

中共西安市高陵区委政法委员会

2020 年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2020 年度部门工作任务

1. 全力维护全区社会大局稳定。
2. 加快推进社会治理现代化。抓好社会治安防控，推动基层基础建设制度化、规范化；抓好人民内部矛盾化解，努力把各种矛盾解决在基层、化解在萌芽。
3. 开展以“一十百千万”行动为牵引，确保实现扫黑除恶专项斗争三年为期目标。紧紧围绕三年为期的工作目标，聚焦扫黑、除恶、打伞、破网、断财、反腐、治乱和基层组织建设“八位一体”总体战，以“破案攻坚”开路，以“打伞破网”断根，以“打财断血”绝后，积极探索完善扫黑除恶专项斗争长效机制。
4. 推进严格执法公正司法。推动树立公正、善意、文明执法理念，发挥法治固根本，稳预期，利长远，进一步提高服务大局的能力水平；加强行政执法与刑事司法的衔接，以检察机关法律监督为重点，推动检察机关加强对法院和公安机关的监督。
5. 抓党建带队建，从严从实建设过硬政法队伍。

三、部门预算单位构成

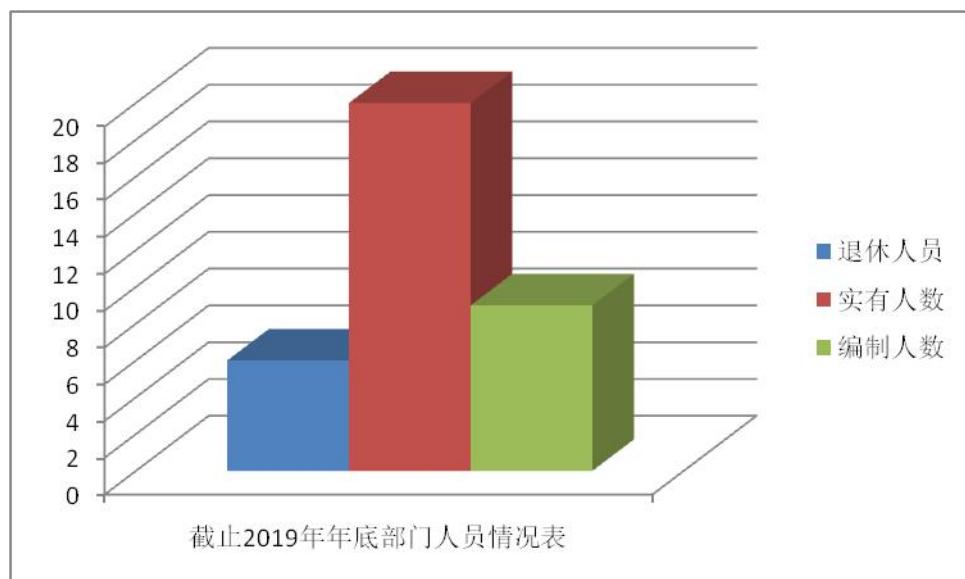
中共西安市高陵区委政法委员会为行政单位，经费管理方式为财政预算内全额拨款，无二级预算单位。

2020年部门预算编制范围包括：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委政法委员会

四、部门人员情况说明

截止2019年底，区委政法委人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员20人，全部为行政人员。单位管理的退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入584.59万元，其中一般公共预算拨款收入584.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少；2020年本部门预算支出584.59万元，其中一般公共预算拨款支出584.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入584.59万元，其中一般公共预算拨款收入584.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少；2020年本部门财政拨款支出584.59万元，其中一般公共预算拨款支出584.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 584.59 万元，较上年减少 33.91 万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 584.59 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013601) 267.36 万元，较上年减少 20.34 万元，原因是人员减少；

(2) 一般行政管理事务 (2013602) 292.81 万元，较上年减少 18.68 万元，原因是贯彻厉行节约原则，压缩业务经费；

(3) 住房公积金 (2210201) 24.41 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是住房公积金缴存比例比上年提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 584.59 万元，其中：

工资福利支出 (301) 244.55 万元，较上年减少 11.85 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 337.74 万元，较上年减少 24.36 万元，原因是贯彻厉行节约原则，压缩业务经费；

资本性支出—办公设备购置 (309) 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是上年未预算办公设备购置经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 584.59 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 244.55 万元，较上年减少 11.85

万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）337.74万元，较上年减少24.36万元，原因是贯彻厉行节约原则，压缩业务经费；

机关资本性支出（二）（504）2.3万元，较上年增加2.3万元，原因是上年未预算办公设备购置经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是业务工作需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是业务工作需要；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），0主要是车改后，本部门已经取消公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是车改后，本部门已经取消公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费 6.5 万元，较上年无增减变化；2020 年本部门当年一般公共预算培训费 2 万元，较上年减少 9 万元，主要原因贯彻厉行节约原则，减少业务经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。同时，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。同时，本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 584.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.78 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是人员减少。2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

附件 1：中共西安市高陵区委政法委员会预算公开管理办法

附件 2：中共西安市高陵区委政法委员会 2020 年部门预算公开说明

附件 3：中共西安市高陵区委政法委员会预算公开报表