

中共镇安县委政法委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共镇安县委政法委员会是县委工作机关，为正科级。内设机构有办公室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室。设书记 1 名(由县委常委担任);副书记 3 名。

主要职责是:

(一) 深入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，落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 深入贯彻党中央和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，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) 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作政策和重大举措，及时向县委和市委政法委提出建议;协助县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全县社会稳定形势、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;协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设;协助县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。代管县法学会。

(八)落实中央和县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导和协调县级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)完成县委、县政府和市委政法委交办的其他任务。

(十一)职能转变。县社会治安综合治理委员会及其办公室、县委维护稳定工作领导小组及其办公室的职责划入县

委政法委员会承担，县委防范和处理邪教领导小组办公室（县政府防范和处理邪教问题办公室）的工作职责分别划入县委政法委员会、县公安局承担。

（十二）职责分工。

1. 县委政法委员会在防范和处理邪教工作方面的主要职责。（1）了解掌握全县邪教组织和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；（2）协调推动相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

2. 县公安局在防范和处理邪教工作方面的主要职责。（1）收集邪教组织和对社会有危害气功组织的情报信息并进行分析研判，依法打击邪教组织和对社会有危害气功组织的违法犯罪活动；（2）对全县邪教组织和对社会有害气功组织的防范控制工作；（3）负责检查、指导邪教参与人员的教育转化工作，巩固教育转化成果。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县政法工作的总体要求：严密防控政治安全风险；严密防控社会稳定风险；严密防控网络安全风险；聚焦目标任务，确保扫黑除恶专项斗争出战果；聚焦精准打击，依法惩处各类黑恶势力犯罪；聚焦组织领导，为推进专项斗争提供有力保障；不断加强社会治安；不断创新社会治理；不断夯实基层基础；加强秦岭野生动物保护；加强普法依法治理；严格规范公正司法；推进政法司法改革；加强思想建

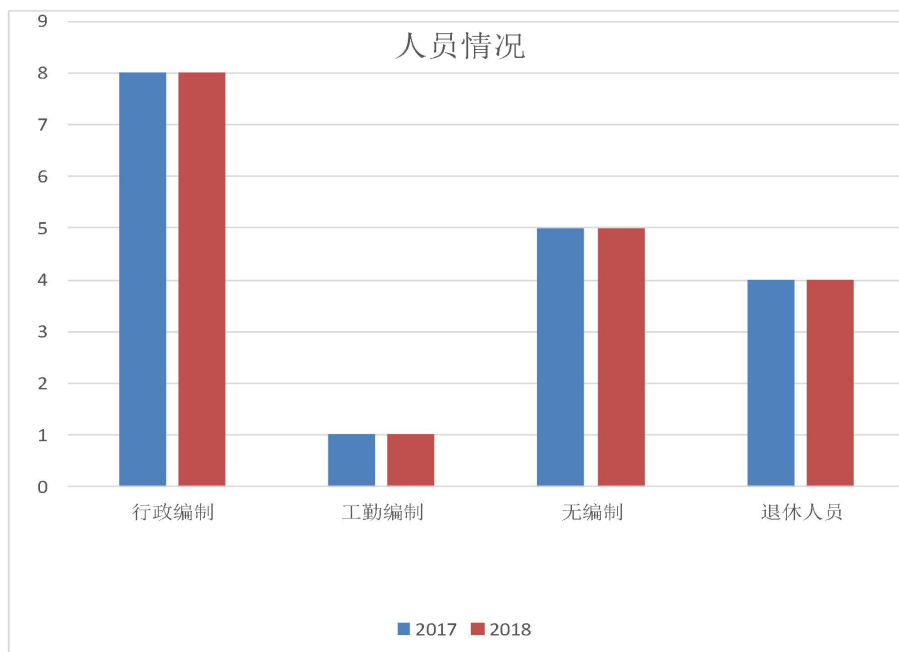
设；加强能力建设；加强作风建设；

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇安县政法委内设机构四个：综合办公室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室。核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数9人，实有14人，其中行政编制8人，实有14人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年12月底在册人数测算填报。（见下图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，镇安县政法委共有车辆 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年镇安县政法委绩效目标管理正在推进中，涉及一般公共预算当年拨款 302.67 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年政法委预算收入 302.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.67 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 19.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶业务；2019 年本部门预算支出 302.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.67 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 19.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶业务。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年政法委财政拨款收入 302.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.67 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶业务；2019 年本部门财政拨款支出 302.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.67 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶业务。

(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年政法委一般公共预算拨款支出302.67万元，较上年增加19.87万元，主要原因是增资及增加扫黑除恶业务。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

政法委2019年一般公共预算当年拨款302.67万元，其中：人员经费153.97万元、公用经费31.4万元、专项业务经费117.3万元。较上年增加19.87万元，主要原因是增资及增加扫黑除恶业务。按功能科目分类如下：

(1) “2013601——行政运行”支出185.37万元，其中：人员经费153.97万元、公用经费31.4万元，2019年行政运行支出比2018年增加9.87万元，增幅为5.62%，增加原因为正常的调资。

(2) “2013699——其他共产党事务”支出117.3万元，比2018年增加10万元，增幅为9.31，增加原因是扫黑除恶等工作目标及任务增加。

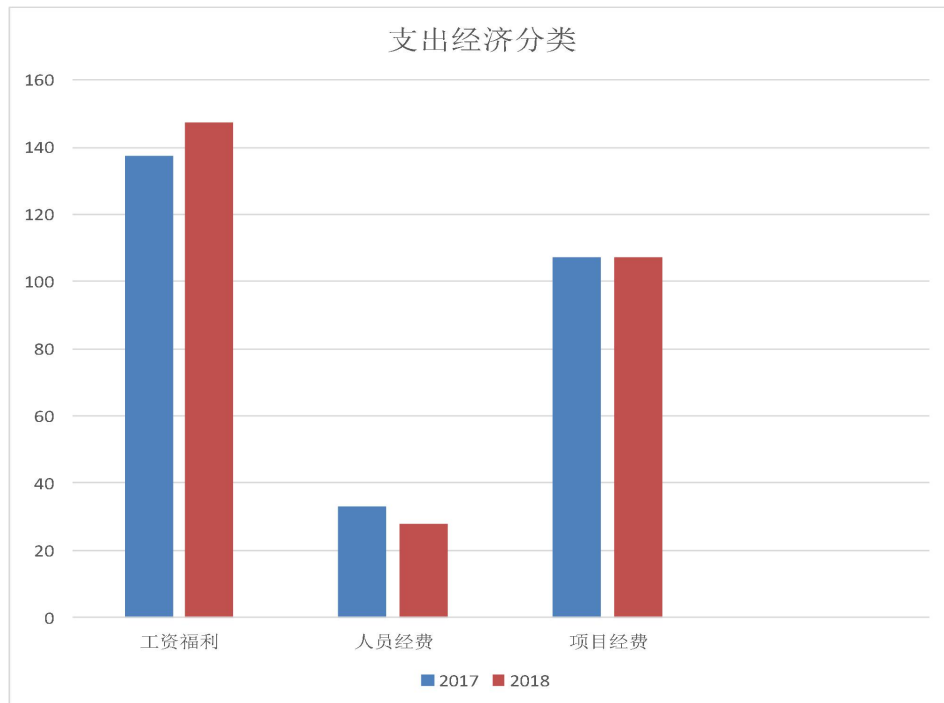
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出302.67万元，其中：其中：人员经费153.97万元、公用经费31.4万元、专项业务经费117.3万元。较上年增加19.87万元，主要原因是增资及增加扫黑除恶业务。

(1) “301——工资福利”支出 153.97 万元，全部为人员工资经费支出，比 2018 年增加 6.47 万元，增加原因为正常增资。

(2) “501——商品和服务”支出 148.7 万元，其中：公用经费 31.4 万元、专项业务经费 117.3 万元。商品和服务支出比 2018 年增加 13.4 万元，增加原因为增加扫黑除恶业务工作量。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 302.67 万元，其中：其中：其中：人员经费 153.97 万元、公用经费 31.4 万元、专项业务经费 117.3 万元。较上年增加 19.87 万元，主要原因是增资及增加扫黑除恶业务。

“501——工资福利”支出 153.97 万元，全部为人员工

资经费支出，比 2018 年增加 6.47 万元，增加原因为正常增资；

“502——商品和服务”支出 148.70 万元，其中：公用经费 31.4 万元、专项业务经费 117.3 万元。商品和服务支出较上年增加 13.4 万元，原因是扫黑除恶业务工作量增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年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。

2019 年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。

1、“三公”经费预算情况：2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 21 万元，与上年持平，持平原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，原因是部门无此项工作，不安排该经费预算；（2）公务接待费预算 3 万元，与上年持平，持平原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费支出。（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平原因是单位无公务车辆，不存在此项费用预算。

2、会议费预算情况：2019 年本部门会议费预算 3 万元，与 2018 年相持平，持平原因是严格执行中央八项规定，完

善管理制度，压缩会议经费。

3、培训费预算情况：2019年本部门培训费预算5万元，与2018年相持平，原因是工作任务加大，开支厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排31.4万元，较上年增加3.4万元，主要原因是增加扫黑除恶业务工作量。

（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、机关运行经费：指包括参照公务员法管理的事业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及其他费用）。

2、扫黑除恶经费：指整合多部门力量，集党和国家之力，打击黑恶势力分子，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织等一系列活动所产生的费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共镇安县委政法委员会

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（按支出功能科目分） | 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分） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分） | 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分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 此表无数字 |
| 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 | 无政府采购预算 |
| 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、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 302.67 | 一、部门预算 | 302.67 | 一、部门预算 | 302.67 | 一、部门预算 | 302.67 |
| 1、财政拨款 | 302.67 | 1、一般公共服务支出 | 302.67 | 1、人员经费和公用经费支出 | 185.37 | 1、工资福利支出 | 153.97 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 302.67 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 153.97 | 2、机关商品和服务支出 | 148.7 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 117.30 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 31.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 117.30 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | 117.3 | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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 | | 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、国土海洋气象等支出 | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 302.67 | 本年支出合计 | 302.67 | 本年支出合计 | 302.67 | 本年支出合计 | 302.67 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 302.67 | 支出总计 | 302.67 | 支出总计 | 302.67 | 支出总计 | 302.67 |

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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 302.67 | 一、部门预算 | 302.67 | 一、部门预算 | 302.67 | 一、部门预算 | 302.67 |
| 1、财政拨款 | 302.67 | 1、一般公共服务支出 | 302.67 | 1、人员经费和公用经费支出 | 185.37 | 1、工资福利支出 | 153.97 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 302.67 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 153.97 | 2、机关商品和服务支出 | 148.7 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 31.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 117.30 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | 117.3 | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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 | | 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、国土海洋气象等支出 | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 302.67 | 本年支出合计 | 302.67 | 本年支出合计 | 302.67 | 本年支出合计 | 302.67 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 302.67 | 支出总计 | 302.67 | 支出总计 | 302.67 | 支出总计 | 302.67 |

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

| 经济科目 | 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 |
|-------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 合计 | | | | 302.67 | 153.97 | 31.4 | 117.3 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 153.97 | 153.97 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.37 | 57.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.73 | 73.73 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.87 | 22.87 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 148.70 | | 31.40 | 117.30 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.70 | | 3.70 | 21.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15.10 | | 3.80 | 11.30 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | | 0.50 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11.10 | | 2.60 | 8.50 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 0.50 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.00 | | 1.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | | 1.50 | 3.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 50205 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50206 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.30 | | 5.30 | 16.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 46.00 | | 3.00 | 43.00 |

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2013601 | 行政运行 | 185.37 | 153.97 | 31.4 | ** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 185.37 | 153.97 | 31.4 | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 合计 | | | | 185.37 | 153.97 | 31.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 153.97 | 153.97 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.37 | 57.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.73 | 73.73 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.87 | 22.87 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 31.40 | | 31.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.70 | | 3.70 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.80 | | 3.80 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50205 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50206 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.30 | | 5.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |

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 | 部门预算支出经济分类科目（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、工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 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 | | 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、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 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 | |

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 |
|--------|---|--------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| 325001 | 扫黑除恶专项斗争经费、维稳工作专项经费，平安建设工作专项经费，社会治安综合治理专项经费、国家安全工作经费、反邪教工作专项经 | 117.30 | <p>整合多部门力量，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织。召开全县维稳工作大会，与各镇（办）、县级各部门签订年度维稳目标责任书，落实维稳工作责任，维护全县社会大局和谐稳定；.各镇（办）、各部门每周排查化解一次重大不稳定因素，县上每月排查化解一次重大不稳定因素；开展敏感节点社会防控，重要时段开展维稳工作日研判，并开展督导检查；开展社会稳定风险评估，对县、市、省重大事项开展社会稳定风险评估，评估率达80%以上；应急处置突发事件，协调相关部门，及时化解和处置突发性事件，严防出现赴省进京上访。不断加大平安宣传力度。组织各镇办、各部门扎实开展综治平安建设宣传活动。制作大型平安宣传牌、刷写固定宣传标语。狠抓“两率一度”提升，落实镇、村、组干部包抓到人制度，县综治办要对各镇“两率一度”情况进行电话问卷调查，确保“两率一度”稳步提升。创新和加强社会治理，坚持源头治理、综合治理，不断提升社会治理水平；开展综治宣传月活动，努力提高广大干部群众参与社会治理的积极性；开展群防群治，提升社会治安防控能力；组织专项整治活动，解决治安突出问题；加强以视频监控为重点的技防建设，努力减少和预防各类案件发生。负责抓好本地区广大干部群众反间防谍宣传教育工作，发动群众人人关心国家安全工作，切实建立起反间防谍人民防线。一是开展“一墙一窗”宣传。二是开展业务培训。对镇维稳办主任、村“两会一户”人员开展关于防范和处理“法轮功”、“全能神”、“门徒会”等邪教组织方面业务培训。三是开展到户宣传、新闻媒体宣传、对外宣传。四是开展打击活动。组织县国保大队和各镇派出所对边远山区的“门徒会”重点分子进行秘密打击处置。</p> |

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 编码 | 预算单位名称 | 预算项目名 称 | 金额 | 功能分类科 目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类 别 | 资金性 质 | 备注 |
|------------|--------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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 | | 平安建设 | | |
| 主管部门 | | 中共镇安县委政法委员会 | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 40万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 以争创全国综治“长安杯”为目标,不断深化平安镇安建设,组织各部门扎实开展综治平安建设宣传月活动,努力提高广大干部群众参与平安建设的积极性,深入开展严打整治斗争,加大对“两抢一盗”等侵财性案件的打击力度,加强立体化社会治安防控体系建设,逐步完善“雪亮工程”,提高社会面防控能力,不断提升公众安全感和“两率一度”水平。 | | | |
| 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: 社会稳定风险评估 | ≥ 80% |
| | | | 指标2: 矛盾化解率 | ≥ 90% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 社会治安满意率 | ≥ 92% |
| | | | 指标2: 平安创建知晓率 | ≥ 80% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2019年度 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 成本指标 | 指标1: 平安建设业务经费40万元 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 维护社会稳定 | 100% |
| | | | 指标2: 人民群众对平安建设的满意度 | ≥ 92% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 人民群众安全感上升幅度 | ≥ 95% | | |
| | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对司法体制改革满意度 | ≥ 80% | |
| | | 指标2: 人民群众对社会治安的满意度 | ≥ 92% | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体资金支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共镇安县委政法委员会 | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 任务1 | 打好防控风险主动战 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务2 | 打好扫黑除恶攻坚战 | | | |
| | 任务3 | 打好社会治理创新战 | | | |
| | 任务4 | 打好公平正义守护战 | | | |
| | 任务5 | 打好队伍建设持久战 | | | |
| | | 金额合计 | 302.67 | 302.67 | |
| 年度总体目标 | <p>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，认真学习习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话和省、市委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心和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主要任务，强化风险防控，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镇安和法治镇安，加快政法队伍革命化正规化专业化职业化建设，为全县经济社会发展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，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。</p> | | | | |
| 年度绩效 | 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: 涉黑涉恶线索摸排核查 | ≥100% | |
| | | | 指标2: 涉黑涉恶线索举报及大要案奖 | ≥100% | |
| | | | 指标3: 编发扫黑除恶专项斗争短信 | ≥100% | |
| | | | 指标4: 制作大型宣传牌 | ≥95% | |
| | | | 指标5: 印制扫黑除恶专项斗争宣传彩 | ≥100% | |
| | | | 指标6: 县电视台、手机台滚动报道 | ≥100% | |
| | | | 指标7: 社会稳定风险评估 | ≥80% | |
| | | | 指标8: 矛盾化解率 | ≥90% | |
| | | | 指标9: 固定资产投资项目评估率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 案件结案率 | ≥100% | |
| | 指标2: 宣传覆盖率 | | ≥95% | | |
| | 指标3: 社会治安满意率 | | ≥92% | | |
| | 指标4: 平安创建知晓率 | | ≥80% | | |
| | 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: 维护社会稳定 | ≥100% | |
| | | | 指标2: 人民群众对社会治安的满意度 | ≥92% | |
| | | | 指标3: 人民群众幸福感上升幅度 | ≥95% | |
| | | | 指标4: 维护社会稳定 | 100% | |
| | | | 指标5: 人民群众对平安建设的满意度 | ≥92% | |
| | | | 指标6: 重大涉稳风险实现预判 | 100% | |
| | | 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: 群众对社会环境的满意度 | ≥80% | | |
| | | 指标2: 人民群众对社会治安的满意度 | ≥92% | | |
| | | 指标3: 群众对司法体制改革满意度 | ≥80% | | |
| | | 指标4: 综治视联网覆盖率 | 100% | | |
| | | 指标5: 综治中心规范化覆盖率 | 100% | | |
| | | 指标6: 群众来信来访接处率 | 100% | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金支出绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 专项经费 | | | |
|----------|---|-------------|-----------------------|-------------------|-------|
| 主管部门 | | 中共镇安县委政法委员会 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 117.3 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 117.3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 围绕2019年“彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤”这一目标任务，与中央确定的10类打击重点逐一对照，聚焦六个方面延伸，确保对各类黑恶势力犯罪打击全覆盖。落实扫黑除恶承诺、述职述责、各级各部门各类会议首要议题研究扫黑除恶专项斗争等制度，层层压实工作责任。 | | | | |
| 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：涉黑涉恶线索摸排核查 | ≧100% | |
| | | | 指标2：涉黑涉恶线索举报及大要案奖励 | ≧100% | |
| | | | 指标3：编发扫黑除恶专项斗争短信 | ≧100% | |
| | | | 指标4：制作大型宣传牌 | ≧95% | |
| | | | 指标5：印制扫黑除恶专项斗争宣传彩页、资 | ≧100% | |
| | | | 指标6：县电视台、手机台滚动报道 | ≧100% | |
| | | 质量指标 | 指标1：案件查结率 | ≧100% | |
| | | | 指标2：宣传覆盖率 | ≧95% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年 | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：维护社会稳定 | ≧100% |
| | | | | 指标2：人民群众对社会治安的满意度 | ≧92% |
| | 指标3：人民群众幸福感上升幅度 | | | 95% | |
| | 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：群众对社会环境的满意度 | ≧80% | |
| | | | 指标2：人民群众对社会治安的满意度 | ≧92% | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。