**中国共产党临西县委员会政法委员会**

**2019年部门预算公开信息说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县委政法委2019年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**部门职责**：

1、根据党的路线、方针、政策和中央省市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协调县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8、指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。

9、办理上级党委政法委、县委及县领导交办的其他工作。

**机构设置**

中共临西县委政法委是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。下设办公室、综合股2个职能股室。

部门机构设置情况

| **单位科室名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 政法委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入350.64万元，其中：一般公共预算收入350.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为350.64万元，其中基本支出183.84万元（包括人员经费167万元和日常公用经费16.84万元），项目支出166.8万元，（其中包括专项公用经费73万元，专项项目93.8万元）

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排350.64万元，较2018年增长68.44万元，其中：基本支出增长58.44万元，主要是增加人员经费；项目支出增长10万元，主要是由于增加人员工资经费。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年中共临西县委政法委机关运行经费预算安排 10万元，用于机关工作的基本支出，保障单位正常行政运转。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

“三公”经费预算安排2.2万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费1.9万元、公务招待费0.3万元。

1、因公出国（境）费2018年预算数0万元，较2018年决算无变化。原因是2019年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止2018年底一般公务用车1辆，公务用车购置费2018年预算数0万元。原因是2019年我单位没有购车计划。公务用车运行维护费2019年预算数1.9万元。

3、公务接待费2019年预算数0.3万元，较2018年减少。原因是随着党风廉政建设责任制度推进，逐步减少公务接待次数及人数，合理配置公共资源，节约财政支出。

**五、绩效预算信息**

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大精神，深入开展平安临西建设、法制临西建设和政法队伍建设，大力开展社会矛盾纠纷排查化解，加强社会治安防控，确保全县大局稳定，整体工作在全市政法系统继续保持先进位次。

**（二）职责分类绩效目标**

1、研究和制定全县社会治安综合治理工作的具体措施，对一定时期内的整治工作和社会治安综合治理工作做出全局性部署，并督促落实。

2、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度。

3、研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调县委及县委组织部管理好政法部门的领导干部和政法队伍。

4、检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作。

5、深入开展社会矛盾纠纷排查调处工作，把社会矛盾纠纷化解在基层，消灭在萌芽状态。

6、增强立体化社会治安防控能力，严厉打击各类违法犯罪，确保社会稳定。

7、强化服务大局意识，为经济发展提供最直接、最快捷的法律服务。

8、办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-2)

| 204中国共产党临西县委员会政法委员会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、维护社会稳定和国家安全** | 109.00 | 指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。 | 通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好县内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。 |  |  |  |  |  |
| **1、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解** | 109.00 | 对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。 | 有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。 | 协调督导事项化解率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **2、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报** |  | 搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。 | 及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。 | 情报信息研判率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **3、网络舆情应对处置** |  | 在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。 | 对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及县舆情炒作。 | 涉稳舆情处置率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **4、重大活动安保** |  | 做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。 | 各项工作机制进一步完善健全，有效维护我省社会大局稳定，确保社会秩序良好。 | 重大活动突发事件发生率 | 6%≤ | 7%≤ | 8%≤ | 10%≤ |
| 重大安保任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **二、社会治安综合治理** | 26.00 | 负责全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实 | 社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。 |  |  |  |  |  |
| **1、创新社会管理方式** |  | 开展政法干警人身保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，为社会管理工作提供新模式 | 各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式 | 全县政法干警人身意外险参保人数占全县政法干警总人数的比例、严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成情况 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **2、平安建设** | 26.00 | 为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展。 | 实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。 | 矛盾纠纷调处率、减少“民转刑”命案发生率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **三、铁路护路联防** | 31.80 | 组织、协调、指导、检查全县铁路护路工作，推动各项措施的落实。 | 健全各级铁路护路组织，扎实开展各项护路活动，实现全县铁路安全运行。 |  |  |  |  |  |
| **1、铁路护路联防** | 31.80 | 掌握沿线治安情况，组织开展治安隐患排查整治、爱路护路宣传、重要时期护路任务等重点工作，保障护路组织和护路人员正常开展工作，具体负责护路联防经费的管理和使用。 | 铁路沿线群众爱路护路意识强，社会治安形势好，护路工作规范。 | 铁路安全运行率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **四、政法政务管理** |  | 协调落实机关专项资金，对各项经费使用进行审批。 | 保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 落实从优待警政策，对干警资助资金审核把关，及时发放。组织政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作。做好全县政法系统宣传教育工作。 | 政法队伍整体素质和工作水平得到提高。 | 政法系统培训计划完成情况、因公牺牲、伤残特困干警资助人数、涉法涉诉信访工作任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **2、综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 司法公开率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| 政法网络通畅率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ≥60% |

六、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算

七、国有资产信息

政法委上年末固定资产金额为 107.7252万元（详见下表），2019年无增加国有资产计划。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **固定资产占用情况表** | | | | 编制部门：中共临西县委政法委 | | 截止时间：2018年12月31日 | | **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** | | 资产总额 | —— | 107.7252 | | 1、房屋（平方米） |  |  | | 其中：办公用房（平方米） |  |  | | 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.8 | | 3、单价在20万元以上设备 | —— | 22.8 | | 4、其他固定资产 | —— | 68.1252 | |

八、名词解释

**（1）一般公共预算财政拨款收入**

公共预算财政拨款收入是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

**（2）基本支出名词解释**

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
 **（3）项目支出名词解释**  
　 项目支出是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。

**（4）三公经费名词解释**

三公经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**（5）机关运行经费名词解释**

机关运行经费：指为保障行政单位（含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。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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、其他需说明事项**

无其他需说明事项

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-2)