

中共西安市临潼区委政法委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、根据中央、省、市委对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。
- 2、组织、协调和指导全区社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。
- 3、支持和监督区级政法各部门依法行使职权，指导和协调区级政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。
- 4、检查区级政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施
- 5、研究、制定加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。
- 6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。
- 7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合

治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

9、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

10、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

- 1、坚持不懈开展严打整治斗争；
- 2、着力健全多元化矛盾纠纷解决机制；
- 3、全力推进社会治安防控体系建设；
- 4、平安地图工作按照要求顺利推进；
- 5、切实加强综治基层基础建设；
- 6、不断强化各级领导综治工作责任；
- 7、强化维稳形势分析研判；
- 8、推进社会稳定风险评估；
- 9、加强影响社会稳定矛盾问题排查化解工作；
- 10、扫黑除恶专项斗争扎实推进，严厉打击“村霸”、“沙霸”和“保护伞”；

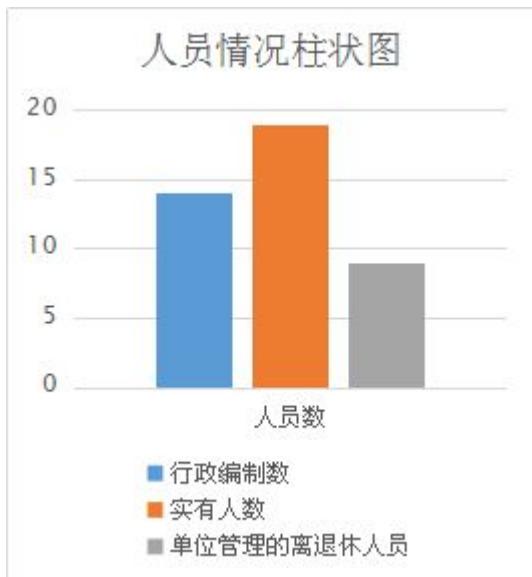
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	区委政法委（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 9 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 400.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 400.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 14.23 万元，主要是人员工资和社会保障支出增多；2019 年本部门预算支出 400.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 14.23 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 400.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.23 万元，主要是人员工资和社会保障类支出增多；2019 年本部门财政拨款支出 400.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.23 万元。

（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 400.4 万元，较上年增加 14.23 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 400.4 万元，其中行政运行（2013101）223.73 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是工资和福利支出增加；

其他相关机构事物支出（2013199）144.4 万元，较上年减少 46.3 万元，主要原因是压缩支出；

社会保障和就业支出（2080505）32.275 万元，较上年减少 3.0882 万元，主要原因是人员有变动。

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。

本部门 2019 年一般公共预算支出 400.4 万元，其中：工资福利支出（301）230.74 万元，较上年增加 4.69 万元，主要原因是人员社会保障类支出增加；

商品和服务支出（302）167.86 万元，较上年增加 10.6 万元，主要原因是会议经费支出增加；

资本性支出（310）1.8 万元，较上年减少了 1.06 万元，主要原因是压缩支出。

（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 400.4 万元，其中：机关工资福利支出（501）230.74 万元，较上年增加 4.69 万元，主要原因是人员社会保障类支出增加；

机关商品和服务支出(502)167.86万元，较上年增加10.6万元，主要原因是会议经费支出增加；

机关资本性支出(一)(503)1.80万元，较上年减少了1.06万元，主要原因是压缩支出。

(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”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少0.7万元(15.22%)。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.8万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。

(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25.26万元，较上年增加3万元。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.8万元，其中政府采购货物类预算1.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。