

中共南充市委政法委员会 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介 (涉密)

(二) 2020 年重点工作

落实“三项制度”，坚持党对政法工作的绝对领导；实施“三大工程”，夯实市域社会治理基层基础；开展“三大行动”，建设更高水平的平安南充；加强“三大建设”，淬炼更高素质的南充政法铁军。

二、部门预算单位构成

政法委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 12 个，其他机构 5 个，(具体机构涉密)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1657.97 万元、上年结转 739.34 万元；支出包括：公共安全支出 2239.32 万元、社会保障和就业支出 63.39 万元、卫生健康支出 47.06 万元、住房保障支出 47.54 万元。政法委 2020 年收支总预算 2397.31 万元，比 2019 收支预算总数增加 218.98 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

(一) 收入预算情况

政法委 2020 年收入预算 2397.31 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1657.97 万元，占 69.16%；上年结转 739.34 万元，占 30.84%。

（二）支出预算情况

政法委 2020 年支出预算 2397.31 万元。其中：基本支出 704.77 万元，占 29.40%；项目支出 1692.54 万元，占 70.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政法委 2020 年财政拨款收支总预算 2359.80 万元，比 2019 年收支预算总数增加 181.47 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1657.97 万元、上年结转收入 701.83 万元；支出包括：公共安全支出 2201.81 万元、社会保障和就业支出 63.39 万元、卫生健康支出 47.06 万元、住房保障支出 47.54 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政法委 2020 年一般公共预算当年拨款 1657.97 万元，比 2019 年收支预算总数增加 391.25 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1499.98 万元,占 90.47%；社会保障和

就业支出 63.39 万元,占 3.82%; 卫生健康支出 47.06 万元,占 2.84%; 住房保障支出 47.54 万元,占 2.87%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出 (类) 公安 (款) 行政运行 (项) 2020 年预算数为 481.04 万元, 主要用于机关人员工资、日常运转等。

2.公共安全支出 (类) 公安 (款) 一般行政管理事务 (项) 2020 年预算数为 953.20 万元, 主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出, 人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出, 主要包括维护全市大局稳定、全市社会治安综合治理、重大维稳事项、全市大调解信息化建设、全市涉法涉诉信访接访信息平台改革、重要会务、公车运行、重要案件办理协调、全市政法系统重要违纪案件办理、全市法学研究等方面支出。

3.公共安全支出 (类) 公安 (款) 事业运行 (项) 2020 年预算数为 65.74 万元, 主要用于事业人员工资、日常运转等。

4.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2020 年预算数为 63.39 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为41.76万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.30万元，主要用于按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为47.54万元，主要用于机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政法委2020年一般公共预算基本支出704.77万元，其中：

人员经费601.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费102.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 27.12 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 22.12 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 22.12 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 22.12 万元计划用于保障维稳应急处突，综合协调全市重大涉稳、涉群体事件，开展社会治安综合治理专项整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 4.12 万元，增长 22.89%。主要原因是机制改革后，车辆运行经费预算增加。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 5.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐

费等。 , 2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

政法委 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政法委 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年, 政法委运行经费支出 86.25 万元, 比 2019 年减少 17.81 万元, 下降 17.12%。主要原因是遵循八项规定, 厉行节约。

(二) 政府采购情况

2020 年度, 政法委政府采购预算总额 453 万元, 主要用于综治中心建设。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底, 政法委所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备, 全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础, 按照“费随事定”

的原则，2020年政法委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指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用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入政法委预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

中共南充市委政法委员会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:政法委		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1657.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2239.32
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位:政法委		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1657.97	本年支出合计	2397.31
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	739.34	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2397.31	支出总计	2397.31

部门预算收入

单位:政法委

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项							
合计					2397.31	739.34	1657.97	1657.97	
行政政法科					2397.31	739.34	1657.97	1657.97	
政法委					2397.31	739.34	1657.97	1657.97	
204			204	公共安全支出	2239.32	739.34	1499.98	1499.98	
204	02		20402	公安	2239.32	739.34	1499.98	1499.98	
204	02	01	2040201	行政运行	481.04		481.04	481.04	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	1436.2	483	953.2	953.2	
204	02	50	2040250	事业运行	65.74		65.74	65.74	
204	02	99	2040299	其他公安支出	256.34	256.34			
208			208	社会保障和就业支出	63.39		63.39	63.39	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.39		63.39	63.39	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39		63.39	63.39	
210			210	卫生健康支出	47.06		47.06	47.06	
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.06		47.06	47.06	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.76		41.76	41.76	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.3		5.3	5.3	
221			221	住房保障支出	47.54		47.54	47.54	
221	02		22102	住房改革支出	47.54		47.54	47.54	
221	02	01	2210201	住房公积金	47.54		47.54	47.54	

部门预算支出总表

单位:政法委

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2397.31	704.77	1692.54		
行政政法科					2397.31	704.77	1692.54		
政法委					2397.31	704.77	1692.54		
204			204	公共安全支出	2239.32	546.78	1692.54		
204	02		20402	公安	2239.32	546.78	1692.54		
204	02	01	2040201	行政运行	481.04	481.04			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	1436.2		1436.2		
204	02	50	2040250	事业运行	65.74	65.74			
204	02	99	2040299	其他公安支出	256.34		256.34		
208			208	社会保障和就业支出	63.39	63.39			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39			
210			210	卫生健康支出	47.06	47.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.76	41.76			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.3	5.3			
221			221	住房保障支出	47.54	47.54			
221	02		22102	住房改革支出	47.54	47.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.54	47.54			

财政拨款收支预算总表

单位:政法委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本	上年财政拨
一、本年收入	1657.97	一、本年支出	2359.8	1657.97			701.83
一般公共预算拨款收入	1657.97	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	701.83	公共安全支出	2201.81	1499.98			701.83
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	701.83	社会保障和就业支出	63.39	63.39			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	47.06	47.06			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	47.54	47.54			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					

财政拨款收支预算总表

单位:政法委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本	上年财政拨
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2359.8	支出总计	2359.8	1657.97			701.83

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:政法委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				2359.8	1657.97	1657.97	704.77	953.2			
行政政法科				2359.8	1657.97	1657.97	704.77	953.2			
政法委				2359.8	1657.97	1657.97	704.77	953.2			
			机关工资福利支出	509.41	493.01	493.01	493.01				
501	01	50101	工资津补贴	347.07	347.07	347.07	347.07				
501	02	50102	社会保障缴费	97.29	97.29	97.29	97.29				
501	03	50103	住房公积金	41.65	41.65	41.65	41.65				
501	99	50199	其他工资福利支出	23.4	7	7	7				
			机关商品和服务支出	885.91	576.45	576.45	86.25	490.2			
502	01	50201	办公经费	457.08	307.44	307.44	73.44	234			
502	02	50202	会议费	41	30	30		30			
502	03	50203	培训费	54.4	42.4	42.4		42.4			
502	05	50205	委托业务费	78.29	35	35		35			
502	06	50206	公务接待费	6	5	5		5			
502	08	50208	公务用车运行维护费	24.12	22.12	22.12	4.12	18			
502	09	50209	维修(护)费	102.83	53.8	53.8	2	51.8			
502	99	50299	其他商品和服务支出	122.19	80.69	80.69	6.69	74			
			机关资本性支出(一)	760.97	458	458		458			
503	06	50306	设备购置	119.97	5	5		5			
503	99	50399	其他资本性支出	641	453	453		453			
			机关资本性支出(二)	73							
504	04	50404	设备购置	73							
			对事业单位经常性补助	84.79	84.79	84.79	84.79				
505	01	50501	工资福利支出	68.16	68.16	68.16	68.16				
505	02	50502	商品和服务支出	16.63	16.63	16.63	16.63				
			对个人和家庭的补助	45.72	45.72	45.72	40.72	5			
509	01	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72	0.72				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	45	45	45	40	5			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：政法委

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险
类	款	项										
合计					1657.97	561.17	196.56	163.21	16.38		20.03	63.39
行政政法科					1657.97	561.17	196.56	163.21	16.38		20.03	63.39
政法委					1657.97	561.17	196.56	163.21	16.38		20.03	63.39
204			204	公共安全支出	1499.98	403.18	196.56	163.21	16.38		20.03	
204	02		20402	公安	1499.98	403.18	196.56	163.21	16.38		20.03	
204	02	50	2040250	事业运行	65.74	49.11	26.35	0.53	2.2		20.03	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	953.2							
204	02	01	2040201	行政运行	481.04	354.07	170.21	162.68	14.18			
208			208	社会保障和就业支出	63.39	63.39						63.39
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39						63.39
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39						63.39
210			210	卫生健康支出	47.06	47.06						
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.3	5.3						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.76	41.76						
221			221	住房保障支出	47.54	47.54						
221	02		22102	住房改革支出	47.54	47.54						
221	02	01	2210201	住房公积金	47.54	47.54						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：政法委

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
科目						小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项										
合计					1657.97	493.01	347.07	97.29	41.65	7	576.45	307.44
行政政法科					1657.97	493.01	347.07	97.29	41.65	7	576.45	307.44
政法委					1657.97	493.01	347.07	97.29	41.65	7	576.45	307.44
204			204	公共安全支出	1499.98	354.07	347.07			7	576.45	307.44
204	02		20402	公安	1499.98	354.07	347.07			7	576.45	307.44
204	02	50	2040250	事业运行	65.74							
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	953.2						490.2	234
204	02	01	2040201	行政运行	481.04	354.07	347.07			7	86.25	73.44
208			208	社会保障和就业支出	63.39	55.53		55.53				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.39	55.53		55.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	55.53		55.53				
210			210	卫生健康支出	47.06	41.76		41.76				
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.06	41.76		41.76				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.3							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.76	41.76		41.76				
221			221	住房保障支出	47.54	41.65			41.65			
221	02		22102	住房改革支出	47.54	41.65			41.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.54	41.65			41.65			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

政法委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				704.77	601.89	102.88
行政政法科				704.77	601.89	102.88
政法委				704.77	601.89	102.88
301		301	工资福利支出	561.17	561.17	
301	01	30101	基本工资	196.56	196.56	
301	02	30102	津贴补贴	163.21	163.21	
301	03	30103	奖金	16.38	16.38	
301	07	30107	绩效工资	20.03	20.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	63.39	63.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	
301	13	30113	住房公积金	47.54	47.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	102.88		102.88
302	01	30201	办公费	9		9
302	02	30202	印刷费	5		5
302	04	30204	手续费	0.18		0.18
302	07	30207	邮电费	5		5
302	11	30211	差旅费	8.5		8.5
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	28	30228	工会经费	14.63		14.63
302	29	30229	福利费	7.42		7.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
302	39	30239	其他交通费用	40.34		40.34
302	99	30299	其他商品服务支出	6.69		6.69
303		303	对个人和家庭的补助	40.72	40.72	
303	05	30305	生活补助	0.72	0.72	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	40	40	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政法委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				704.77	601.89	102.88
行政政法科				704.77	601.89	102.88
政法委				704.77	601.89	102.88
501		501	机关工资福利支出	493.01	493.01	
501	01	50101	工资津补贴	347.07	347.07	
501	02	50102	社会保障缴费	97.29	97.29	
501	03	50103	住房公积金	41.65	41.65	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	86.25		86.25
502	01	50201	办公经费	73.44		73.44
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.12		4.12
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
505		505	对事业单位经常性补助	84.79	68.16	16.63
505	01	50501	工资福利支出	68.16	68.16	
505	02	50502	商品和服务支出	16.63		16.63
509		509	对个人和家庭的补助	40.72	40.72	
509	01	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	40	40	

一般公共预算项目支出预算表

单位:政法委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		953.2
			003	行政政法科		953.2
			216002	政法委		953.2
204			216002	公共安全支出		953.2
204	2		216002	公安		953.2
204	2	2	216002	一般行政管理事务	市纪委驻市委政法委纪检组工作经费	15
204	2	2	216002	一般行政管理事务	南充政法网站运行维护专项经费	8
204	2	2	216002	一般行政管理事务	全市政法工作会议专项经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	多元化解(大调解)专项经费	30
204	2	2	216002	一般行政管理事务	多元化解信息系统平台维护	17.8
204	2	2	216002	一般行政管理事务	六无平安村社区创建工作	20
204	2	2	216002	一般行政管理事务	教育转化工作专项经费	50
204	2	2	216002	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争	45
204	2	2	216002	一般行政管理事务	综治工作专项经费	50
204	2	2	216002	一般行政管理事务	网格化服务管理工作	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	政法舆情监测	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	平安建设群众满意度评价工作	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	应急车辆运行专项经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	维稳工作经费	100
204	2	2	216002	一般行政管理事务	涉法涉诉工作经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	反邪教撰稿工作及奖励专项经费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	雪亮工程建设	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	政法委老干部工作经费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	反邪教宣传教育资料费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	政法网军队伍培训费	2.4
204	2	2	216002	一般行政管理事务	依法治市及法治南充建设工作经费	30
204	2	2	216002	一般行政管理事务	反邪教专项活动经费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	办公OA系统服务专项经费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	综治中心建设	500

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	27.12		22.12		22.12	5
003	行政政法科	27.12		22.12		22.12	5
216002	政法委	27.12		22.12		22.12	5

政府性基金支出预算表

政法委

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
216002-中共南充市委政法委员会	953.2	953.2									
综治中心建设	500	500	根据省、市要求，开展市本级综治中心建设，增强基层社会治理能力。	建设综治中心	1个			单位职工满意度	≥80%		
				综治中心建设验收合格率	100%	建设综治中心	提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，提升单位日常工作效率				
				综治中心建设完成时效	2020年12月31日前						
				综治中心建设费用	500万	提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平影响年限	≥1年				
			根据我委相关工作	开展扫黑除恶专项工作	≥90次			群众满意度	≥85%		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
扫黑 除恶工作	45	45		要求， 2020年完成组织全市开展扫黑除恶工作。大力推进扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定，提高群众满意度。	扫黑除恶线索核查完成率	≥95%	扫黑除恶结案率	≥90%	工作人员满意度	≥85%
					扫黑除恶完成时效	2020年12月31日前				
					扫黑除恶专项工作经费	45万元	影响治安状况进一步好转年限	≥1年		
							大力推进扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定	≥1年		
政法 网军队伍 培训费	2.4	2.4		根据单位日常工作要求，2020年完成2次培训，建设60人政法网军队伍，提升政法网军网上舆情应急处置	开展政法网军队伍培训	2次	开展政法网军队伍培训	使政法网军处置网上舆情能力得到大幅度提升	参加培训人员满意度	≥85%
					培训结果合格率	≥75%	提升政法网军处置网上舆情能力	≥1年	单位职工满意度	≥85%
					培训完成时限	2020年12月31日前				
					培训经费	2.4万元				
				根据单位日常工作要求，推	督导雪亮工程建设工作	≥10次			单位职工满意度	≥85%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
雪亮 工程建设	10	10		切实完成工程建设，实现公共视频联网应用，强化基层防控体系建设，确保全市平安稳定。	雪亮工作平台联网运用率	≥90%	实现公共视频联网应用	强化基层防控体系建设，确保全市平安稳定	雪亮工作群众满意度	≥85%
					雪亮工程运行时效	2020年12月31日前				
					雪亮工程运行费用	10万	确保全市平安稳定	≥1年		
反邪教 宣传教育资料费	5	5		根据单位日常工作安排，2020年通过编撰、印制防邪宣传书籍及各种宣传资料，提高公众识别邪教、防范邪教、拒绝邪教的意识	印刷防邪宣传资料	≥8000份			被宣传人员满意度	≥90%
					宣传内容通俗易懂，群众易接受率	≥90%	进行防邪拒邪宣传	提高公众识别邪教、防范邪教、拒绝邪教的意识，保障社会持续稳定发展	单位职工满意度	≥90%
					防邪宣传教育时效	2020年12月31日前				
					防邪宣传教育资料费	5万元	维护我市社会稳定，保障民众的合法权益	≥1年		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
平安建设群众满意度评价工作	5	5		根据我委相关工作 要求， 2020年完 成2次平安 建设群众 安全感满 意度测 评，全面 掌握我市 平安建设 情况，不 断提升群 众满意 度，确保 在全省测 评前对问 题进行整 改完善。	进行平安 建设群众 满意度评 价	≥2000户			民众满意 度	≥85%
					平安建设 群众满意 度评价群 众满意率	≥88%	进行平安 建设群众 安全感满 意度测评	全面掌握 我市平安 建设情 况，不断 提升群众 满意度	单位职工 满意度	≥85%
					平安建设 群众满意 度评价时 效	2020年12 月31日前				
					平安建设 群众满意 度评价费 用	5万元	不断完善 对测评问 题的整改	≥1年		
政法 委老干部 工作经费	5	5		根据我委 相关工作 要求， 2020年完 成政法委 老干部工 作，做好	组织退休 老干部活 动	≥2次			单位职工 满意度	≥85%
					达到年初 下达的老 干部工作 任务要求 完成率	100%	确保老干 部退休文 化、身心 等不断提 升	提升老干 部退休生 活质量	政法委退 休老干部 满意度	≥85%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
工作经历				为老干部服务，提高老干部退休生活质量	组织退休老干部活动时间	2020年12月31日前				
					政法委老干部活动经费	5万元	提高老干部退休生活质量	≥1年		
综治工作专项经费	50	50	根据中省相关要求，2020年完成综治相关工作，推进综治(平安建设)各项工作顺利开展，确保目标任务全面完成。	完成综合整治工作	≥5次				平安建设群众满意度	≥85%
				综治工作完成率	≥90%	开展全市综合整治工作	推进综治(平安建设)各项工作顺利开展，确保目标任务全面完成。	单位职工满意度	≥85%	
				综治工作时效	2020年12月31日前					
				综治工作经费	50万元	推进综治(平安建设)各项工作顺利开展影响时效	≥1年			
			根据我委	开展网格化服务管理培训	≥1次			网格化服务管理工作群众满意度	≥70%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
网格化服务管理工作	10	10		相关目标任务，2020年开展全市网格化服务管理规范化建设，确保四级网络正常运行，夯实基层社会治理基础。	网格员工作技能合格率	≥90%	全市网格化服务管理规范化建设覆盖率	100%	网格员满意度	≥70%
					全市网格化服务管理规范化建设时效	2020年12月31日前	夯实基层社会治理基础	保障基层社会治理稳定发展		
					全市网格化服务管理规范化建设费用	10万元				
							确保四级网络正常运行	≥1年		
反邪教撰稿工作及奖励专项经费	5	5		2020年完成“量身定做”反邪教宣传，弘扬正能量，有效防范邪教组织的滋生和蔓延，提高公众识别邪教、防范邪教、抵制邪教。	撰稿蜀风网专业稿件	20篇			撰稿人满意度	≥90%
					蜀风网专业稿件点击率	四川省前10名	开展撰写蜀风网宣传稿件	提高公众识别邪教、防范邪教、拒绝邪教的意识，构筑全社会防范邪教、抵御邪教的牢固防线。	阅读人员满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				拒绝邪教 的意识， 构筑全社 会防范邪 教、抵御 邪教的牢 固防线。	蜀风网撰 稿宣传时 效	2020年12 月31日前	构筑全社 会防范邪 教、抵御 邪教的牢 固防线。	≥1年		
					蜀风网撰 稿稿费	5万元				
维稳 工作经费	100	100	根据中省 市要求， 2020年完 成我市维 稳工作， 推动全市 维稳工作 顺利开 展，维护 全市社会 和谐稳定 。	召开维稳 工作会议	≥4次				执法工作 者满意度	≥85%
				维稳工作 会议召开 完成率	≥90%	召开维稳 工作会议	推动全市 维稳工作 顺利开 展，维护 全市社会 和谐稳定 。	群众满意 度	≥85%	
				维稳工作 会议召开 时效	2020年12 月31日前					
				维稳工作 会议召开 经费	100万元	推动全市 维稳工作 顺利开展	≥1年			
			根据我委 相关目标 任务， 2020年完 成全市政 法项目	监测政法 舆情	市辖区及 三区六县				辖区群众 意度	≥85%
				政法舆情 监测率	≥85%	全面掌握 全市政法 舆情	维护社会 稳定持续 发展	单位职工 满意度	≥85%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
政法 舆情监测	5	5		法輿情监测工作，全面掌握全市政法輿情，以防范輿情扩散，	政法輿情监测时效	2020年12月31日前					
					政法輿情监测费用	10万元	防范輿情扩散影响年限	≥1年			
办公 OA系统服务专项经费	5	5	根据我委相关工作要求，2020年完成办公OA系统服务采买工作，实现办公信息化，规范化，提高职工工作效率。	采购办公OA系统配备	≥50套				职工满意度	≥90%	
				办公OA系统验收合格率	100%	维护社会稳定持续发展	提升工作效率，保障社会持续发展	民众满意度	≥90%		
				办公OA系统配备时效	2020年12月31日前						
				购置办公OA系统费用	5万元	实现办公信息化，规范化，提高职工工作效率	≥1年				
				创建六无平安村社区	≥600个				六无平安村社区群众满意度	≥85%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
六无平安村社区创建工作	20	20		根据我委相关工作 要求， 2020年完成六无平安村社区创建，提高群众安全感。	创建六无平安村社区合格率	≥95%	保障创建范围基层平安覆盖率	100%	创建人员满意度	≥85%
					六无平安村社区创建时效	2020年12月31日前				
					六无平安村社区创建费用	20万元	提高群众安全感	≥1年		
教育转化工作专项经费	50	50		根据单位日常工作 要求，开展教育转化工作专项培训， 确保全市大环境稳定安全。	开展邪教重点人员教育转化培训	≥2次			邪教重点人员满意度	≥90%
					邪教重点人员转化成功率	≥90%	开展邪教重点人员教育转化培训	团结教育大多数邪教人员，确保全市大环境稳定安全	单位职工满意度	≥90%
					完成邪教重点人员转化时间	2020年12月31日之前				
					邪教重点人员教育转化培训经费	50万元	提高我市大环境稳定持续发展	≥1年		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
南充 政法网站 运行维护 专项经费	8	8		根据中省文件要求，2020年完成南充政法网站运行维护工作，确保南充政法、长安网正常运行。	维护南充政法网站	≥2个			网站使用人员满意度	≥85%
					南充政法网站运行维护合格率	≥90%	维护南充政法网站	在互联网开设南充长安网，宣传南充政法工作，确保南充政法、长安网正常运行，使全市民众法律意识得到提升	网站维护人员满意度	≥90%
					南充政法网站运行维护时效	2020年12月31日前				
					南充政法网站运行维护费	11万元	提高全市民众法律法规意识	≥1年		
				根据我委	处置涉法涉诉信访事件	≥100件			群众满意度	≥80%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
涉法 涉诉工作 经费	10	10		相关工作 要求， 2020年对 政法部门 的执法工 作进行有 效监督。 确保全市 涉法涉诉 、信访案 件得到妥 善处理， 维护社会 稳定。	涉法涉诉 信访工作 完成率	≥95%	处置涉法 涉诉信访 事件	确保全市 涉法涉诉 、信访案 件得到妥 善处理， 维护社会 稳定。	单位职工 满意度	≥80%
					涉法涉诉 信访工作 时效	2020年12 月31日前				
					处置涉法 涉诉信访 工作经费	10万元	全市涉法 涉诉、信 访案件得 到妥善处 理影响时 效	≥1年		
应急 车辆运行 专项经费	10	10		根据我委 相关工作 要求， 2020年完 成应急车 辆整体运 营工作， 确保各项 工作及时 有效开展 ，综治	维护应急 车辆	3辆			民众满意 度	≥85%
					应急车辆 安全运行 率	≥95%	应急车辆 安全运行 率	确保各项 工作及时 有效开展 ，保证综 治维稳 应急及时 处置。	驾驶员满 意度	≥85%
					维护应急 车辆运行 时效	2020年12 月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				维稳应急 及时处置。	维护应急 车辆经费	10万元	促进综治 维稳应急 及时处置	≥1年		
多元 化解信息 系统平台 维护	17.8	17.8	根据我委 相关工作 要求， 2020年开 展全市矛 盾纠纷信 息的排查 调解情况 录入，确 保全市四 级体系正 常运行和 数据信息 及时上传 省网。	维护多元 化解信息 系统平台	1个			使用全市 矛盾纠纷 信息系统 人员满意 度	≥90%	
				维护多元 化解信息 系统平台 完成率	≥90%	维护多元 化解信息 系统平台	确保全市 四级体系 正常运行 和数据信 息及时上 传省网	民众满意 度	≥90%	
				维护多元 化解信息 系统平台 完成时间	2020年12 月31日前					
				全市矛盾 纠纷信息 系统维护 费	17.8万元	确保全市 四级体系 正常运行 影响年度	≥1年			
				化解矛盾 纠纷	≥5万件			群众满意 度	≥85%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
多元化解（大调解）专项经费	30	30		根据我市相关目标任务，2020年完成推动全市多元化解工作顺利开展，最大可能将矛盾纠纷化解在萌芽中，减轻现实危害。	矛盾纠纷成功化解率	≥85%	开展化解矛盾纠纷工作	最大可能将矛盾纠纷化解在萌芽中，减轻现实危害。	矛盾人员满意度	≥85%
					多元化解（大调解）工作时效	2020年12月31日前				
					多元化解（大调解）工作费	30万元	有效化解矛盾纠纷，防范“民转刑”命案的发生	≥1年		
反邪教专项活动经费	5	5		根据2020年目标计划，组织反邪教工作督导检查，确保邪教重点人员不失控，保障全市环境	督导检查反邪教工作	≥5次			民众满意度	≥80%
					反邪教工作完成度	≥80%	督导检查反邪教工作	确保邪教重点人员不失控，保障全市大环境稳定	单位职工满意度	≥80%
					反邪教工作完成时间	2020年12月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名 称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
				全市大环境稳定。	反邪教工作经费	5万元	保障我市大环境稳定持续发展	≥1年			
全市政法工作会议专项经费	10	10		根据我委工作目标任务，2020年完成全市政法工作会议召开，确保市委政法工作会议正常召开，安排部署年度政法工作。	召开全市政法工作会议	1次				干部群众满意度	≥85%
					召开全市政法工作会议成功率	100%	全市政法工作覆盖率	使全市政法工作得到全面覆盖	政法工作者满意度	≥85%	
					全市政法工作会议完成时效	2020年12月31日前					
					全市政法工作会议费	10万元	提高全市民众法律意识	≥1年			
				为全面落实中省关于依法治国（省）的工作部署和市委	创作《南充政法》、《南充法学论文集》	≥4期			依法治市及法治南充建设干部群众满意度	≥80%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
依法治市及法治南充建设工作经费	30	30		市政府关于依法治市工作的要求，加强政法工作的依法治理工作。完成依法治市及法治南充建设工作，推动政法委机关依法治市工作顺利开	达到内部刊物要求	100%	确保依法治市工作目标	确保政法委机关依法治市工作顺利开展	民众满意度	≥85%
					依法治市及法治南充建设时效	2020年12月31日前				
					依法治市及法治南充建设费	30万元	推动政法委机关依法治市工作	≥1年		
市纪委监委驻市委政法委纪检组工作经费	15	15		根据我委相关工作要求，保障市纪委监委驻市委政法委纪检组工作经费，确保市纪委监委驻市委政法委纪检组	纪检检查政法委范围	4个部门			纪检组满意度	≥85%
					纪检组检查工作完成率	≥80%	保障市纪委监委驻市委政法委纪检组正常开展相关工作。	政法部门公正执法、廉洁清正	单位职工满意度	≥85%
					纪检组检查工作时间	2020年12月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名 称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				纪检监察 正常开展 相关工作 。	纪检组检 查工作经 费	15万元	实现政法 部门公正 执法、廉 洁清正	≥1年		