

附件 1

2019 年度部门决算说明

中共渭南市临渭区委政法委员会

一、部门主要职责

1. 部门主要职责：

(1) 根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署，研究制定我区贯彻落实的具体措施，统一区直政法各部门的思想和行动，全面开展政法各项工作。

(2) 组织、指导全区维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件和突发事件。

(3) 检查区直政法部门公正廉洁执法情况，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区直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) 组织协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设各项措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

(6) 组织构建全区大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，积极推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

(7) 研究加强全区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、推动政法部门扎实开展党风廉政建设工作，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) 及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

(11) 内设机构：综合办公室，政工室，执法监督室，综治督导室，维稳指导室，防邪协调室

二、2019年主要工作任务

- (1) 有效防范社会稳定风险，确保社会大局持续稳定
- (2) 深入开展扫黑除恶专项斗争，营造平安稳定社会环境
- (3) 推进更高水平平安临渭建设，持续增强群众安全感
- (4) 不断加强作风建设，努力提升政法队伍整体素质

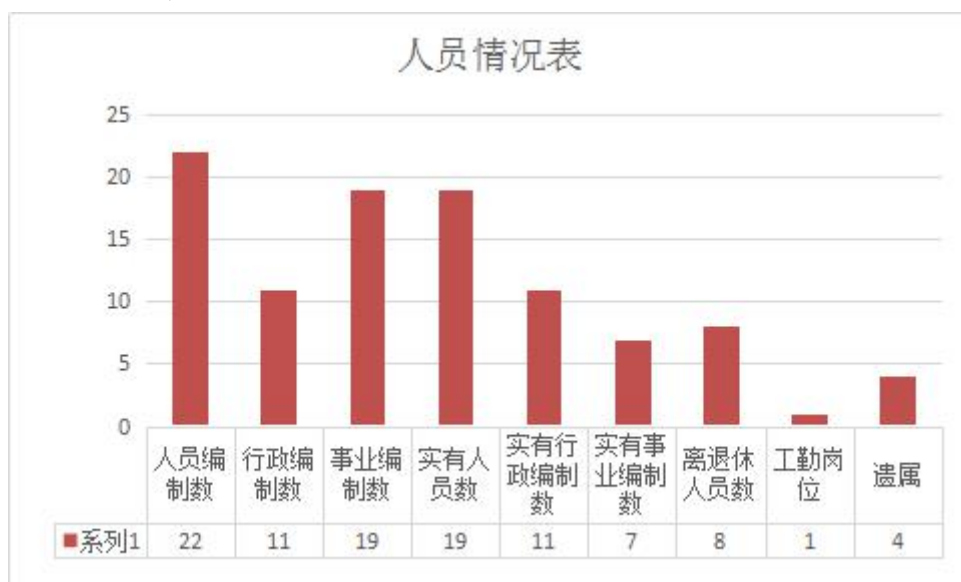
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）一个一级预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区区委政法委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；目前实有人员 19 人，其中行政人员 11 人、事业人员 7 人，工勤岗位 1 人（不占用编制数）；单位管理的离退休人员 8 人，遗属 4 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算

当年拨款 221.07 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，全面落实中省市政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚力新中国成立 70 周年，安保维稳、扫黑除恶专项斗争、“大平安”体系建设、政法领域改革等“四个重点”，精心打造“雪亮工程”、特殊人群服务，管理、红色文化传承等“三大品牌”，着力防范各类社会风险，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，忠诚履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责任务”纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 352.85 万元，较上年增长 46.16 万元，增幅 15.05%，其主要原因是本年事务增多；支出 352.85 万元，较上年增长 30.16 万元，增幅 9.35%，其主要原因是本年事务增多。

1、收入总计 352.85 万元，较上年增长 15.05%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 352.70 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 46.01 万元，增幅 15%，其主要原因是本年日常事务增多。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无政府性基金收入。

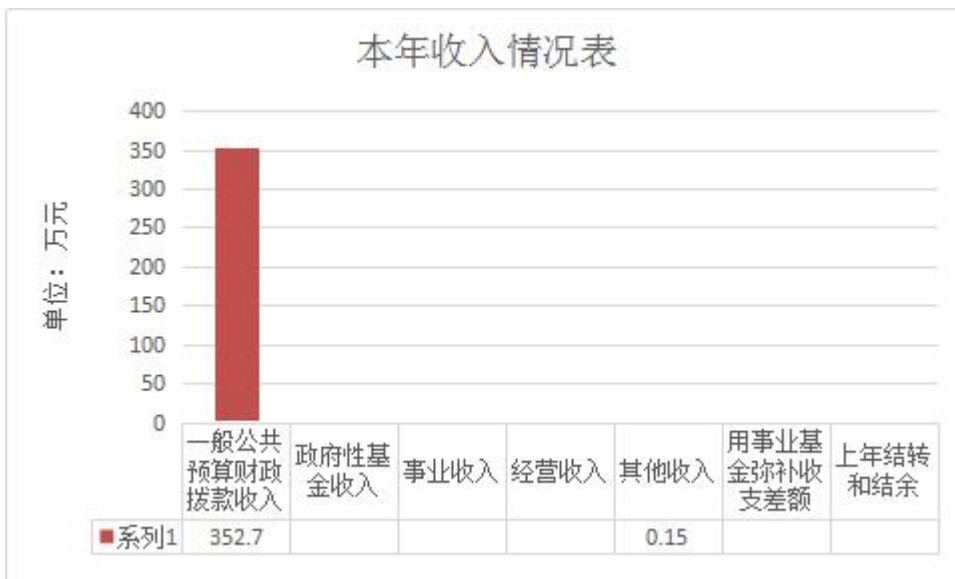
(3) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(5) 其他收入 0.15 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 352.85 万元,较上年增长 30.16 万元,增幅 9.35%。

包括:

(1) 基本支出 347.96 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 211.10 万元,较上年减少 14.51 万元,降幅 6.43%,其主要原因是本年工资福利方面支出减少;对个人和家庭的补助支出 1.2 万元,较上年减少 1.2 万元,降幅 16.67%,其主要原因是本年对个人和家庭补助较上年减少;商品和服务支出 135.51 万元,较上年增长 39.88 万元,增幅 41.70%,其主要原因是本年日常事务增多。

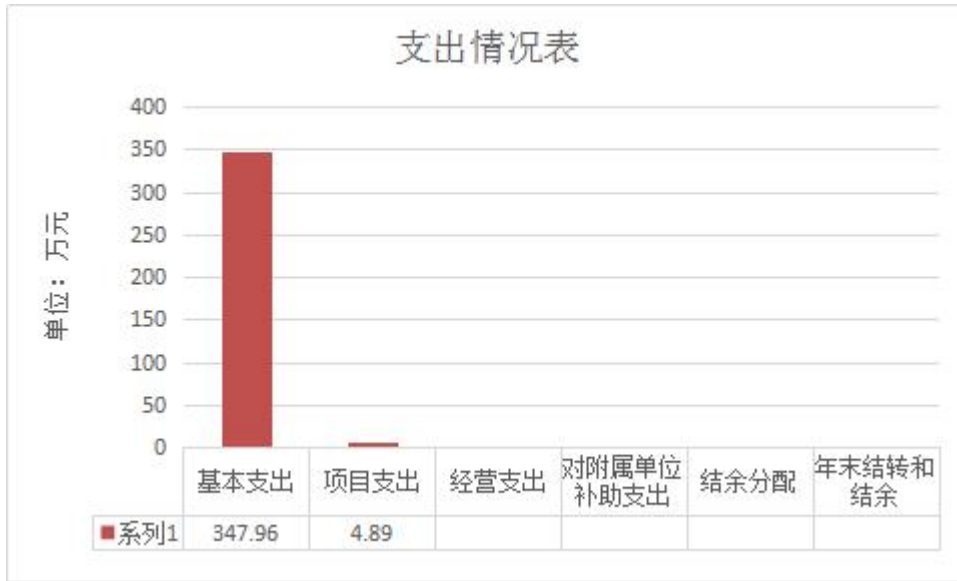
(2) 项目支出 4.89 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增加 3.71 万元,涨幅 341.49%,主要原因是本年项目方面预算增加。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是 18、19 年均无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,18、19 年均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入352.70万元，其中：一般公共预算拨款收入352.70万元，较上年增长46.01万元，增幅15%，其主要原因是本年财政拨款收入因日常事务增加收入增加；政府性基金收入0万元，较上年减少0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是18、19年上下年均无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出352.70万元，其中：基本支出347.81万元，较上年增长26.45万元，增幅8.23%，其主要原因是本年日常事务增多；项目支出4.89万元，较上年增长3.71万元，增幅314.49%，其主要原因是本年项目支出方面支出增加。

(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支出347.81万元，较上年增长46.01万元，增幅15%，其主要原因是本年日常事务增多。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 347.81 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 306.55 万元，较上年增长 30.18 万元，增幅 10.92%，原因是本年此项支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 24.15 万，较上年减少 4.02 万元，降幅 14.27%，原因是本年此项支出减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 4.65 万，较上年增长 0.29 万元，增幅 6.65%，原因是本年此项支出减少。

(4) 住房保障支出 12.46 万，较上年减少 0.87 万元，降幅 6.53%，原因是本年此项支出减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 347.81 万元，其中：

人员经费 212.29 万元，较上年减少 14.76 万元，降幅 6.5%，原因是本年我单位人员经费支出减少。

公用经费 135.52 万元，较上年增长 41.21 万元，增幅 43.63%，原因是本年我单位日常事务增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 352.70 万元，其中：

工资福利支出（301）211.10 万元，较上年减少 14.51 万元，降幅 6.43%，其主要原因是本年工资福利方面支出减少；

商品服务支出（302）商品和服务支出 135.51 万元，较上年增长 39.88 万元，增幅 41.70%，其主要原因是本年日常事务增多；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年减少 1.2 万元，降幅 16.67%，其主要原因是本年对个人和家庭补助较上年减少；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算减少 3.22 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位无此项支出；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无公务用车购置方面支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少2.5万元，降幅100%，其主要原因是本年无此项支出，较预算减少2.5万元，降幅100%，其主要原因是本年无此项支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.72万元，降幅100%，其主要原因是我单位19年无此项支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出135.52万元，较上年增长41.06万元，增幅43.47%，主要原因是本年日常事务增加。主要包括：办公费43.88万元、印刷费30.46万元、委托业务费42.32万元、工会经费2.4万元、其他交通费15.41万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额4.89万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出4.89万元，较上年增长4.89万元，增幅100%，其主要原因是上年无政府采购；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位18、19年均无此项支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市临渭区委政法委员会

2020 年 9 月 29 日