

## 中共白水县委政法委员会

### 2018年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责

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、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。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、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。5、组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。6、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。7、负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的调查研究工作，协调、指导全县防范和处理邪教问题及有关反邪教的社会宣传工作。8、在维护社会稳定工作领导小组的领导下，收集掌握并上报影响社会稳定的信息和维护社会稳定的工作情况，协调有关部门及时稳妥处置影响社会稳定的事件，并上报情况。

#### 二、2018年度部门工作任务

以党的十九大精神为契机，全面落实中省市司法体制改革各项措施，深入开展扫黑除恶专项斗争、平安白水创建活动，加强社会治安综合治理，加强防范和处理邪教工作，建设法治白水、全面提高政法队伍执法水平，全力维护社会稳

#### 三、部门预算单位构成

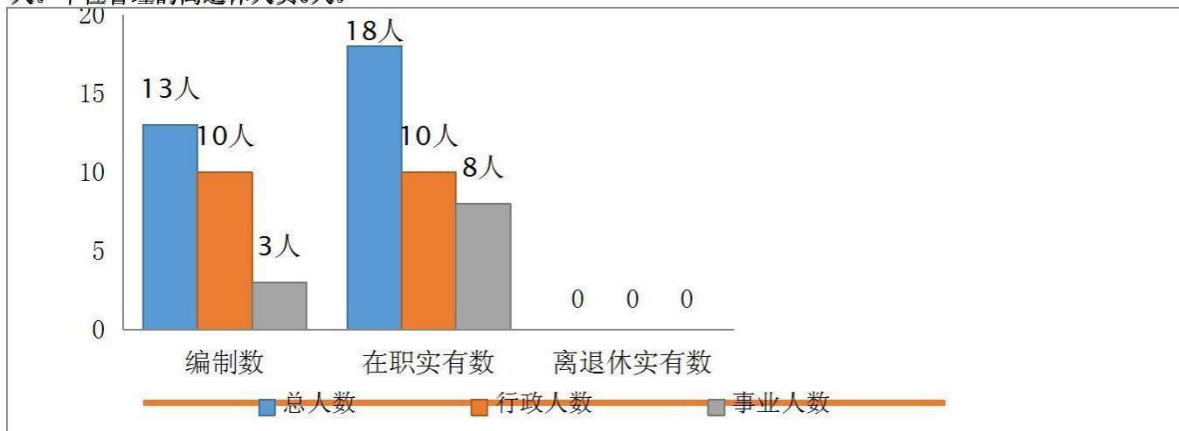
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：中共白水县委政法委员会本级

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 中共白水县委政法委员会本级 |

#### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员18人，其中行政10人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



（人员情况柱状图或饼状图）

#### 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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。共计资产价值20.1万元；2018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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

#### 七、2018年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2018年本部门预算总收入195.036146万元，较上年减少10.385534万元。总支出195.036146万元，较上年减少10.385534万元。主要原因是退休人员移交养老经办机构。

##### （二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款预算总收入195.036146万元，较上年减少10.385534万元。财政拨款总支出195.036146万元，较上年减少10.385534万元。主要原因是退休人员移交养老经办机构。

##### （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年本部门一般公共预算拨款总收入195.036146万元，较上年减少10.385534万元。一般公共预算拨款总支出195.036146万元，较上年减少10.385534万元。主要原因是退休人员移交养老经办机构。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共服务支出预算195.036146万元，其中：人员经费支出预算165.616146万元，公用经费支出预算29.42万元，较上年减少10.385534万元；社会保障和就业支出预算23.943426万元，其中：人员经费支出预算23.943426万元，较上年减少10.682274万元；医疗卫生支出预算3.888万元，其中：人员经费支出预算3.888万元，较上年增长0.466656万元；住房保障支出预算11.67972万元其中：人员经费支出预算11.67972万元，较上年减少0.60516万元。主要是新增退休人员。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共服务支出预算195.036146万元，较上年减少10.385534万元。其中：工资福利支出164.356146万元，较上年减少2.306734万元；商品和服务支出预算29.42万元，较上年增加7.92万元，主要是增加了交通补贴；对个人和家庭补助1.26万元，较上年减少15.9988万元；主要是新增退休人员。

### （四）政府性基金预算支出表。

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

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。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2017年政法委“三公”经费预算6.5万元及会议费2万元，共8.5万元；2018年“三公”经费预算及会议费预算8.5万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元，公务接待费2万元，因公出国（境）0万元，与上年比较无变化，会议费预算2万元，与上年比较无变化。

“三公”经费、会议费、培训费与上年持平：主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

### （七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共29.42万元，与上年比较无变化。其中办公费2.5万元，印刷费3万元，邮电费1.08万元，差旅费3万元，会议费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费7.92万元，其他商品服务站支出3.42万元。

### （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 机关运行经费：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。

中共白水县委政法委员会

2018年2月12日