

# 2019 年中共宝丰县委政法委员会部门预算

## 目 录

### **第一部分 中共宝丰县委政法委员会概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 中共宝丰县委政法委员会 2019 年部门预算情况 说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：中共宝丰县委政法委员会 2019 年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共宝丰县委政法委员会概况

#### 一、中共宝丰县委政法委员会主要职能

中共宝丰县委政法委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于中共宝丰县委政法委员会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中共宝丰县委政法委员会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省、市、县委、上级政法委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）研究全县政法工作，及时向县委提出建议。对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，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，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七) 组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部，协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

(九) 组织指导对不符合做政法工作人员的清调工作。

(十) 指导、督促、检查基层政法综治工作。

(十一) 完成县委和上级政法委、综治办交办的其他事项。

## **二、中共宝丰县委政法委员会预算单位构成**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年部门预算只包含中共宝丰县委政法委员会本级，无所属二级单位。

1. 中共宝丰县委政法委员会机关。

## **第二部分**

### **中共宝丰县委政法委员会 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年收、支总计均为 486.90 万元，与上年相比，收、支总计增加 70.58 万元，增长 16.95%，主要原因是 2019 年增加了部门预算项目“平安家园治安家

财保险”，按照上级有关规定，给全县人民购买家财保险，总值 50 万元，总体较上年有所增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年收入预算 486.90 万元，其中：一般公共预算 451.41 万元，政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门财政性资金结转 35.50 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年支出预算合计 486.90 万元，其中，基本支出 251.41 万元，占 51.63%；项目支出 235.5 万元，占 48.37%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年一般公共预算收支预算 451.41 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 72.34 万元，增长 19.08%，主要原因项目支出较上年有增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 451.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.38 万元，占 87.36%；社会保障和就业（类）支出 29.25 万元，占 6.48%；卫生健康（类）支出 10.24 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 17.55 万元，占 3.89%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中共宝丰县委政法委员会2019年“三公”经费预算0.40万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平；公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共宝丰县政法委员会 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年机关运行经费支出预算 33.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.59%，主要原因是人员数量增加。

### **（二）政府采购情况说明**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年政府采购预算安排 19 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2018 年期末，中共宝丰县委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共宝丰县委政法委员会 2019 年无专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

**2019 年中共宝丰县委政法委员会部门预算表**

## 2019年部门收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	一 般 公 共 预 算		中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中：财 政 拨 款					
一般公共 预算	小计	451.41	一、基本支出									
	财政拨款	451.41	1、工资福利支出	217.23			217.23	217.23				
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	33.79			33.79	33.79				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.38			0.38	0.38				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	235.50		35.50	200.00	200.00				
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	235.50		35.50	200.00	200.00					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	451.41	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	35.50											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	486.90	支出总计	235.50		35.50	200.00	200.00					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2019年部门收入总体情况表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	486.90	451.41	451.41					35.50		
			109001	中共宝丰县委政法委	486.90	451.41	451.41					35.50		
201	31	01	109001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	174.34	173.84	173.84					0.50		
201	31	50	109001	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.53	20.53	20.53							
201	31	99	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	235.00	200.00	200.00					35.00		
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25							
210	11	01	109001	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80							
210	11	02	109001	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43							
221	02	01	109001	住房公积金	17.55	17.55	17.55							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 2019年部门支出总体情况表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	486.90	251.41	217.23	33.79	0.38	0.00	235.50	235.50	0.00
			109001	中共宝丰县委政法委	486.90	251.41	217.23	33.79	0.38	0.00	235.50	235.50	0.00
201	31	1	109001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	174.34	173.84	139.67	33.79	0.38	0.00	0.50	0.50	0.00
201	31	50	109001	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00
208	05	5	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	109001	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	109001	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	109001	住房公积金	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

# 2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

收		入	支		出			
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	中：财政拨		
一般公共 预算	小计	451.41	一、一般公共服务	394.38	394.38	394.38		
	财政拨款	451.41	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	29.25	29.25	29.25		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	10.24	10.24	10.24		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					

## 2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	中：财政拨		
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	17.55	17.55	17.55		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	451.41	支 出 合 计	451.41	451.41	451.41		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务支 出	对个人 和家庭	资本 性支	小计	一般性项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	451.41	251.41	217.23	33.79	0.38		200.00	200.00	
			109001	中共宝丰县委政法委员会	451.41	251.41	217.23	33.79	0.38		200.00	200.00	
201	31	01	109001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	173.84	173.84	139.67	33.79	0.38				
201	31	50	109001	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.53	20.53	20.53						
201	31	99	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00						200.00	200.00	
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25						
210	11	01	109001	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80						
210	11	02	109001	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43						
221	02	01	109001	住房公积金	17.55	17.55	17.55						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2019年支出预算分类汇总表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				486.90	451.41	451.41					35.50		
		工资福利支出				486.90	451.41	451.41					35.50		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.28	111.79	111.79					0.50		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.48	29.48	29.48							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.68	13.68	13.68							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.96	4.96	4.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.25	29.25	29.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.24	10.24	10.24							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.55	17.55	17.55							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60							
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.77	3.77	3.77							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56	0.56	0.56							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.31	1.31	1.31							

## 2019年支出预算分类汇总表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75							
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.39	11.39	11.39							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	230.92	200.92	200.92					30.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	0.38							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.00							5.00		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共宝丰县委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				251.41	217.61	33.79
		工资福利支出				251.41	217.61	33.79
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.79	111.79	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.48	29.48	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.68	13.68	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.96	4.96	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.25	29.25	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.24	10.24	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.55	17.55	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	0.00	5.60

## 2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共宝丰县委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.40	0.00	1.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.77	0.00	3.77
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.23	0.00	0.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.96	0.00	1.96
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	0.00	1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56	0.00	0.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.31	0.00	1.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75	0.00	1.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.50	0.00	3.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.39	0.00	11.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92

## 2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共宝丰县委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0.40
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。



## 2019年国有资本经营预算收支表

部门名称：中共宝丰县委政法委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

**部门(单位)整体绩效目标表  
(2019年度)**

部门(单位)名称		中共宝丰县委政法委员会	
年度履职目标	坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的十九大精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,统一全县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。要以党的政治建设为统领,以防范化解各类风险为牵引,以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、社会稳定为着力点,奋力推动政法工作高质量发展。研究全县政法工作,及时向县委提出建议。对一定时期内的政法工作作出全面部署,并督促贯彻落实。努力建设更高水准的平安宝丰和法治宝丰。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	主管全县政法工作	负责对党中央、国务院及省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实。	
	协调督办工作	了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题,协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。	
	宣传工作	掌握分析全县政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。	
	扫黑除恶专项斗争	宝丰县各级部门认真贯彻落实习总书记重要指示和中央、省委的决策部署,深入开展宣传发动,全面摸排收集案件线索,依法依规坚决打击,推动扫黑除恶专项斗争取得重大阶段性成果。	
	维稳工作	贯彻落实党中央及省、市、县委决定,对全县政法工作研究提出部署,推进平安宝丰、法治宝丰建设,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,确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
	打非工作	打击非法金融活动,协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。	
	政治部工作	组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究,研究拟订全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议。	
	综治工作	加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、平安宝丰建设、法治宝丰建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。	
	平安家园治安家财险工作	政府出资,人保服务;群众受益,应赔尽赔。	
	政法系统信息化建设	负责单位网络系统建设;计算机、服务器等软硬件购置。	
预算情况	部门预算总额(万元)		486.90
	1、资金来源:(1)财政性资金		486.90
	(2)其他资金		0.00
	2、资金结构:(1)基本支出		251.41
	(2)项目支出		235.50
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理
	工作任务科学性	效目标,与部门年度履职目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。。	
	资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	扫黑除恶结案率	≥99%	
		督导案件数量	≥200件	
		平安家园家财险保险完	≥100%	
	履职目标实现	目标实现程度	≥98%	
履职效	促进社会稳定	长期		

效益指标	益	确保全县社会大局稳	长期	
	满意度	管理单位满意度	≥98%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109001	中共宝丰县委政法委员会	235.50	235.50							
109001	中共宝丰县委政法委员会	235.50	235.50							
1	平安家园治安家财险	50.00	50.00		平安家园治安家财险人数	52万人	促进社会治安形势越来越好,使老百姓的安全感更高了	有所提升	群众满意率	≥99%
					保险覆盖率	≥100%	社会治安形势持续向好发展	长期		
					治安保险期限	一年				
					每份保险成本	≤2000元				
2	扫黑除恶专项斗争工作经费	50.00	50.00		涉恶案件	350件	强化了扫黑工作人员的办案水平,人民群众的安全感、满意度明显提升。	显著提升	受害群众满意度	≥98%
					涉恶人数	39952人	加大了扫黑除恶力度,营造了良好的社会氛围。	长期	工作人员满意度	≥100%
					购置办公用品数量	19件			社会公众满意度	≥98%
					打击黑恶势力	≤1年				
3	司法救助	100.00	100.00		救助完成数量	16件	司法救助政策宣传到位性	长期	救助对象满意度	≥99%
					应救尽救	16件				
					救助及时率	≥100%				

4	平财预【2018年】215号2018年度平安河南建设奖励经费（2018年结转）	30.00	30.00		部门结转					
5	平财预【2018】444号平安河南建设专项资金（2018年结转）	5.00	5.00		部门结转					
6	2018年在职基本工资调资（2018年结转）	0.50	0.50		部门结转					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。