

中共安康市委政法委员会

2019 年度部门预算信息公开

一、部门主要职责：

安康市委政法委是市委领导政法工作的职能部门。其主要职责：坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央、省委和市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调市级政法单位之间，市级政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动；推进平安安康、法治安康建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境；组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委和省委政法委提出建议；组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实；了解掌握和分析研判全市社会稳定形势和政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处理重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教

工作；加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、司法公正；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委考察、管理政法部门的领导干部，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会；落实中央、省委、市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导市级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级政法单位维护政法安全工作和执法司法相关工作；了解掌握和分析全市政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、2019 年度部门主要工作任务：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中

求进工作总基调，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，加快推进社会治理现代化，加快政法领域全面深化改革，加快建设更高水平的平安安康、法治安康，加快政法队伍革命化正规化专业化职业化建设，为实施“五新”战略任务、实现追赶超越、建设西北生态经济强市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，以优异成绩喜庆中华人民共和国成立 70 周年。

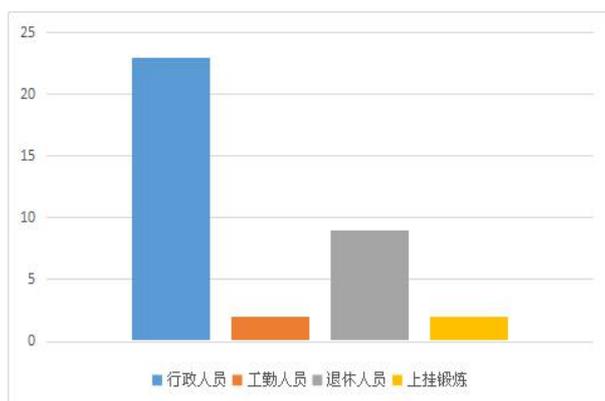
三、部门预算单位构成

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科和反邪教协调科 9 个科室，原市委 610 办划转市委政法委，因原市委 610 办属于重点涉密部门，具体内容不予公开。

序号	单位名称
1	市委政法委（机关）
2	市委 610 办

四、部门人员情况说明

安康市委政法委人员编制 30 人（含 610 办），其中政法专项编制 28 人，工勤编制 2 人。截止 2018 年底实有人员 39 人（含 610 办），其中行政人员 25 人，工勤人员 2 人，退休人员 10 人，上挂锻炼 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

市委政法委无独立办公楼，办公地点市委机关主楼三楼、四楼各一部分和西附楼二楼三间办公室，办公用房由市委统一安排，机关资产由办公室统一管理，均在市财政局固定资产系统中登记录入并建立台账，截止 2018 年底，本部门无车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 445.25 万元（不含专项经费），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

2019 年系统预算总收入 445.25 万元（含 610 办预算收入），其中基本收入 445.25 万元，与上年相比增加了 7.02 万元，上升 1.6%。增长主要原因是：政法综治维稳以及扫黑除恶专项斗争工作任务加重，工作经费随之增加。

2019 年市委政法委预算支出 445.25 万元，与上年相比增加

了 7.02 万元，上升 1.6%。增长主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

市委政法委属于财政全额拨款单位，无其他额外收入。2019 年系统预算总收入及总支出均为 445.25 万元（不含专项经费）。

（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 年一般公共预算拨款总收支为 445.25 万元（不含专项经费），与上年同期相比增加了 7.02 万元，上升 1.6%。主要原因同上。

其中：（1）工资福利支出 344.89 万元，与上年相比减少了 0.38 万元，较上年下降 0.1%，主要原因是人员自然减少（一职工死亡）；（2）对个人和家庭补助支出 45.95 万元，与上年相比减少了 2.37 万元，较上年下降 4.9%，人员自然减少（一职工死亡）；（3）商品和服务支出 54.41 万元，与上年相比增加了 9.77 万元，较上年上升 21.9%，主要原因是：政法综治维稳以及扫黑除恶专项斗争工作任务加重，工作经费随之增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类科目，2019 年一般公共服务支出 376.44 万元，与上年同期相比增加了 5.04 万元，较上年上升 1.36%；社会保障和就业支出 43.80 万元，较上年上升 4.8%；住房保障支出 25.02 万元，较上年相比基本持平。主要原因是：政法综治维稳以及扫黑除恶专项斗争工作任务加重，工作经费随之增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

按照支出经济分类科目，2019年人员经费和公用经费支出445.25万元，与上年相比增加了7.02万元，较上年上升1.6%，主要原因是：政法综治维稳以及扫黑除恶专项斗争工作任务加重，工作经费随之增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

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。

2019年市委政法委“三公”经费支出预算5万元，其中公务接待支出预算3万元，与上年相比增加了1.2万元，较上年上升63.8%；公务用车运行维护费2万元，较上年上升100%。主要原因是政法综治维稳以及扫黑除恶专项斗争工作任务加重，经常性深入县区、乡镇等地开展督导检查，以及迎接中省督导组督查工作。未预算公务用车运行维护购置费、因公出国境费。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费财政拨款预算54.41万元，较上年上升21.89%。主要原因市扫黑办设在我委，机关运营经费随之增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件：

中共安康市委政法委员会

2019 年 3 月 20 日

安康市政法委

部门名称：中共安康市委政法委员会

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项预算未审批
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无大额采购预算
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项预算未审批
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项预算未审批
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项预算未审批

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	445.25	445.25						
	安康市政法委	445.25	445.25						
211001	安康市政法委办机关	354.71	354.71						
211002	安康市610办	90.55	90.55						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	445.25	445.25						
	安康市政法委	445.25	445.25						
211001	安康市政法委办机关	354.71	354.71						
211002	安康市610办	90.55	90.55						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	445.25	一、财政拨款	445.25	一、财政拨款	445.25	一、财政拨款	445.25
1、公共预算拨款	445.25	1、一般公共服务支出	376.44	1、人员经费和公用经费支出	445.25	1、机关工资福利支出	388.91
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	344.89	2、机关商品和服务支出	54.41
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.41	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	45.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43.80	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.93
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	25.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	445.25	本年支出合计	445.25	本年支出合计	445.25	本年支出合计	445.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	445.25	支出总计	445.25	支出总计	445.25		445.25

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	445.25	390.84	54.41		
201	一般公共服务支出	376.44	322.03	54.41		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.44	322.03	54.41		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	376.44	322.03	54.41		
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80			
20805	行政事业单位离退休	43.80	43.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80			
221	住房保障支出	25.02	25.02			
22102	住房改革支出	25.02	25.02			
2210201	住房公积金	25.02	25.02			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			445.25	390.84	54.41		
301	工资福利支出			344.89	344.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.06	176.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.88	69.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.46	10.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.02	25.02			
302	商品和服务支出			54.41		54.41		
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		

30211	差旅费	50201	办公经费	5.30		5.30		
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10		
30216	培训费	50203	培训费	1.67		1.67		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.36		0.36		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.57		25.57		
303	对个人和家庭的补助			45.95	45.95			
30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	44.02	44.02			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.97	0.97			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	445.25	390.84	54.41	
201	一般公共服务支出	376.44	322.03	54.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.44	322.03	54.41	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	376.44	322.03	54.41	
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80		
20805	行政事业单位离退休	43.80	43.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80		
221	住房保障支出	25.02	25.02		
22102	住房改革支出	25.02	25.02		
2210201	住房公积金	25.02	25.02		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			445.25	390.84	54.41	
301	工资福利支出			344.89	344.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.06	176.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.88	69.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.46	10.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.02	25.02		
302	商品和服务支出			54.41		54.41	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50	

30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10	
30216	培训费	50203	培训费	1.67		1.67	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.36		0.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.57		25.57	
303	对个人和家庭的补助			45.95	45.95		
30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	44.02	44.02		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.97	0.97		

表10

2019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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				