

2018 年度部门决算说明

中共渭南市临渭区区委政法委员会

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

(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。

2、机构设置

本部门现有内设机构 3 个，分别为：综合办公室、政工室、执法监督室。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

(1) 狠抓社会矛盾排查化解，有效防范社会稳定风险

(2) 深入开展扫黑除恶专项斗争，营造平安稳定社会环境

(3) 持续深化平安临渭建设，不断增强群众安全感

(4) 充分发挥政法职能，积极助力脱贫攻坚

(5) 不断加强思想作风建设，努力提升政法队伍整体素质

(6) 扎实做好防邪国安工作，不断提升群众防范意识

(三) 部门决算单位构成

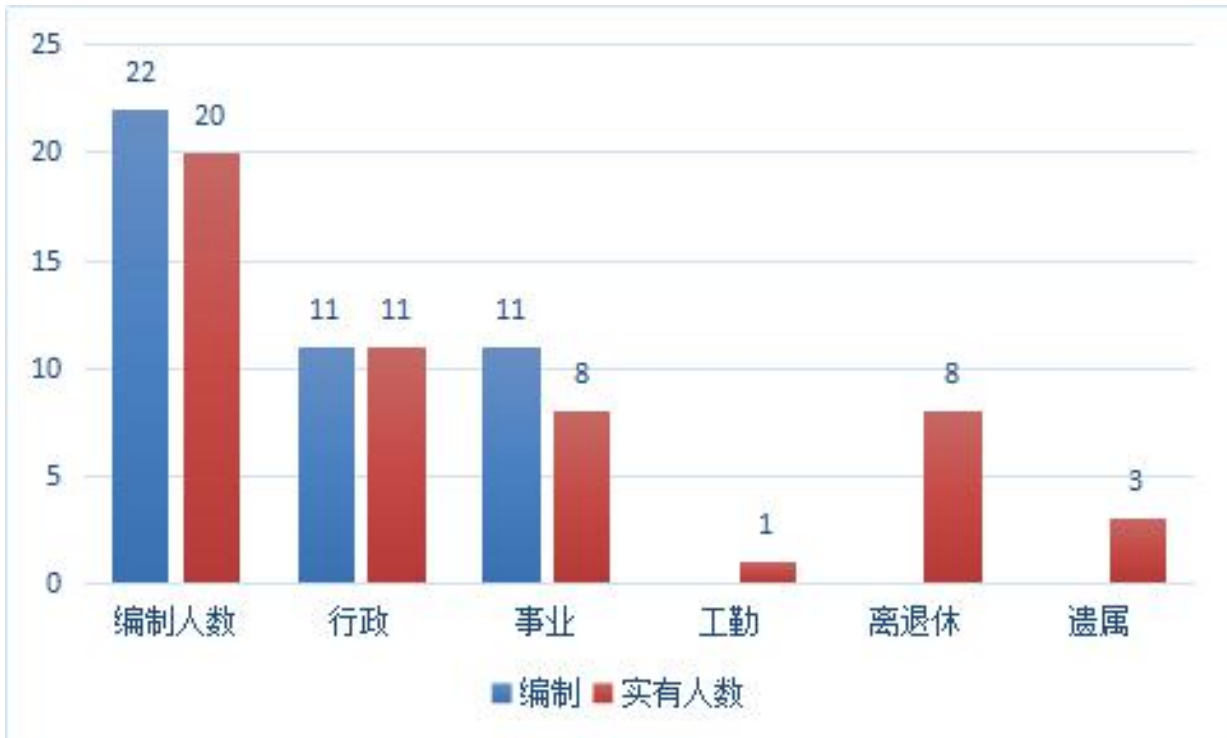
中共渭南市临渭区委政法委员会本级（机关）设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共渭南市临渭区委政法委员会本级 (机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数为 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 3 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 322.69 万元，较上年增长 20.36%，其主要原因是财政拨款收入增加；支出 322.69 万元，较上年增长 28.01%，其主要原因是日常经费支出增加。

- 1、收入总计 322.69 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 306.69 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长了 14.4%，其主要原因是财政拨款收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入为 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，本部门无其他活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(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 16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年今年仍按规定用途继续使用的资金。

图表如下：



2、支出总计 322.69 万元，包括：

(1) 基本支出 321.51 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，较上年增加 98.23 万元，主要原因为日常经费支出增加。其中：工资福利支出，225.61 万元，较上年增长 72.01 万元，主要原因为增人增资；对个人和家庭的补助支出 1.14 万元，与上年下降 54.67 万元，主要原因为其他补助的减少；商品和服务支出 94.45 万元，较上年增长 80.89 万元，主要原因为日常事务增多；

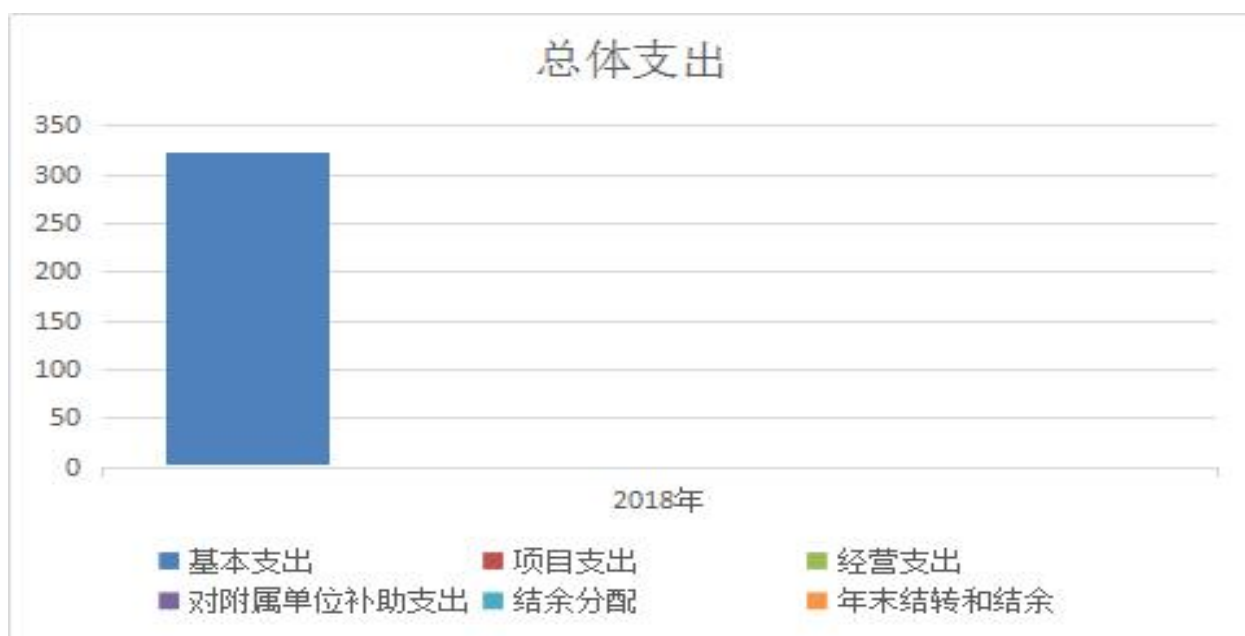
(2) 项目支出 1.18 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括平安建设专项工作经费项目 1.18 万元，与上年下降 27.64 万元，主要原因是项目减少。

(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，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(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，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年度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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 306.69 万元，较上年增长 14.40%，其主要原因是日常事务增多；支出 322.69 万元，其中：基本支出 321.51

万元，项目支出 1.18 万元，较上年增长 28.01%，其主要原因是日常事务增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 276.37 万元，较上年增长 46.97%，其主要原因是人员经费公用经费的增多，其中：行政运行支出 276.37 万元。

(2) 社会保障和就业支出 28.17 万元，较上年减少 39.05%，减少原因是离退休人员交由社保部门管理，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.76 万元；其他行政事业单位离退休支出 0.42 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 4.36 万元，较上年增长 10.50%，其主要原因是医疗卫生支出增加，其中医疗卫生与计划生育支出 4.36 万元。

(4) 住房保障支出 13.33 万元，较上年下降 1.38%，其主要原因是人员有所减少，其中住房公积金 13.33 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 227.06 万元，总体较上年增长 8%，其主要原因是医疗卫生支出的增加。其中工资福利支出 225.62 万元，对个人和家庭的补助收入 1.44 万元。

(2) 公用经费 94.45 万元，较上年增长 596.57%。主要是日常事务增多。其中办公费 27.02 万元，差旅费 5.65 万元，印刷费 12.14 万元，邮电费 1.55 万元，工会经费 2.66 万元，公务接待费 0.72 万元，公务用车运行费 2.50 万元，其他交通费用 24.91 万元，其他商品和服务支出 15.55 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 1.18 万元，其中：行政事业类项目支出 1.18 万元，较上年下降 95.91%，其主要原因是项目支出减少；

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.22 万元，较上年增长 0%，其主要原因是严格控制三公经费，较预算增长 0%，其主要原因是严格控制三公经费；其中：因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2.5 万元，较预算增长 0%，其主是原因是三公经费压缩；公务接待 12 批次、175 人，支出 0.72 万元，较预算增长 0%，其主要原因是严格控制三公经费。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护费 2.5 万元，较预算增长 0%，其主是原因是严格控制三公经费。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 12 批次，175 人次，支出 0.72 万元，较去年同比增加 0%，其主要原因是严格控制三公经费。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较上年同比下降 100%，主要原因是本年无培训支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是本年无会议费支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 94.45 万元，较上年增长 596.53%，主要原因是日常事务增多。其中办公费 27.02 万元，差旅费 5.65 万元，印刷费 12.14 万元，邮电费 1.55 万元，工会经费 2.66 万元，公务接待费 0.72 万元，公务用车运行费 2.50 万元，其他交通费用 24.91 万元，其他商品和服务支出 15.55 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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(含外宾接待)支出。