

中共白水县委政法委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）支持和监督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、党中央重大决

策部署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、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和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。（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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水平，增强防范和处理邪教工作能力，建设法治白水、全面提高政法队伍执法水平，全力维护社会稳定，努力完成精准扶贫、党建、招商引资等上级交办的各项工作，为实现县委“四五六”战略目标努力奋斗。

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)

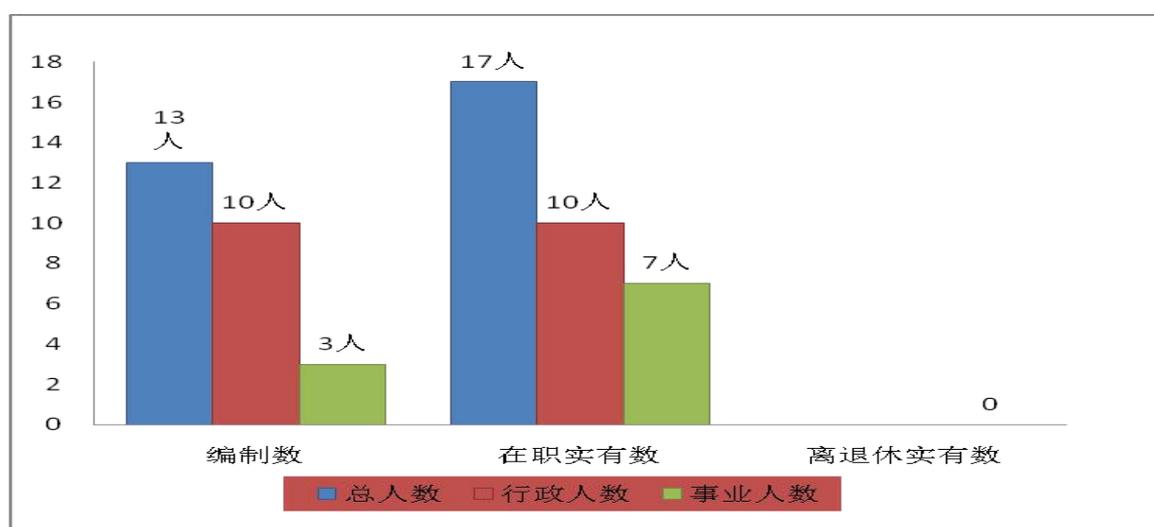
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县委政法委员会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



(人员情况柱状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 220.439934 万元，较上年增加 25.403788 万元，一般公共预算支出 220.439934 万元，较上年增加 25.433788 万元，原因：工资正常增长和增加政法津贴。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 220.439934 万元，较上年增加 25.403788 万元，财政拨款支出 220.439934 万元，较上年增加 25.403788 万元，原因：工资正常增长和增加政法津贴。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 220.439934 万元，较上年增加 25.403788 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 220.439934 万元，较上年增加 25.403788 万元；原因：工资正常增长和增加政法津贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 182.3064 万元(其中人员经费支出 152.8864 万元,公用经费支出 29.42 万元),较上年增加 26.7814 万元,原因是:工资正常增长和增加政法津贴;20131 行政运行

29.42 万元，其中：2013101 行政运行 29.42 万元，较上年比较无变化。

208 社会保障和就业支出 22.871694 万元，较上年减少 1.071732 万元，原因是：调走一人，其中：20805 机关事业单位基本养老保险费支出 22.44528 万元，较上年减少 0.91416 万元，原因是：调走一人；2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 22.44528 万元，较上年减少 0.91416 万元，原因是：调走一人；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.426414 元，较上年减少 0.157572 元，原因是：调走一人。其中：2082702 财政对工伤保险基金补助 0.224454 万元，较上年减少 0.00914 万元，原因是：调走一人；2082703 财政对生育保险基金补助 0.20196 万元，较上年减少 0.148432 万元，原因是：调走一人。

210 卫生健康支出 4.0392 万元，较上年增加 0.1512 万元，原因是：提高缴费基数，其中：21011 行政事业单位医疗 4.0392 万元，较上年增加 0.1512 万元，原因是：提高缴费基数；2101101 行政单位医疗 4.0392 万元，较上年增加 0.1512 万元，原因是：提高缴费基数。

221 住房保障支出 11.22264 万元，较上年减少 0.45708 万元，原因是：调走一人，其中：22102 住房改革支出 11.22264 万元，较上年减少 0.45708 万元，原因是：调走一人。2210201 住房公积金 11.22264 万元，较上年减少 0.45708 万元，原因是：调走一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 189.759934 万元，较上年增加 25.403788 万元，原因是工资正常增长和增加政法津贴，其中：50101 工资奖金津补贴 145.5930 万元，较上年增加 22.0542 万元，原因是：增加政法津贴。50102 社会保障缴费 26.910894 万元，较上年减少 0.920532 万元，原因是：调走一人；50103 住房公积金 11.22264 万元，较上年减少 0.45708 万元，原因是：调走一人；50199 其他工资福利支出 6.0334 万元，较上年增加 4.7272 万元，原因是：补发津贴与正常调资。

502 机关商品和服务支出 29.42 万元，较上年比较持平。原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，在总数只减不增的基础上优化了分类；，其中：50201 办公经费 17.5 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 0.5 万元，50205 委托业务费 0.5 万元，50206 公务接待费 2 万元，50208 公务用车运行维护费 4.5 万元，50299 其他商品和服务支出 1.92 万元。

505 对事业单位经常性补助 0 万元，较上年比较无变化。

509 对个人和家庭的补助 1.26 万元，较上年比较无变化。其中，50901 社会福利和救助 1.26 万元，较上年比较无变化。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 189.759934 万元，较上年增加 25.403788 万元，原因是：工资正常增长和增加政法津贴；30101 基本工资 67.1124 万元，

较上年减少 1.6368 万元，原因是：调走一人；30102 津贴补贴 78.4806 万元，较上年增加 23.6910 万元，原因是：增加政法津贴；30108 养老保险 22.44528 万元，较上年减少 0.91416 万元，原因是：调走一人；30122 其他社会保障费 4.465614 万元，较上年减少 0.006372 万元，原因是：调走一人；30113 住房公积金 11.22264 万元，较上年减少 0.45708 万元，原因是：调走一人；30199 其他工资福利支出 6.0334 万元，较上年增加 4.7272 万元，原因是：补发津贴与正常调资。

302 商品和服务支出 29.42 万元，较上年比较持平。原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，在总数只减不增的基础上优化了分类；30201 办公费 2.5 万元；30202 印刷费 3 万元；30207 邮电费 1.08 万元；30211 差旅费 3 万元；30213 维修(护)费 0.5 万元；30215 会议费 2 万元；30216 培训费 0.5 万元；30217 公务接待费 2 万元；30226 劳务费 0.5 万元；30231 公务用车运行维护费 4.5 万元；30239 其他交通费用 7.92 万元；30299 其他商品和服务支出 1.92 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。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 8.5 万元，较上年比较无变化，

其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数)；公务用车运行维护费4.5万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数)；公务接待费2万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间)。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算(认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间)。培训费0.5万元，较上年增加，预计2019年增加培训次数。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门中共白水县政法委员会单位机关运行经费财政拨款预算29.42万元，较上年持平，其中：办公费2.5万元，印刷费3万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1.08万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费3万元，维修(护)费0.5万元，会议费2万元，因公出国(境)费0万元，租赁费0万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，劳务费0.5万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，

工会经费 0 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 4.5 万元,其他交通费用 7.92 万元,税金及附加费用 0 万元,其他商品和服务支出 1.92 万元。

(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

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：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

中共白水县委政法委员会

2019 年 1 月 26 日