衡南县委政法委２０１９年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

　　2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

　　3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

　　4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

　　5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

　　6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

　　7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

　　8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　我委设办公室、政工室、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、国安办（反邪）、禁毒办、扫黑办、法学会等部门，截止2018年底实有人员共计27人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括。

　　（一）政法委

　　（二）扫黑除恶办公室

　　（三）国安办

　　（四）禁毒办

　　（五）法学会

　　三、部门收支总体情况

　　２０１９年部门预算包括本级预算汇总情况。收入均一般公共预算收入；支出保障基本运行的工资福利支出、一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助，本委及所属部门基本运行的经费，扫黑除恶、国安、禁毒社康、维稳处突、反邪综治民调、法学会的专项经费。

　　（一）收入预算：经费包干数为：715.43万元，均为财政拨款。

　　（二）支出预算

　　其中工资福利支出295.71万元（工资222.21万元，社会基本养老保险37.8万元，职业年金15.1万元，工伤保险金1.03万元，生育保险金0.73万元，医疗保险8.37万元，住房公积金10.47万元），一般商品和服务支出21.6万元，对个人和家庭支出补助0.12万元，专项经费398万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　２０１９年一般公共预算拨款收入715.43万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：２０１９年基本支出年初预算数为317.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为398万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。系保障我委：扫黑除恶工作；国家安全工作；维稳处突工作；反邪教防控工作；综治、民调工作；社区戒毒康复及社区综合建设；法学会等相关部门的项目支出。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）专项经费

　　2019年政法委的专项商品和服务支出，一般公共预算拨款398万元，因新增扫黑除恶专项经费200万元。比2018年预算增加113.5万元，上升了39.8%。

　　（二）“三公”经费预算

　　２０１９年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。２０１９年“三公”经费预算较２０１８年减少2.5万元，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少2万元，降低50％；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为０，公务用车运行维护费预算比上年减少0.5万元，降低25％。

　　（三）政府采购情况

　　2019年县委政法委政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购货物预算12.9万元。

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　截至２０１9年６月12日，衡南县委政法委共有车辆1辆，用于维稳处突。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为715.43万元，其中，基本支出317.43万元，项目支出398万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是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、专用资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。

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表

　　２、部门收入总体情况表

　　３、部门支出总体情况表

　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　６、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　７、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　８、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　９、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１０、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　１１、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　１２、财政拨款收支总体情况表

　　１３、一般公共预算支出情况表

　　１４、一般公共预算基本支出情况表

　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　２1、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　２2、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　２3、一般公共预算“三公”经费预算表