中共道县县委政法委2019年部门预算编制说明

目 录

**一、部门基本概况**

1、职能职责

2、机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、名词解释

5、国有资产占用情况

6、预算绩效情况说明

一、部门基本概况

**（一）主要工作职责**

**根据道办发[2002]47号关于印发《中共道县县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知的规定，道县县委政法委是县委工作部门，主要工作职责是领导和管理全县政法工作，组织、指导和协调全县综治、维稳工作。**

（二）机构设置

**道县县委政法委（含县委610办）内设办公室、维稳办、执法监督室等3个职能股室，核定行政编制11人，工勤、事业编制2人，实有在职人员27人，退休人员5人。直属管理机构道县网格管理中心，为副科级事业单位，核定编制10人，实有在职人员3人。**

二、部门预算单位构成

2019年，部门预算编制范围是道县县委政法委部门本级（含县委610办）及直属管理二级机构道县网格管理中心。

三、部门收支总体情况

2019年本单位收入预算收入1211.31万元，支出预算1211.31万元。

（一）收入预算。2019年年初预算数1211.31万元，其中，一般公共预算拨款1211.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年871.77万元增加339.54万元，主要是增加了扫黑除恶专项斗争工作经费190万元及肇事肇祸精神病人的监护人员意外伤害保险10万元等。

（二）支出预算。2019年年初预算数1211.31万元；一般公共服务1211.31万元，其中工资福利支出367.71万元，商品和服务支出144万元，项目支出699.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年道县县委政法委一般公共预算拨款收入1211.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为511.71万元，其中：工资津补贴263.24万元，社会保障缴费78.34万元，住房公积金26.13万元，一般商品和服务支出144万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为699.6万元，其中：专项商品和服务支出699.6万元。主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、维护社会稳定专项、扫黑除恶斗争专项、城乡网格员工资专项等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2019年道县政法委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款144万元，比2018年预算67.5万元增加76.5万元，是增加了政法委人员经费（由人均2.5万元增加至人均4.5万元）、网格管理中心、国安办运行经费（2018年网格管理中心工作经费18万元，国安办工作经费5万元未计入）。

**（二）“三公”经费预算**

2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

**（三）政府采购情况**

2019年道县县委政法委采购预算25万元，主要是购买电脑、打（复）印机、空调等办公设备，印制综治民调和扫黑除恶工作的宣传资料、宣传牌等。

**（四）名词解释**

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**（五）固定资金占用说明**

2018年12月31日固定资产账面余额187.03万元，主要是视频会议系统、已缴入平台的车辆及办公设备与家具等。

**（六）预算绩效情况说明**

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖。