

城固县委政法委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）县委政法委员会主要职责

1、贯彻党的路线方针政策和党委安排部署，把握政治方向，统一全县政法各部门的思想和行动。

2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。

3、支持和监督政法各部门依法履职，促进执法规范化建设。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、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。

4、组织协调指导维护全县社会稳定工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

6、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。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、协助纪检部门查处全县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。

9、研究分析涉及政法工作的舆情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）县社会治安综合治理委员会办公室主要职责

1、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策意见。

2、承担社会治安综合治理有关组织协调和督促检查工作。

3、了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

4、协调推进跨部门社会治安事项的解决和社会治安综合治理有关法律法规政策措施的实施工作。

5、办理县委、县政府及县委政法委、县综治委交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）坚持以更高水平为目标，开创平安建设“新格局”。

以增强群众安全感、满意度为目标，先后组织开展了“冬春严打百日行动”、“雷霆 2018”、“严打大攻坚大提升”集中行动、打击防范涉众型经济犯罪专项行动、严打电信网络诈骗犯罪专项行动、打击整治枪爆违法犯罪等专项行动，始终保持严打高压态势，2018 年全县治安满意率达 95.2%，

列全市第三名，平川县区第一名。

（二）坚持以更高站位为方向，彰显扫黑除恶“硬担当”。

县委、县政府高度重视，迅速成立、调整了领导小组机构，先后召开县委常委、政府常务会议7次，加强工作部署。坚持“建册立账、挂单销号”线索摸排新机制，严格落实线索摸排“四级责任制”、“三长负责制”，集中梳理摸排。逐一核查近三年来涉黑涉恶线索140条，全年共破获涉黑涉恶案件65起，打掉恶势力团伙1个、恶势力犯罪集团1个，抓获违法犯罪嫌疑人176人，提起公诉并公审判决1件10人。查处党员干部涉黑涉恶腐败案件5件9人，开除党籍7人，留党察看1人，严重警告1人。

（三）坚持以更高要求为引领，奏响社会和谐“最强音”

坚持“先期预测、先期研判、先期介入、先期化解”的四个先原则。稳评重点项目79个（其中省考项目18个，市考项目10个，计划外项目51个）占目标任务数（28个）的282%，超额完成了评估任务。坚持周研判月分析，加强重点群体重点人员教育稳控，做好全国两会、清明节、“八一”等重要时段敏感节点专项维稳工作，全年共排查涉稳重点问题39件，化解39件，化解率达100%，稳控率达100%。特别是在解决农民工工资拖欠问题上，县上高度重视，健全完善了农民工工资保障机制，抽调了5个部门工作人员，成立了11个工作组进驻信访大厅集中办公，全年共受理投诉案件102起，解决欠薪88人749万元，有效杜绝了群体访、越级访和封门堵路等极端行为。

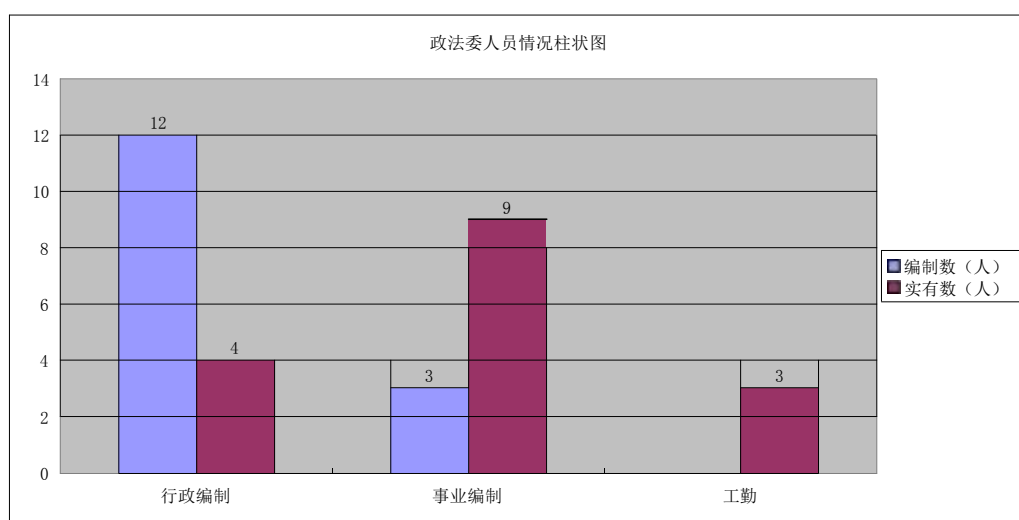
三、部门决算单位构成

纳入政法委 2018 年部门决算编制范围的有政法委机关 1 个。

序号	单位名称
1	中共城固县委政法委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 9 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



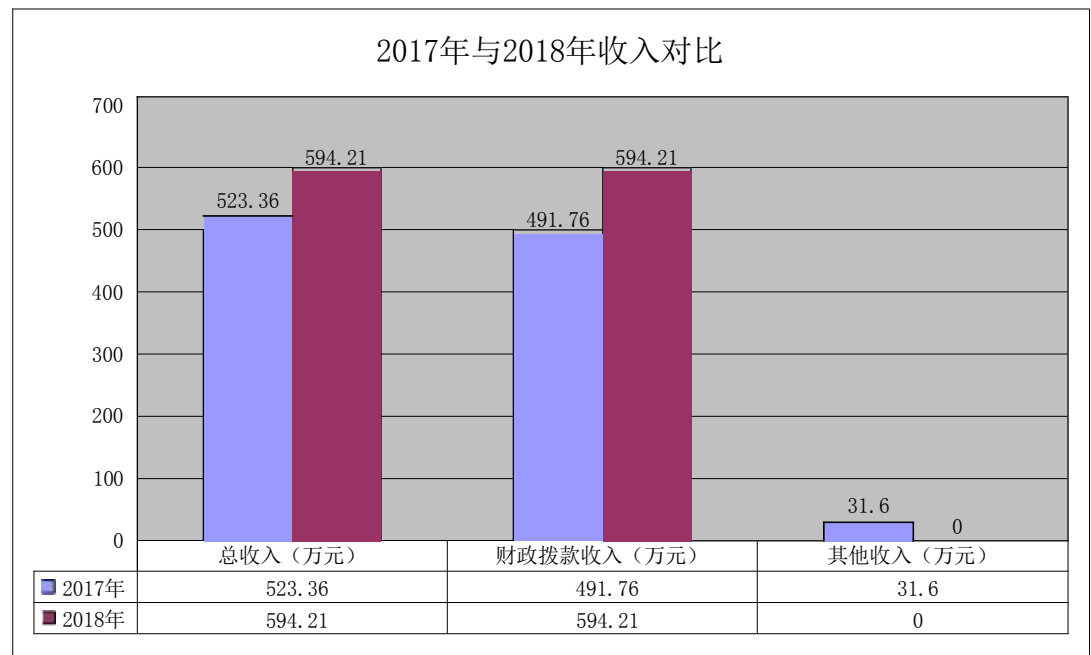
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

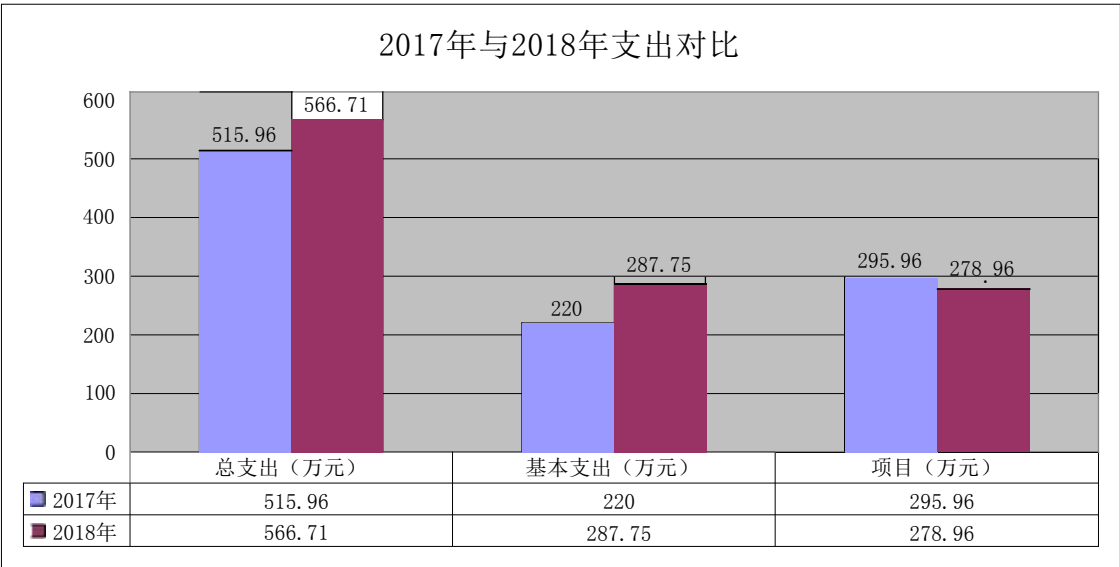
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度全年收入 594.21 万元，全部是财政拨款收入，占全年收入的 100%。本年度收入与上年比较增加了

70.85 万元，增加了 13.5%。增加的原因是 2018 年度人员工资调整、扫黑除恶工作经费和公用经费增加。（见下图）

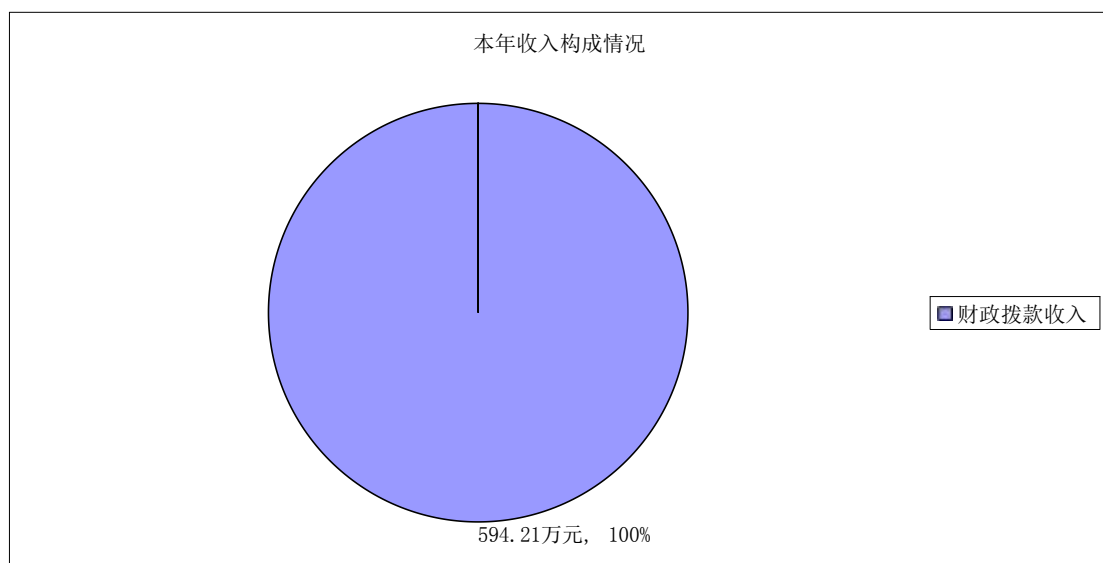


（2）2018 年度全年支出 566.71 万元，其中，基本支出 287.75 万元， 占全年支出的 51%，项目支出 278.96 万元， 占全年支出的 49%。与去年相比增长 50.75 万元，增长 9.8%，增长原因主要是 2018 年度人员工资调整、扫黑除恶工作经费和公用经费增加。（见下图）



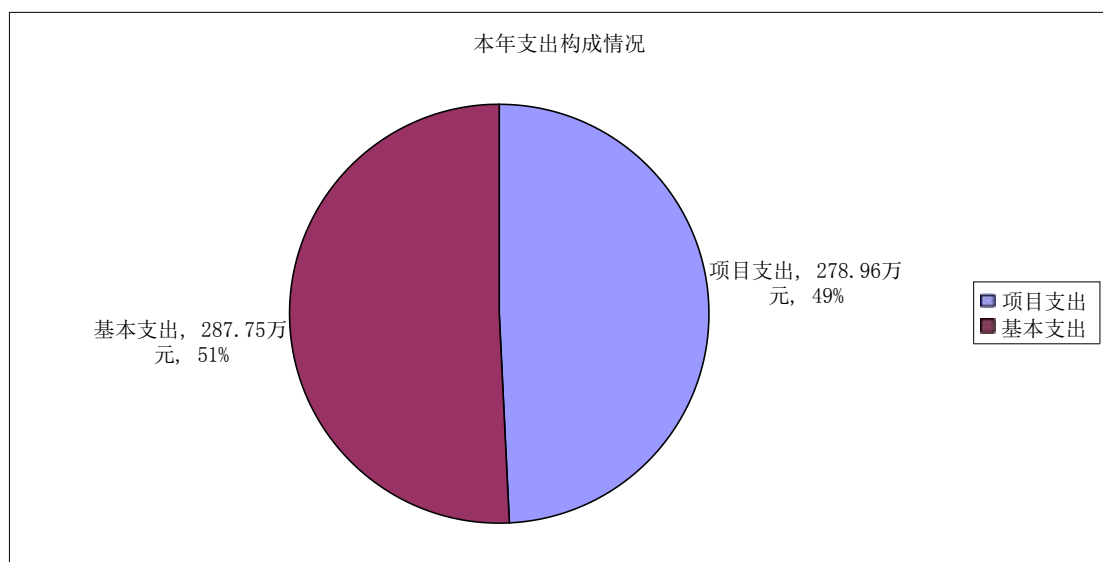
2. 本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）

2018 年度全年收入 594.21 万元，全部是财政拨款收入。



3. 本年度支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

全年支出 566.71 万元，其中，基本支出 287.75 万元，项目支出 278.96 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度财政拨款收入 594.21 万元，与上年相比

增长了 102.45 万元，增长 21%，增长的原因是追加了扫黑除恶工作经费和车补资金。

(2) 财政拨款经费支出 560.11 万元，比上年增长 75.79 万元，增长 16%，增长原因是扫黑除恶支出和车补资金支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 560.11 万元，较上年增加 75.79 万元，主要原因一是扫黑除恶工作经费增加；二是车补资金支出增加等等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 560.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）253.24 万元，主要用于：在职人员工资及津贴补贴、社会保障支出 174.07 万元；公用经费支出 79.16 万元。

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 281.61 万元，主要用于平安建设宣传支出、扫黑除恶支出和上年度综治工作先进集体奖励支出。

(3) 其他公安支出（2040299）17.26 万元，主要用于扫黑除恶工作经费支出。

(4) 其他公共安全支出（20499018）8 万元，国家司法救助资金，全部划转给法院。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员

经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.15 万元，主要用于：在职人员工资及津贴补贴、社会保障支出和日常公务支出。其中：

(1) 人员经费支出 174.07 万元，较上年增加 31.6 万元，增长 22 %，主要原因是：工资调整，单位上缴职工（单位部分）住房公积金和生育保险、工伤保险、医保等。

(2) 公用经费支出 107.08 万元，较上年增加 41.95 万元，增长 64 %，主要原因是：车补资金增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.81 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 3 %，主要原因是按照中央八项规定厉行了节约；较年初预算减少 0.19 万元，下降 23 %，主要原因是厉行了节约。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个,0 人次，支出 0 万元，

与上年持平，主要原因是上下年度均未发生此项费用；与年初预算持平，主要原因是年初未安排此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是车改后我单位无保留车辆，上下年度均未发生此项费用；较年初预算持平，主要原因是年初未安排此项支出。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 10 批次、60 人次，共计 0.81 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 3 %，主要原因是按照中央八项规定厉行了节约；较年初预算减少 0.19 万元，下降 23%，主要原因是按照中央八项规定厉行了节约。

2. 培训费支出决算情况说明。2018 年度培训费支出 8.4 万元，与上年相比增加了 140%。增加原因主要是平安建设学习和扫黑除恶专项斗争工作业务培训需要。

3. 会议费支出决算情况说明。2018 年度会议费支出 0.46 万元，与上年相比减少 97%，减少原因是压缩会议开支，减少会议时间。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了

绩效自评，共涉项目资金 278.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我们从绩效目标的设定、资金使用及管理、组织实施及项目绩效完成情况进行了系统分析与评价，各项指标都达到了预期设定的效果。2018 年度我县社会大局稳定，圆满完成了维稳安保等任务，公共安全感有所提高，铁路护路联防工作得到了加强，扫黑除恶效果显著，平安建设知晓率、社会治安满意率、政法队伍满意度指标明显提高。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 107.08 万元，与上年相比增长了 64%，增长的主要原因是车补资金及日常公共支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 130.7 万元，其中政府采购货物类支出 26.3 万元、政府采购服务类支出 104.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额为 95.6 万元，占政府采购支出总金额的 73%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、平安建设宣传经费：为实现“平安城固”建设，提高广大人民群众对“平安城固”的知晓率和参与度，采取宣传资料、网络、电话等多种形式宣传所发生的费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共城固县委政法委员会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	594. 21	1、一般公共服务支出	541. 45
其中：一般公共预算财政拨款	594. 21	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	25. 26
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	594. 21	本年支出合计	566. 71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	62. 48	年末结转和结余	89. 97
收入总计	656. 69	支出总计	656. 69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		594. 21	594. 21					
201	一般公共服务支出	536. 68	536. 68					
20136	其他共产党事务支出	536. 68	536. 68					
2013601	行政运行	282. 98	282. 98					
2013699	其他共产党事务支出	253. 70	253. 70					
204	公共安全支出	57. 53	57. 53					
20402	公安	57. 53	57. 53					
2040299	其他公安支出	57. 53	57. 53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

[illegible]

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	594.21	1、一般公共服务支出	534.85	534.85	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	25.26	25.26	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
本年收入合计	594.21	本年支出合计	560.11	560.11	
年初财政拨款结转和结余	55.88	年末财政拨款结转和结余	89.97	89.97	
一般公共预算财政拨款	55.88				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	650.09	支出总计	650.09	650.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	560.11	281.15	174.07	107.08	278.96	
201	一般公共服务支出	534.85	281.15	174.07	107.07	253.70	
20136	其他共产党事务支出	534.85	281.15	174.07	107.07	253.70	
2013601	行政运行	253.24	253.24	174.07	79.16		
2013699	其他共产党事务支出	281.61	27.91		27.91	253.70	
204	公共安全支出	25.26				25.26	
20402	公安	17.26				17.26	
2040299	其他公安支出	17.26				17.26	
20499	其他公共安全支出	8.00				8.00	
2049901	其他公共安全支出	8.00				8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		281.15	174.07	107.08	
301	工资福利支出	174.07	174.07		
30101	基本工资	81.25	81.25		
30102	津贴补贴	68.92	68.92		
30103	奖金	4.18	4.18		
30112	其他社会保障缴费	19.72	19.72		
302	商品和服务支出	107.08		107.08	
30201	办公费	25.03		25.03	
30202	印刷费	30.76		30.76	
30206	电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	1.55		1.55	
30211	差旅费	12.00		12.00	
30213	维修（护）费	2.49		2.49	
30214	租赁费	6.03		6.03	
30216	培训费	0.28		0.28	
30217	公务接待费	0.81		0.81	
30226	劳务费	0.59		0.59	
30228	工会经费	4.52		4.52	
30239	其他交通费用	22.62		22.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	21.00		1.00				10.00	10.00
本年支出数	0.81		0.81				0.46	8.4
上年支出数	0.84		0.84				15.25	3.49
增减额	-0.03		-0.03				-14.79	4.91
增减率（%）	-0.03		-0.03				-96.98	140.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况