

中共达州市委政法委员会

关于 2019 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。2、检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题 指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。3、组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作，了解掌握全市维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督导各地贯彻落实市委、市政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。4、组织推动、指导协调全市社会治安综合治理及见义

勇为表彰奖励工作；及时分析研究全市社会治安的形势和对策，制定全市综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。5、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革的途径。6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作和政法各部门查处干警违法违纪案件，检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况。7、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作；协助市委处理全市有关政法工作的重大问题。8、完成市委交办的其他事项。

（二）2019 年主要工作

2019 年，市委政法委将按照中央、省委政法工作会议精神 and 市委决策部署，扎实推动全市政法工作向更高水平迈进。

1. 以服务大局为核心，助推经济追赶崛起。将按照“12335”总体要求，充分发挥政法各家职能作用，切实加强对与经济转型密切相关案（事）件研究，探索“传统+现代”的风险预警模式，积极为党委、政府提供决策参谋，警示相关职能部门和市场主体做好风险防范。密切关注金融业、房地产去库存、重大项目建设等重点行业，返乡务工人员、高校毕业人员等重点群体，企业兼并重组、破产倒闭等重点环节，以及民间借贷、融资租赁、新类型担保纠纷等重点领

域，找出风险点，有针对性地制定防控措施，为转型升级提供良好的法律保障和法律服务。

2. 以严打整治为手段，加快建设平安达州。将始终坚持严打方针不动摇，始终保持对涉黑涉恶、涉枪涉爆、两抢一盗、黄赌毒等违法犯罪的高压态势，不断提升人民群众的安全感和治安满意度。把大数据作为治理变革的基础性力量，加快推进政法综治业务数据、政府部门管理数据、公共服务机构业务数据、互联网数据集成应用，探索实现“用数据说话、凭数据决策、靠数据管理”，推动事后追溯向事前预测预警预防转变，切实提升社会治理的可预见性、精准性、高效性。

3. 以联动融合为依托，全力确保社会稳定。将针对达州当前复杂交错的稳定形势，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”原则，定期会商研判，逐一进行外科手术式的解剖，每一个方面的问题都明确一个挂包牵头领导、责任部门、工作方案、解决办法和应急机制，精准化解问题、消除风险和隐患。强化全局观念、摒弃本位主义，更加注重设施联通、信息互通，力量统筹、资源共享，程序对接、工作联动，地区协作、条块互补，线上线下一体互动、相辅相成，切实增强维护稳定工作的系统性、整体性和协同性，形成多样化治理模式。

4. 以补齐短板为重点，实现整体提质增效。将针对达州政法基层基础的欠账和不足，加大系统集成和专业投入。人防上，积极开创“专群结合、群防群治”新局面，深入推进网格化服务管理，做到矛盾纠纷早排查、早发现、早化解、

早控制。物防上，积极推进“雪亮工程”和“天网工程”互联对接，加快重要部位、复杂场所和农村薄弱地区视频监控系统建设，最大限度地拓展安全视频图像应用功能和领域。技防上，积极探索和实践数据的深度整合、关联分析、碰撞对比和高度共享，全力确保在实战运用中先敌一步、克敌制胜。风险评估上，积极推行经济效益和社会稳定风险“双评估”，加强风险监测和预警。司法体制改革上，有序推进公安改革、律师制度改革、员额制改革、涉案财物管理改革等重点内容，加快推进阳光司法、公正司法。

5. 以激发活力为目的，打造过硬政法队伍。将围绕干警岗位需求制定完善不同层级、不同类别的标准，因人制宜、分类施策，切实提升培训和训练的针对性、实效性。积极培育“一专多能”的复合型人才，使广大干警善于学习运用经济、金融、信息技术、舆论应对等新知识，善于运用法治思维和法治方式，切实提升新形势下执法司法等各项能力。健全纪律作风经常性分析研判和第三方评估机制，客观公正地反映政法队伍作风状况、执法状况和人民满意度，实现综合施策、源头治理。始终把纪律挺在前面，教导广大干警时刻守住底线不违法、不踩红线不违纪、不越警戒不违规，以铁的纪律带出一支铁的队伍。

二、部门单位概况

中共达州市委政法委系财政预算一级单位，市委政法委核定行编 30 人，工勤 7 名，由市委政法委代管的法学会办公室，核定事业编制 3 名，原防邪办下属事业单位教转中心

事业编制 5 名，现在编实有人数 43 人，离退休职工 18 人，设 10 个职能科室。

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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。政法委 2019 年收支总预算 983.5 万元。

（一）收入预算情况

政法委 2019 年收入预算 983.5 元，其中：上年结转 0.6 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 982.9 万元，占 99.9%。

（二）支出预算情况

政法委 2019 年支出预算 983.5 万元，其中：基本支出 647.7 万元，占 65.8%；项目支出 335.8 万元，占 34.2%。。

四、财政拨款收支预算情况说明

政法委 2019 年财政拨款收支总预算 983.5 万元。比 2018 年财政拨款收支总预算增加 405.07 万元，主要原因因机构改革，原防邪办人员合并到政法委，人员增加导致办公经费、人员经费、工资津贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 982.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 827.5 万元、社会保障和就业支出 74.5 万元、卫生健康支出 35.7 万元、住房保障支出 45.2 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 2019 年一般公共预算当年拨款 982.9 万元，比 2018 年预算数增加 428.3 万元。主要因机构改革，原防邪办人员合并到政法委，人员增加导致办公经费、人员经费、工资津贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 827.5 万元，占 84 %；社会保障和就业支出 74.5 万元，占 7.5%；卫生健康支出 35.7 万元，占 3.6%；住房保障支出 45.2 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 384.3 万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 335.2 万元，主要用于：委机关项目支出。如维稳、综治、涉法涉诉、政法队伍建设等工作。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 74.5 万元，主要用于：保障行政事业单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 67.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 6.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由实施记账单位缴纳的職業年金缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 35.7 万元，主要用于：委机关基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 45.2 万元，主要用于：委机关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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政法委 2019 年一般公共预算基本支出 647.7 万元。

（一）人员经费 568.7 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79 万元。

主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政法委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2018 年度我委无对境外培训、学习交流、访问等工作安排。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的 2019 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0 人。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。2019 年公车运行经费 4 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置，其购置费用 0 万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关对各县市区调研综治维稳等工作开展。

（四）会议费与 2018 年预算持平。2019 年会议费 2.4 万元。

（五）培训费与 2018 年预算有所增加。2019 年培训费 4.1 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

政法委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 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）机关运行经费

2019 年，达州市政法委因系党政机关，其机关运行经费财政拨款预算为 414.2 万元，比 2018 年预算增加 170.4 万元，增长 69.8%。主要用于单位正常运转的日常开支，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，政法委安排政府采购预算 0 万元，主要是因为还有待报废资产。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，我委共有车辆 1 辆（应急保障车），没有价值 200 万元以上的大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照“费随事定”的原则，中共达州市委政法委员会有 3 个项目按照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。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指银行利息收入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

行政事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业

单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9 “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科

目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	982.9	一、一般公共服务支出	827.5
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	0.6
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.7
		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	45.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	982.9	本 年 支 出 合 计	983.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	0.6		
收 入 总 计	983.5	支 出 总 计	983.5

部门预算收入总表

项 目					合 计	上年结转	一般公共预算 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	事业收入		事业单位 经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教 育收费		小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		
类	款	项															
				合计	983.5	0.6	982.9										
				达州市委政法委	983.5	0.6	982.9										
201	36	01	140101	行政运行	492.3		492.3										
201	36	02	140101	一般行政管理事务	335.2		335.2										
204	99	01	140101	其他公共安全支出	0.6	0.6											
208	05	05	140101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.8		67.8										
208	05	06	140101	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7		6.7										
210	11	01	140101	行政单位医疗	35.7		35.7										
221	02	01	140101	住房公积金	45.2		45.2										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	983.5	647.7	335.8					
				达州市委政法委	983.5	647.7	335.8					
201	36	01	140101	行政运行	492.3	492.3						
201	36	02	140101	一般行政管理事务	335.2		335.2					
204	99	01	140101	其他公共安全支出	0.6		0.6					
208	05	05	140101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.8	67.8						
208	05	06	140101	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7						
210	11	01	140101	行政单位医疗	35.7	35.7						
221	02	01	140101	住房公积金	45.2	45.2						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	982.9	一、本年支出	983.5	982.9			0.6
一般公共预算拨款收入	982.9	一般公共预算支出	827.5	827.5			
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	0.6	公共安全支出	0.6				0.6
一般公共预算拨款收入	0.6	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		社会保障和就业支出	74.5	74.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35.7	35.7			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	45.2	45.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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	983.5	支 出 总 计	983.5	982.9			0.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	983.5	982.9	982.9	647.7	335.2				0.6		0.6
		达州市委政法委	983.5	982.9	982.9	647.7	335.2				0.6		0.6
		机关工资福利支出	520.5	520.5	520.5	520.5							
501	01	工资奖金津补贴	357.6	357.6	357.6	357.6							
501	02	社会保障缴费	117.7	117.7	117.7	117.7							
501	03	住房公积金	45.2	45.2	45.2	45.2							
		机关商品和服务支出	414.8	414.2	414.2	79.0	335.2				0.6		0.6
502	01	办公经费	316.9	316.3	316.3	79.0	237.3				0.6		0.6
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	03	培训费	4.1	4.1	4.1		4.1						
502	05	委托业务费	35.0	35.0	35.0		35.0						
502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	09	维修（护）费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	99	其他商品和服务支出	39.4	39.4	39.4		39.4						
		对事业单位经常性补助	19.2	19.2	19.2	19.2							
505	01	工资福利支出	19.2	19.2	19.2	19.2							
		对个人和家庭的补助	29.0	29.0	29.0	29.0							
509	05	离退休费	29.0	29.0	29.0	29.0							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	647.7	568.7	79.0
	140101		达州市委政法委	647.7	568.7	79.0
	301		工资福利支出	539.7	539.7	
301	01	140101	基本工资	186.0	186.0	
301	02	140101	津贴补贴	157.9	157.9	
301	03	140101	奖金	13.7	13.7	
301	07	140101	绩效工资	19.2	19.2	
301	08	140101	机关事业单位基本养老保险缴费	75.3	75.3	
301	09	140101	职业年金缴费	6.7	6.7	
301	10	140101	职工基本医疗保险缴费	35.7	35.7	
301	13	140101	住房公积金	45.2	45.2	
	302		商品和服务支出	79.0		79.0
302	01	140101	办公费	34.2		34.2
302	28	140101	工会经费	3.8		3.8
302	29	140101	福利费	6.0		6.0
302	39	140101	其他交通费用	35.0		35.0
	303		对个人和家庭的补助	29.0	29.0	
303	01	140101	离休费	29.0	29.0	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	335.2
				达州市委政法委	335.2
				一般行政管理事务	335.2
201	36	02	140101	办公费	3.0
201	36	02	140101	保安保洁维修等劳务费	10.0
201	36	02	140101	创无经费	5.0
201	36	02	140101	大调解专项	20.0
201	36	02	140101	对其他邪教和有害气功组织骨干人员集中帮助教育经费	6.0
201	36	02	140101	法学会	13.0
201	36	02	140101	反邪教协会工作经费	5.0
201	36	02	140101	防控经费	7.0
201	36	02	140101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	36	02	140101	公务接待费	5.0
201	36	02	140101	公务用车运行维护费	4.0
201	36	02	140101	会议费	2.4
201	36	02	140101	机关党建	8.4
201	36	02	140101	见义勇为	10.0
201	36	02	140101	教转经费	16.0
201	36	02	140101	秘密力量建设	15.0
201	36	02	140101	派驻纪检组工作经费	20.0
201	36	02	140101	培训费	4.1
201	36	02	140101	平安网维护	7.0
201	36	02	140101	群防群治	4.0
201	36	02	140101	扫黑除恶专项斗争经费	40.0
201	36	02	140101	涉法涉诉工作经费	5.0
201	36	02	140101	维稳工作经费	21.0
201	36	02	140101	维稳信息员	15.0
201	36	02	140101	政法队伍建设	21.0
201	36	02	140101	政法宣传经费	21.0
201	36	02	140101	专案经费	13.0
201	36	02	140101	综治工作经费	32.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	9.0		4.0		4.0	5.0
140101	达州市委政法委	9.0		4.0		4.0	5.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	93.0	93.0								
达州市委政法委	93.0	93.0								
综治工作经费	32.0	32.0		完成度100%	完成数量	完成数量100%	社会效益指标	社会影响力达	满意度指标	群众满意度100%
扫黑除恶专项斗争经费	40.0	40.0		完成度100%	完成数量	完成100%	社会效益	群众知晓率达	满意度指标	群众满意度达
维稳工作经费	21.0	21.0		完成度100%						