

# 中共渭南市临渭区委政法委员会

## 2020年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

中共渭南市临渭区委政法委员会内设机构分别为：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、2020 年度部门工作任务

1. 有效防范社会稳定风险，确保社会大局稳定；
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. 不断加强思想作风建设，努力提升政法队伍整体素质。

## 三、部门预算单位构成

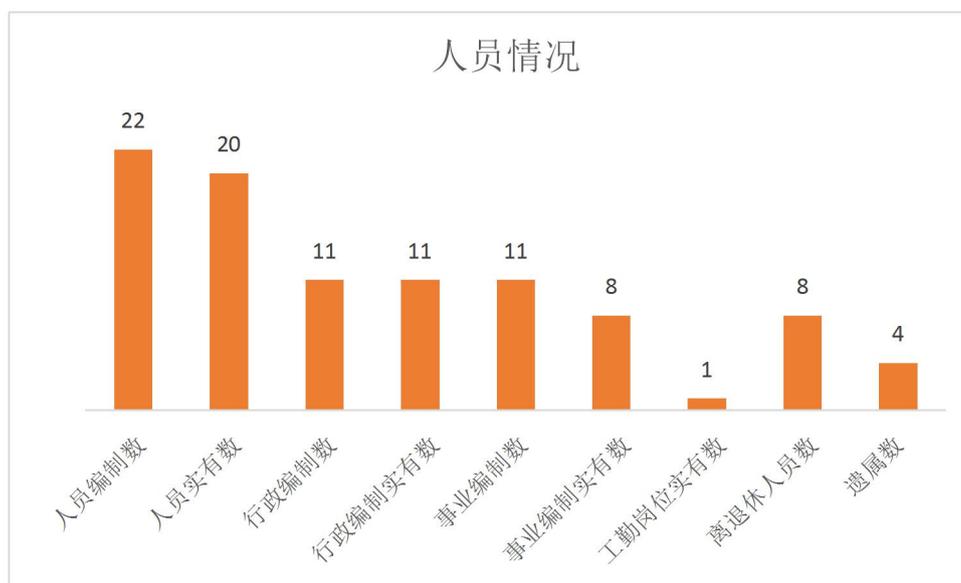
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共渭南市临渭区委政法委员会本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委政法委员会（本级）	

## 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；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 8 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、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 221.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.07 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年 211.72 万元增加 9.35 万元，主要原因是本年人员社保基数调整、有办公设备购置方面的预算；2020 年本部门预算支出 221.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 9.35 万元，主要原因是人员社保基数调整、有办公设备购置方面的预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 221.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.35 万元，主要原因是本年人员社保基数调整、有办公设备购置方面的预算；2020 年本部门财政拨款支出 221.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.35 万元，主要原因是人员社保基数调整、有办公设备购置方面的预算。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 221.07 万元，较上年增加 9.35 万元，主要原因是人员社保基数调整、有办公设备购置方面的预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 221.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）14.99 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是上年未列支此功能科目支出预算；

（2）行政运行（2013101）167.59 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员社保基数调整后人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.37 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是本年人员社保基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）5.58 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年单位医疗支出增加；

（5）住房公积金（2210201）12.55 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是本年我单位住房公积金预算减少；

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 221.07 万元，其中：

工资福利支出（301）170.34 万元，较上年减少 14.61 万元，原因是上年将专项政法津贴列入工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）48.14 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是本年将专项政法津贴列入工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，上下年无变化；

资本性支出（310）1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是上年无资本性支出方面的预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出 221.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.34 万元，较上年减少 13.71 万元，原因是本年社保基数变动、政法津贴专项列入商品服务支出；

机关商品和服务支出（502）48.14 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是本年将政法津贴专项列入商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是上年无机关资本性支出预算；

其他对个人和家庭补助（509）1.2 万元，较上年无变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加（减少）的主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车，并严格控制公务接待和因公出国（境）。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是严格控制因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是本年无公务接待方面的预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是严格控制相关会议召开。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是严格控制各类培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 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）。2020 年当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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.4 万元，其中政府采购货物类预算 1.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 221.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见

公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 48.14 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因是本年将政法津贴列支如机关运行经费中。其中：办公费 27.02 万元、印刷费 0.86 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.60 万元、工会经费 2.60 万元、其他交通费用 16.47 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
6. 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人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。