

中共勉县县委政法委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、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依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

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、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论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、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

县委政法委是县委的组成部门，与县综治办合署办公，现在委政法委下设办公室、政工科、执法监督科；县综治办下设综合治理科、基层指导科；县委维稳办设在政法委，下设综合信息科和协调督查科；县委 610 办挂靠政法委，设 610 办公室。根据县委县政府机构改革方案（勉发〔2019〕7 号文件），不再设立县综治办、县委维稳办，有关职责交县委政法委承担；不再保留县委 610 办，有关职责交县委政法委、县公安局承担。

二、2019 年度部门工作任务

1.深入学习贯彻讲话，领会精神实质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话精神，深刻领会新时代政法机关的本质属性和新时代政法工作的使命任务、宝贵经验、历史方位、总体思路和重点任务，坚决做到“六个毫不动摇”，确保思想上高度统一、行动上步调一致，确保对党绝对忠诚。

2.贯彻执行《条例》，加强政治建设。旗帜鲜明把政治建设放在首位，学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和省、市实施细则，制定配套措施、修订完善有关制度，把领导主体具体化、职责任务清单化、工作运行制度化。县政法各部门遵照《条例》，严格落实重大事项请示、报告制度，及时向县委、县委政法委报

告工作。

3.深入调查研究，谋划推动工作。紧扣新时代政法工作职责使命，围绕破解难题谋划工作，县委政法委、县政法各部门结合工作实际，有针对性地列出调研课题，分层次开展调研活动，形成调研成果，不断提升谋划、部署、推动工作的能力水平。

4.在侦破大案要案上加大攻势。牵头建立涉黑涉恶重大案件会商机制，协调政法单位统一执法思想、统一证据标准，提高办案质效。从镇（办）和基层派出所做起，自下而上推行“扫黑除恶承诺制”，层层签字背书，对涉黑涉恶案件线索“大起底”，逐条销号清零。

5.在“乱村”整治上全面覆盖。制定下发“治乱”工作方案，县级行业主管部门牵头整治行业乱象，以村(社区)为单位全面开展“治乱”专项行动，大力整治群众身边治安乱象，实现由“乱”到“治”的转变。配合组织、民政部门扎实开展村“两委”换届“回头看”。

6.学习推广新时代“枫桥经验”。坚持以人民为中心，以“三治融合”为方向，创新群众工作方法，调动群众参与热情，发挥好自治的基础作用、法治的保障作用、德治的引领作用，促进社会治理共建共治共享。推广“道德积分银行”等经验做法，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

7.深化“十有十没有”平安建设。深化学校、医院、景区、市场、宾(旅)馆、车站、网吧、寄递物流、镇（办）、村(社区)10个重点领域、行业的试点建设工作，年底前 60%以上的单位达到

“十星级”标准。健全平安建设工作制度、机制，形成问题联治、工作联动、平安联创的生动局面。

8.推行平安单位动态管理机制。制定《勉县平安单位管理办法》，规范申报、审核、命名、复查、管理工作环节，优化创建流程。对近5年命名的平安单位进行复核，运用提醒警告、督促整改、撤销称号等措施，动态管理。通过滚动、有序创建，不断扩大平安细胞建设覆盖面，夯实平安建设的根基。

9.构建县域社会治理大格局。紧紧围绕政治更加安全稳定、经济更加安全、社会秩序更加良好、公共安全更加稳固、生态环境更加优美、人民更加安居乐业的总体目标，充分调动各级各方面平安建设的积极性，筑牢社会治理根基，推动形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理大格局。

10.提炼推广基层治理有效做法。加强指导培育、固化提升发源于镇村的好做法，形成经验亮点，由点及面、由小到大，逐步推开。在全县范围推广汉台网格化“零距离服务、精细化管理”经验，从县城向有条件的镇（办）逐步延伸；扎实做好外出务工人员联系服务管理工作机制。

11.努力打造社会治理“勉县品牌”。深化道德积分银行+、服务外出务工人员等工作基础上，发现、总结镇（办）村（社区）及行业部门社会治理方面好做法、好经验，对县域范围内一些做法成功、富有勉县特色的治理经验，进一步总结提炼，力争在更大范围内得到推广、形成影响。

12.全面加强特殊人群管理服务。更新完善特殊人群台账，

夯实管理主体责任。继续做好易肇事肇祸精神障碍患者和病残吸毒人员收治工作，防止突发恶性案事件发生。加大对刑满释放人员、“三失”人员及婚恋纠纷排查，做好心理干预、生活帮扶、矛盾化解工作，坚决防止发生个人极端案事件。

13.全面加强矛盾纠纷排查化解。认真落实《进一步加强多元化矛盾纠纷预防解决工作的实施意见》，促进矛盾纠纷排查化解常态化、制度化。注重和“治乱”相结合，把重大矛盾纠纷作为一种“乱象”依法治理；注重和脱贫攻坚相结合，利用驻村“四支力量”入户走访帮扶，及时发现和化解矛盾。统筹建设、规范运行各级综治中心，发挥其在化解社会矛盾工作中的“主阵地”作用。

14.严密防控国家安全和政治安全风险。深入推进打击邪教专项行动，去存量、控增量、防变量，决不允许坐大成势。依法打击处理有危害的境外传教组织和骨干人员，有效阻断渗透渠道。严格落实反恐怖工作责任制，深入推进严打暴恐专项行动，抓好“防回流、防渗透”和基础摸排工作，坚决防止发生暴恐案事件。

15.有效防范网络安全风险。公安和网信部门联动配合，完善网络监测预警机制，及时发现删除封堵有害信息，提高依法管网治网水平，坚决防止重大网络安全和网络舆情事件发生，有效维护网络安全特别是网络意识形态安全。

16.排查化解各类社会稳定风险。制定社会领域重大风险防范化解工作方案，继续开展防范化解专项行动，深化重大决策社会稳定风险评估，确保发现在早、防范在先、处置在小。全面落实涉众、涉企、征地拆迁等领域的不稳定风险防范责任，动态排

查、及时化解、消除隐患。依法办理非法集资等涉众型经济案件、积极追赃挽损。扎实做好退役军人政策落实、服务管理、帮扶解困工作，对参与非法聚集的重点人员加大教育稳控力度，对频繁串联的挑头人员专案打击，确保北京西安不去、跨区不串、市内不聚、网上不炒。

17.深化司法体制综合配套改革。围绕破解审判责任不实、监管不力、案多人少、绩效考核评价体系不完善的问题，列出年度司法体制改革任务清单，全面完成上级部署安排的司改任务，健全信息化全流程监管机制，形成正向激励、反向约束的考核导向，推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，推动大数据、人工智能同司法工作深度融合。县政法各部门结合实际，立足破解工作难题，积极探索、勇于创新。

18.深化执法司法规范化建设。全面落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为。聚焦执法司法突出问题，完善权力运行监督和制约机制。检察机关履行好宪法法律赋予的职责，把法律监督职能全面平衡充分落实到位。用足、用好案件评查、涉法涉诉重点信访个案督办等方式，吸纳法学会、律协等法律社团参与执法检查，提高执法司法监督质量。严格执行防止干预司法“三项规定”，支持司法机关依法独立公正行使职权。

19.服务发展大局。严厉打击破坏市场经济秩序犯罪行为，平等保护各类市场主体合法经营。贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，从严查办破坏秦岭、巴山、汉江生态环境的违法犯罪。认真落实优化营商环境各项举措，深化政法机关“放管服”，

开展企业及周边治安环境专项治理和经济类犯罪专项整治，加强涉企案件执行，维护经营者合法权益。充分发挥“六个专班”作用，助力脱贫攻坚。

20.深化便民服务。认真落实已经出台的各项便民利民措施，加强“互联网+法律服务”平台建设，全面推行“一站式办理”、“一次性告知”、“最多跑一次”等做法，努力为群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共服务。

21、持续强化正风肃纪。严格执行中央八项规定和政法系统的铁规禁令，健全党风廉政建设、作风建设各项制度，深入推进“讲政治、敢担当、改作风”主题教育，持续开展“三个专项整治”，严防“四风”问题反弹回潮。健全完善纪律作风督察巡查制度，切实加强队伍监督管理。坚持严优并重，落实从优待警各项措施，完善干警职业保障体系，依法严惩暴力袭警等妨害执法司法的行为，加强对扫黑除恶专项斗争、执法一线干警及其家属的人身安全保护。

22.加强政法班子队伍建设。加强后备干部库动态管理，注重干部轮岗交流。探索试行法院、检察院副职异地交流任职，优化领导班子结构，储备培养优秀年轻干部，充分激发队伍活力。抓好政法文化建设，面向群众开展形式多样的宣传活动，弘扬正能量，唱响主旋律，展示新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

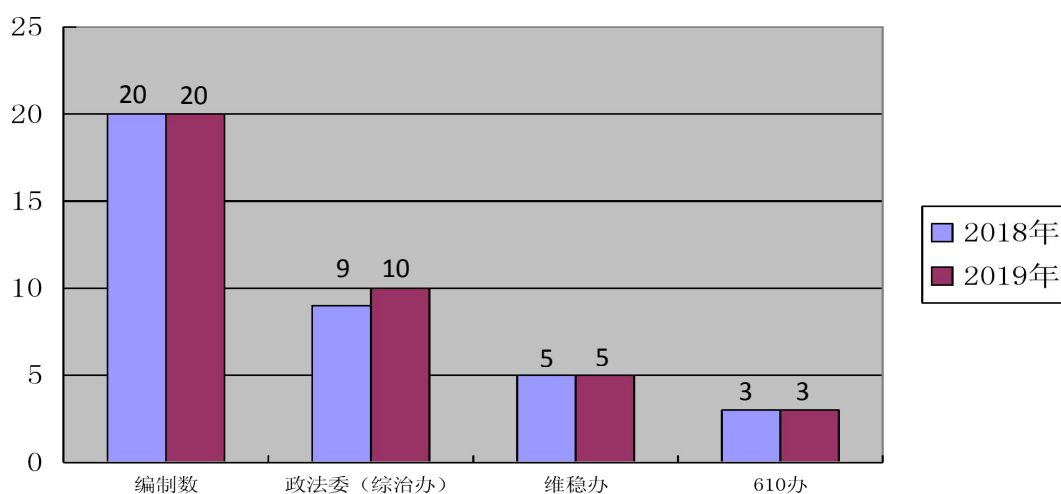
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：县委维稳办和县委 610 办。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委政法委本级（综治办）	不再设立综治办
2	县委维稳办	不再设立
3	县委 610 办	不再保留

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门合计编制 20 名，其中行政 13 名、事业 5 名、工勤 2 名。实有 18 人，其中行政人员 17 人，工勤人员 1 人。单位退休干部 4 名（已经移交机关事业单位养老经办中心）。

根据县委县政府机构改革方案（勉发〔2019〕7 号文件），不再设立县综治办、县委维稳办，有关职责交县委政法委承担；不再保留县委 610 办，有关职责交县委政法委、县公安局承担。人员化转暂未确定。



单位编制及实有人员分布、变化情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

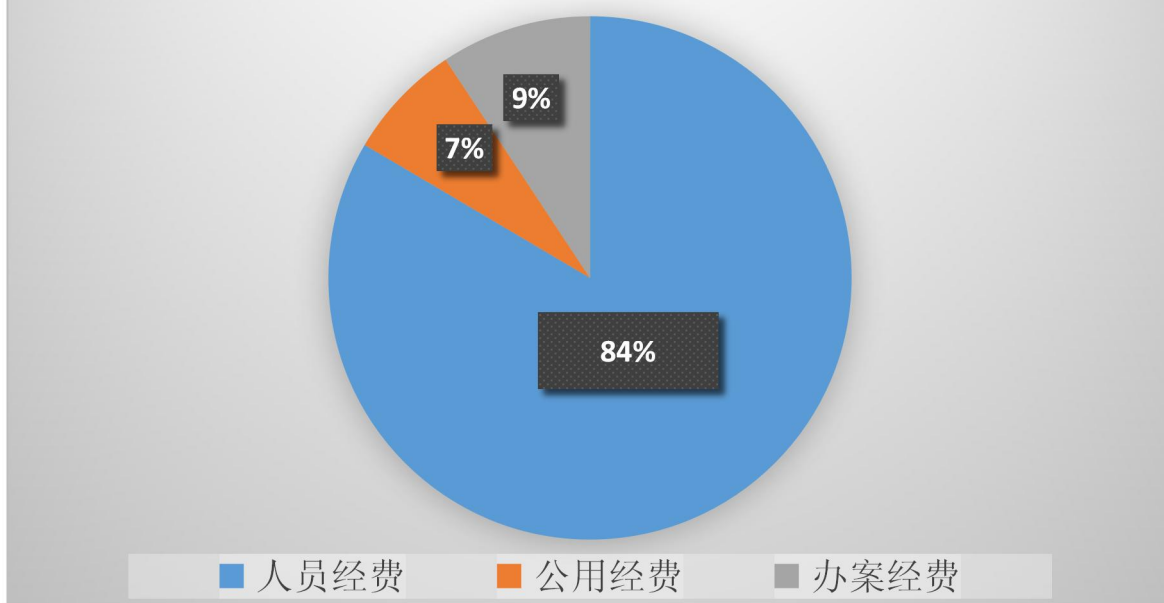
本部门预算不涉及扶贫项目，并已公开扶贫项目资金绩效目标空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 236.27 万元，其中财政拨款 236.27 万元，上级补助收入 0 万元，上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 229.04 万元增加 7.23 万元，同比增加 3.16%，主要原因为单位人员考核奖金预算增加。2019 年本部门支出预算 236.27 万元，较上年 229.04 增加 7.23 万元，同比增加 3.16%，主要原因是单位人员考核奖金预算增加。

2019年政法委财政支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入合计236.27万元，其中一般公共预算拨款收入236.27万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年229.04万元增加7.23万元，同比增长3.16%，主要原因是单位人员考核奖金预算增加。2019年本部门财政拨款支出236.27万元，其中一般公共预算拨款支出236.27万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年229.04万元增加7.23万元，同比增长3.16%，主要原因是单位人员考核奖金预算增加。

（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收入 236.27 万元，较上年 229.04 万元增加 7.23 万元，同比增长 3.16%，主要原因是单位人员考核奖金预算增加。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 236.27 万元，较上年 229.04 万元增加 7.23 万元，同比增长 3.16%，主要原因是单位人员考核奖金预算增加。

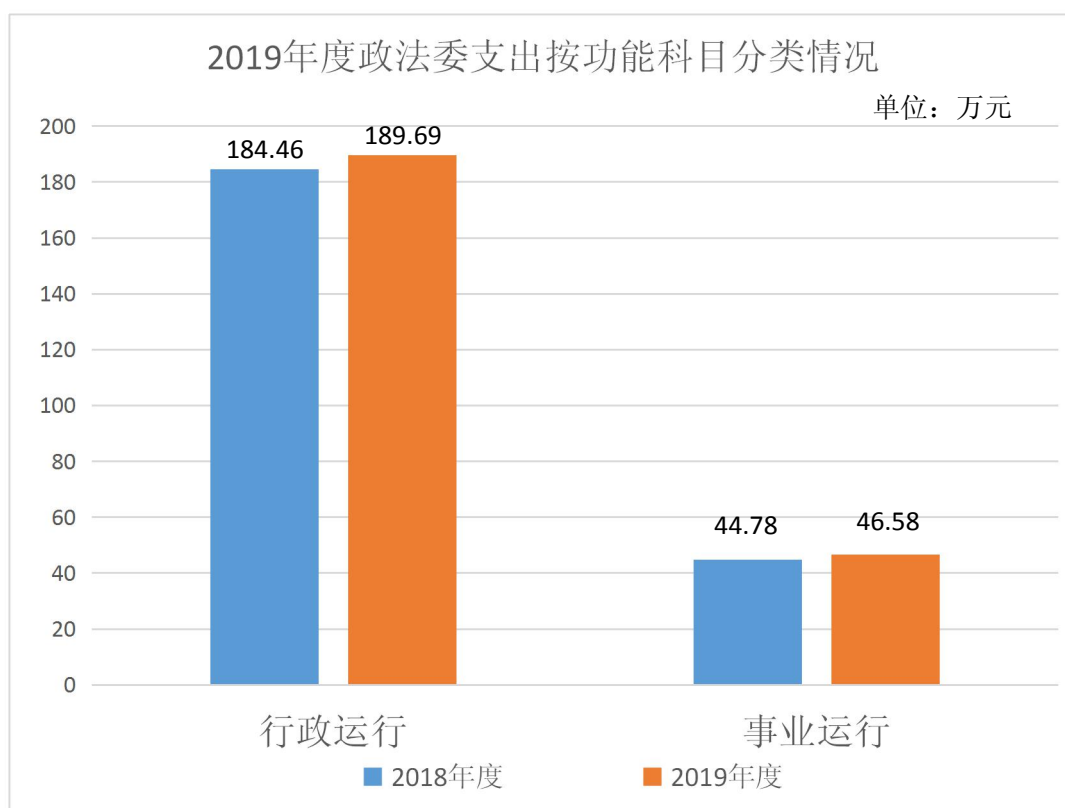
2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 236.27 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）189.69 万元，较上年 184.46 万元增加 5.43 万元，同比增加 2.94%，主要原因是增加人员公务用车补助。其中人员经费支出 153.38 万元，较上年 152.26 万元增加 1.12 万元，主要原因是人员基本工资变化；公用经费支出 17.04 万元，较上年 17.04 万元持平，主要原因是按人数核算；专项业务经费支出 21.98 万元，较往年 8.44 万元增加 13.54 万元，同比增加 160.43%，主要原因是增加了单位人员的公车补助和扫黑除恶专项斗争经费。

（2）事业运行（2013650）46.58 万元，较上年 44.78 万元增加 1.8 万元，同比增加 4.02%，主要原因是人员基本工资变化；其中人员经费支出 43.58 万元，较上年 41.78 万元增加 1.8 万元，同比增加 4.31%，主要原因是人员基本工资变化；公用经费支出 3 万元，较上年 3 万元增加持平，原因是事业单位人员经费相对

固定。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

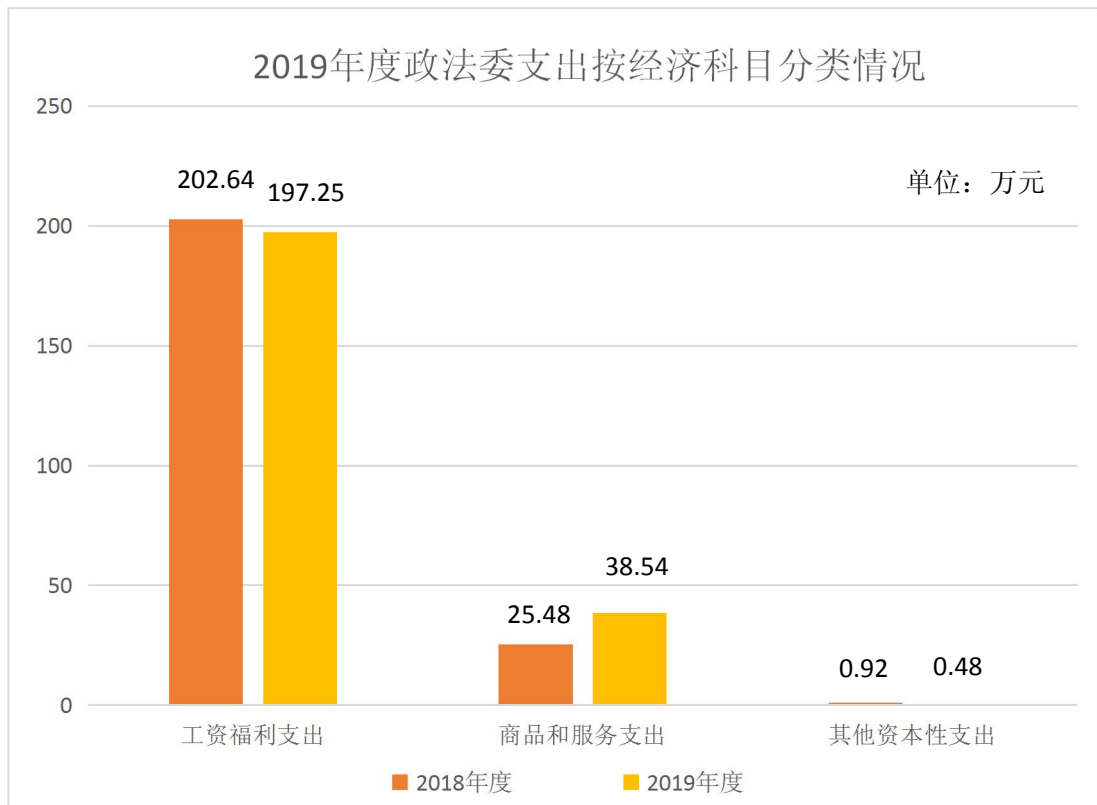
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出236.27万元，其中：

工资福利支出197.25万元，全部为人员经费支出，较上年202.64万元减少5.39万元，同比减少2.66%，原因是取消了维稳办5名人员警衔津贴和执勤津贴；

商品和服务支出38.54万元，较上年25.48万元增加13.06万元，原因是预算增加了公务用车补助费用。其中公用经费支出17.04万元，较往年17.04万元持平，原因是公用经费按人数核定；专项业务经费支出21.5万元，较往年8.44万元增加了13.06

万元，同比增加 154.74%，原因是增加了公务用车补助费用和扫黑除恶专项斗争经费；

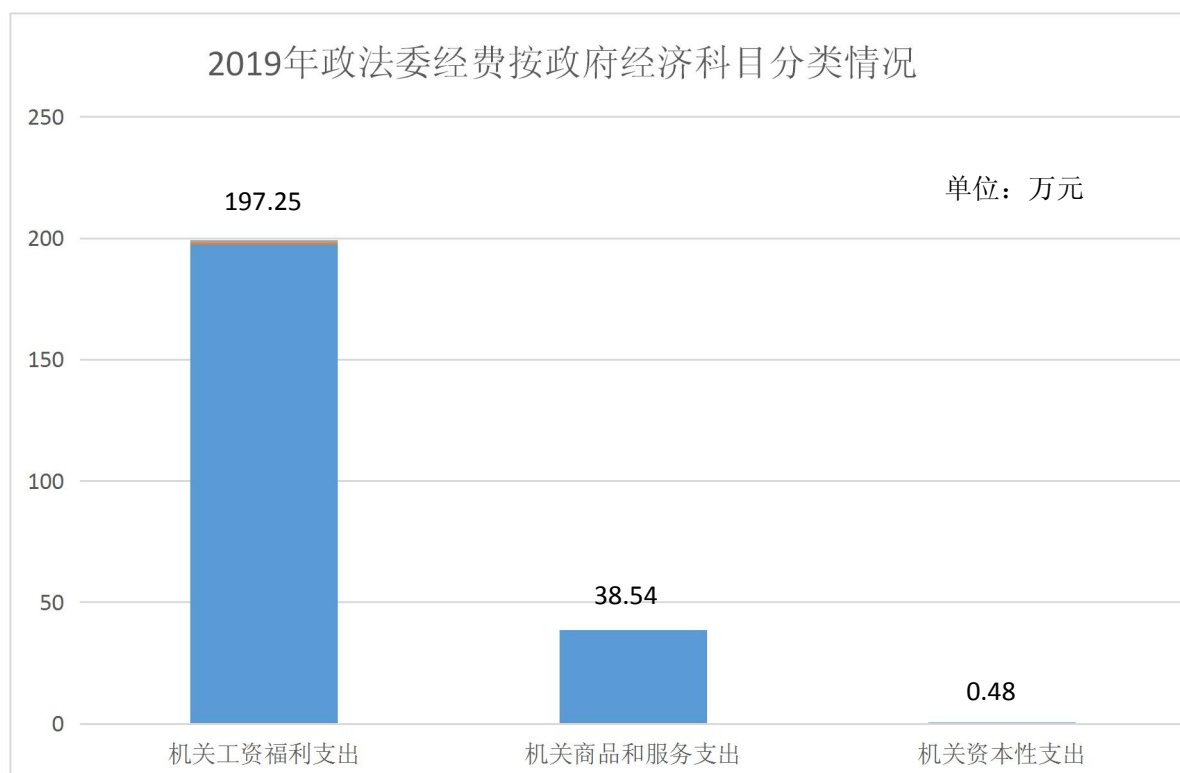
其他资本性支出 0.48 万元，较上年 0.92 万元减少 0.44 万元，同比减少 47.83%，原因是信息网络及软件购置费用减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 236.27 万元，其中：机关工资福利支出 197.25 万元，全部为机关人员工资支出；机关商品和服务支出 38.54 万元，其中公用经费支出 17.04 万元，专项业务经费支出 21.5 万元；机关资本性支出（一）0.48 万元，机关资本性支出（二）0 万元，对事业单位经常性补助 0 万元，对事业单位资本性补助 0 元。因

2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无出国（境）任务；

（2）公务接待费 2 万元，较上年 2 万元持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是未安排公车购置。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，同比增加 100%，增加的主要原因是我县将召开 2 次全市现场会议；

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是按照中央八项规定精神，精简培训等活动。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费

支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 39.02 万元，较上年 29.52 万元增加 9.5 万元，同比增加 32.18%，主要原因是预算增加了公务用车补助费用。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、“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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县县委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	236.27	一、部门预算	236.27	一、部门预算	236.27	一、部门预算	236.27
1、财政拨款	236.27	1、一般公共服务支出	236.27	1、人员经费和公用经费支出	214.29	1、机关工资福利支出	197.25
（1）一般公共预算拨款	236.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	197.25	2、机关商品和服务支出	38.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.98	3、国防支出		（2）商品和服务支出	17.04	3、机关资本性支出（一）	0.48
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.98	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	21.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	0.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	236.27	本年支出合计	236.27	本年支出合计	236.27	本年支出合计	236.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	236.27	支出总计	236.27	支出总计	236.27	支出总计	236.27

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	236.27	一、财政拨款	236.27	一、财政拨款	236.27	一、财政拨款	236.27
1、一般公共预算拨款	236.27	1、一般公共服务支出	236.27	1、人员经费和公用经费支出	214.29	1、机关工资福利支出	197.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	197.25	2、机关商品和服务支出	38.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.04	3、机关资本性支出（一）	0.48
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.98	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	236.27	本年支出合计	236.27	本年支出合计	236.27	本年支出合计	236.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	236.27	支出总计	236.27	支出总计	236.27	支出总计	236.27

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	政法委	236.27	197.25	17.04	21.98	
	政法委机关	129.76	103.82	9.72	16.22	
2013601	行政运行	129.76	103.82	9.72	16.22	
	610办	59.94	49.86	4.32	5.76	
2013601	行政运行	59.94	49.86	4.32	5.76	
	维稳办	46.58	43.58	3.00		
2013650	事业运行	46.58	43.58	3.00		

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			236.27	197.25	17.04	21.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	197.25	197.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.84	49.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.99	87.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	33.96	33.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.39	13.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.54		17.04	21.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40		0.40	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.30		4.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.18		0.30	1.88	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	招待费	50206	招待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.62			12.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.22		2.22	2.00	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.48			0.48	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.48			0.48	

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）

[illegible]

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）

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			214.29	197.25	17.04	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	197.25	197.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.84	49.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.99	87.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.96	33.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.39	13.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.04		17.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.30		4.30	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	招待费	50206	招待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	政法委	21.98	
A24001	政法委机关	16.21	
A24001	办案经费（含扫黑除恶专项斗争）	6.48	扫黑除恶专项斗争及正常办案经费
	公车改革补助	9.74	单位公车改革补助
A24002	610办	5.76	
A24002	办案经费	2.88	县委610办公室办案经费
	公车改革补助	2.88	县委610办公室人员公车补助

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		政法委机关办案经费（含扫黑除恶）		
主管部门		中共勉县县委政法委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			6.48
	其中：财政拨款			6.48
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：组织开展综治及平安建设宣传活动，提高群众知晓率； 目标2：组织开展扫黑除恶专项斗争，提高人民群众安全感； 目标3：开展平安创建活动，争创省级平安县。			
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	组织开展平安建设、扫黑除恶专项斗争3次	≥3次
			组织开展扫黑除恶专项斗争督导2次	≥2次
			组织开展社会治安模拟测评2次	≥2次
		质量指标		
		时效指标	平安建设及扫黑除恶专项斗争	≥6个月
			扫黑除恶专项斗争问题整改	≤45天
			迎接全国扫黑除恶专项斗争督导组	4月中旬
		成本指标		
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高人民群众安全感	长效
			打造共建共治共享的社会治理新格局	长效
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	为加快全县追赶超越步伐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。	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对社会治安的满意度、对平安建设的知晓率、对政法队伍的满意度、对扫黑除恶专项斗争知晓率	较往年提升

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		610办办案经费		
主管部门		中共勉县县委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.88
		其中：财政拨款		2.88
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：组织开展反邪教警示宣传教育； 目标2：教育转化邪教人员，创建无邪教镇办、村社区工作； 目标3：防范和打击邪教案件，确保政治安全。			
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	组织开展反邪教警示教育宣传活动	≥3次
			创建市级无邪教镇办	≥2个
			教育转化邪教人员	≤56人
		质量指标		
		时效指标	反邪教警示教育宣传活动	≥2个月
			邪教类案件侦破	≤1个月
	成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高人民群众防范识别邪教能力	长效
			打造共建共治共享的社会治理新格局	长效
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	为加快全县追赶超越步伐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。	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共勉县县委政法委员会			
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
	基本支出：保证机关正常运行	单位人员基本工资，保障单位正常运转	197.26	197.26	
	公用支出：正常办公经费支出	单位办公费、差旅费、会议费、接待费等	17.04	17.04	
	项目支出：用于开展业务工作	开展社会治安综合治理、反邪教宣传，扫黑除恶专项斗争	21.98	21.98	
金额合计			236.27	236.27	
年度 总体 目标	目标1：组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，营造安定的社会环境。 目标2：组织开展扫黑除恶专项斗争，确保人民群众生命财产安全。 目标3：提升人民群众对社会治安的满意度，对平安建设的知晓率，对政法队伍的满意度。				
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	组织开展综治反邪教宣传活动	≧3次	
			组织开展扫黑除恶专项斗争督导	≧2次	
			组织开展社会治安模拟测评	2次	
		质量指标	争创“省级平安县”		
			平安建设及反邪教、扫黑除恶宣传	≧6个月	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争问题整改	≦45天	
			迎接全国扫黑除恶专项斗争督导组	4月中旬	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众安全感	长效	
			打造共建共治共享的社会治理新格局	长效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为加快全县追赶超越步伐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。	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度、对平安建设的知晓率、对政法队伍的满意度、对扫黑除恶专项斗争知晓率	较往年提升	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			综治平安建设暨反邪教工作经费	
主管部门			中共勉县县委政法委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	21.98
			其中：财政拨款	21.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：组织开展综治及平安建设宣传活动，确保社会大局持续平稳； 目标2：扎实开展扫黑除恶专项斗争，不断提升人民群众安全感； 目标3：防范和处置邪教组织犯罪活动，教育转化邪教人员，提高群众防范意识，维护政治安全。			
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	组织开展综治反邪教宣传活动	≥3次
			组织开展扫黑除恶专项斗争督导	≥2次
			教育转化邪教人员	≤56人
		质量指标	争创“省级平安县”	
		时效指标	平安建设及反邪教、扫黑除恶宣传	≥6个月
			扫黑除恶专项斗争问题整改	≤45天
			迎接全国扫黑除恶专项斗争督导组	4月中旬
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众安全感	长效
			打造共建共治共享的社会治理新格局	长效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为加快全县追赶超越步伐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。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度、对平安建设的知晓率、对政法队伍的满意度、对扫黑除恶专项斗争知晓率	较往年提升

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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					
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:		
					
					