

中共榆林市委政法委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委政法委员会（简称榆林市委政法委），是市委领导和管理政法工作的职能部门。市社会管理综合治理委员会办公室与市委政法委合署办公。市委维护稳定工作领导小组办公室设在市委政法委。市法学会由市委政法委代管。

主要职责是：根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究落实党的方针政策、严肃执法的具体措施；支持和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互相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；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；加强法学会工作建设；指导县、区政法委员会的工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

设立政治部、办公室、调查研究室、执法监督处、督查考评室、工作联络科、综合协调科、综合一科、综合二科、监察室十个科室。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，我委无二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

三、2018 年度部门工作完成情况

按照“抓首要、保稳定、创一流、促发展”的要求，建立了政法委书记牵头、分管副书记和政法委员会委员分工负责、政法各部门与县市区委政法委齐抓共管的矩阵式管理体系，层层分解任务，明察暗访督导，定时调度研判，确保各项工作任务按时间节点完成。

（一）突出抓首要，高起点掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。高标准举办了全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班，一是政法委员会全体委员带头授课。二是在省委政法委的指导和帮助下，我们专程赴京向中央政法委队建室作了专题汇报，在中政委队建室的支持下，我们邀请到中政委尚进处长，全国金牌调解员、时代楷模马善祥老师，苏陕合作对口城市扬州的政法委副书记，法学会枫桥经验主要研究人员等国内专家到榆林传经送宝。

政法委机关坚持每周五集体学习，通过理论辅导、专题讨论、警示教育、主题实践、典型引领“五个学”，切实提升机关干部的政治意识。坚持完善培树推广政法机关典型。全年共安排调研课题 105 个，探索实践“两引领两培育”打造新时期的“郝家桥经验”升级版等创新工作 120 项。

（二）全力保稳定，高质量推进平安建设。

市委市政府先后召开 16 次专题会议研究政法综治维稳信访工作。为坚决打赢“扫黑除恶专项斗争”攻坚战，市委戴征社书记召开 5 次常委会进行安排部署，明确提出“扫黑除恶专

项斗争”要做到与“两委”换届、优化舆论环境、打击黑假记者三个结合，抓好城中村、边缘村、城乡结合部三个区域，紧盯涉煤、涉矿两个行业。压实 23 个行业主管部门责任，组织专人通过十大渠道，按照“20 个彻底摸清楚、5 个坚决不放过”的标准，滚动摸排线索 600 多条。

检察机关对过去 5 年办结的 600 余件治安案件“回头看”，移送涉黑涉恶线索 26 件，批捕 23 人。审判机关对涉黑涉恶案件快审快判，已受理 9 起，涉案 52 人。公安机关共抓获 9 类涉恶犯罪人员 658 人，侦办涉黑犯罪组织 3 起，涉恶犯罪集团 7 个、团伙 12 个。市委将舆论环境整治作为扫黑除恶的重要内容，通过部门自查、群众举报、各类媒体、日常警情、案件审理、入户走访、重点领域、有奖举报、高危人员、明察暗访“十大渠道”摸排线索 1112 条，筛查后移交线索 526 条。目前，在省网信办的支持下，全市共关停新媒体账号 43 个，黑假网站、违规网站 25 个，立案 115 起，破案 85 起，涉案金额 1880 万余元，涉案人数 129 人，刑事拘留 23 人，批捕 64 人，取保 12 人，判决 1 人，行政拘留 4 人，上网追逃 25 人。一系列典型案件的侦办，群众拍手叫好，“舆论环境堪忧”问题得到明显改观。

精心组织开展重大社会稳定风险防范化解专项行动。共排查影响社会稳定的重大矛盾 71 件，化解 47 件；对排查出的 194 名重点人员，全部落实包抓领导和责任人；138 个重点项目已全部完成稳定风险评估；持续开展民爆物品专项整治，发现安全隐患 161 处，关停厂矿企业 4 家；督办 186 起涉稳事项。今年全国、全省“两会”期间，我市实现了进京赴省人员“零非访”目标。

加快推进特殊人群收治场所建设。全市共建立县级定点收治医院 6 所，设置床位 515 张，明确医护人员 126 名。加快综治维稳中心建设。神木市镇两级综治维稳中心规范化建设达到 100%，定边县建立了 19 个乡镇街办综治维稳中心，184 个村级综治维稳工作站。

（三）勇于创一流，积极推进司法体制改革。

市司法体制改革专项小组组长主持召开专题会议 5 次，全面深化司法责任制改革、建立“情指行”一体化合成作战体系等 14 项司改任务平稳有序推进。市中院落实独任法官和合议庭办案责任制，实现了 97.5%以上的案件由合议庭审定。公安机关刑事案件立案下降 5%，破案上升 7%。法院全力破解执行难，执结 17112 案 69.7 亿元。按照省委政法委统一部署，市检察院以省委巡视组 8 至 9 月份分四批次交办的 298 件涉法涉诉信访案件为重点，开展执法司法规范化大检查。期间，共检查政法部门 117 个，核查案件 2487 件，发现问题瑕疵 278 个，现场整改 215 个，发送检察建议 63 件，对 12 名政法干警问责。截止目前，省委巡视组交办的前三批次已全部办结，第四批次 62 件正在办理当中。

（四）全力促发展，努力创造优质的服务环境。

切实做好政法综治助力脱贫攻坚工作。市级政法机关共帮扶 5 个贫困村 381 户贫困户和 1076 名贫困人员，现已落实帮扶资金 1062.7 万元，实现 90%脱贫，排查化解扶贫领域矛盾纠纷 306 件。

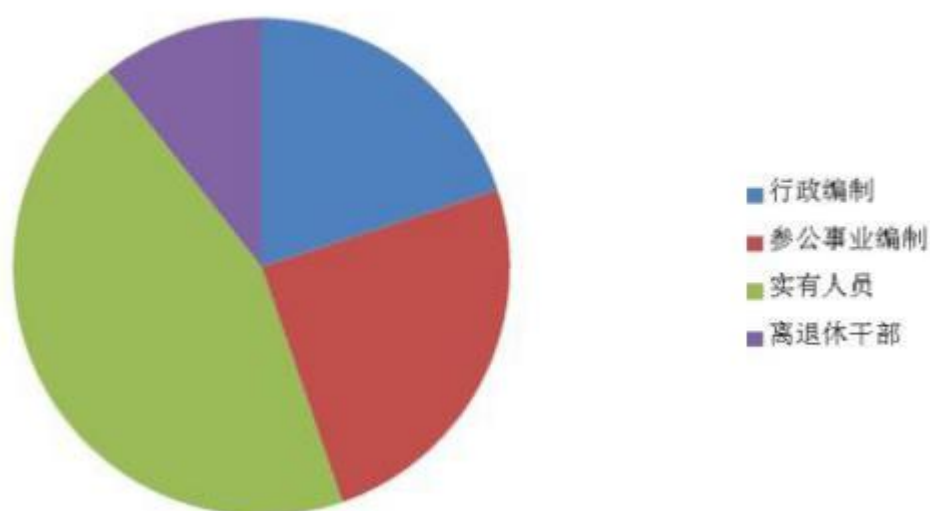
认真贯彻郭声琨同志关于政法机关依法保障和服务民营企业健康发展的具体要求，建立市委政法委县级领导联系商会制度，努力改善营商环境。召开民营企业营商环境调研座谈会，

面对面征求企业代表意见和建议。结合文明城市创建，召开全市新时代“十个没有”平安建设现场推进会，通过典型引路，开展“十个没有”进学校、进医院、进社区、进农村、进家庭、进车站、进矿区、进网吧、进银行、进商场等“十进”活动。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，市委政法委行政编制 15 名，实有人员 18 人（3 人不占编），市委维护稳定工作领导小组办公室设在市委政法委，行政编制 2 名，实有人员 2 名，榆林市法学会由市委政法委代管，参照公务员管理事业编制 21 名，实有人员 18 人，单位管理的离退休干部 9 人。

人员情况



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年收入总计 1310.17 万元，2017 年收入总计 1003.18 万元，比上年增加 306.99 万元，同比增加 30.6%。

(2) 2018 年支出总计 1310.17 万元，2016 年支出总计 1003.18 万元，比上年增加 306.99 万元，同比增加 5.1%。

收支增加的原因是 2018 年人员的增加和业务量的增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入构成主要有两部分内容：一是财政拨款收入 1161.2 万元，二是其他收入 148.96 万元。3、本年度支出构成情况。

2018 年度支出构成主要是一般服务公共支出 1221.36 万元，社会保障和就业支出 88.81 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入 1161.2 万元，2017 年度财政拨款收入 906.79 万元，同比增加 28%。增加的主要原因是人员的增加和业务量的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

本年度一般公共预算财政拨款支出总计 1161.2 万元，其中行政运行支出 684.55 万元；其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 387.84 万元；其他行政事业单位离退休支出 88.81 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 773.36 万元，其中工资福利支出 494.69、商品和服务支出 63.5 万元、对个人和家庭的补助 215.16 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

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

本部门无国有资本经营决算收支。

(三) 2018 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。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，年初预算公务用车购置及运行费 8 万元，公务用车购置及运行费实际支出 7.05 万元，比上年减少 0.28 万元，增减率为-3.82 %。比 2018 年预算减少 0.95 万元，因我单位制定了相应的管理制度加强管理，严格控制“三公经费”。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 4 批次，11 人次，年初预算公务接待费 1 万元，实际支出 0.16 万元，比上年减少 0.15 万元，增减率为-48.39%，比 2018 年预算减少 0.84 万元。因我单位制定了相应的管理制度加强管理，严格控制“三公经费”。

2、培训费支出情况说明。

年初预算培训费 42 万元，实际支出总计 40.98 万元，比上年增加 32.41 万元，增减率为 378.18%，比 2018 年预算减少 1.02 万元。的主要原因是扫黑除恶工作的开展对全市相关的业务人员进行业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年预算会议费5万元，实际支出总计3.56万元，比上年

减少 0.37 万元，增减率为-6.4%，比年初预算减少1.44万元，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩培训会开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 177 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.6%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出如下：办公费 20 万元，印刷费 15 万元，邮电费 8.98 万元，差旅费 5.11 万元，工会经费 6.76 万元，公务用车运行维护费 7.05 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元，2018 年机关运行经费共计支出 63.5 万元，较 2017 年机关运行经费共计支出 70.79 万元，较上年减少 7.29 万元，增减率为-10.2%，主要原因单位制定了相应的管理制度加强管理，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 27.6 万元，其中政府采购货物类支出 27.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额比重为 100%。。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；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）。2018 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共榆林市委政法委员会

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	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	无业务发生

部门决算收支总表

01表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,161.20	1、一般公共服务支出	1,221.36
其中：一般公共预算财政拨款	1,161.20	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	88.81
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	148.96	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
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,310.17	本年支出合计	1,310.17
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,310.17	支出总计	1,310.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（汇总）
2018年
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		1,310.17	1,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	148.96
201	一般公共服务支出	1,221.36	1,072.39	0.00	0.00	0.00	0.00	148.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,221.36	1,072.39	0.00	0.00	0.00	0.00	148.96
2013101	行政运行	684.55	684.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	536.81	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	148.96
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.81	88.81	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

03表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（汇总）

2018年

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		1,310.17	773.36	536.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,221.36	684.55	536.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,221.36	684.55	536.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	684.55	684.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	536.81	0.00	536.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.81	88.81	0.00	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

编制单位：中共榆林市委政法委员会（汇总）

2018年

04表
单位：万元

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	1,161.20	1、一般公共服务支出	1,072.40	1,072.40	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	88.81	88.81	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	1,161.20	本年支出合计	1,161.20	1,161.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,161.20	支出总计	1,161.20	1,161.20	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）

05表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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		1,161.20	773.36	709.86	63.50	387.84	
201	一般公共服务支出	1,072.39	684.55	621.65	62.90	387.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,072.39	684.55	621.65	62.90	387.84	
2013101	行政运行	684.55	684.55	621.65	62.90	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	387.84	0.00	0.00	0.00	387.84	
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	88.21	0.60	0.00	
20805	行政事业单位离退休	88.81	88.81	88.21	0.60	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.81	88.81	88.21	0.60	0.00	

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）

06表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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		773.36	709.86	63.50	
301	工资福利支出	494.69	494.70	0.00	
30101	基本工资	186.70	186.70	0.00	
30102	津贴补贴	208.99	208.99	0.00	
30103	奖金	12.22	12.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	38.32	38.32	0.00	
30113	住房公积金	35.26	35.26	0.00	
30114	医疗费	13.20	13.20	0.00	
302	商品和服务支出	63.50	0.00	63.50	
30201	办公费	20.00	0.00	20.00	
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	8.98	0.00	8.98	
30211	差旅费	5.11	0.00	5.11	
30228	工会经费	6.76	0.00	6.76	
30231	公务用车运行维护费	7.05	0.00	7.05	
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	215.16	215.16	0.00	
30301	离休费	15.68	15.68	0.00	
30302	退休费	40.62	40.62	0.00	
30305	生活补助	31.91	31.91	0.00	
30309	奖励金	126.95	126.95	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

07表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	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		
本年数	7.21	0.00	0.16	7.05	0.00	7.05	3.56	40.98
上年数	7.64	0.00	0.31	7.33	0.00	7.33	3.93	8.57
增减额	-0.43	0.00	-0.15	-0.28	0.00	-0.28	-0.37	32.41
增减率(%)	-5.63	0.00	-48.39	-3.82	0.00	-3.82	-9.41	378.18

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：中共榆林市委政法委员会（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况