

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县委政法委 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，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。

（二）深入贯彻党中央和省、市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级各部门、各镇之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安麟游、法治麟游建设，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。

（三）组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，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任务落实。

（四）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工作。

（五）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其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（委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和省、市、县国家安全、全面依法治国（省、市、县）领导机构的决策部署；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。

（九）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、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全县政法工作认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市委政法工作会议精神，深入学习

贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，切实增强忧患意识、责任意识，积极推进司法体制改革，着力加强法治麟游建设和过硬队伍建设，进一步提高维护国家安全和社会稳定的能力，提高执法公信力，增强人民群众安全感和满意度，为实现产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游营造安全稳定的社会环境，公正规范的法治环境。

一是规范执法行为，提升司法公信力。坚持以维护公平正义为核心，牢固树立“最严格的执法、最公正的司法就是最好的服务”理念，大力推进执法司法规范化建设，认真开展案件评查和执法检查，深入开展案件执法质量创佳评查活动，严格落实办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制及司法机关内部人员过问案件记录和责任追究制度，切实规范执法司法行为，提升执法司法水平。

二是增强政治警觉性，切实维护社会大局稳定。坚持攻防并举，防控“颜色革命”风险。紧盯重点领域、重点群体、重点人员，密切掌握敌对势力推动“街头运动”、策划“颜色革命”的新动向，提前获取行动性、内幕性情报信息，及时挫败渗透破坏活动。要以反渗透、反间谍、反窃密为重点，深化维护国家安全专项斗争，高度警惕境外敌对反华宗教势力的渗透破坏活动，健全打防管控一体化机制，对冒用宗教名义的邪教、有害气体、“flg”、“mth”等邪教组织捣乱破坏活动精准打击，敲打震慑、压缩其活动空间，维护社会稳定。**深入开展反恐怖斗争，严防暴力恐怖风险。**坚持凡“恐”必打，露头就打的原则，健全工作体系、强化责任落实，不断深化严打暴恐活动专项行动，深入推进依法打击、源头治理，提高反恐怖工作能力和水平；全面加强对重点部位和城乡结合部，城中村等重点

区域的排查整治，从根本上铲除滋生暴恐土壤，消除暴恐隐患；进一步完善情报信息共享机制、提高预警发现能力，确保全县不发生暴力恐怖案件。**加强网络安全管理，严防网络安全风险。**强化网络意识形态阵地建设和管理，进一步规范网络信息传播秩序，落实网上防范、管控、打击工作措施，最大限度挤压网络政治谣言和有害信息滋生空间。建立网络政治安全监测预警机制，防范打击敌对势力和别有用心的人插手炒作社会热点问题和敏感事件，确保人心安定，政治稳定。

三是强化综合治理，提升法治麟游建设水平。深入开展扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感。制定《全县扫黑除恶专项斗争实施方案》，有计划，分步骤组织实施，加强对黑恶势力排查整治力度，坚持打早打小，形成压倒态势；不断完善重点人群动态管控机制，推动重点行业 and 重点领域监管责任的落实，最大限度挤压涉黑涉恶犯罪组织滋生空间。**积极推广新时代“枫桥经验”，提升社会治理水平。**认真学习“枫桥经验”，健全完善多元化矛盾纠纷预防解决工作机制，总结推广郭天明调解室等成功做法，组建专业调委会。扎实落实“135”矛盾纠纷排查化解工作制度，加大依法信访、重点人稳控和积案化解力度，进一步增强矛盾纠纷化解实效，确保各类纠纷及时有效化解。**严厉打击各类违法犯罪，全力维护公共安全。**组织开展“雷霆 2019”严打行动，严厉打击盗抢骗等多发性侵财犯罪。开展涉枪涉爆犯罪专项行动，打击整治严重暴力，制贩吸毒、两抢一盗、非法传销、电信诈骗等严重危害人民群众生命财产安全的违法犯罪活动，切实增强人民群众安全感。

四是强化政法队伍建设，切实提升履职能力。始终把政治建设作为政法队伍建设的生命线，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的“四个过硬”要求，全面加强对政法干

警的业务能力培训，不断提高政法队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准、努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍，为经济社会发展保驾护航。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级(机关)预算,无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县委政法委总编制 7 名，其中行政编制 7 名；实有在职人员 7 人，退休 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产原值 282386 元，公务车辆 1 辆（调拨县委工作平台），无 20 万元以上的设备。2019 年县委政法委未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

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 1703660 元，无政府性基金收入。

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 1703660 元，其中一般公共预算拨款收入 1703660 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 45520 元，主要原因是人员工资标准调整；2019 年本部门预算支出 1703660 元，其中一般公共预算拨款支出 1703660 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 45520 元，主要原因是（同

上)。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1703660 元，其中一般公共预算拨款收入 1703660 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 45520 元，主要原因是人员工资标准调整；2019 年本部门预算支出 1703660 元，其中一般公共预算拨款支出 1703660 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 45520 元，主要原因是人员工资标准调整。

(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 1703660 元，较上年增加 45520 元，主要原因是人员工资标准调整。

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 1703660 元，其中：专项业务（2013105）365000 元，行政运行（2040201）1129460 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139420 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1570 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）26400 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）41810 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1703660 元，其中：工资福利支出（301）1037760 元，商

品和服务支出（302）609500 元，对个人和家庭的补助支出（303）56400 元；其中工资和福利支出较上年增长 67160 元，主要原因是人员工资工资标准调整；商品和服务支出较上年减少 30200 元，主要原因是压缩公务费和公务接待费用；对个人和家庭的补助较上年增加 8560 元，主要原因是离退休人员工资增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出元，其中：机关工资福利支出（501）1037760 元，机关商品和服务支出（502）244500 元，对个人和家庭的补助（506）56400 元，主要原因是人员工资工资标准调整。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县委政法委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

2019 年县委政法委无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（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 47500 元，其中：公务接待费 47500 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算持平。

（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 244500 元，较上年减少 30200 元，主要原因压缩公务费和公务接待费用。

（八）政府采购情况

2019 年县委政法委无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 365000 元。

1、信访维稳专项经费 250000 元（其中反邪教经费 10000 元，国安办经费 40000 元，见义勇为专项基金 30000 元，610 办经费 10000 元），主要用于信访维稳、国家安全、反邪教宣传，处理信访维稳突发事件和应急处突事件的稳控，信访维稳、国家安全、反邪教信息员的业务培训。

2、综治工作经费 115000 元，主要用于社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争、平安麟游创建及平安建设体系建设的宣传教育和业务工作培训。

九、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：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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1703660	一、部门预算	1703660	一、部门预算	1703660	一、部门预算	1703660
1、财政拨款	1703660	1、一般公共服务支出	365000	1、人员经费和公用经费	1338660	1、人员经费和公用经费	1338660
（1）一般公共预算拨款	1703660	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1037760	（1）工资福利支出	1037760
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	244500	（2）商品和服务支出	244500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1129460	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	56400
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	167390	（7）对个人和家庭的补助	56400	2、专项业务经费支出	365000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	41810	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	365000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	365000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	365000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1703660	本年支出合计	1703660	本年支出合计	1703660	本年支出合计	1703660
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1703660	支出总计	1703660	支出总计	1703660	支出总计	1703660

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中共麟游县委政法委员会	1703660	1703660												
合计	1703660	1703660												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中共麟游县委政法委员 会	1703660	1703660										
合计	1703660	1703660										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1703660	一、财政拨款	1703660	一、财政拨款	1703660	一、财政拨款	1703660
1、一般公共预算拨款	1703660	1、一般公共服务支出	1703660	1、人员经费和公用经费	1338660	1、人员经费和公用经费	1338760
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1037760	（1）工资福利支出	1037760
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	244500	（2）商品和服务支出	244500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1703660	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	56400
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	56400	2、专项业务经费支出	365000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	365000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	365000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	365000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1703660	本年支出合计	1703660	本年支出合计	1703660	本年支出合计	1703660
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1703660	支出总计	1703660	支出总计	1703660	支出总计	1703660

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1703660	1067760	244500	365000	
201	一般公共服务支出	36500			365000	
20131	党委办公室及相关机构事务	365000			365000	
2013105	专项业务	365000			365000	
204	公共安全支出	1129460	884960	244500		
20402	公安	1129460	884960	244500		
2040201	行政运行	1129460	884960	244500		
208	社会保障和就业支出	1409990	1409990			
20805	行政事业单位离退休	139420	139420			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139420	139420			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1570	1570			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1570	1570			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26400	26400			
210	卫生健康支出	41810	41810			
21012	财政职工基本医疗保险基金的补助	41810	41810			
2101201	财政职工基本医疗保险基金的补助	41810	41810			

表六

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1338660	1094160	244500	
204	公共安全支出	1129460	884960	244500	
20402	公安	1129460	884960	244500	
2040201	行政运行	1129460	884960	244500	
208	社会保障和就业支出	140990	140990		
20805	行政事业单位离退休	139420	139420		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139420	139420		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1570	1570		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1570	1570		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26400	26400		
210	卫生健康支出	41810	41810		
20112	财政职工基本医疗保险基金的补助	41810	41810		
2101201	财政职工基本医疗保险基金的补助	41810	41810		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1703660	1094160	244500	365000	
301	工资福利支出	1094160	1094160			
30101	基本工资	369012	369012			
30102	津贴补贴	365826	365826			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139420	139420			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	41810	41810			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金	77292	77292			
30199	其他工资福利支出	100800	100800			
302	商品和服务支出	609500		244500	365000	
30201	办公费	85000		50000	35000	
30202	印刷费	250000		50000	200000	
30205	水费					
30206	电费	10000		10000		
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费	60000		30000	30000	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	100000			100000	
30217	公务接待费	47500		47500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	57000		57000		
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1338660	1094160	244500	
301	工资福利支出	1094160	1094160		
30101	基本工资	369012	369012		
30102	津贴补贴	365826	365826		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139420	139420		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	41810	41810		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	77292	77292		
302	商品和服务支出	244500		244500	
30201	办公费	50000		50000	
30202	印刷费	50000		50000	
30205	水费				
30206	电费	10000		10000	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	30000		30000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	47500		47500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	57000		57000	
30239	其他交通费用	244500		244500	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1703660	1094160	244500	365000	
501	机关工资福利支出	1094160	1094160			
50101	工资奖金津补贴	835638	835638			
50102	社会保障缴费	181230	181230			
50103	住房公积金	77292	77292			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	609500		244500	365000	
50201	办公经费	405000		140000	265000	
50202	会议费					
50203	培训费	100000			100000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	47500		47500		
50208	公务用车运行维护费	57000		57000		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1338660	1094160	244500	
501	机关工资福利支出	1094160	1094160		
50101	工资奖金津补贴	835638	835638		
50102	社会保障缴费	181230	181230		
50103	住房公积金	77292	77292		
502	机关商品和服务支出	244500		244500	
50201	办公经费	140000		140000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	47500		47500	
50208	公务用车运行维护费	57000		57000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			维稳宣传	综治宣传							
合 计		365000	250000	115000							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	365000	250000	115000							
30201	办公费	315000	205000	110000							
30207	邮电费										
30211	差旅费	50000	45000	5000							
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			维稳宣传	综治宣传							
	合 计	365000	250000	115000							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	365000	250000	115000							

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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：元

单位名称	2018 年									2019 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			
政法委	114700	47500		47500	67200		67200			104500	104500		47500			57000			-10200	-10200						-10200		
合计	114700	47500		47500	67200		67200			104500	104500		47500			57000			-10200	-10200						-10200		

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 104500 元，其中：公务接待费 47500 元，公务用车运行维护费 57000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）10200 元，原因主要是压缩财政支出。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			信访维稳专项经费	
主管部门			中共麟游县委政法委员会	
项目实施单位			中共麟游县委政法委员会	
资金金额 （元）			年度资金总额：	250000 元
			其中：财政拨款	250000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：强化国家安全教育，增强全民国家安全意识			
	目标 2：开展维护国家政权安全专项斗争，以反恐怖、反渗透、反间谍、反窃密为重点，依法打击处理有严重危害的境外传教组织和骨干人员，创造安全稳定的政治、社会环境。			
	目标 3：加大依法信访、重点人稳控和积案化解力度；着力抓好重点行业、重点领域、突出问题专项整治， 确保各类纠纷及时有效化解，增强人民群众安全感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展国家安全警示教育培训	4 次
			指标 2：印制国家安全宣传资料	10000 份
			指标 3：印制维护工作手册	500 份
			指标 4：印制反邪教工作手册	500 份
			指标 5： 举办反邪教文艺演出	4 场次
			指标 6： 举办国家安全知识业务培训班	2 场次
			指标 7： 印制反邪教宣传资料	100000 份
			指标 8：对见义勇为典型进行表彰奖励	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1：全面国家安全意识	得到提升
			指标 2：信访积案得到化解	化解 80%以上
			指标 3：干部群众识邪防邪的能力	得到提升
		可持续影 响指标	指标 1：群众的安全感和满意度	得到增强
			指标 2：社会治安	持续好转
			指标 3：邪教组织的渗透和破坏得到	有效遏制
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会大局和谐稳定全县干部群众满意率	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		综治工作经费		
主管部门		中共麟游县委政法委员会		
项目实施单位		中共麟游县委政法委员会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	115000 元	
		其中：财政拨款	115000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：构建大平安体系，深入开展平安宣传“八个一”活动			
	目标 2：深入开展“平安示范镇”、“平安村（社区）”、“平安单位”、“三个一”、“十个没有”基层创建活动。			
	目标 3：全面实施“破小案、暖民心”工程,深入推进“情指战权”一体化平台建设，建立刑事犯罪侦查打击新模式。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展平安麟游集中宣传活动	4 场次
			指标 2：印制平安宣传资料、手提袋、围裙等	100000 份
			指标 3：推进雪亮工程建设，构建县城区、镇、村三级架构。	建视频监控 100 个
			指标 4：做好村级视联网建设，积极创造条件。	完成 20 个村建设任务
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：社会治安综合治理工作水平。	全面提升
			指标 2：视频系统的使用率	全面提升
			指标 3：防止发生肇事肇祸和个人极端案事件	控制指标下降
		可持续影响指标	指标 1：破案率、降低发案率	全面提高
			指标 2：平安建设“三率”	得到巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众安全感得到增强	100%
			指标 2：形成党委领导、政府主导、综治协调、部门齐抓共管、社会力量积极参与的农村综治网格化管理体系。	>90%
			指标 3：建成更高水平的平安麟游	有效提升

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1338660	1338660	
	任务 2	专项业务经费	365000	365000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	金额合计		1703660	1703660	
年度 总体 目标	目标 1：确保单位工作正常开展 目标 2：保障政法各项工作措施的全面落实 目标 3：实现社会和谐大局稳定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展国家安全、维护社会稳定、平安建设、防范邪教知识宣传培训		12 场次
			指标 2：印制开展国家安全、维护社会稳定、平安建设、防范邪教知识宣传资料		200000 份
			指标 3：举办平安建设及反邪教文艺演出 4 场次		4 场次
			指标 4：推进，构建县城区、镇、村三级雪亮工程建设架构。		完成 20 个村建设任务
			指标 5： 印制维护稳定和反邪教手册		1000 份
			指标 6：表彰奖励见义勇为积极分子		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：全面国家安全意识等到提升		
			指标 2：社会治安综合治理工作水平全面提升，平安建设“三率”得到巩固提升。		
			指标 3：邪教组织的渗透和破坏得到有效遏制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实现发案少、持续好、群众满意目标		建成更高水平的平安麟游
			指标 2：实现社会大局和谐稳定		
			指标 3：		

