

城固县政法委 2018 年预算信息公开情况

一、部门主要职责

城固县政法委的主要职责是：根据中央和省、市、县委的工作部署，组织协调全县政法工作，统一全县政法部门、政法干警的思想和行动；按照中央和省、市、县委的总体要求，对一定时期内全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作；组织、协调、指导对“法轮功”等邪教组织的防范和处理工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策情况，对政法部门工作提出意见和要求；支持并监督政法部门依法行使职权，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，研究、协调有争议的重大、疑难案件；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同有关部门共同考察、管理政法干部，协助有关部门查处政法干警重大违法违纪案件；组织指导政法机关开展调查研究，研究新情况，解决新问题，总结新经验，推动工作创新；承办县委和市委政法委交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、全面提升平安创建工作水平。
- 2、全力提升平安建设两率一度。
- 3、全力打牢平安建设基层基础。
- 4、扎实推动政法十大专项行动。
- 5、不断深化矛盾排查化解工作。
- 6、有效提升政法队伍整体素质。

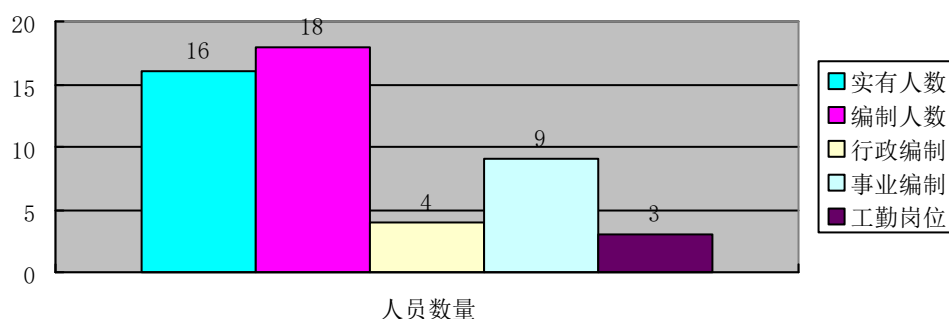
三、部门预算单位构成

县委政法委属一级预算部门。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的只有政法委机关，为汇总预算说明。

序号	单位名称
1	中共城固县委政法委会

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人，事业编制 3 人，工勤 3 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人，事业 9 人，工勤 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无公务用车，办公用房属县委办统一管理，部门无20万元以上资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 464.05 万元，无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门预算总收入 464.05 万元，与 2017 年相比减少了 15.1 万元，减少 3.2%。主要是退休人员工资转入县养老保险经办机构。

（二）财政拨款收支情况

县政法委属于财政全额拨款单位，无其他额外收入，2018 年部门预算总收入及支出为 464.05 万元。与 2017 年相比减少了 15.1 万元，减少 3.2%。主要是退休人员工资转入县养老保险经办机构。

（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

2018 年部门一般公共预算拨款收支为 464.05 万元，与上年对比减少了 15.1 万元，减少 3.2%。主要是退休人员工资转入县养老保险经办中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年县政法委部门公共预算拨款支出 464.05 万元，其中：人员经费支出 163.55 万元，占预算总支出的 35.24%，公用经费支出 57 万元，占预算总支出的 12.28%，这两项支出合计为 220.55 万元，与去年相比减少了 15.1 万元，减少 6.4%。减少主要原因是退休人员工资转入县养老保险经办中心。专项业务经费 243.5 万元，占预算总收入的 52.48%，和去年相同，主要是业务工作与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 160.71 万元，占一般公共预算支出的 34.63%，与上年相比减少了 11%，主要原因是退休人员工资转入县养老保险经办中心。

（2）商品服务支出 272.55 万元，占总支出的 58.73%，与上年相比减少了 8.2%，减少原因是压缩一般性日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出 2.84 万元，占总支出的 0.6%，与上年相比减少了 93.44%，减少原因是退休人员工资转入县养老保险经办中心。

（4）其他资本性资产 28 万元，占总支出的 6%，与上年相比增加了 64%，增加原因是设备购置增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年本部门“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 3.5 万元。其中因公出国境费用 0 万元，公务接待费 1 万元，较上年减少 3.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制预算增长。会议费 10 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是压缩会议支出。培训费 10 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是加大法学会培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年部门机关运行经费 57 万元，较上年增加了 2 万元，主要为 2018 年人员增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 191.1 万元，其中政府采购货物类预算 7.6 万元，服务类 183.5 万元。

八、专业名词解释

①、一般预算财政拨款支出：根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出。

②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。

附表（链接）：

表 1	2018 年部门综合预算收支总表
表 2	2018 年部门综合预算收入总表
表 3	2018 年部门综合预算支出总表
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

- 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
- 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

中共城固县委政法委员会

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

中共城固县委政法委员会

单位负责人签章：丁文胜

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	464.05	一．一般公共服务支出	464.05	一、人员经费和公用经费支出	220.55
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	160.71
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	40.00
（二）罚没收入	0.00	四．公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	2.84
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	17.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	243.50
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	232.50
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	11.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	464.05	本年支出合计	464.05	本年支出合计	464.05

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	464.05	464.05				
Z01	中共城固县委政法委员会	464.05	464.05				
Z01001	中共城固县委政法委员会机关	464.05	464.05				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	464.05	464.05				
Z01	中共城固县委政法委员会	464.05	464.05				
Z01001	中共城固县委政法委员会机关	464.05	464.05				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	464.05	一．一般公共服务支出	464.05	一、人员经费和公用经费支出	220.55
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	160.71
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	40.00
（二）罚没收入	0.00	四．公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	2.84
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	17.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	243.50
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	232.50
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	11.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	464.05	本年支出合计	464.05	本年支出合计	464.05

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	464.05	163.55	57.00	243.50	
Z01	中共城固县委政法委员会	464.05	163.55	57.00	243.50	
201	一般公共服务支出	464.05	163.55	57.00	243.50	
20136	其他共产党事务支出	464.05	163.55	57.00	243.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	220.55	163.55	57.00		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	243.50			243.50	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	464.05	163.55	57.00	243.50	
Z01	中共城固县委政法委员会	464.05	163.55	57.00	243.50	
301	工资福利支出	160.71	160.71			
30101	基本工资	50.07	50.07			
30102	津贴补贴	60.93	60.92			
30103	奖金	4.17	4.17			
30110	职工基本医疗补助缴费	6.79	6.79			
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55			
30199	其他工资福利支出	38.20	38.20			
302	商品和服务支出	272.50		40.00	232.50	
30201	办公费	100.50		8.00	92.50	
30202	印刷费	73.00		3.00	70.00	
30207	邮电费	11.00		1.00	10.00	
30211	差旅费	29.00		9.00	20.00	
30213	维修(护)费	4.00		4.00		
30214	租赁费	30.00			30.00	
30215	会议费	10.00		5.00	5.00	
30216	培训费	10.00		5.00	5.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84			
30323	在职人员三费	2.84	2.84			
310	资本性支出	28.00		17.00	11.00	
31002	办公设备购置	11.00		11.00		
31003	专用设备购置	8.00		3.00	5.00	
31005	基础设施建设	6.00		3.00	3.00	
31007	信息网络及软件购置更新	3.00			3.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	220.55	163.55	57.00	
Z01	中共城固县委政法委员会	220.55	163.55	57.00	
201	一般公共服务支出	220.55	163.55	57.00	
20136	其他共产党事务支出	220.55	163.55	57.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	220.55	163.55	57.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	220.55	163.55	57.00	
Z01	中共城固县委政法委员会	220.55	163.55	57.00	
301	工资福利支出	160.71	160.71		
30101	基本工资	50.07	50.07		
30102	津贴补贴	60.92	60.92		
30103	奖金	4.17	4.17		
30110	职工基本医疗补助缴费	6.79	6.79		
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55		
30199	其他工资福利支出	38.20	38.20		
302	商品和服务支出	40.00		40.00	
30201	办公费	8.00		8.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	9.00		9.00	
30213	维修(护)费	4.00		4.00	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84		
30323	在职人员三费	2.84	2.84		
310	资本性支出	17.00		17.00	
31002	办公设备购置	11.00		11.00	
31003	专业设备购置	3.00		3.00	
31005	基础设施建设	3.00		3.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	243.50	
	中共城固县委政法委员会机关	243.50	
Z01001	平安建设宣传经费	100.00	平安建设宣传经费
Z01001	社会治安综合治理工作经费	83.50	社会治安综合治理工作经费
Z01001	红袖章巡防补助经费	60.00	红袖章队伍建设补助经费

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					401513				191.1	
201	36	99	中共城固县委政法委员会机关	平安宣传牌租赁	A0307		003	1500	302	14		39	
201	36	1	中共城固县委政法委员会机关	办公家具	A010217		001	5	310	2		3	
201	36	1	中共城固县委政法委员会机关	电子设备	A010201		001	3	310	2		2.1	
201	36	99	中共城固县委政法委员会机关	宣传资料	A0199		001	100000	302	99		12	
201	36	1	中共城固县委政法委员会机关	电器设备	A010709		001	5	310	2		2.5	
201	36	99	中共城固县委政法委员会机关	宣传资料	A0199		003	100000	302	99		72.5	
201	36	99	中共城固县委政法委员会机关	宣传资料	A0199		001	200000	302	99		60	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	31.5	4.5		4.5				18	9	21.00	1.00		1.00				10.00	10.00	-10.5	-3.5		-3.5				-8	1
Z01		31.5	4.5		4.5				18	9	21.00	1.00		1.00				10.00	10.00	-10.5	-3.5		-3.5				-8	1
Z01001	中共城固县委政法委员会机关	31.5	4.5		4.5				18	9	21.00	1.00		1.00				10.00	10.00	-10.5	-3.5		-3.5				-8	1