

中共洛南县委政法委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、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、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央和省市县委做出的决定、决策部署及提出的工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇办之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安洛南、法治洛南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

3、组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究制定推进政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻市委和县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4、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、反暴恐等工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持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。

7、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，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。管理县法学会。

8、落实市委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；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，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。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

县委政法委正科建制，政法委委内设5个机构：即办公室、维稳指导室、综治督导室、政治安全室、执法监督室。

中共洛南县委政法委员会机关行政编制 14 名。工勤编制 1 名。设书记 1 名，副书记 3 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县委政法委围绕全县工作大局，认真履职，较好的完成了全年目标任务，被县委评为年度目标责任制考核优秀单位，被市委评为维护稳定工作县和人民满意的政法单位。

一是全力维护社会稳定。分别与各镇办、县综治维稳成员单位签定了平安建设及维护稳定、反邪防邪责任书，并督促各镇办与所属村（社区）签订责任书，实现了层层传导压力、逐级夯实责任。严格落实督查督办机制，确保风险评估和涉稳风险防范工作走向规范化。全年来共完成重大项目风险评估 52 件，其中省市级以上 8 件，有效化解了一批苗头性信访隐患；依据线索破获“门徒会”案件 5 起，刑拘 4 人，提高了反邪防邪工作影响力。建立了涉恐线索日推送、周研判、月分析机制，累计摸排登记涉疆、涉藏人员 4 批 8 人次、涉爆重点对象 44 名，开展防爆处突演练 2 场次，检查车辆 2240 余台次，预防了暴恐案事件发生。

二是持续推进平安洛南建设。对扫黑除恶专项斗争作出了全面部署，并认真组织开展督查工作。共破获各类刑事案件 407 起，共查结治安案件 995 起。县法院共审执结各类案件 1947 件。检察机关共受理提请批捕案件 90 件 113 人，受理移送审查起诉案件 130 件 204 人，提起公诉 114 件 196 人。司法行政机关共受理各类法律援助案件 305 件，为群众挽回损

失 450 余万元。扫黑除恶专项斗争开展以来，全县共破获涉恶刑事案件 12 起，抓获涉恶作案成员 34 人，查处涉恶治安案件 20 起，打击处理违法人员 31 人。立足“七五”普法，立足实际把平安建设宣传与脱贫攻坚、扫黑除恶、矛盾纠纷排查化解等结合起来，累计印制各类宣传画 5 万余张、扫黑除恶即时贴 2 万张，发放到群众手中。悬挂车体宣传条幅 350 余条，设置 LED 平安宣传显示屏 600 余个，发送平安短信 30 余万条，并对发生在群众身边的典型案例进行了重点宣传，既回应了群众关切，又提升了宣传效果。

三是深化社会治理。组织召开特殊人群及肇事肇祸精神障碍患者管理服务工作推进会，指导各镇办召开平安创建工作推进会、扫黑除恶研判会、治安形势分析会等，聚焦问题整改，推动各项工作有序开展。进一步强化“红袖章”、治安信息员、综治协管员、义务治安巡逻员四支力量建设；大力推广“十字警务”工作法，在玫瑰小镇、音乐小镇、禹平川等景区设立警务室，构建起了立体交叉巡防模式。加大投入，启动镇办重要治安卡口、工业园区、城区重点部位 700 余套视频监控设施升级改造工程，有效提升了社会面管控效能。通过强化联席会议制度，完善部门协作机制，推动综合治理各项工作统筹开展，全县社会秩序明显好转。

四是政法队伍建设全面加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治建警，努力打造过硬的政法队伍，26 人被评为县以上人民满意的政法干警，17 个单位被评为县以上人民满意的政法单位。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：中共洛南县委政法委员会

序号	单位名称
1	中共洛南县委政法委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，政法委在职人员 16 人，编制 15 人，其中，行政编制 14 人，工勤编制 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2018 年度收入 312.80 万元，一般公共预算拨款比上年有所增加，增加原因主要是单位负担上交职工公积金、职工养老保险、医疗保险等。

一般公共预算拨款 312.80 万元；事业收入 0 元，经营收入 0 元，其他收入 0 元。

2、支出类：2018 年度支出 312.80 万元，一般公共预算拨款比上年有所增加，增加原因主要是单位负担上交职工住房公积金、职工养老保险、医疗保险等。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共预算财政拨款：2018 年公共预算拨款 312.80 万元，公共预算支出 312.80 万元，比上年有所增加，主要是单位承担上交职工住房公积金、职工养老保险、医疗保险等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2013101 行政运行 215.63 万元，比上年有所增加，增加的原

因是人员增资及医疗，养老保险，住房公积金等增加。
2013102 一般行政管理事务 97.18 万元，比上年有所增加，增加原因是脱贫攻坚，包村费用增大。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年人员经费支出 173.53 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费支出 42.10 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

4. 政法委没有政府性基金收支。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

政法委无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年公共财政安排的“三公”经费支出 0.41 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 0 元（情况说明：2015 年 12 月车改后我单位无公务用车。）；2018 年国内接待费 0.41 万元，与去年同比下降，接待中严格落实中央八项规定，按照标准、公函接待。出国出境费用 0 次 0 人。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本年单位没有出国出境人员；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 11 批次，48 人次，支出 0.41 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻中央八项规定，压缩支出。

2、2018 年度培训费支出 0.81 万元，比上年减少，原因是上级安排单位外出培训人员减少。

3、2018 年度会议费支出 0.55 万元，比上年减少，因为政法委召开全县性会议次数减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，县委政法委开展了绩效管理工作，对本部门的绩效管理进行了评价，形成了报告，报告已送相关部门。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标				
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2018 年机关行政运行经费 42.10 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

国有资产占用及购置情况说明：截止到 2018 年末，本部门及所属单位共有公务用车 0 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。2018 年当年购置公务用车 0 辆，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	31,280,860.00	1、一般公共服务支出	3,128,086.00
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	31,280,860.00	本年支出合计	3128086
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,128,086.00	支出总计	3128086

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计								
2013101		3, 128, 086. 00	3, 128, 086. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,128,086.00	3,128,086.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,128,086.00	1、一般公共服务支出	3128086	3128086	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,128,086.00	本年支出合计	3128086		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	3,128,086.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,128,086.00	支出总计	3128086		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,128,086.00	3,128,086.00	2,035,330.00	1,092,756.00		
201	一般公共服务支出	3,128,086.00					
20131	党委办公厅及机关事务	3,128,086.00					
2013101	行政运行	2,156,330.00					
2013102	一般行政管理事务	971,756.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	188,364.00			
30101	基本工资	648,360.00			
30102	津贴补贴	964,564.00			
30103	奖金	46,440.00			
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	105,000.00			
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	119,000.00			
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	1,092,756.00			
30201	办公费	185,041.00			
30202	印刷费	324,959.00			
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	15,080.00			
30206	电费	12,920.00			

30207	邮电费	176,080.00			
30208	取暖费				
30211	差旅费	115,060.00			
30213	维修维护费				
30214	租赁费	124,940.00			
30215	会议费	5,500.00			
30216	培训费	8,086.00			
30217	公务接待费	4,090.00			
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	25,000.00			
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	96,000.00			
303	对个人和家庭补助支出	151,966.00			
30301	离休费	109,156.00			
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	42,810.00			
30309	奖励金				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
本年数		0	4090		0	0	5500	8086
上年数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况