

中共潼关县委政法委

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

单位职责：1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署、统一政法系统各部门的思想和行动。 2、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。 3、组织、协调、指导维护社会稳定工作。 4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。 5、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、协调有争议的重大、疑难案件。6、组织协调社会治安综合治理工作，推动扫黑除恶和雪亮工程建设。 7、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，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 9、办理县委和市委政法委交办的其它工作。

内设：综合办公室、综治办、维稳办、610办。

二、2019 年主要工作任务

1、继续深化平安建设，提高“两一度”，利用多种方式 进行平安建设宣传。2、加快“雪亮工程”建设，对全县现有的 1100 个公共视频进行联网升级改造。 3、加大扫黑除恶专项斗争力度，广泛宣传，深入摸排线索，严厉打击黑恶势力。明确工作任务，从人力、物力、 财力各方面加强扫黑除恶专项斗争保障，不断推动扫黑除恶 向纵深发展。 4、综治维稳中心规范化、标准化建设运行过程中还需 继续加强经费运行保障。 5、继续深入开展新时代“十个没有”平安建设，以平 安校园、平安矿山、平安交通等创建为抓手，全面提升平安建设水平。

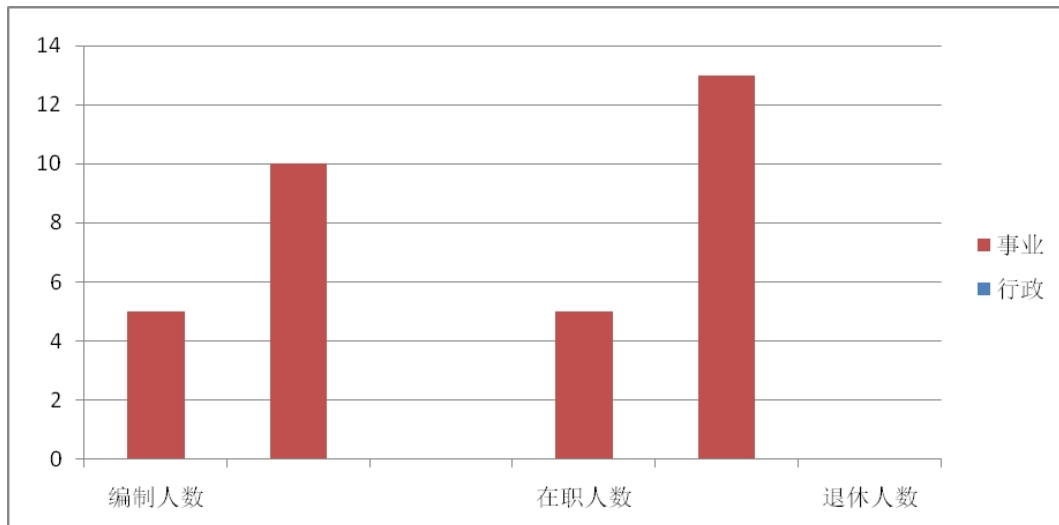
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共潼关县委政法委（机关）
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；目前实有人员 18 人，其中行政人员 5 人、事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆（租赁公务用车 1 辆）；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

本部门试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 290.07 万元，较上年收入 240.79 万元，增长 49.28 万元，增幅 20.47%，其主要原因是人员工资和项目资金增加；支出 290.07 万元，较上年增长 49.28 万元，增幅 20.47%，其主要原因是人员工资和项目资金增加。

1、收入总计 290.07 万元，较上年增长 20.47%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 290.07 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 49.28 万元，增幅增幅 20.47%，其主要原因是人员工资和项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年一致。

(3) 事业收入 0 万元，与上年一致。

(4) 经营收入 0 万元，与上年一致。

(5) 其他收入 0 万元，与上年一致。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0.01 万元。

2、支出总计 290.07 万元，较上年增长 49.28 万元，增幅 20.47%。

包括：

(1) 基本支出 190.07 万元，主要是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。其中：工资福利支出 170.06 万元，较上年增长 39.48 万元，增幅 30.23%，其主要原因是人员增加和工资正常增长；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年一致；商品和服务支出 20.03 万元，较上年减少 0.18 万元，降幅 -0.89%，其主要原因是压缩经费支出。

(2) 项目支出 100 万元，主要是为完成平安潼关创建和开展“扫黑除恶”专项支出，与上年对比的增加 10.00 万元，主要是“扫黑除恶”支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，与上年一致。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 290.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 290.07 万元，较上年增长较上年增长 49.28 万元，增幅 20.47%，其主要原因是人员增加和工资正常增长及“扫黑除恶”支出增加；政府性基金收入 0 万元，较上年一致。

2019 年，本部门财政拨款支出 290.07 万元，其中：基本支出 190.08 万元，较上年增长 39.3 万元，增幅 26.06%，其主要原因是人员增加和工资正常增长；项目支出 100 万元，较上年增长 10.00 万元，增幅 11.11%，其主要原因是“扫黑除恶”支出增加。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 290.07 万元，较上年增长 49.28 万元，增幅 49.28%，其主要原因是人员工资和项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 290.07 万元，一般公共预算服务支出 290.07 万元，较上年增长 49.28 万元，增幅 49.28%，原因是人员工资和项目资金增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 290.07 万元，其中：人员经费 170.06 万元，较上年增长 39.48 万元，增幅 30.23%，原因是人员增加和工资正常增长。

公用经费 20.03 万元，较上年减少-0.18 万元，降幅-0.89%，原因是压缩经费支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 290.07 万元，其中：工资福利支出（301）170.06 万元，较上年增长 39.48 万元，增幅 30.23%，原因是人员增加和工资正常增长；

商品服务支出（302）120.03 万元，较增加 9.82 万元，，原因是扫黑除恶支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.74万元，较上年减少0.06万元，降幅-1.15%，其主要原因是压缩支出。较预算减少0.5万元，下降5%，是严格控制三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，上年0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，租赁公务用车1辆

本部门公务用车运行维护支出4.25万元，较上年减少0.05万元，降幅-1.16%，其主要原因是已连续严格控制运行费用。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待6批次，20人次，支出0.49万元，较上年增长0.01万元，降幅-1.01%，其主要原因是继续压缩支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.1万元，主要原因是未进行培训业务。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.98万元，较上年无增减，主要原因是会议支出的有效控制。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出20.03万元，较上年减少-0.18万元，降幅-0.89%，主要原因是继续压缩支出。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。