中共宝鸡市委政法委员会**2018年部门综合预算说明**

一、部门主要职责

中共宝鸡市委政法委员会主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法部门执行党的法律法规、方针政策情况，研究制定落实党的方针政策、严格公正文明执法措施。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织、协调、指导社会治安综合治理工作。组织推动政法综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助市委考察、管理政法部门领导干部。协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。指导县区党委政法委员会工作，联系指导市法学会工作。承办市委和省委政法委员会交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织带领全市政法部门聚焦聚力“三大目标”“六大行动”，切实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职责使命，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感，为建设最具幸福感城市作出新的贡献。重点抓好五个方面的工作：一是紧紧围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，切实加强对重点行业、重点领域、重点区域的风险防控。二是紧紧围绕市委、市政府的重大部署，找准结合点、着力点，充分发挥法治的引领、规范、保障作用，在服务经济高质量发展上发挥新作用。三是紧紧围绕打造共建共治共享的社会治理格局，以社会化、法治化、智能化、专业化为方向，着力推进治安防控体系建设，在平安宝鸡建设上实现新突破。四是紧紧围绕人民群众对民主法治、公平正义的新期盼，不断提升执法司法公信力，推进公共法律服务体系建设，在法治宝鸡建设上迈出新步伐。五是紧紧围绕新时代党的建设新要求, 持之以恒加强思想政治、纪律作风建设，推进正规化、专业化、职业化建设，在政法队伍建设上取得新成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括本委机关,无纳入本部门2018年部门预算编制单位内的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年1月底，本部门人员编制29 个，实有行政人员32 人。单位管理的离退休人员13 人。工勤人员2人，编制在机关事务局。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 |
| 1 | 中共宝鸡市委政法委员会 | 29 | 32 | 13 |

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年1月底，本部门共有车辆2辆，无单台价值20万元以上的设备。 2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款898.55万元，上年结转15.76万元，共计当年预算收入914.31万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

**（一）收支预算总体情况。**

按照2018年的工作任务及目标，我委坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算914.31万元，支出预算914.31万元,较上年增加143.44万元，增加的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2018年我委财政拨款收入预算为898.55万元，上年结转15.76万元，合计914.31万元，支出预算898.55万元，结转下年15.76万元。较上年增加143.44万元，增加的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

**（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。**

2018年一般公共预算收入预算898.55万元，较上年增加143.44万元，增加的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

**2、支出按功能科目分类的明细情况。**

**（1）2013601------行政运行539.05万元，**为人员经费和公用经费支出，较上年增加143.03万元，增加的主要原因是人员增加及人员经费和公用经费支出增加。

**（2）2013602——一般行政管理事务289万元**，为项目支出，较上年减少4.64万元，主要原因是压缩了部分项目支出 。

**（3）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出50.13万元，**全部为人员经费支出，较上年增加3.62万元，增加的主要原因是人员养老保险经费支出增加。

**（4）2101101——行政单位医疗支出20.37万元，**全部为人员经费支出，较上年增加1.43万元，增加的主要原因是人员医疗保险经费支出增加。

**3、支出按经济科目分类的明细情况。**

**（1）301——工资福利支出544.49万元，**全部为人员经费支出，较上年增加123.62万元，增加的主要原因是人员增加及工资福利支出增加。

**（2）302——商品和服务支出342.8万元，**其中，公用经费支出63.80万元，较上年增加24.40万元，增加的主要原因是人员增加及增设了扫黑办等机构，支出加大。项目支出289元，较上年减少4.64万元，主要原因是压缩了部分项目支出 。

**（3）303——对个人和家庭补助支出1.26万元，**全部为人员经费支出，较上年增加0.06万元，增加的主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

**（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、会议费、培训费情况说明。**

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2018年拟开展的各项工作，在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算14万元，其中，公务接待费8万元，较上年预算下降7万元，下降原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待支出。公务用车购置0元，公车运行维护费6万元，其中，公务车辆购置费为0万元，我单位保留2辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为6万元，与上年一致，主要是严格公务用车管理，保障公车运行高效。

会议费9.5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是增设了扫黑除恶等重点工作，会议支出增加。

培训费56.35万元，较上年增加37.71万元，增加的主要原因是增设了扫黑除恶等重点工作，对市县工作人员进行分期培训；加强政法队伍管理，对政法队伍骨干进行业务培训，增强队伍凝聚力和战斗力。

**（七）机关运行经费安排情况**

2018年宝鸡市委政法委机关运行经费财政拨款预算63.8万元，较上年增加24.4万元，增加的主要原因是人员增加及新设机构，支出增加。

**（八）政府采购情况**

2018年本部门未安排政府采购预算，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。

**3、社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2018年部门综合预算公开表

|  |
| --- |
| 2018年部门综合预算公开报表 |
|  |
| **部门名称：中共宝鸡市委政法委员会** |
| **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 | | | |
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 |  |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 |  |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |  |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 |  |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 |  |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 |  |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 |  |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项预算 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项资金支出表 | 否 |  |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项预算 |
| 表12 | 2018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13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 |  |
| 表14 | 2018年部门专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位2018年无专项业务费 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  | | |  |  | |  | |  | |
| **2018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** | | **支出经济科目（按大类）** | | **预算数** | |
| 一、部门预算 | | 914.31 | 一、部门预算 | | | 914.31 | | 一、部门预算 | | 914.31 | |
| 1、财政拨款 | | 898.55 | 1、一般公共服务支出 | | | 843.81 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 609.55 | |
| (1)公共预算拨款收入 | | 898.55 | 2、外交支出 | | |  | | (1)工资福利支出 | | 544.49 | |
| (2)非税收入拨款收入 | |  | 3、国防支出 | | |  | | (2)商品和服务支出 | | 63.80 | |
| (3)政府性基金拨款 | |  | 4、公共安全支出 | | |  | | (3)对个人和家庭的补助 | | 1.26 | |
| (4)国有资本经营预算收入 | |  | 5、教育支出 | | |  | | 2、项目支出 | | 304.76 | |
| 2、上级补助收入 | |  | 6、科学技术支出 | | |  | | (1)工资福利支出 | |  | |
| 3、事业收入 | |  | 7、文化体育与传媒支出 | | |  | | (2)商品和服务支出 | | 294.76 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | |  | 8、社会保障和就业支出 | | | 50.13 | | (3)对个人和家庭补助 | | 10.00 | |
| 4、事业单位经营收入 | |  | 9、社会保险基金支出 | | |  | | (4)债务利息及费用支出 | |  | |
| 5、附属单位上缴收入 | |  | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | | 20.37 | | (5)资本性支出(基本建设) | |  | |
| 6、其他收入 | |  | 11、节能环保支出 | | |  | | (6)资本性支出 | |  | |
|  | |  | 12、城乡社区支出 | | |  | | (7)对企业补助(基本建设) | |  | |
|  | |  | 13、农林水支出 | | |  | | (8)对企业补助 | |  | |
|  | |  | 14、交通运输支出 | | |  | | (9)对社会保障基金补助 | |  | |
|  | |  | 15、资源勘探信息等支出 | | |  | | (10)其他支出 | |  | |
|  | |  | 16、商业服务业等支出 | | |  | | 3、上缴上级支出 | |  | |
|  | |  | 17、金融支出 | | |  | | 4、事业单位经营支出 | |  | |
|  | |  | 18、援助其他地区支出 | | |  | | 5、对附属单位补助支出 | |  | |
|  | |  | 19、国土海洋气象等支出 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | 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** | | 898.55 | **本年支出合计** | | | 914.31 | | **本年支出合计** | | 914.31 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | 结转下年 | | |  | | 结转下年 | |  | |
| 上年结转 | | 15.76 |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |
| **收入总计** | | 914.31 | **支出总计** | | | 914.31 | | **支出总计** | | 914.31 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **2018年部门综合预算收入总表**  **单位：万元** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | | 部门预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 公共预算拨款 | 非税收入拨款收入 | 政府性基金拨款 | | 国有资本经营预算收入 | 上级补助收入 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | | 附属单位上缴收入 | | | 用事业基金弥补收支差额 | | 上年结转 | | | 其他收入 | | |
|
| \*\* | \*\* | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | |
|  | 合计 | | 914.31 | 898.55 |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | 15.76 | | |  | | |
|  | 中共宝鸡市委政法委员会 | | 914.31 | 898.55 |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | 15.76 | | |  | | |
| 431001 | 中共宝鸡市委政法委员会 | | 914.31 | 898.55 |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | 15.76 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **2018年部门综合预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | | 部门预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 公共预算拨款 | 非税收入拨款收入 | 政府性基金拨款 | | 国有资本经营预算收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | | | 附属单位上缴收入 | | 用事业基金弥补收支差额 | | | 上年结转 | | 其他收入 | | |
|
| \*\* | \*\* | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | |
|  | 合计 | | 914.31 | 898.55 |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | 15.76 | |  | | |
|  | 中共宝鸡市委政法委员会 | | 914.31 | 898.55 |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | 15.76 | |  | | |
| 431001 | 中共宝鸡市委政法委员会 | | 914.31 | 898.55 |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | 15.76 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | |  |  | | |  | |  | |  |
| **2018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** | | **支出经济科目（按大类）** | | **预算数** | | |
| 一、财政拨款 | 898.55 | | | 一、财政拨款 | 898.55 | | 一、财政拨款 | | 898.55 | | |
| 1、公共预算拨款 | 898.55 | | | 1、一般公共服务支出 | 828.05 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 609.55 | | |
| 2、非税收入拨款收入 |  | | | 2、外交支出 |  | | (1)工资福利支出 | | 544.49 | | |
| 2、政府性基金拨款 |  | | | 3、国防支出 |  | | (2)商品和服务支出 | | 63.80 | | |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | | | 4、公共安全支出 |  | | (3)对个人和家庭的补助 | | 1.26 | | |
|  |  | | | 5、教育支出 |  | | 2、项目支出 | | 289.00 | | |
|  |  | | | 6、科学技术支出 |  | | (1)工资福利支出 | |  | | |
|  |  | | | 7、文化体育与传媒支出 |  | | (2)商品和服务支出 | | 279.00 | | |
|  |  | | | 8、社会保障和就业支出 | 50.13 | | (3)对个人和家庭补助 | | 10.00 | | |
|  |  | | | 9、社会保险基金支出 |  | | (4)债务利息及费用支出 | |  | | |
|  |  | | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 | | (5)资本性支出(基本建设) | |  | | |
|  |  | | | 11、节能环保支出 |  | | (6)资本性支出 | |  | | |
|  |  | | | 12、城乡社区支出 |  | | (7)对企业补助(基本建设) | |  | | |
|  |  | | | 13、农林水支出 |  | | (8)对企业补助 | |  | | |
|  |  | | | 14、交通运输支出 |  | | (9)对社会保障基金补助 | |  | | |
|  |  | | | 15、资源勘探信息等支出 |  | | (10)其他支出 | |  | | |
|  |  | | | 16、商业服务业等支出 |  | | 3、上缴上级支出 | |  | | |
|  |  | | | 17、金融支出 |  | | 4、事业单位经营支出 | |  | | |
|  |  | | | 18、援助其他地区支出 |  | | 5、对附属单位补助支出 | |  | | |
|  |  | | | 19、国土海洋气象等支出 |  | |  | |  | | |
|  |  | | | 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** | 898.55 | | | **本年支出合计** | 898.55 | | **本年支出合计** | | 898.55 | | |
| 上年结转 | 15.76 | | | 结转下年 | 15.76 | | 结转下年 | | 15.76 | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | | |
| **收入总计** | 914.31 | | | **支出总计** | 914.31 | | **支出总计** | | 914.31 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| **2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 项目支出 | 备注 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | \*\* |
|  | 合计 | 898.55 | 545.75 | 63.80 | 289.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 828.05 | 475.25 | 63.80 | 289.00 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 828.05 | 475.25 | 63.80 | 289.00 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 539.05 | 475.25 | 63.80 |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 289.00 |  |  | 289.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.13 | 50.13 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.13 | 50.13 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.13 | 50.13 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 | 20.37 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.37 | 20.37 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |
| **2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 备注 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | \*\* |
|  | 合计 | 898.55 | 545.75 | 63.80 | 289.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 544.49 | 544.49 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 200.10 | 200.10 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.30 | 150.30 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 116.70 | 116.70 |  |  |  |
| 30104 | 基本医疗保险(单位支付) | 20.05 | 20.05 |  |  |  |
| 30108 | 养老保险 | 50.13 | 50.13 |  |  |  |
| 30109 | 大病互助(单位支付) | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 30110 | 工伤保险(单位支付) | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 342.80 |  | 63.80 | 279.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 25.70 |  | 0.70 | 25.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 3.00 | 5.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 30210 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 6.00 | 7.00 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 2.00 | 5.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 9.50 |  | 6.50 | 3.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 56.35 |  | 1.35 | 55.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 204.25 |  | 25.25 | 179.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 11.26 | 1.26 |  | 10.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| **2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | \*\* |
|  | 合计 | 609.55 | 545.75 | 63.80 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 539.05 | 475.25 | 63.80 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 539.05 | 475.25 | 63.80 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 539.05 | 475.25 | 63.80 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.13 | 50.13 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.13 | 50.13 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.13 | 50.13 |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 | 20.37 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.37 | 20.37 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | |  | | |  |  | | |  |  | | |
| **2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | 单位：万元 |  | | |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | | 合计 | 人员经费支出 | | | 公用经费支出 | 备注 | | |  |
| \*\* | \*\* | | 1 | 2 | | | 3 | \*\* | | |  |
|  | 合计 | | 609.55 | 545.75 | | | 63.80 |  | | |  |
| 301 | 工资福利支出 | | 544.49 | 544.49 | | |  |  | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 200.10 | 200.10 | | |  |  | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 150.30 | 150.30 | | |  |  | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 116.70 | 116.70 | | |  |  | | |  |
| 30104 | 基本医疗保险(单位支付) | | 20.05 | 20.05 | | |  |  | | |  |
| 30108 | 养老保险 | | 50.13 | 50.13 | | |  |  | | |  |
| 30109 | 大病互助(单位支付) | | 0.32 | 0.32 | | |  |  | | |  |
| 30110 | 工伤保险(单位支付) | | 0.50 | 0.50 | | |  |  | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 6.39 | 6.39 | | |  |  | | |  |
| 302 | 商品和服务支出 | | 63.80 |  | | | 63.80 |  | | |  |
| 30201 | 办公费 | | 0.70 |  | | | 0.70 |  | | |  |
| 30202 | 印刷费 | | 3.00 |  | | | 3.00 |  | | |  |
| 30207 | 邮电费 | | 3.00 |  | | | 3.00 |  | | |  |
| 30208 | 取暖费 | | 2.00 |  | | | 2.00 |  | | |  |
| 30210 | 公务用车运行维护费 | | 6.00 |  | | | 6.00 |  | | |  |
| 30211 | 差旅费 | | 6.00 |  | | | 6.00 |  | | |  |
| 30213 | 维修(护)费 | | 2.00 |  | | | 2.00 |  | | |  |
| 30215 | 会议费 | | 6.50 |  | | | 6.50 |  | | |  |
| 30216 | 培训费 | | 1.35 |  | | | 1.35 |  | | |  |
| 30217 | 公务接待费 | | 8.00 |  | | | 8.00 |  | | |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 25.25 |  | | | 25.25 |  | | |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | 1.26 | 1.26 | | |  |  | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1.26 | 1.26 | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |
| **2018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** | **支出经济科目（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 |  |
|  |  | 二、文化体育与传媒支出 |  | 工资福利支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 |  | 商品和服务支出 |  |
|  |  | 四、节能环保支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  |
|  |  | 五、城乡社区支出 |  | 二、项目支出 |  |
|  |  | 六、农林水支出 |  | 工资福利支出 |  |
|  |  | 七、交通运输支出 |  | 商品和服务支出 |  |
|  |  | 八、资源勘探信息等支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  |
|  |  | 九、商业服务等支出 |  | 债务付息及费用支出 |  |
|  |  | 十、金融支出 |  | 资本性支出(基本建设) |  |
|  |  | 十一、其他支出 |  | 资本性支出 |  |
|  |  | 十二、转移性支出 |  | 对企业补助(基本建设） |  |
|  |  | 十三、债务还本支出 |  | 对企业补助 |  |
|  |  | 十四、债务付息支出 |  | 对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 十五、债务发行费用支出 |  | 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** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |
| **2018年部门综合预算项目支出表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 289.00 |  |
|  | 中共宝鸡市委政法委员会 | 289.00 |  |
| 431001 | 中共宝鸡市委政法委员会 | 289.00 |  |
| 431001 | 涉法涉诉工作经费 | 15.00 |  |
| 431001 | 政法宣传 | 60.00 |  |
| 431001 | 专项经费 | 40.00 |  |
| 431001 | 公共安全感测试及“两率一度”评价 | 12.00 |  |
| 431001 | 社会治安综合治理工作经费 | 77.00 |  |
| 431001 | 法学会建设项目 | 30.00 |  |
| 431001 | 宝鸡市见义勇为基金项目 | 20.00 |  |
| 431001 | 宝鸡市政法网络维护项目 | 5.00 |  |
| 431001 | 全市政法综治维稳业务骨干培训项目 | 20.00 |  |
| 431001 | 司法体制改革 | 10.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | \*\* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 表12 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **2018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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | 单位：万元 |  | |
| 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | | 2018年 | | | | | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |  | |
| 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 会议费 | 培训费 |  | |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | |  | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 |  | |
| 市委政法委 | 41.14 | | 21 |  | 15 | 6 |  | 6 | 5 | 19 |  | 80 |  | | 8 | | 6 | |  | 6 | | 9.5 | 56.4 | |  | | 36 |  | -7 | |  |  | |  | 5 | 38 |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | 履职专项业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 市委政法委 | | | | 实施期限 | | | | 2018年 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | | | 实施期资金总额： | | 289 | | 年度资金总额： | | | | 289 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 289 | | 其中：财政拨款 | | | | 289 | | | | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | | |  | | | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 目标：加强政法队伍建设；加强社会治安综合治理；加强维稳信息研判处置；加强执法监督和涉法涉诉信访工作；加强法学研究工作，组织对政法系统领导干部和业务干部集中培训；开展扫黑除恶专项斗争 | | | | | | | | 目标：加强政法队伍建设，狠抓政法队伍建设；加强社会治安综合治理，开展综治委专项组和铁路护路联防工作；加强维稳信息研判处置，排查化解不稳定因素，深入推进风险评估工作；加强执法监督和涉法涉诉信访工作，着力解决执法办案不规范等问题；加强法学研究工作，组织对政法系统领导干部和业务干部集中培训；开展扫黑除恶专项斗争 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | 指标值 | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 重大决策风险评估完成率 | | ≥90% | | 数量指标 | | 重大决策风险评估完成率 | | | | ≥90% | | |
| 矛盾纠纷排查化解 | | ≥800件 | | 矛盾纠纷排查化解 | | | | ≥800件 | | |
| 培训政法干部 | | ≥300人次 | | 培训政法干部 | | | | ≥300人次 | | |
| 质量指标 | | 重大决策风险评估完成率 | | ≥90% | | 质量指标 | | 重大决策风险评估完成率 | | | | ≥90% | | |
| 涉路恐爆案件 | | 零发生 | | 涉路恐爆案件 | | | | 零发生 | | |
| 培训合格率 | | 100% | | 培训合格率 | | | | 100% | | |
| 时效指标 | |  | |  | | 时效指标 | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| 成本指标 | | 培训成本 | | 320元/天 | | 成本指标 | | 培训成本 | |  | | 320元/天 | | |
|  | | 社会效益 指标 | | 维护社会稳定 | | 维护社会稳定 | | 社会效益 指标 | | 维护社会稳定 | | | | 维护社会稳定 | | |
| 公众安全感提升 | | 公众安全感提升 | | 公众安全感提升 | | | | 公众安全感提升 | | |
| 可持续影响 指标 | |  | |  | | 可持续影响 指标 | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| 服务对象 满意度指标 | | 社会治安满意率 | | ≥92% | | 服务对象 满意度指标 | | 社会治安满意率 | | | | ≥92% | | |
| 表14 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2018年部门专项资金整体绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 专项（项目）名称 | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |  | | | | 实施期限 | | | |  | | |
| 资金金额 （万元） | | | | | | 实施期资金总额： | |  | | 年度资金总额： | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 | | | |  | |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | | |  | | |
| 总 体 目 标 | | 实施期总目标 | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | |  | |  | | 数量指标 | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
| 质量指标 | |  | |  | | 质量指标 | |  | | | |  |
| 时效指标 | |  | |  | | 时效指标 | |  | | | |  |
| 成本指标 | |  | |  | | 成本指标 | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | | 社会效益 指标 | |  | |  | | 社会效益 指标 | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
| 可持续影响 指标 | |  | |  | | 可持续影响 指标 | |  | | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | |  | |  | | 服务对象 满意度指标 | |  | | | |  |