有安全感	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众作满意度	≥95%	
		指标2:		
			
			