

中共西安市未央区委政法委 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概述

一、部门主要职责及机构设置

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区综治办、区委防邪办、区委维稳办与其合署办公。单位主要职责是：对一定时期内的全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；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、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典型，抓好全区政法干警的教育培训；指导各街道党工委的政法工作；完成区委交办的其他工作。

区委政法委下设六个科室，分别是办公室、执法监督科、维稳科、综治科、政治安全科、队伍建设科。

二、2020 年度部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示批示精神以及来陕考察重要讲话精神，党的十九大和十九届二中、三中、

四中全会精神，认真落实中央和省委政法工作会议、市委十三届十次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，充分发扬斗争精神，锐意改革创新、低调务实苦干，始终把维护国家政治安全放在第一位，以统筹推进全局性、战略性、基础性工作为立足点，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面提升政法工作现代化水平，加快建设更高水平平安未央、法治未央，不断增强全区人民群众的获得感、幸福感、安全感，为全面加快国家中心城市中心城区建设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、部门预算单位构成

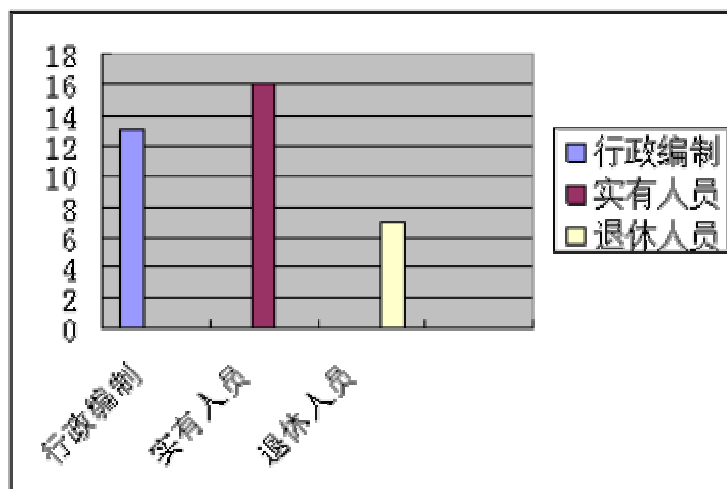
从预算单位构成看，我委预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 区委政法委部门本级（机关） |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

四、部门人员情况说明

区委政法委属行政单位、财政全额拨款，截止 2020 年底，本部门行政编制 13 人，现实有人数为 16 人，其中行政编制人员 16 人，单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年，区委政法委收入预算为 611.75 万元，其中：财政拨款预算为 611.75 万元，较上年预算减少 41%，增减变动较大的原因本年度财政缩减预算金额；支出预算为 611.75 万元，较上年预算减少 41%，增减变动较大的原因是本年度财政缩减预算金额。

（二）财政拨款收支情况

2020 年，区委政法委财政拨款收入预算为 611.75 万元，较上年预算减少 41%，增减变动较大的原因本年度财政缩减预算金额；财政拨款支出预算为 611.75 万元，较上年预算减少 41%，增减变动较大的原因本年度财政缩减预算金额。

（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。

2020 年部门一般公共预算拨款 611.75 万元，较上年预算减少 41%，增减变动较大的原因是本年度财政缩减预算金额。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 611.75 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）312.55 万元，较上年减少了 159.98 万元，占比 34%，主要是人员经费减少，办公费减少等。

（2）一般行政管理事务（2013602）299.2 万元，较上年减少了 263.3 万元，主要是本年度财政缩减预算金额。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 611.75 万元,其中:

工资福利支出(301)268.5 万元,较上年减少了 128.21 万元,原因是人员调出。

商品和服务支出(302)321.45 万元,较上年减少了 182.73 万元,原因是本年度财政缩减预算金额。

对个人和家庭的补助支出(303)18.79 万元,较上年减少了 19 万元,主要是基本支出中减少了抚恤金,人员减少等。

资本性支出为(310)3 万元,较上年减少 93.07 万元,原因是 2019 年有综治指挥平台和综治视联网两个资本性支出项目。

(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 611.75 万元,其中:

机关工资福利支出(501)为 268.51 万元,2019 年机关工资福利支出为 396.71 万元,减少的原因主要是在职人员调出。

机关商品和服务支出(502)为 321.45 万元,2019 年机关商品和服务支出为 504.18 万元,减少的原因主要是本年度财政缩减预算金额。

机关资本性支出（503）为 3 万元，2019 年机关资本性支出为 96.07 万元，减少的原因是 2019 年有综治指挥平台和综治视联网两个资本性支出项目。

对个人合家庭的补助（509）为 18.79 万元，2019 年对个人和家庭的补助为 37.79 万元，主要是基本支出中减少了抚恤金，人员减少等。

4. 2019 年结转财政资金支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年部门三公经费、会议费、培训费共计 12.68 万元，其中，公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.27 万元，这是由于单位干部减少，会议费 1 万元，与上年相比较无变化，培训费 11 万元，比上年增加 4 万元，主要为扫黑除恶工作、政法工作条例及新增加科室业务培训会。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套，为综治指挥平台系统 35 万元。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共计 180 万元，较 2019 年减少 32.57 万元，主要是财政缩减预算金额。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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财政拨款 611.75 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年区委政法委机关运行经费安排 312.55 万元，与去年相比较减少了 159.98 万元，主要是人员经费减少，办公费减少等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表