

中共双辽市委政法委员会 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

中共双辽市委政法委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共双辽市委政法委员会概况

一、中共双辽市委政法委员会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 中共双辽市委政法委员会 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 中共双辽市委政法委员会概况

中共双辽市委政法委员会 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年中共双辽市委政法委员会部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责（按单位各项工作职责填写）

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、四平市委和双辽市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安双辽、法治双辽建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，

协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大举措，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央、省委深化政法改革的决定和精神及市委具体要求。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况（内设机构、科室等）、下设二级预算单位名称及基本情况。

（一）办公室：负责机关日常运转，承担文电、档案、安全、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开等工作；协调与各单位及委内各科室之间的关系；负责全委的后勤工作。

（二）维稳防范科：负责防范和处理邪教人员管理；负责对政法各部门的执法活动进行监督检查，对执法活动中出现的问题进行检查纠正；研究、协调有争议的重大、疑难案件；对政法各部门的信访工作进行监督指导；负责接待处理在办案过程中存在违法违纪现象的信访案件。

（三）综合指导科：组织推动社会治安综合治理的理论研究工作；掌握本地社会稳定和治安状况，了解开展矛盾纠纷排查调处的情况，定期分析社会稳定和治安形势，研究提出相应的工作措施和对策建议；指导和组织检查各地社会治安综合治理工作，督促各项社会治安综合治理工作措施和工作任务的落实；督查治安混乱地区的整治；对造成有重大影响的案件、事件提出领导责任查究的意见；总结、推广社会治安综合治理工作的检验。

（四）政治处：研究加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施，对全市政法队伍建设工作进行指导和监督；协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部，负责各部门基层干部的考察任免、基层领导班子的考核；掌握政法系统机构、编制、干部管理工作情况；负责委内人员工资

核定（晋升）的日常管理工作。针对一个时期政法工作，进行调查研究，为领导决策当好参谋；深入基层，结合实际，发现典型，总结经验；撰写领导讲话、工作总结和工作要点等相关文字材料；掌握全市政法工作信息，通报全市。

机关党支部：负责机关和直属单位的党群工作。

2、总行政编制数、事业编制数、工勤编制数、实有人数（其中：在职人数、离退休人数）、财政供养人数、遗属补助人数等；分别写本级和二级单位相关编制情况。

政法委行政编制数 11 名；工勤编制数 1 名。

实有人数行政编 10 人，事业编 8 人，工勤编 1 人。

财政供养人数在职 16 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：以中央财政厅、省财政厅、四平财政局和双辽财政局安排部署的各项任务为基准，逐步规范单位各项财务制度，落实好财政要求的各项指标。

2、工作任务：做好本单位的各项预算指标，严格把关各项支出，不断自查、总结。

3、工作目标：落实好财政的各项要求，及时上报本单位各项数据，做到账实相符。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 282 万元，其中：预算拨款(补助)收入 282

万元。与上年预算收入相比增加 0.7 万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 282 万元，其中：用于人员方面的支出 135.7 万元；用于公用等方面的支出 146.3 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。比上年预算支出增加 0.7 万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

中共双辽市委政法委员会

第二部分 中共双辽市委政法委员会2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	282	一般公共服务	282
二、政府性基金收入		其他共产党事务支出	282
三、事业收入		行政运行	175
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	107
五、其他收入			
收入合计	282	支出合计	282
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	282	支出总计	282

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	282	282	282						
一般公共服务	282	282	282						
其他共产党事务支出	282	282	282						
行政运行	175	175	175						
一般行政管理事务	107	107	107						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	282	175	135.7		39.3	107
一般公共服务	282	175	135.7		39.3	107
其他共产党事务支出	282	175	135.7		39.3	107
行政运行	175	175	135.7		39.3	
一般行政管理事务	107	107				107

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	282	一般公共服务	282	
财政预算拨款收入	282	其他共产党事务支出	282	
二、政府性基金收入		行政运行	175	
三、事业收入		一般行政管理事务	107	
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	282	支出合计	282	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	282	支出总计	282	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务	282	175	107
其他共产党事务支出	282	175	107
行政运行	175	175	
一般行政管理事务	107		107
合计	282	175	107

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	282	175	107
一、工资福利支出	135.7	135.7	
基本工资	76.8	76.8	
津贴补贴	30.8	30.8	
奖金	5.3	5.3	
伙食补助费	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	8.7	8.7	
职业年金缴费	4.4	4.4	
住房公积金	9.7	9.7	
其他工资福利支出	0		
二、商品和服务支出	146.3	39.3	107
办公费	6	6	
印刷费	17	15	2
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	4.3	4.3	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	8	8	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	3	3	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	108	3	105
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章） 中共双辽市委政法委员会 预算部门（盖章） 单位：万元

项目名称		1、涉黑举报奖励经费 2、精神障碍患者监护人补助		项目负责人及电话	1、王君13630961369 2、杨东波	
主管部门		中共双辽市委政法委员会		实施单位	中共双辽市委政法委员会	
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		2020.1-2020.12
项目资金（万元）		年度资金总额：	100			
		其中：财政拨款	100	其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
	1、涉黑举报奖励 2、精神障碍患者未肇事肇祸奖励			1、涉黑举报奖励 2、精神障碍患者未肇事肇祸奖励		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	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					