

中共石泉县委政法委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县委政法委（县综治办、县维稳办）主要职责：贯彻党的路线方针政策和县委的决策部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定严格公正文明执法司法的措施。组织协调指导社会治安综合治理、维护社会稳定工作，推动各项措施落实。支持、监督政法部门依法行使职权，研究、协调、督促指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织推动政法、综治、维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪的案件，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。承办县委和省市政法委员会交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、扎实推进综治“创优”工作和平安石泉建设；深化系列平安创建活动，巩固提升创建成果，组织开展扫黑除恶专项斗争；强化矛盾纠纷排查化解，发挥政法综治工作助力脱贫攻坚的重要作用；推动建设县、镇、村三级综治维稳中心，全年社会治安满意率达 94.5%、平安建设知晓率达 93%。

2、全面落实社会稳定风险评估机制，强化源头预防；加强情报信息收集，做好预警分析研判，组织协调重点人员稳控，积极防范各类风险，切实维护社会大局稳定。

3、以书记民情“三本账”为引领，大力推行联系服务群众“13N”机制，巩固已有经验，注重提升突破，促进社会治理水平的全面提升。

4、推进社区治理“五共五制”（共商、共建、共管、共评、共享理念和文化引领、安全防控、矛盾调处、民生服务、居民自治五大机制）试点扩面，建成城关镇老城社区、池河镇西苑社区、后柳镇中坝村、饶峰镇光明村4个县级示范点。

5、全面加强党对政法工作领导，推进政法系统全面从严治党，建立完善政法系统全面从严治党系列机制，促进党管政法制度化、法治化；着力创造公正的执法司法环境，提高司法公信力。

6、进一步拓展深化政法干警“三下”活动，推动干警联系服务群众“全覆盖”，提升政法干警做好群众工作、做实基层基础工作能力，着力提升人民群众满意度、认可度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	县委政法委本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 15 人、事业编制 2 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，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）。2018 年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上设备。

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 231.8024 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 年部门预算收入合计 231.8024 万元，其中公共预算拨款收入 231.8024 万元。较上年增加 21.0395 万元，主要是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入合计 231.8024 万元，其中公共预算拨款收入 231.8024 万元。较上年增加 21.0395 万元，主要是人员经费支出增加。

（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。

2018 年部门预算收入合计 231.8024 万元，其中公共预算拨款收入 231.8024 万元。较上年增加 21.0395 万元，主

要是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年公共预算当年拨款支出 231.8024 万元。其中，人员经费 197.4424 万元，公用经费 34.3600 万元。

按支出功能科目划分，行政运行（其他共产党事务）支出 204.1454 万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.6570 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的社会保障支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目划分，其中人员经费支出 197.4424 万元，公用经费支出 34.3600 万元。

2018 年安排基本工资支出 65.2548 万元、津贴补贴支出 64.2084 万元、奖金支出 5.4379 万元、绩效工资支出 4.4040 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.6570 万元、住房公积金 16.0065 万元、办公费支出 11.3323 万元、印刷费支出 1.75 万元、电费支出 1.0500 万元、邮电费支出 3.9000 万元、差旅费支出 5.7000 万元、会议费支出 1.2000 万元、培训费支出 0.8000 万元、公务接待费支出 2.7000 万元、工会经费支出 2.6677 万元、其他交通费支出 2.9000 万元。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

1. “三公”经费。2018 年使用财政拨款安排三公支出预算 2.7000 万元, 比上年增加 0.2084 万元, 其中因公出国(境)费 0 万元, 与上年相同; 公务接待费 2.7000 万元, 比上年增加 0.2084 万元。“三公”经费预算与上年相比增加 0.2084 万元, 我单位在 2018 年预算执行过程中将严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求, 健全各项管理制度, 规范支出行为。

2. 会议费。2018 年使用财政拨款安排会议费支出 1.2000 万元, 与上年相比减少 0.3828 万元, 主要原因是精简会议。

3. 培训费。2018 年使用财政拨款安排培训费支出 0.8000 万元, 与上年相比增加 0.8000 万元, 主要原因是今年开展相关业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 34.3600 万元, 较上年减少增加 4.0000 万元。主要是因为增加两个事业编制干部, 经费预算增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算, 并已公开空表。

八、专业名词解释

1. “三公”经费: 是指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支出。

2. 机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共石泉县委政法委员会

2018年3月13日



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委政法委员会

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	表名	是否空表	公开空表理由
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总表	是	2018年本部门不涉及政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2018年本部门不涉及专项业务经费支出
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	是	2018年本部门未安排政府采购预算
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		

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	231.8024	一、一般公共服务支出	204.1454	一、基本支出	231.8024
1、公共预算拨款	231.8024	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	231.8024
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	182.9686
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	45.6400
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	3.1938
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	27.6570	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	231.8024	本年支出合计	231.8024	本年支出合计	231.8024
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	231.8024	支出总计	231.8024	支出总计	231.8024

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		231.8024	231.8024								
123	石泉县政法委	231.8024	231.8024								
123001	石泉县政法委	231.8024	231.8024								

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	231.8024	一、一般公共服务支出	204.1454	一、基本支出	231.8024
1、公共预算拨款	231.8024	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	231.8024
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	182.9686
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	45.6400
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	3.1938
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	27.6570	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	231.8024	本年支出合计	231.8024	本年支出合计	231.8024
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	231.8024	支出总计	231.8024	支出总计	231.8024

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	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		231.8024	197.4424	34.3600			
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600			
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600			
201	一般公共服务支出	204.1454	169.7854	34.3600			
20136	其他共产党事务支出	204.1454	169.7854	34.3600			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	204.1454	169.7854	34.3600			
208	社会保障和就业支出	27.6570	27.6570				
20805	行政事业单位离退休	27.6570	27.6570				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6570	27.6570				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		231.8024	197.4424	34.3600			
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600			
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600			
301301	工资福利支出	182.9686	182.9686				
30130101	基本工资	65.2548	65.2548				
30130102	津贴补贴	64.2084	64.2084				
30130103	奖金	5.4379	5.4379				
30130107	绩效工资	4.4040	4.4040				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.6570	27.6570				
30130113	住房公积金	16.0065	16.0065				
301302	商品和服务支出	45.6400	11.2800	34.3600			
30130201	办公费	11.3323		11.3323			
30130202	印刷费	1.7500		1.7500			
30130206	电费	1.0500		1.0500			
30130207	邮电费	3.9000		3.9000			
30130211	差旅费	5.7000		5.7000			
30130215	会议费	1.2000		1.2000			
30130216	培训费	0.8000		0.8000			
30130217	公务接待费	2.7000		2.7000			
30130228	工会经费	2.6677		2.6677			
30130239	其他交通费用	14.1800	11.2800	2.9000			
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600			
301303	对个人和家庭的补助	3.1938	3.1938				
30130305	生活补助	3.1938	3.1938				

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		231.8024	197.4424	34.3600		
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600		
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600		
201	一般公共服务支出	204.1454	169.7854	34.3600		
20136	其他共产党事务支出	204.1454	169.7854	34.3600		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	204.1454	169.7854	34.3600		
208	社会保障和就业支出	27.6570	27.6570			
20805	行政事业单位离退休	27.6570	27.6570			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6570	27.6570			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		231.8024	197.4424	34.3600		
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600		
	石泉县政法委	231.8024	197.4424	34.3600		
301301	工资福利支出	182.9686	182.9686			
30130101	基本工资	65.2548	65.2548			
30130102	津贴补贴	64.2084	64.2084			
30130103	奖金	5.4379	5.4379			
30130107	绩效工资	4.4040	4.4040			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.6570	27.6570			
30130113	住房公积金	16.0065	16.0065			
301302	商品和服务支出	45.6400	11.2800	34.3600		
30130201	办公费	11.3323		11.3323		
30130202	印刷费	1.7500		1.7500		
30130206	电费	1.0500		1.0500		
30130207	邮电费	3.9000		3.9000		
30130211	差旅费	5.7000		5.7000		
30130215	会议费	1.2000		1.2000		
30130216	培训费	0.8000		0.8000		
30130217	公务接待费	2.7000		2.7000		
30130228	工会经费	2.6677		2.6677		
30130239	其他交通费用	14.1800	11.2800	2.9000		
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600		
301303	对个人和家庭的补助	3.1938	3.1938			
30130305	生活补助	3.1938	3.1938			

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	预算数	支出部门经济科目	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		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		债务利息及费用支出	
		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	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

[illegible]

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		4.0744	2.4916		2.4916				1.5828		4.7000	2.7000		2.7000				1.2000	0.8000	0.6256	0.2084		0.2084				-0.3828	0.8000
123	石泉县政法委	4.0744	2.4916		2.4916				1.5828		4.7000	2.7000		2.7000				1.2000	0.8000	0.6256	0.2084		0.2084				-0.3828	0.8000
123001	石泉县政法委	4.0744	2.4916		2.4916				1.5828		4.7000	2.7000		2.7000				1.2000	0.8000	0.6256	0.2084		0.2084				-0.3828	0.8000