

# 中共安康市委政法委员会

## 2018 年度部门预算信息公开

### 一、部门主要职责：

安康市委政法委是市委领导政法工作的职能部门。其主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；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；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；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市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，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；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；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；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；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

### 二、2018 年主要工作任务：

1. 督促各县区、各成员单位贯彻落实社会治安综合治理领导责任制实施办法，健全综治及平安建设考评体系，组织开展矛盾纠纷多元化解工作，推进“雪亮工程”和特殊人群收治场所建设，人民群众对社会治安的满意率达到 91%以上。

2. 督促各级各部门落实维稳第一责任。督促落实重大决策社会稳定风险评估制度，重大项目社会稳定风险评估率达到 92%以上。

3. 发挥好党委政法委领导管理政法工作职能，支持政法部门依法行使职权，按照“三同步”相关要求，指导协调重大敏感案件依法处理工作。

4. 深化司法体制综合配套改革。推动各级法院、检察院全面落实司法责任制。协调推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，督促政法机关制定相关罪名证据标准指引。推进认罪认罚从宽制度改革试点，及时总结试点工作经验，促进简案快审、繁案精审。

5. 统筹推进公安和司法行政改革。配合做好国家监察体制改革试点工作。

6. 强化执法检查，深化案件评查，监督政法机关严格执法、公正司法。继续加强责任管理，深化执法司法督查工作。

7. 协助市委抓好政法部门领导班子和队伍建设，推动政法干警教育培训工作，强化政法宣传和舆论引导，推树先进典型，建设过硬政法队伍，政法队伍满意度保持在 90%以上。

8. 加强涉稳情报信息收集汇总、分析研判、通报预警，部

署重大社会稳定风险防范化解专项行动，加强调查研究，组织开展影响社会稳定问题摸排化解工作。

9. 完成脱贫攻坚年度任务。

10. 协调推进公检法办案平台建设。按照中省统一部署，完善对涉及公民人身、财产权益的行政强制措施实行司法监督制度。

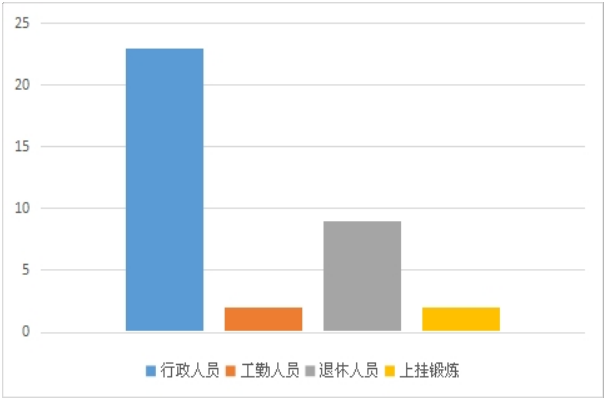
三、部门预算单位构成

市委政法委内设政治部、办公室、综治科、执法监督科、维稳科、基层基础科 6 个科室，市委 610 办挂靠市委政法委，因市委 610 办属于重点涉密部门，具体内容不予公开。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 市委政法委（机关） |
| 2  | 市委 610 办  |

四、部门人员情况说明

安康市委政法委人员编制 26 人（不含 610 办），其中政法专项编制 24 人，工勤编制 2 人。截止 2017 年底实有人员 36 人（不含 610 办），其中行政人员 23 人，工勤人员 2 人，退休人员 9 人，上挂锻炼 2 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

市委政法委无独立办公楼，办公地点市委机关主楼三楼和四楼各一部分，办公用房由市委统一安排，机关资产由办公室统一管理，均在市财政局固定资产系统中登记录入并建立台账，截止 2017 年底，本部门无车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2018 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。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 706.23 万元，无政府性基金预算。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年系统预算总收入 706.23 万元（含 610 办预算收入），其中基本收入 438.23 万元，专项收入 268 万元，与上年相比增加了 114.84 万元，上升 19.42%。增长主要原因：一是去年未纳入市委 610 办预算；二是个人的工资福利政策性结构性调整、正常调资晋档、社保缴费等。

2018 年市委政法委预算支出 706.23 万元，与上年相比增加了 114.84 万元，上升 19.42%。增长主要原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

市委政法委属于财政全额拨款单位，无其他额外收入。2018 年系统预算总收入及总支出均为 706.23 万元。

### （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。

2018 年一般公共预算拨款总收支为 706.23 万元，与上年相比增加了 114.84 万元，上升 19.42%。主要原因同上。

其中：（1）工资福利支出 345.27 万元，与上年相比增加了 83.71 万元，较上年上升 32%，主要原因是上年工资福利支出未包含市委 610 办 6 名干部的工资福利支出，2018 年预算时请示过省委 610 办和市财政局，因市委 610 办属于重点涉密部门，具体内容不予公开。这部分预算是按照国家工资福利政策规定标准及人社编制部门核定的单位实有正式职工，离休在册人员编制；（2）对个人和家庭补助支出 48.32 万元，与上年相比增加了 14.89 万元，较上年上升 44.54%，原因同上；（3）商品和服务支出 44.64 万元，与上年相比增加了 8.24 万元，较上年上升 22.64%，原因同上；（4）项目支出 268 万元，较上年上升 3%，原因同上。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类科目，2018 年一般公共服务支出 639.40 万元，与上年相比增加了 114.14 万元，较上年上升 0.53%；社会保障和就业支出 41.78 万元，较上年上升 19%；住房保障支出 25.06 万元，较上年上升 1.99%。原因同上。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

按照支出经济分类科目，2018 年人员经费和公用经费支出 438.23 万元，与上年相比增加了 106.84 万元，较上年上升 24.38%，原因同上；专项业务经费支出 268 万元，较上年上升

3%，原因同上。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年市委政法委“三公”经费支出预算 1.88 万元，其中公务接待支出预算 1.88 万元。未预算公务用车运行维护购置费、因公出国境费，三公经费预算总支出与上年持平。

#### （七）机关运行经费安排情况

机关运行经费财政拨款预算 44.64 万元，较上年上升 22.64%。

#### （八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 七、2018 年专项资金预算情况说明

市委政法委 2018 年专项资金预算 268 万元（含市委 610 办专项预算），较上年上升 3%（上年市委 610 办预算未纳入）。其中：政法专项经费 160 万元，主要用于组织部署全市政法工作、推动法治政府建设、服务经济社会发展等活动；群防群治工作专项经费 100 万元，主要用于维护社会稳定、创建全国综治优秀市建设以及协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理等工作。2018 年预算时请示过省委 610 办和市财政局，因市委 610 办属于重点涉密部门，具体内容不予公开。

### 八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中共安康市委政法委员会

2018年3月20日

# 安康市政法委

部门名称：安康市委政法委

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  |                                  |      |        |
|-----|----------------------------------|------|--------|
|     |                                  |      |        |
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                  | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                  | 否    |        |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                  | 否    |        |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表              | 否    |        |
| 表5  | 2018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  | 2018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  | 2018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  | 2018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 | 否    |        |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表              | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表             | 否    |        |
| 表11 | 2018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 | 2018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 | 否    |        |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表           | 是    | 不涉及    |
| 表14 | 2018年部门整体支出绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2018年专项资金整体绩效目标表                 | 否    |        |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |                 |          |
|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2018年预算 | 支出功能分科目（按大类）   | 2018年预算 | 支出经济科目（按大类）     | 2018年预算  |
| 一、部门预算         | 706.23  | 一、部门预算         | 706.23  | 一、部门预算          | 706.2344 |
| 1、财政拨款         | 706.23  | 1、一般公共服务支出     | 639.40  | 1、人员经费和公用经费支出   | 438.23   |
| (1) 公共预算拨款     | 706.23  | 2、外交支出         |         | (1) 工资福利支出      | 345.2727 |
| (2) 国有资本经营收入拨款 |         | 3、国防支出         |         | (2) 商品和服务支出     | 44.6377  |
| (3) 政府性基金拨款    |         | 4、公共安全支出       |         | (3) 对个人和家庭的补助   | 48.3240  |
| 2、上级专款收入       |         | 5、教育支出         |         | 2、专项业务经费支出      | 268.00   |
| 3、其他收入         |         | 6、科学技术支出       |         | (1) 工资福利支出      |          |
| 4、上解上级         |         | 7、文化体育与传媒支出    |         | (2) 商品和服务支出     | 268.00   |
|                |         | 8、社会保障和就业支出    | 41.78   | (3) 对个人和家庭的补助   |          |
|                |         | 9、社会保险基金支出     |         | (4) 债务利息及费用支出   |          |
|                |         | 10、医疗卫生与计划生育支出 |         | (5) 资本性支出（基本建设） |          |
|                |         | 11、节能环保支出      |         | (6) 资本性支出       |          |
|                |         | 12、城乡社区支出      |         | (7) 对企业补助（基本建设） |          |
|                |         | 13、农林水支出       |         | (8) 对企业补助       |          |
|                |         | 14、交通运输支出      |         | (9) 对社会保障基金补助   |          |
|                |         | 15、资源勘测信息等支出   |         | (10) 其他支出       |          |
|                |         | 16、商业服务业等支出    |         |                 |          |
|                |         | 17、金融支出        |         |                 |          |
|                |         | 18、援助其他地区支出    |         |                 |          |
|                |         | 19、国土海洋气象等支出   |         |                 |          |
|                |         | 20、住房保障支出      | 25.06   |                 |          |
|                |         | 21、粮油物资储备支出    |         |                 |          |
|                |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |                 |          |
|                |         | 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         | 706.23  | 本年支出合计         | 706.23  | 本年支出合计          | 706.23   |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 706.23  | 支出总计           | 706.23  | 支出总计            | 706.23   |

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称） | 总计     | 财政拨款   |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |          |        | 公共预算拨款 | 国有资本经营预算 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **       | 1      | 2      | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计       | 706.23 | 706.23 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市政法委   | 706.23 | 706.23 |          |        |        |      |      |      |
| 211001 | 安康市政法委机关 | 613.56 | 613.56 |          |        |        |      |      |      |
| 211002 | 安康市610办  | 92.67  | 92.67  |          |        |        |      |      |      |

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称）  | 总计      | 财政拨款    |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |           |         | 公共预算拨款  | 国有资本经营收入 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **        | 1       | 2       | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计        | 706. 23 | 706. 23 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市政法委    | 706. 23 | 706. 23 |          |        |        |      |      |      |
| 211001 | 安康市政法委办机关 | 613. 56 | 613. 56 |          |        |        |      |      |      |
| 211002 | 安康市610办   | 92. 67  | 92. 67  |          |        |        |      |      |      |

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出            |         |                |         |
|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目          | 2018年预算 | 支出功能分科目（按大类）   | 2018年预算 | 支出经济科目（按大类）    | 2018年预算 |
| 一、财政拨款       | 706.23  | 一、财政拨款         | 706.23  | 一、财政拨款         | 706.23  |
| 1、公共预算拨款     | 706.23  | 1、一般公共服务支出     | 639.40  | 1、人员经费和公用经费支出  | 438.23  |
| 2、国有资本经营收入拨款 |         | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出      | 345.27  |
| 3、政府性基金拨款    |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出     | 44.64   |
|              |         | 4、公共安全支出       |         | (3)对个人和家庭补助支出  | 48.32   |
|              |         | 5、教育支出         |         | 2、项目支出         | 268.00  |
|              |         | 6、科学技术支出       |         | (1)工资福利支出      |         |
|              |         | 7、文化体育与传媒支出    |         | (2)商品和服务支出     | 268.00  |
|              |         | 8、社会保障和就业支出    | 41.78   | (3)对个人和家庭补助支出  |         |
|              |         | 9、社会保险基金支出     |         | (4)债务利息及费用支出   |         |
|              |         | 10、医疗卫生与计划生育支出 |         | (5)资本性支出（基本建设） |         |
|              |         | 11、节能环保支出      |         | (6)资本性支出       |         |
|              |         | 12、城乡社区支出      |         | (7)对企业补助（基本建设） |         |
|              |         | 13、农林水支出       |         | (8)对企业补助       |         |
|              |         | 14、交通运输支出      |         | (9)对社会保障基金补助   |         |
|              |         | 15、资源勘测电力信息等支出 |         | (10)其他支出       |         |
|              |         | 16、商业服务业等支出    |         |                |         |
|              |         | 17、金融支出        |         |                |         |
|              |         | 18、援助其他地区支出    |         |                |         |
|              |         | 19、国土海洋气象等支出   |         |                |         |
|              |         | 20、住房保障支出      | 25.06   |                |         |
|              |         | 21、粮油物资储备支出    |         |                |         |
|              |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |                |         |
|              |         | 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       | 706.23  | 本年支出合计         | 706.23  | 本年支出合计         | 706.23  |
| 上年结转         |         | 结转下年           |         | 结转下年           |         |
| 收入总计         | 706.23  | 支出总计           | 706.23  | 支出总计           | 706.23  |

表5

2018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

| 科目编码    | 部门（科目）名称            | 合 计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出   | 备注 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----|
| **      | **                  | 1      | 2      | 3      | 4      | ** |
|         | 合计                  | 706.23 | 393.60 | 44.64  | 268.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 639.40 | 326.76 | 44.64  | 268.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 617.59 | 326.76 | 22.83  | 268.00 |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 22.47  |        | 14.47  | 8.00   |    |
| 2013105 | 专项业务                | 260.00 |        |        | 260.00 |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 335.12 | 326.76 | 8.37   |        |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 21.80  |        | 21.80  |        |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 21.80  |        | 21.80  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 41.78  | 41.78  |        |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 41.78  | 41.78  |        |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.78  | 41.78  |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出              | 25.06  | 25.06  |        |        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 25.06  | 25.06  |        |        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.06  | 25.06  |        |        |    |

表6

2018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

| 科目编码  | 部门（科目）名称       | 合 计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出   | 备注 |
|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|----|
| **    | **             | 1      | 2      | 3      | 4      | ** |
|       | 合计             | 706.23 | 393.60 | 44.64  | 268.00 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 345.27 | 345.27 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 175.89 | 175.89 |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 74.75  | 74.75  |        |        |    |
| 30103 | 奖金             | 10.26  | 10.26  |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.78  | 41.78  |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.03  | 15.03  |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.51   | 2.51   |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 25.06  | 25.06  |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 312.64 |        | 44.64  | 268.00 |    |
| 30201 | 办公费            | 178.60 |        | 5.60   | 173.00 |    |
| 30202 | 印刷费            | 1.90   |        | 1.40   | 0.50   |    |
| 30211 | 差旅费            | 33.00  |        | 1.00   | 32.00  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 51.20  |        | 0.90   | 50.30  |    |
| 30215 | 会议费            | 13.00  |        | 1.80   | 11.20  |    |
| 30216 | 培训费            | 2.47   |        | 1.47   | 1.00   |    |
| 30217 | 公务接待费          | 1.88   |        | 1.88   |        |    |
| 30228 | 工会经费           | 3.04   |        | 3.04   |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 27.13  |        | 27.13  |        |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.42   |        | 0.42   |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 48.32  | 48.32  |        |        |    |
| 30302 | 退休费            | 0.54   | 0.54   |        |        |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.11   | 0.11   |        |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 47.68  | 47.68  |        |        |    |

表7

2018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

| 科目编码    | 部门（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                  | 438.23 | 393.60 | 44.64  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 371.40 | 326.76 | 44.64  |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 349.59 | 326.76 | 22.83  |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 14.47  |        | 14.47  |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 335.12 | 326.76 | 8.37   |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 21.80  |        | 21.80  |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 21.80  |        | 21.80  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 41.78  | 41.78  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 41.78  | 41.78  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.78  | 41.78  |        |    |
| 221     | 住房保障支出              | 25.06  | 25.06  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 25.06  | 25.06  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.06  | 25.06  |        |    |

表8

2018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 |                |         |         |        |    |
|-------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 科目编码  | 部门（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             | 438. 23 | 393. 60 | 44. 64 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 345. 27 | 345. 27 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 175. 89 | 175. 89 |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 74. 75  | 74. 75  |        |    |
| 30103 | 奖金             | 10. 26  | 10. 26  |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41. 78  | 41. 78  |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15. 03  | 15. 03  |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2. 51   | 2. 51   |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 25. 06  | 25. 06  |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 44. 64  |         | 44. 64 |    |
| 30201 | 办公费            | 5. 60   |         | 5. 60  |    |
| 30202 | 印刷费            | 1. 40   |         | 1. 40  |    |
| 30211 | 差旅费            | 1. 00   |         | 1. 00  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 0. 90   |         | 0. 90  |    |
| 30215 | 会议费            | 1. 80   |         | 1. 80  |    |
| 30216 | 培训费            | 1. 47   |         | 1. 47  |    |
| 30217 | 公务接待费          | 1. 88   |         | 1. 88  |    |
| 30228 | 工会经费           | 3. 04   |         | 3. 04  |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 27. 13  |         | 27. 13 |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0. 42   |         | 0. 42  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 48. 32  | 48. 32  |        |    |
| 30302 | 退休费            | 0. 54   | 0. 54   |        |    |
| 30309 | 奖励金            | 0. 11   | 0. 11   |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 47. 68  | 47. 68  |        |    |



表10

## 2018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  | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|----------|------|
| **     | **        | 1        | **   |
|        | 合计        | 268.00   |      |
|        | 安康市政法委    | 268.00   |      |
| 211001 | 安康市政法委办机关 | 260.00   |      |
| 211001 | 专项支出      | 260.00   |      |
| 211002 | 安康市610办   | 8.00     |      |
| 211002 | 专项支出      | 8.00     |      |

表11

## 2018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

[illegible]



表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |                      |                   |             |  |                      |                           |       |  |     |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|--|----------------------|---------------------------|-------|--|-----|
| 专项（项目）名称     |                      |                   |             |  |                      |                           |       |  |     |
| 主管部门         |                      |                   |             |  | 实施期限                 |                           |       |  |     |
| 资金金额<br>（万元） |                      |                   | 实施期资金总额：    |  | 年度资金总额：              |                           |       |  |     |
|              |                      |                   | 其中：财政拨<br>款 |  | 其中：财政拨<br>款          |                           |       |  |     |
|              |                      |                   | 其他资<br>金    |  | 其他资<br>金             |                           |       |  |     |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标               |                   |             |  | 年度目标                 |                           |       |  |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |                   |             |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |                           |       |  |     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标             | 二级指标              | 指标内容        |  | 指标值                  | 二级<br>指标                  | 指标内容  |  | 指标值 |
|              | 产出<br>指标             | 数量指标              | 指标1：        |  |                      | 数量<br>指标                  | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | 质量指标              | 指标1：        |  |                      | 质量<br>指标                  | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | 时效指标              | 指标1：        |  |                      | 时效<br>指标                  | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | 成本指标              | 指标1：        |  |                      | 成本<br>指标                  | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | .....             |             |  |                      | .....                     |       |  |     |
|              | 效益<br>指标             | 经济效益<br>指标        | 指标1：        |  |                      | 经济<br>效益<br>指标            | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | 社会效益<br>指标        | 指标1：        |  |                      | 社会<br>效益<br>指标            | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | 生态效益<br>指标        | 指标1：        |  |                      | 生态<br>效益<br>指标            | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | 可持续影响<br>指标       | 指标1：        |  |                      | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | .....             |             |  |                      | .....                     |       |  |     |
|              | 满意<br>度指<br>标        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：        |  |                      | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标1：  |  |     |
|              |                      |                   | 指标2：        |  |                      |                           | 指标2：  |  |     |
|              |                      |                   | .....       |  |                      |                           | ..... |  |     |
|              |                      | .....             |             |  |                      | .....                     |       |  |     |

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                 |           |                 |               |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                             | 政法专项      | 160             | 160           |      |
|                | 任务2                                                                                                                             | 群防群治工作    | 100             | 100           |      |
|                | 任务3                                                                                                                             | 610办专项    | 8               | 8             |      |
|                | .....                                                                                                                           |           |                 |               |      |
| 金额合计           |                                                                                                                                 |           |                 |               |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1： 以创建全国综治优秀市、维护社会稳定、深化司法改革、创新社会治理、打造过硬队伍为着力点，奋力开创政法工作新局面。<br>目标2： 广泛动员社会各界和人民群众参与社会治理，形成共建共治共享。<br>目标3： 全力维护社会政治稳定。<br>..... |           |                 |               |      |
| 年度<br>绩效<br>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： 加强社会治理创新   | 形成共建共治共享格局    |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2： 健全群防群治工作队伍 | 建立队伍8万人       |      |
|                |                                                                                                                                 |           | .....           |               |      |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标      | 指标1：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | .....           |               |      |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标      | 指标1：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | .....           |               |      |
|                |                                                                                                                                 | 成本指标      | 指标1：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | .....           |               |      |
|                |                                                                                                                                 | .....     |                 |               |      |
|                | 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： 推进司法体制改革   | 营造公平正义的法治环境   |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2： 平安法治安康建设   | 培训4次          |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标3： 维护社会稳定     | 社会和谐稳定        |      |
|                |                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 指标1：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | .....           |               |      |
|                |                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 指标1： 提升两率两度     | 宣传月活动2次       |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2：            |               |      |
|                |                                                                                                                                 |           | .....           |               |      |
|                |                                                                                                                                 | .....     |                 |               |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 指标1： 公众安全感调查    | 公众安全感达91%以上   |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标2： 社会稳定风险评估   | 稳评率达92%以上     |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标3： 政法队伍满意度    | 政法队伍满意度达90%以上 |      |
|                |                                                                                                                                 |           | 指标4： 共建共治共享     | 红袖章义务巡逻       |      |

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                         | 政法专项经费    |              |                                         |           |              |             |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 主管部门         |                                         | 市委政法委     |              | 实施期限                                    | 2018年     |              |             |
| 资金金额<br>（万元） |                                         | 实施期资金总额：  | 160          | 年度资金总额：                                 | 160       |              |             |
|              |                                         | 其中：财政拨款   | 160          | 其中：财政拨                                  | 160       |              |             |
|              |                                         | 其他资金      |              | 款其他资                                    |           |              |             |
| 总体目标         | 实施期总目标                                  |           |              | 年度目标                                    |           |              |             |
|              | 目标：创建全国综治优秀市，深化司法改革，创新社会治理，奋力开创政法工作新局面。 |           |              | 目标：创建全国综治优秀市，深化司法改革，创新社会治理，奋力开创政法工作新局面。 |           |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标      | 指标内容         | 指标值                                     | 二级指标      | 指标内容         | 指标值         |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 指标1：加强社会治理创新 | 共建共治共享                                  | 数量指标      | 指标1：加强社会治理创新 | 形成共建共治共享格局  |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              |                                         | 质量指标      | 指标1：         |                                         | 质量指标      | 指标1：         |             |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              |                                         | 时效指标      | 指标1：         |                                         | 时效指标      | 指标1：         |             |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              |                                         | 成本指标      | 指标1：         |                                         | 成本指标      | 指标1：         |             |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              |                                         | .....     |              |                                         | .....     |              |             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 指标1：         |                                         | 经济效益指标    | 指标1：         |             |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              |                                         | 社会效益指标    | 指标1：推进司法体制改革 | 营造公平正义的法治环境                             | 社会效益指标    | 指标1：推进司法体制改革 | 营造公平正义的法治环境 |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              |                                         | 生态效益指标    | 指标1：         |                                         | 生态效益指标    | 指标1：         |             |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              |                                         | 可持续影响指标   | 指标1：         |                                         | 可持续影响指标   | 指标1：         |             |
|              |                                         |           | 指标2：         |                                         |           | 指标2：         |             |
|              |                                         |           | .....        |                                         |           | .....        |             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众安全感调查  | 91%以上                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众安全感调查  | 91%以上       |
|              |                                         |           | 指标2：社会稳定风险评估 | 92%以上                                   |           | 指标2：社会稳定风险评估 | 92%以上       |
|              |                                         |           | 指标3：政法队伍满意度  | 90%以上                                   |           | 指标3：政法队伍满意度  | 90%以上       |
|              |                                         | .....     |              |                                         | .....     |              |             |

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                           | 群防群治工作专项经费 |                |       |                                           |            |                |         |         |
|--------------|-------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------|
| 主管部门         |                                           | 市委政法委      |                |       | 实施期限                                      |            | 2018年          |         |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                           | 实施期资金总额：   |                | 100   | 年度资金总额：                                   |            | 100            |         |         |
|              |                                           | 其中：财政拨款    |                | 100   | 其中：财政拨                                    |            | 100            |         |         |
|              |                                           | 其他资金       |                |       | 其他资                                       |            |                |         |         |
| 总体目标         | 实施期总目标                                    |            |                |       | 年度目标                                      |            |                |         |         |
|              | 目标：广泛动员社会各界和人民群众参与社会治理，提升“两率两度”，形成共建共治共享。 |            |                |       | 目标：广泛动员社会各界和人民群众参与社会治理，提升“两率两度”，形成共建共治共享。 |            |                |         |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标       | 指标内容           |       | 指标值                                       | 二级指标       | 指标内容           |         | 指标值     |
|              | 产出指标                                      | 数量指标       | 指标1：健全群防群治工作队伍 |       | 建立队伍8万人                                   | 数量指标       | 指标1：健全群防群治工作队伍 |         | 建立队伍8万人 |
|              |                                           |            | 指标2：           |       |                                           |            | 指标2：           |         |         |
|              |                                           |            | .....          |       |                                           |            | .....          |         |         |
|              |                                           | 质量指标       | 指标1：           |       |                                           | 质量指标       | 指标1：           |         |         |
|              |                                           |            | 指标2：           |       |                                           |            | 指标2：           |         |         |
|              |                                           |            | .....          |       |                                           |            | .....          |         |         |
|              |                                           | 时效指标       | 指标1：           |       |                                           | 时效指标       | 指标1：           |         |         |
|              |                                           |            | 指标2：           |       |                                           |            | 指标2：           |         |         |
|              |                                           |            | .....          |       |                                           |            | .....          |         |         |
|              |                                           | 成本指标       | 指标1：           |       |                                           | 成本指标       | 指标1：           |         |         |
|              |                                           |            | 指标2：           |       |                                           |            | 指标2：           |         |         |
|              |                                           |            | .....          |       |                                           |            | .....          |         |         |
|              |                                           | .....      |                |       |                                           | .....      |                |         |         |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标     | 指标1：           |       |                                           | 经济效益指标     | 指标1：           |         |         |
|              |                                           |            | 指标2：           |       |                                           |            | 指标2：           |         |         |
|              |                                           |            | .....          |       |                                           |            | .....          |         |         |
|              |                                           | 社会效益指标     | 指标1：平安法治安康建设   |       | 培训4次                                      | 社会效益指标     | 指标1：平安法治安康建设   |         | 培训4次    |
|              |                                           |            | 指标2：           |       |                                           |            | 指标2：           |         |         |
|              |                                           |            | .....          |       |                                           |            | .....          |         |         |
|              |                                           | 生态效益指标     | 指标1：           |       |                                           | 生态效益指标     | 指标1：           |         |         |
|              |                                           |            | 指标2：           |       |                                           |            | 指标2：           |         |         |
|              |                                           |            | .....          |       |                                           |            | .....          |         |         |
|              |                                           | 可持续影响指标    | 指标1：提升两率两度     |       | 宣传月活动2次                                   | 可持续影响指标    | 指标1：提升两率两度     |         | 宣传月活动2次 |
|              | 指标2：                                      |            |                | 指标2：  |                                           |            |                |         |         |
| .....        |                                           |            |                | ..... |                                           |            |                |         |         |
| .....        |                                           |            |                | ..... |                                           |            |                |         |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 指标1：共建共治共享 |                | 红袖章巡逻 | 服务对象满意度指标                                 | 指标1：共建共治共享 |                | 红袖章义务巡逻 |         |
|              |                                           | 指标2：       |                |       |                                           | 指标2：       |                |         |         |
|              |                                           | .....      |                |       |                                           | .....      |                |         |         |
|              |                                           | .....      |                |       |                                           | .....      |                |         |         |

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |           |       | 610办专项经费       |        |             |       |                |        |             |  |        |
|--------------|-----------|-------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|--------|-------------|--|--------|
| 主管部门         |           |       | 市委政法委          |        | 实施期限        |       | 2018年          |        |             |  |        |
| 资金金额<br>（万元） |           |       | 实施期资金总额：       |        | 8           |       | 年度资金总额：        |        | 8           |  |        |
|              |           |       | 其中：财政拨款        |        | 8           |       | 其中：财政拨         |        | 8           |  |        |
|              |           |       | 其他资金           |        |             |       | 款<br>其他资       |        |             |  |        |
| 总体目标         |           |       | 实施期总目标         |        |             |       | 年度目标           |        |             |  |        |
|              |           |       | 目标：全力维护社会政治稳定。 |        |             |       | 目标：全力维护社会政治稳定。 |        |             |  |        |
| 绩效指标         |           |       | 一级指标           | 二级指标   | 指标内容        |       | 指标值            | 二级指标   | 指标内容        |  | 指标值    |
|              |           |       | 产出指标           | 数量指标   | 指标1:        |       |                | 数量指标   | 指标1:        |  |        |
|              |           |       |                |        | 指标2:        |       |                |        | 指标2:        |  |        |
|              |           |       |                |        | .....       |       |                |        | .....       |  |        |
|              |           |       |                | 质量指标   | 指标1:        |       |                | 质量指标   | 指标1:        |  |        |
|              |           |       |                |        | 指标2:        |       |                |        | 指标2:        |  |        |
|              |           |       |                |        | .....       |       |                |        | .....       |  |        |
|              |           |       |                | 时效指标   | 指标1:        |       |                | 时效指标   | 指标1:        |  |        |
|              |           |       |                |        | 指标2:        |       |                |        | 指标2:        |  |        |
|              |           |       |                |        | .....       |       |                |        | .....       |  |        |
|              |           |       |                | 成本指标   | 指标1:        |       |                | 成本指标   | 指标1:        |  |        |
|              |           |       | 指标2:           |        |             |       | 指标2:           |        |             |  |        |
|              |           |       | .....          |        |             |       | .....          |        |             |  |        |
|              |           |       | .....          |        |             |       | .....          |        |             |  |        |
|              |           |       | 效益指标           | 经济效益指标 | 指标1:        |       |                | 经济效益指标 | 指标1:        |  |        |
|              |           |       |                |        | 指标2:        |       |                |        | 指标2:        |  |        |
|              |           |       |                |        | .....       |       |                |        | .....       |  |        |
|              |           |       |                | 社会效益指标 | 指标1: 维护社会稳定 |       | 社会和谐稳定         | 社会效益指标 | 指标1: 维护社会稳定 |  | 社会和谐稳定 |
|              |           |       |                |        | 指标2:        |       |                |        | 指标2:        |  |        |
|              |           |       |                |        | .....       |       |                |        | .....       |  |        |
|              |           |       |                | 生态效益指标 | 指标1:        |       |                | 生态效益指标 | 指标1:        |  |        |
| 指标2:         |           |       |                |        | 指标2:        |       |                |        |             |  |        |
| .....        |           |       |                |        | .....       |       |                |        |             |  |        |
| 可持续影响指标      | 指标1:      |       |                |        | 可持续影响指标     | 指标1:  |                |        |             |  |        |
|              | 指标2:      |       |                | 指标2:   |             |       |                |        |             |  |        |
|              | .....     |       |                | .....  |             |       |                |        |             |  |        |
| .....        |           |       |                | .....  |             |       |                |        |             |  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                |        | 服务对象满意度指标   | 指标1:  |                |        |             |  |        |
|              |           | 指标2:  |                |        |             | 指标2:  |                |        |             |  |        |
|              |           | ..... |                |        |             | ..... |                |        |             |  |        |
|              |           | ..... |                |        |             | ..... |                |        |             |  |        |