

中共汉中市南郑区委政法委 2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(1) 根据党的路线方针政策和党委安排部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

(2) 组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

(3) 检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(4) 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，督促大案要案的查处工作。

(5) 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

(6) 组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(7) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(8) 组织、推动政法部门开展党风廉政建设和反腐败工作，协助纪检部门查处违纪违法案件。

(9) 研究分析涉及政法工作的舆情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(10) 及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

一年以来，南郑区委政法综治维稳工作以党的十九大安保维稳为主线，以市委政法委统一安排部署的开展十大专项行动完善五项机制为抓手，深入贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，坚持问题导向、法治引领、改革创新，以建设法治南郑、创建省级平安区为目标，带领全区政法综治各部门深入推进平安南郑、法治南郑、过硬队伍建设，为维护全区的政治安定和社会稳定、促进经济发展做出了应有的贡献。主要做了以下几方面工作：

- (一) 突出主线统揽，狠抓“十九大”安保维稳。
- (二) 坚持高压态势，深入推进十大专项行动。
- (三) 完善五项机制，不断夯实基层基础。
- (四) 深化平安创建，不断提升社会治安综合治理水平。。
- (五) 强化反邪教工作，确保社会政治稳定。
- (六) 突出服务跟进，巩固提升“两率一度”。
- (七) 破难题抓推进，司法体制改革不断深化。
- (八) 抓扶贫重实效，脱贫攻坚工作成效显著。

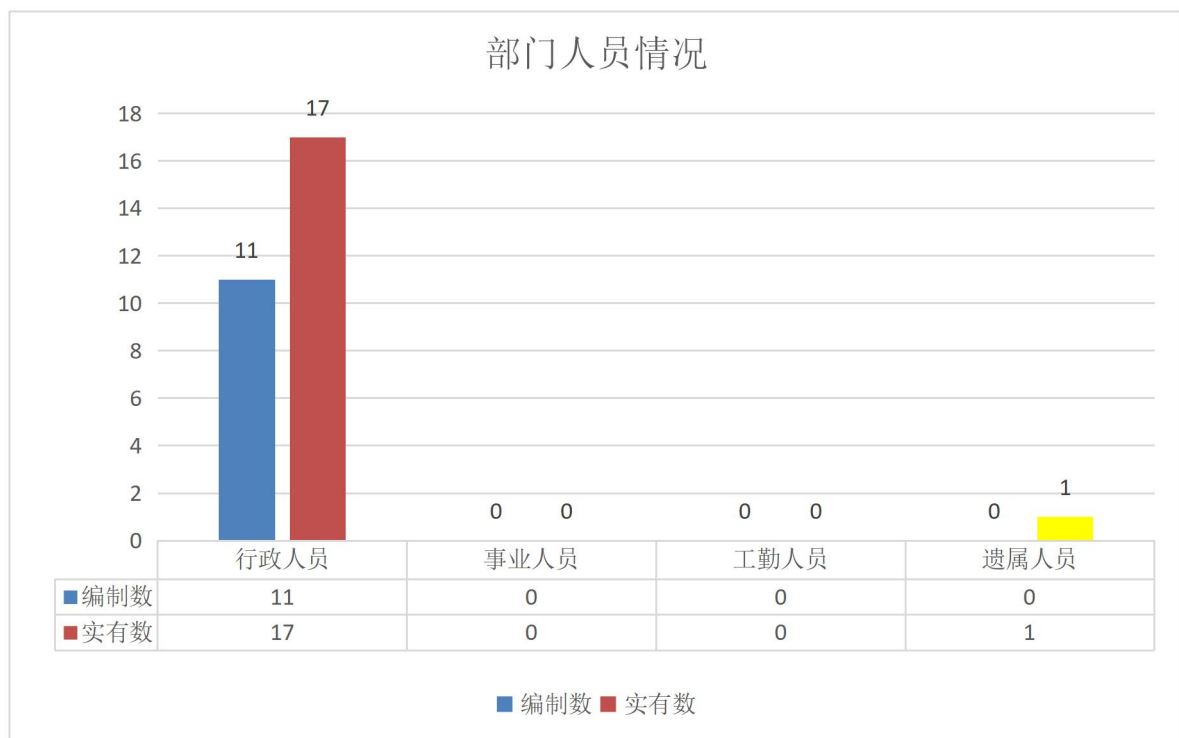
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，（南郑区委政法委本级）：

序号	单位名称
1	南郑区委政法委本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年12月底，本部门人员编制为11人，其中行政编制11人、机关工勤编制0人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、机关工勤0人、事业0人。单位管理的遗属人员1人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

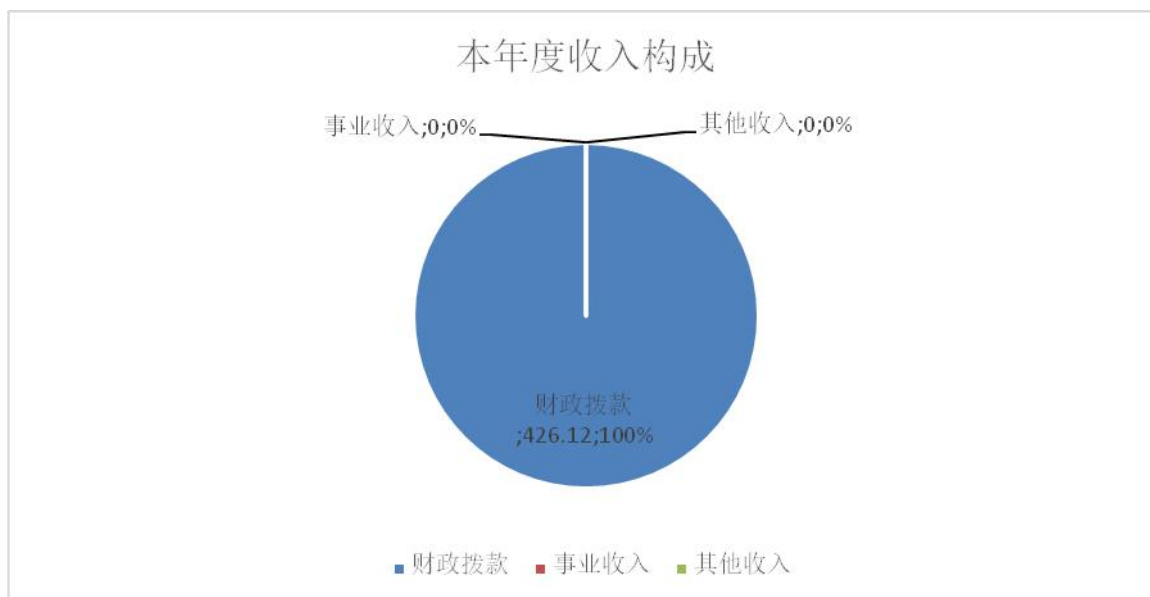
1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2017 年本年收入 426.12 万元。较上年 440.47 万元减少 14.35 万元，降幅 3.3%，主要原因是退休人员工资福利支出减少。

(2) 2017 年本年支出 430.12 万元，较上年 447.86 万元减少 17.74 万元，降幅 4%，主要原因是退休人员工资福利支出减少。

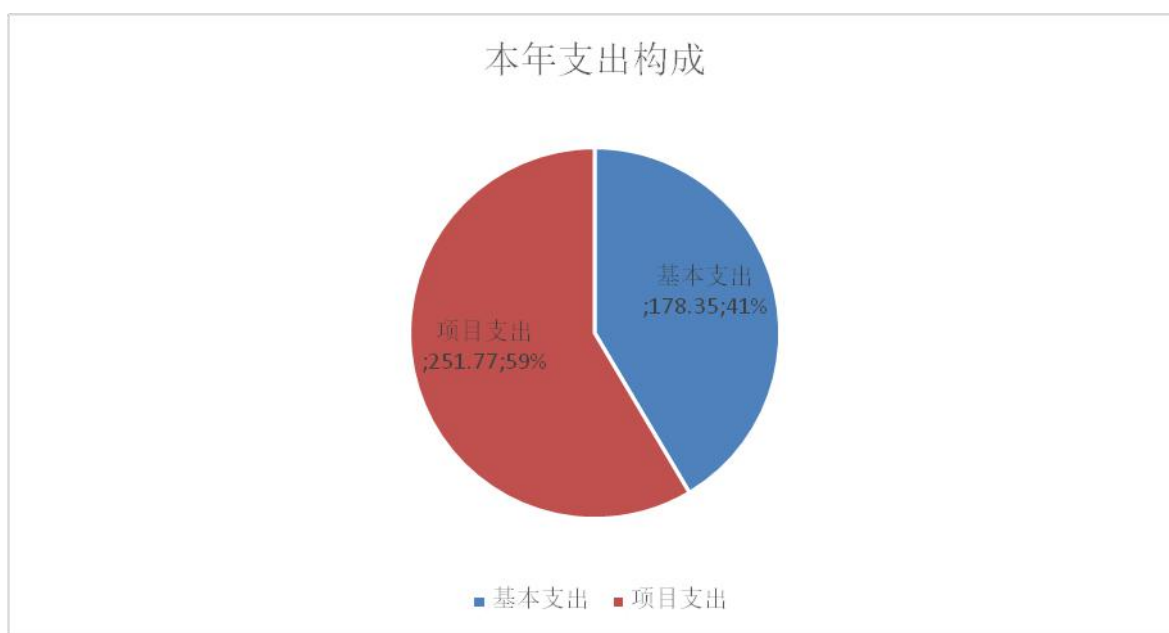
2. 本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 426.12 万元，占财政预算拨款总收入 100%。事业收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。



3. 本年支出构成情况。

2017年本年支出合计430.12万元。其中：基本支出178.35万元，占总支出的41.45%；项目支出251.77万元，占总支出的58.55%；



(二) 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017年度财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入426.12万元，较上年440.47万元减少14.35万元，降幅3.3%，主要原因是退休人员工资福利支出减少。

2017年财政拨款支出430.12万元，较上年447.86万元减少17.74万元，降幅4%，主要原因是退休人员工资福利支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容），具体包含以下说明内容：

(1) 当年一般公共预算财政拨款支出 430.12 万元，较上年 447.86 万元减少 17.74 万元，降幅 4%，主要原因是退休人员工资福利支出减少。

(2) 当年一般公共预算财政拨款支出构成情况（按政府功能科目类级说明）

2017 年一般公共预算财政拨款支出 430.12 万元。按支出功能科目分，全部为一般公共服务支出（类）430.12 万元，占全年收入支出的 100%。

(3) 当年一般公共预算财政拨款支出具体情况（按政府功能科目类款项级说明）。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）支出 430.12 万元，其中：行政运行（项）支出 178.35 万元，主要用于工资福利支出；一般行政管理事务（项）支出 251.77 万元，主要用于综治维稳平安建设宣传等；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.35 万元，其中：人员经费 171.15 万元，包括工资福利支出 170.79 万元和对个人和家庭的补助 0.36 万元；公用经费 7.2 万元，全部为商品和服务支出 7.2 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出 1.9 万元，比上年 2 万元减少 0.1 万元，减少 5%。减少原因是严格执行中央八项规定，规范机关财务支出所致。其中：

(1) 因公出国出（境）费用：2017 年度与 2016 年度该费用均为 0 元，原因是预算未安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公车购置 0 辆，公务用车购置费为 0 元，年末公车保有量 4 辆，公务用车运行维护费为 0 元，比上年相比持平，主要原因是由于公车改革后，于 2015 年 7 月封存，2017 年移交至机关事务管理局，暂未下账，预算也未安排相关费用。

(3) 公务接待费：本年度公务接待 26 批次，共 112 人次，公务接待费 1.9 万元，比上年 2 万元减少 0.1 万元，减少 5%。原因是我单位持续加强公务接待管理，严格执行中央八项规定和接待开支标准所致。

2. 培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 6.5 万元，主要用于全区综治维稳人员培训支出，比上年增加 6.5 万元，增幅 100%，主要原因是 2017 年新增综治维稳培训。

3. 会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 5.67 万元，主要用于单位综治维稳防邪等会议支出，比上年 7 万元减少 1.33 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对防范处理邪教问题工作专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度我委机关运行经费支出 7.2 万元，同比上年度 18.87 万元减少 11.67 万元，降幅 61.8% 主要是执行中央八项规定精神。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆（已移交机关事务管理局暂未下账）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车

辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. “两率一度”：指人民群众对社会治安的满意率、人民群众对平安南郑创建活动的知晓率、人民群众对政法机关和政法干警的满意度。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表9	部门绩效评价表	否	

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：南郑区委政法委（汇总）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	426.12	1、一般公共服务支出	430.12
其中：一般公共预算财政拨款	426.12	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
			0.00
		21、其他支出	
本年收入合计	426.12	本年支出合计	430.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.00	年末结转和结余	29.00
收入总计	459.12	支出总计	459.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：南郑区委政法委

2017年

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		426.12	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：南郑区委政法委

2017年

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		430.12	178.35	251.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.12	178.35	251.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	430.12	178.35	251.77	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	251.77	0.00	251.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：万元

编制单位：南郑区委政法委（汇总）

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	426.12	1、一般公共服务支出	430.12	430.12	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	426.12	本年支出合计	430.12	430.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.00	年末财政拨款结转和结余	29.00	29.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				

收入总计	459.12	支出总计	459.12	459.12	0.00
------	--------	------	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

编制单位：南郑区委政法委

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		430.12	178.35	171.15	7.20	251.77	
201	一般公共服务支出	430.12	178.35	171.15	7.20	251.77	
20136	其他共产党事务支出	430.12	178.35	171.15	7.20	251.77	
2013601	行政运行	178.35	178.35	171.15	7.20	0.00	
2013602	一般行政管理事务	251.77	0.00	0.00	0.00	251.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表
单位：万元

编制单位：南郑区委政法委

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		178.35	171.15	7.20	
301	工资福利支出	170.79	170.79	0.00	
30101	基本工资	63.58	63.58	0.00	
30101	基本工资	63.58	63.58	0.00	
30102	津贴补贴	84.09	84.09	0.00	
30102	津贴补贴	84.09	84.09	0.00	
30103	奖金	16.75	16.75	0.00	
30103	奖金	16.75	16.75	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	
302	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
30201	办公费	2.30	0.00	2.30	
30201	办公费	2.30	0.00	2.30	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20	

30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

单位：万元

编制单位：南郑区委政法委（汇总）

2017年

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	5.67	6.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：防范处理邪教问题工作

项目单位：中共汉中市南郑区委610办

主管部门：中共汉中市南郑区委政法委员会

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价

评价时间：2018年1月2日至2018年1月19日

一、项目基本情况			
项目负责人	汪海龙	联系电话	0916-5519610
地址	南郑县汉山街道办西大街24号	邮编	723100
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目起止时间	2017年1月---12月		
计划投资额（万元）	10	实际到位资金（万元）	10
其中：中省市财政		其中：中省市财政	
县财政	10	县财政	10
其它		其它	
二、绩效情况			
基本指标	具体指标	该项分值	评价得分
1. 项目管理	1、目标的明确度和合理性。打击处理邪教活动；开展宣传警示教育；稳控邪教重点人；帮教转化邪教人员	10	10
	2、资金到位率：年初预算10万元，到位资金10万元，资金到位率100%。	10	10
	3、资金使用率：全年资金使用于办公费用支出2万元，宣传费用支出4万元，稳控工作支出3万元共计9万元，资金使用率90%。	10	9
	4、支出的相符性：本年度资金全部用于打击处理、帮教转化、警示宣传和办公费用，与年初预算支出相符。	10	10
	1、目标完成率：在全区范围内开展反邪教宣传20余次；做好了26名邪教重点人员的稳控工作；教育转化邪教人员25人。预期目标全面完成。	20	20

2. 目标完成程度	2、目标完成质量：严格将邪教重点人员稳控在本地；宣传工作圆满完成市区交办的任务数；帮教转化工作高质量完成，未出现反弹现象	20	20
	3、完成的及时性：在12月31日前圆满完成打击处理、帮教转化、宣传等各项工作	20	20
3. 经济效益		
		
4. 社会效益	打击处理邪教活动，严密管控和教育邪教人员，全年未发生赴省进		
5. 生态环境效益		
6. 其他		
合计		100	99
综合考评得分	99		
评价等次	优		
三、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
门凤利	政法委副书记	中共南郑区委政法委	门凤利
汪海龙	区委610办主任	区委610办	汪海龙
王健	区委610办副主任	区委610办	王健
罗杨	区委610办科员	区委610办	罗杨
评价工作组组长(签字):门凤利			
项目单位负责人(签字并盖章):汪海龙			
2018 年 1 月 19 日			