

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	3,946,938.09	一、本年支出	3,946,938.09
(一) 一般公共预算	3,946,938.09	一、一般公共服务支出	3,442,301.61
1、本级财力	3,946,938.09	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	191,499.36
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	136,941.12
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	176,196.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,946,938.09	支 出 总 计	3,946,938.09

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,442,301.61	3,442,301.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,420,000.00	1,420,000.00	
2013102	一般行政管理事务	1,420,000.00	1,420,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,022,301.61	2,022,301.61	
2013601	行政运行	1,882,301.61	1,882,301.61	
2013699	其他共产党事务支出	140,000.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,499.36	191,499.36	
20805	行政事业单位养老支出	191,499.36	191,499.36	
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,299.36	148,299.36	
210	卫生健康支出	136,941.12	136,941.12	
21011	行政事业单位医疗	136,941.12	136,941.12	
2101101	行政单位医疗	80,349.29	80,349.29	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	56,591.83	56,591.83	
221	住房保障支出	176,196.00	176,196.00	
22102	住房改革支出	176,196.00	176,196.00	
2210201	住房公积金	176,196.00	176,196.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	3,946,938.09	3,946,938.09	

基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	3,946,938.09	一、一般公共服务支出	3,442,301.61
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	191,499.36
		十、卫生健康支出	136,941.12
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	176,196.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,946,938.09	支 出 总 计	3,946,938.09

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	3,442,301.61	3,442,301.61						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,420,000.00	1,420,000.00						
2013102	一般行政管理事务	1,420,000.00	1,420,000.00						
20136	其他共产党事务支出	2,022,301.61	2,022,301.61						
2013601	行政运行	1,882,301.61	1,882,301.61						
2013699	其他共产党事务支出	140,000.00	140,000.00						
208	社会保障和就业支出	191,499.36	191,499.36						
20805	行政事业单位养老支出	191,499.36	191,499.36						
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,299.36	148,299.36						
210	卫生健康支出	136,941.12	136,941.12						
21011	行政事业单位医疗	136,941.12	136,941.12						
2101101	行政单位医疗	80,349.29	80,349.29						
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	56,591.83	56,591.83						
221	住房保障支出	176,196.00	176,196.00						
22102	住房改革支出	176,196.00	176,196.00						
2210201	住房公积金	176,196.00	176,196.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合计	3,946,938.09	3,946,938.09						

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,442,301.61	3,442,301.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,420,000.00	1,420,000.00	
2013102	一般行政管理事务	1,420,000.00	1,420,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,022,301.61	2,022,301.61	
2013601	行政运行	1,882,301.61	1,882,301.61	
2013699	其他共产党事务支出	140,000.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,499.36	191,499.36	
20805	行政事业单位养老支出	191,499.36	191,499.36	
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,299.36	148,299.36	
210	卫生健康支出	136,941.12	136,941.12	
21011	行政事业单位医疗	136,941.12	136,941.12	
2101101	行政单位医疗	80,349.29	80,349.29	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	56,591.83	56,591.83	
221	住房保障支出	176,196.00	176,196.00	
22102	住房改革支出	176,196.00	176,196.00	
2210201	住房公积金	176,196.00	176,196.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	3,946,938.09	3,946,938.09	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	2,035,008.09	2,035,008.09					301		工资福利支出	2,035,008.09	2,035,008.09				
	01	工资奖金津补贴	1,342,791.00	1,342,791.00						01	基本工资	409,140.00	409,140.00				
	02	社会保障缴费	288,021.09	288,021.09						02	津贴补贴	749,556.00	749,556.00				
	03	住房公积金	176,196.00	176,196.00						03	奖金	184,095.00	184,095.00				
	99	其他工资福利支出	228,000.00	228,000.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	148,299.36	148,299.36				
502		机关商品和服务支出	1,864,170.00	1,864,170.00					10		职工基本医疗保险缴费	80,349.29	80,349.29				
	01	办公经费	213,370.00	213,370.00					11		公务员医疗补助缴费	56,591.83	56,591.83				
	02	会议费	20,000.00	20,000.00					12		其他社会保障缴费	2,780.61	2,780.61				
	03	培训费	30,800.00	30,800.00					13		住房公积金	176,196.00	176,196.00				
	05	委托业务费	20,000.00	20,000.00					99		其他工资福利支出	228,000.00	228,000.00				
	06	公务接待费	20,000.00	20,000.00					302		商品和服务支出	1,864,170.00	1,864,170.00				
	99	其他商品和服务支出	1,560,000.00	1,560,000.00					01		办公费	41,000.00	41,000.00				
509		对个人和家庭的补助	47,760.00	47,760.00					02		印刷费	6,000.00	6,000.00				
	01	社会福利和救助	47,760.00	47,760.00					05		水费	1,200.00	1,200.00				
									06		电费	4,000.00	4,000.00				
									07		邮电费	22,000.00	22,000.00				
									11		差旅费	25,000.00	25,000.00				
									15		会议费	20,000.00	20,000.00				
									16		培训费	30,800.00	30,800.00				
									17		公务接待费	20,000.00	20,000.00				
									26		劳务费	20,000.00	20,000.00				
									28		工会经费	4,000.00	4,000.00				
									29		福利费	10,000.00	10,000.00				
									39		其他交通费用	100,170.00	100,170.00				
									99		其他商品和服务支出	1,560,000.00	1,560,000.00				
									303		对个人和家庭的补助	47,760.00	47,760.00				
									05		生活补助	47,760.00	47,760.00				
		支出总计	3,946,938.09	3,946,938.09							支出总计	3,946,938.09	3,946,938.09				

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1.基本支出合计	2.项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计		
								合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计				1.基本支出小计	2.项目支出小计
**	20,000.00	20,000.00												20,000.00	20,000.00	
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	20,000.00	20,000.00												20,000.00	20,000.00	

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位名称	中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	单位类别	行政
统一社会信用代码	11530421MB0013155N	编制人数	10
财政预算编码	302001	在职实有人数	10
单位联系人	蒋文	联系电话	0877-8011703
通讯地址	玉溪市江川区大街街道浪广路35号	法定代表人	蒋文
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成
	合计	3,946,938.09	合计
	年初预算	3,946,938.09	基本支出
	其他资金		项目支出

部门整体支出绩效目标

内容	说明
<p>部门总体目标</p> <p>部门职责</p> <p>一是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动。 二是按照中央和市委、区委的要求，研究制定我区政法工作的措施，及时向区委提出建议；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。 三是组织、协调、指导维护社会稳定工作。 四是检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。 五是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。 六是负责组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。</p> <p>总体绩效目标</p> <p>根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作和为期3年的扫黑除恶专项斗争，推动各项措施的落实。</p>	<p>根据三方方案归纳</p> <p>根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳</p>
<p>部门年度目标</p> <p>部门年度重点工作任务</p> <p>1. 扫黑除恶专项斗争工作 宣传政策发动群众、举报黑恶势力奖励等工作经费。 2. 流动人口服务管理 加强流动人口服务及管理，维护社会和谐稳定。 3. 防范和处理邪教问题工作 开展邪教人员教育转化工作，进行反邪知识宣传。 4. 综治维稳工作 加大综治维稳工作力度，保障社会公共安全，为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。 5. 网格化社会管理服务 依托市网格化服务管理平台全区对住户进行网格化服务管理，网格员积极开展网格巡查、治安巡防、矛盾纠纷调处，综治及平安建设宣传，有效化解社会矛盾纠纷提升社会治安环境，维护社会稳定。</p>	<p>根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解</p>

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2021	根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作推动各项措施的落实。	根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作推动各项措施的落实。
2020	根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作和扫黑除恶专项斗争，推动各项措施的落实。	根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作和扫黑除恶专项斗争，推动各项措施的落实。
2022	根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作推动各项措施的落实。	根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作推动各项措施的落实。

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
政法工作专项经费	扫黑除恶专项斗争、综治维稳工作、网格化管理经费	1. 宣传政策发动群众、举报黑恶势力奖励等工作经费-文件涉密；2. 加大“平安建设”力度，统筹社会稳定工作，为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。-文件涉密3. 为群众提供网格化服务。

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	员单位完成为期3年的扫	相关单位完成为期3年的扫黑除恶	>	32	个	定性指标	单位如区委、区委组织部、市公安局江川分局、区	组织协调相关单位
满意度指标	门、单位提供的医疗、咨	相关部门、单位提供的医疗、咨询、	>	90	%	定性指标	流动人员的感受	流动人口权益均等化保障权益。
效益指标	遍认为社会繁荣安定有	群众普遍认为社会繁荣安定有安全感	>	92	%	定性指标	人民群众的心理认定和感受	平安建设社会和谐稳定

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产											
	2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 汽车 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产											

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	20000	50000	-30000	-60%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	20000	50000	-30000	-60.00%
3. 公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 二、“三公”经费增减变化原因说明：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年“三公”经费安排2万元，其中：公务接待费20000元，与上年50000元对比减少60%减少30000元，主要原因分析公务接待预算指标用不完，上级来人检查工作等部分不用接待。因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化，主要原因分析未发生相关支出。公务用车购置及运行0万元。与上年对比无变化，主要原因分析无相关支出。