

中共南充市委政法委员会 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能职责简介。

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省委、市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安南充、法治南充建设，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，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。

3、了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门开展反邪教、反暴恐工作。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作；指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作

的制度措施，及时向市委提出建议；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作；参与有关法规、规章的起草、修改工作，提出相关建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门开展依法办理、宣传报道和舆论引导工作。

7、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关开展监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

9、落实中央、省、市国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治南充建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护工作。

11、完成市委和省委政法委交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作。

1、扎实开展“践行‘两个维护’、建设政治机关”主题教育活动。抓好中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习。重点围绕学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，召开专题会议、举办专题培训、组织专题讨论，推动市县两级政法单位严格执行《条例》各项规定。全面梳理和整改落实政治督察中发现的突出问题，做好蒲波案“以案促改”工作。

2、深入推进“五型政法机关”创建活动。纵深推进“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”五型政法机关创建活动，全面加强政治轮训和专业化建设，健全“教、学、练、战”一体化教育培训机制。完善领导干部交流机制，健全执法司法关键岗位、管理人财物重点岗位定期轮岗制度。修订完善协管政法单位领导干部的制度文件，在乡镇（街道）党组织建立配备政法委员工作机制，加强政法机关基层党组织建设。

3、全面完善和落实政治督察、纪律作风督查巡查工作制度机制。认真贯彻落实《四川省政法系统政治督察实施办法》，2019 年完成市县两级政法单位三分之一的督察工作。修订完善《南充市政法系统纪律作风督查巡查工作暂行办法》，开展纪律作风督查巡查。协助党委和纪检监察机关审查调查政法单位和政法干警违纪违法行为。

4、严格落实重大事项请示报告制度和有关规定。严格落实《政法机关党组织向党委请示报告重大事项规定》、《县（市、

区)党委政法委主要负责人向市委政法委述职暂行办法》、《市委政法委派员列席市直政法部门和县(市、区)党委政法委领导班子民主生活会暂行办法》等工作制度,建立健全党委政法委员会委员述职制度。

5、强化服务职能,营造健康优质的营商环境。实施“百名政法领导干部联系百件大事、千名政法干警联系千家民企”“双百双千工程”,最大限度地帮助和指导企业解决实际困难和问题;深化“放管服”改革,优化政法部门各类行政审批,提升便民助企办事效率;建立法律进企业、进工地、进园区常态化工作机制,不断提高法律服务能力。

6、强化调节职能,营造规范有序的市场环境。准确把握“罪”与“非罪”,严格区分经济纠纷与经济犯罪、合同纠纷与合同诈骗、正常融资与非法集资、合法经营收入与违法犯罪所得的界限,准确把握裁判尺度,依法保护企业合法权益;加强涉企涉项目典型案例事例研究,提出防范建议;健全“两法衔接”工作机制和衔接平台;多元化解矛盾纠纷,建立涉企矛盾纠纷联调联动机制。

7、强化保护职能,营造法制良序的治安环境。平等保护民营企业的市场主体地位和企业家合法权益,防止对企业正常生产经营活动造成不利影响;建立亲清政商关系,严格规范文明执法司法,全面落实服务保障地方经济发展“十个严禁”。

8、强化打击职能,营造安定和谐的社会环境。严厉打击堵门堵路、阻工挡工、寻衅滋事等扰乱项目建设秩序、扰乱企业正常生产经营的行为;开展企业及重点项目周边治安秩序专项整治

行动，最大限度降低发案率，提升打击震慑效应，净化生产经营环境；大力推进“平安企业”创建活动，健全企业安全防范制度。

9、纵深推进扫黑除恶专项斗争。围绕“深挖根治”阶段性目标要求，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放。在基层延伸、“打伞破网”、乱象整治、宣传发动、督导检查上持续加力。坚持打击与整治并重，深挖彻查“隐性”黑恶势力及“保护伞”，做好起诉审理工作，铲除黑恶势力滋生土壤。

10、着力整治突出治安问题。推进禁毒防艾工作，加强新型毒品制贩活动打击整治力度，深化社区戒毒康复工程，以学校为重点加强禁毒防艾宣传教育。严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”“黑拐枪”等影响人民群众安全感的突出违法犯罪，深化对群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪以及多发性侵财犯罪的打击整治。

11、切实抓好社会治安防控。深化预防青少年违法犯罪工作，加强严精患者服务管理。落实刑满释放、涉邪教和社区戒毒人员帮教衔接机制，健全三位一体关怀帮扶体系。持续开展寄递物流专项整治，强化铁路护路联防工作，加强危爆物品管理，加强校园及周边治安安全环境整治，提升社会面动态控制能力。

12、推进矛盾纠纷多元化解。坚持和发展“枫桥经验”，加强司法所建设，推进人民调解组织向基层、行业延伸；加强矛盾纠纷多元化解协调中心实体化实战化建设；防范“民转刑”命案发生，及时了解、发现、掌握、化解各种苗头隐患。

13、夯实社会治理基层基础。做实做细网格化服务管理，提

高网格事件处理效率和质量；完成全部社区、1548个村的综治中心规范化建设并投入使用，强化实体化实战化功能；完成1603个村（社区）“雪亮工程”建设任务，与综治中心深度融合，加快公共视频监控联网应用，建立常态化视频巡查制度。

14、深化基层平安创建工作。开展“六无”平安村（社区）创建活动，年内完成2909个村（社区）的创建任务。开展平安家庭、平安学校、平安医院、平安林区、平安铁道线（车站）、平安边界、平安“三电”等基层和行业平安创建活动，夯实平安建设根基。

15、深化群众满意度评价工作。对标对表平安建设群众满意度测评标准，创新社会治理（平安建设）宣传思路，拓展宣传渠道，丰富宣传内容，进一步提升人民群众对平安建设的知晓率、满意度，县（市、区）年度平安建设群众满意度测评排位在全省前80位以内，确保全市排名在全省10位以内。

16、健全完善“四大体系”建设长效机制。健全完善稳定风险管理体系、社会治安防控体系、执法司法管理体系、政法队伍建设体系“四大体系”建设长效机制，巩固“三提升”工程成效，确保实现政法工作“全省一流、西部领先”的目标。

17、加快推进政法领域全面深化改革。统筹推进市县政法机关机构改革，推动司法人员回归办案一线；推进司法体制综合配套改革、执法司法工作机制改革、政法公共服务改革，健全法官检察官官员额制度，全面落实司法责任制，强化“诉源治理”，不断提升执法司法公信力。

18、加快健全完善南充智慧政法体系。对接全省政法系统智能化建设五年规划，健全网络体系、搭建系统平台，整合政法部门资源，年底前实现政法部门信息资源汇聚融合。加强智慧法院、智慧检务、智慧公安建设，完善大数据智能辅助办案系统，提高执法司法工作现代化水平。做大做强做响政法网络新媒体，建设一支强大的政法红色网军，有效提升网上作战能力。

19、加大执法司法监督力度。深化执法活动监督和组织评议评查，每季度通报执法监督和涉法涉诉信访工作情况；组织“三超案件”清理整改专项行动，开展办“人情案、关系案、利益案”专项治理，认真开展执法检查，反馈检查结果并在一定范围通报，选取群众反映强烈、舆论反响较大的个案进行督查督办。

二、部门预算单位构成

政法委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别是：办公室、政治部、督查巡查室、执法监督室（法治科）、研究室、宣传科、智能化指导科、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办）、基层治理科、反邪教科、多元化解科；其他机构 5 个，分别是：机关党委、市纪委监委派驻纪检组、法学会办公室、处法转化中心、市扫黑办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1266.72 万元、上年结转 911.61 万元；支出包括：公共安全支出 1986.03 万元、社会保障和就业支出 88.28 万元、卫生健康支出 51.05 万元、住房保

障支出 52.97 万元。政法委 2019 年收支总预算 2178.33 万元，比 2018 收支预算总数增加 556.54 万元，主要原因是机构改革后，财政拨款项目预算收入增加。

（一）收入预算情况。

政法委 2019 年收入预算 2178.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1266.72 万元，占 58.15%；上年结转 911.61 万元，占 41.85%。

（二）支出预算情况。

政法委 2019 年支出预算 2178.33 万元。其中：基本支出 775.92 万元，占 35.62%；项目支出 1402.41 万元，占 64.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政法委 2019 年财政拨款收支总预算 2178.33 万元，比 2018 年收支预算总数增加 556.54 万元，主要原因是机构改革后，财政拨款项目预算收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1266.72 万元、上年结转收入 911.61 万元；支出包括：公共安全支出 1986.03 万元、社会保障和就业支出 88.28 万元、卫生健康支出 51.05 万元、住房保障支出 52.97 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政法委 2019 年一般公共预算当年拨款 1266.72 万元，比 2018 年收支预算总数增加 464.40 万元，主要原因是机构改革后，一般公共预算财政拨款项目预算收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1074.42 万元,占 84.82% ; 社会保障和就业支出 88.28 万元,占 6.97% ; 卫生健康支出 51.05 万元,占 4.03% ; 住房保障支出 52.97 万元,占 4.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算数为 521.10 万元,主要用于机关人员工资、日常运转等。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 490.80 万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括维护全市大局稳定、全市社会治安综合治理、重大维稳事项、全市大调解信息化建设、全市涉法涉诉信访接访信息平台改革、重要会务、公车运行、重要案件办理协调、全市政法系统重要违纪案件办理、全市法学研究等方面支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2019年预算数为 62.52 万元,主要用于事业人员工资、日常运转等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 88.28 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为 46.07 万元,主要用于按照规定标准为

职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.98万元，主要用于按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为52.97万元，主要用于机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政法委2019年一般公共预算基本支出775.92万元，其中：人员经费671.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费104.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数23.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，公务接待费支出预算5.00万元。

（一）因公出国（境）费。

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、其他汽车3辆。

2019公务用车购置及运行维护费18.00万元，其中：2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出18.00万元。计划用于保障维稳应急处突，综合协调全市重大涉稳、涉群体事件，开展社会治安综合治理专项整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费支出较2018年度增加2.00万元，增长12.50%。主要原因是机制改革后，车辆运行经费预算增加。

（三）公务接待费。

2019年公务接待费5.00万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2018年增加1.20万元，增长31.58%。主要原因是：机制改革后，公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

政法委2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政法委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况。

2019年，政法委运行经费支出104.06万元，比2018年增加29.72万元，增长39.98%。主要原因是机制改革后，人员调增，相应单位运行费用增加。

（二）政府采购情况。

2019年度，政法委政府采购预算总额6万元，主要用于市纪委监委驻市委政法委纪检组及相关业务工作办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，政法委所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信及特种专业技术用车3辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年政法委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.项目支出：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。

13.“三公”经费：纳入政法委预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障单位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。

附件：中共南充市委政法委员会 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:政法委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1266.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1986.03
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1266.72	本年支出合计	2178.33
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	911.61	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2178.33	支出总计	2178.33

部门预算收入总表

单位:政法委

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项							
合计				2178.33	911.61	1266.72	1266.72		
行政政法科				2178.33	911.61	1266.72	1266.72		
政法委				2178.33	911.61	1266.72	1266.72		
204			204	公共安全支出	1986.03	911.61	1074.42	1074.42	
204	02		20402	公安	1986.03	911.61	1074.42	1074.42	
204	02	01	2040201	行政运行	521.1		521.1	521.1	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	1033.74	542.94	490.8	490.8	
204	02	50	2040250	事业运行	62.52		62.52	62.52	
204	02	99	2040299	其他公安支出	368.67	368.67			
208			208	社会保障和就业支出	88.28		88.28	88.28	
208	05		20805	行政事业单位离退休	88.28		88.28	88.28	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28		88.28	88.28	
210			210	卫生健康支出	51.05		51.05	51.05	
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.05		51.05	51.05	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	46.07		46.07	46.07	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.98		4.98	4.98	
221			221	住房保障支出	52.97		52.97	52.97	
221	02		22102	住房改革支出	52.97		52.97	52.97	
221	02	01	2210201	住房公积金	52.97		52.97	52.97	

部门预算支出总表

单位:政法委

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2178.33	775.92	1402.41		
行政政法科					2178.33	775.92	1402.41		
政法委					2178.33	775.92	1402.41		
201			201	一般公共服务支出					
201	04		20104	发展与改革事务					
201	04	02	2010402	一般行政管理事务					
204			204	公共安全支出	1986.03	583.62	1402.41		
204	02		20402	公安	1986.03	583.62	1402.41		
204	02	01	2040201	行政运行	521.1	521.1			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	1033.74		1033.74		
204	02	50	2040250	事业运行	62.52	62.52			
204	02	99	2040299	其他公安支出	368.67		368.67		
208			208	社会保障和就业支出	88.28	88.28			
208	05		20805	行政事业单位离退休	88.28	88.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28			
210			210	卫生健康支出	51.05	51.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	46.07	46.07			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.98	4.98			
221			221	住房保障支出	52.97	52.97			
221	02		22102	住房改革支出	52.97	52.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.97	52.97			

财政拨款收支预算总表

单位:政法委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1266.72	一、本年支出	2178.33	1266.72	0.00	0.00	911.61
一般公共预算拨款收入	1266.72	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	911.61	公共安全支出	1986.03	1074.42	0	0	911.61
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	911.61	社会保障和就业支出	88.28	88.28	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	51.05	51.05	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	52.97	52.97	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2178.33	支出总计	2178.33	1266.72	0.00	0.00	911.61

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:政法委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				2178.33	1266.72	1266.72	775.92	490.8			
行政政法科				2178.33	1266.72	1266.72	775.92	490.8			
政法委				2178.33	1266.72	1266.72	775.92	490.8			
机关工资福利支出				657.9	595.9	595.9	574.9	21			
501	01	50101	工资津补贴	395.33	395.33	395.33	395.33				
501	02	50102	社会保障缴费	125.13	125.13	125.13	125.13				
501	03	50103	住房公积金	47.44	47.44	47.44	47.44				
501	99	50199	其他工资福利支出	90	28	28	7	21			
机关商品和服务支出				866.61	541.4	541.4	87.6	453.8			
502	01	50201	办公经费	436.44	287.91	287.91	78.91	209			
502	02	50202	会议费	38	30	30		30			
502	03	50203	培训费	70	58	58		58			
502	05	50205	委托业务费	82.95	29	29		29			
502	06	50206	公务接待费	5	5	5		5			
502	08	50208	公务用车运行维护费	20	18	18		18			
502	09	50209	维修(护)费	88.83	52.8	52.8	2	50.8			
502	99	50299	其他商品和服务支出	125.39	60.69	60.69	6.69	54			
机关资本性支出(一)				535.4	11	11		11			
503	06	50306	设备购置	197.01	11	11		11			
503	99	50399	其他资本性支出	338.39							
对事业单位经常性补助				82.25	82.25	82.25	82.25				
505	01	50501	工资福利支出	65.79	65.79	65.79	65.79				
505	02	50502	商品和服务支出	16.46	16.46	16.46	16.46				
对个人和家庭的补助				36.17	36.17	36.17	31.17	5			
509	01	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	0.35	0.35				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	35.82	35.82	35.82	30.82	5			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：政法委

项目					合计	工资福利支出					
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
合计					1266.72	661.69	212.03	191.65	17.67	0	20.04
行政政法科					1266.72	661.69	212.03	191.65	17.67	0	20.04
政法委					1266.72	661.69	212.03	191.65	17.67	0	20.04
204			204	公共安全支出	1074.42	469.39	212.03	191.65	17.67	0	20.04
204	02		20402	公安	1074.42	469.39	212.03	191.65	17.67	0	20.04
204	02	01	2040201	行政运行	521.1	402.33	188.5	191.12	15.71	0	0
204	02	50	2040250	事业运行	62.52	46.06	23.53	0.53	1.96	0	20.04
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	490.8	21	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	88.28	88.28	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	88.28	88.28	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	51.05	51.05	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	52.97	52.97	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	52.97	52.97	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	52.97	52.97	0	0	0	0	0

工资福利支出								
机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
88.28	0	51.05	0	0	52.97	0	28	557.86
88.28	0	51.05	0	0	52.97	0	28	557.86
88.28	0	51.05	0	0	52.97	0	28	557.86
0	0	0	0	0	0	0	28	557.86
0	0	0	0	0	0	0	28	557.86
0	0	0	0	0	0	0	7	87.6
0	0	0	0	0	0	0	0	16.46
0	0	0	0	0	0	0	21	453.8
88.28	0	0	0	0	0	0	0	0
88.28	0	0	0	0	0	0	0	0
88.28	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	51.05	0	0	0	0	0	0
0	0	51.05	0	0	0	0	0	0
0	0	4.98	0	0	0	0	0	0
0	0	46.07	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	52.97	0	0	0
0	0	0	0	0	52.97	0	0	0
0	0	0	0	0	52.97	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：政法委

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项							单位代码
合计				1266.72	595.9	395.33	125.13	47.44	
行政政法科				1266.72	595.9	395.33	125.13	47.44	
政法委				1266.72	595.9	395.33	125.13	47.44	
204			204	公共安全支出	1074.42	423.33	395.33	0	0
204	02		20402	公安	1074.42	423.33	395.33	0	0
204	02	50	2040250	事业运行	62.52	0	0	0	0
204	02	01	2040201	行政运行	521.1	402.33	395.33	0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	490.8	21	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	88.28	79.06	0	79.06	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	88.28	79.06	0	79.06	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	79.06	0	79.06	0
210			210	卫生健康支出	51.05	46.07	0	46.07	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.05	46.07	0	46.07	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.98	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	0	46.07	0
221			221	住房保障支出	52.97	47.44	0	0	47.44
221	02		22102	住房改革支出	52.97	47.44	0	0	47.44
221	02	01	2210201	住房公积金	52.97	47.44	0	0	47.44

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助			
房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
0	0	0	0	0	0	82.25	65.79	16.46	0
0	0	0	0	0	0	82.25	65.79	16.46	0
0	0	0	0	0	0	82.25	65.79	16.46	0
0	0	0	0	0	0	62.52	46.06	16.46	0
0	0	0	0	0	0	62.52	46.06	16.46	0
0	0	0	0	0	0	62.52	46.06	16.46	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9.22	9.22	0	0
0	0	0	0	0	0	9.22	9.22	0	0
0	0	0	0	0	0	9.22	9.22	0	0
0	0	0	0	0	0	4.98	4.98	0	0
0	0	0	0	0	0	4.98	4.98	0	0
0	0	0	0	0	0	4.98	4.98	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5.53	5.53	0	0
0	0	0	0	0	0	5.53	5.53	0	0
0	0	0	0	0	0	5.53	5.53	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

政法委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				775.92	671.86	104.06
行政政法科				775.92	671.86	104.06
政法委				775.92	671.86	104.06
301		301	工资福利支出	640.69	640.69	
301	01	30101	基本工资	212.03	212.03	
301	02	30102	津贴补贴	191.65	191.65	
301	03	30103	奖金	17.67	17.67	
301	07	30107	绩效工资	20.04	20.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	88.28	88.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	51.05	
301	13	30113	住房公积金	52.97	52.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	104.06		104.06
302	01	30201	办公费	9		9
302	02	30202	印刷费	5		5
302	04	30204	手续费	0.18		0.18
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	9.32		9.32
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	28	30228	工会经费	12.29		12.29
302	29	30229	福利费	7.31		7.31
302	39	30239	其他交通费用	45.77		45.77
302	99	30299	其他商品服务支出	6.69		6.69
303		303	对个人和家庭的补助	31.17	31.17	
303	05	30305	生活补助	0.35	0.35	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.82	30.82	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政法委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				775.92	671.86	104.06
行政政法科				775.92	671.86	104.06
政法委				775.92	671.86	104.06
501		501	机关工资福利支出	574.9	574.9	
501	01	50101	工资津补贴	395.33	395.33	
501	02	50102	社会保障缴费	125.13	125.13	
501	03	50103	住房公积金	47.44	47.44	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	87.6		87.6
502	01	50201	办公经费	78.91		78.91
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
505		505	对事业单位经常性补助	82.25	65.79	16.46
505	01	50501	工资福利支出	65.79	65.79	
505	02	50502	商品和服务支出	16.46		16.46
509		509	对个人和家庭的补助	31.17	31.17	
509	01	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	30.82	30.82	

一般公共预算项目支出预算表

单位:政法委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		490.8
			003	行政政法科		490.8
			216002	政法委		490.8
201			216002	一般公共服务支出		
201	4		216002	发展与改革事务		
204			216002	公共安全支出		490.8
204	2		216002	公安		490.8
204	2	2	216002	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争	50
204	2	2	216002	一般行政管理事务	六无平安村社区创建工作	20
204	2	2	216002	一般行政管理事务	多元化解(大调解)专项经费	30
204	2	2	216002	一般行政管理事务	多元化解信息系统平台维护	17.8
204	2	2	216002	一般行政管理事务	网格化服务管理工作	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	维稳工作经费	100
204	2	2	216002	一般行政管理事务	综治工作专项经费	50
204	2	2	216002	一般行政管理事务	办公OA系统服务专项经费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	全市政法干部培训经费	20
204	2	2	216002	一般行政管理事务	办公设备采购专项经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	应急车辆运行专项经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	南充政法网站运行维护专项经费	8
204	2	2	216002	一般行政管理事务	涉法涉诉工作经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	政法委老干部工作经费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	依法治市及法治南充建设工作经费	30
204	2	2	216002	一般行政管理事务	全市政法工作会议专项经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	平安建设群众满意度评价工作	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	政法舆情监测	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	市纪委监委政法委纪检组工作经费	10
204	2	2	216002	一般行政管理事务	视频会议室搬迁改建专项经费	20
204	2	2	216002	一般行政管理事务	防邪宣传教育资料费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	凯风网撰稿工作及奖励专项经费	5
204	2	2	216002	一般行政管理事务	基地运转经费	50
204	2	2	216002	一般行政管理事务	防邪专项活动经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政法委		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	23		18		18	5
003	行政政法科	23		18		18	5
216002	政法委	23		18		18	5

政府性基金支出预算表

政法委							单位：万元
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资产经营预算支出预算表

政法委			单位：万元				
项 目			本年国有资产经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
216002-中共南充市委政法委员会	250	250									
基地运转经费	50	50		根据我办相关工作要 求，2019年完成对邪教 重点人员的转化，确保 邪教重点人员思想文化 教养的提升。	邪教重点人员的转化数量	≥100人			邪教人员满 意度	≥90%	
					邪教重点人员转化合格率	≥90%	提升邪教重点 人员文化素	≥90%	民众满意度	≥90%	
					完成邪教重点人员转化时间	2019年12月 31日之前					
					邪教重点人员转化费用	50万元	提高我市大环 境稳定持续发	长期			
维稳工作经费	100	100		根据中省市要求，2019 年完成我市维稳工作， 推动全市维稳工作顺 利开展，维护全市社会 和谐稳定。	维稳工作会议召开次数	≥5次			群众满意度	≥85%	
					维稳工作基层指导检查出差次数	≥5次	提高维护全市 社会和谐稳定	≥90%	执法工作者 满意度	≥85%	
					维稳工作培训	≥2次					
					维稳工作调研专项工作	≥4次	推动全市维稳 工作顺利开展	长期			
					维稳工作完成率	≥90%					
					维稳工作时效	1年					
					维稳工作会议费	5万元					
					维稳工作差旅费	40万元					
					维稳工作培训费	20万元					
					维稳工作调研费	35万元					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
综治工作专项经费	50	50		根据中省相关要求，2019年完成综治相关工作，推进综治平安建设各项工作顺利开展，确保目标任务全面完成。	招聘工作人员数量	8人			综治工作群众满意度	≥85%
					综治工作完成率	≥90%	提高维护社会稳定持续发展	≥90%	民众满意度	≥85%
					综治工作时效	2019年1-12月				
					工作人员经费	50万元	保障综合工作长期有效的开	1年		
扫黑除恶工作	50	50		根据我委相关工作要 求，2019年完成组织全 市开展扫黑除恶工作。 大力推进扫黑除恶斗 争，维护社会稳定，提 高群众满意度。	扫黑除恶专项工作开展次数	≥90次			群众满意度	≥85%
					扫黑除恶培训次数	≥9次	扫黑除恶结案率	≥90%	工作人员满意度	≥85%
					扫黑除恶结案率	≥90%				
					全年扫黑除恶时效	2019年全年	影响治安状况进一步好转年	1年		
					扫黑除恶培训费	20万元	大力推进扫黑除恶斗争，维	长期		
					扫黑除恶专项工作经费	30万元				