

东西湖区委政法委（司法局）2018 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院，省、市、区委以及省、市、区政府有关工作方针和政策；落实上级党委政法委、综治办、司法局等工作部署；及时向区委、区政府反映政法、综治、司法等工作的重大情况；办理区委、区政府交办的相关事项。

2. 根据党的路线方针政策和区委的决策部署，统一政法各部门的思想行动；检查、研究政法部门公正廉洁执法工作；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；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访和积案化解工作；研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。

3. 协调、指导全区、各单位、各部门加强和创新社会治理，重点协调、推动、检查涉及多个部门的社会治理重要事项的解决和法律制度的建设；加强对社会治理有关重大问题的研究，提出加强和创新治理的重大政策措施建议，重点指导推进全区社会综合治理与服务网格化建设工作；组织制定社会治安综合治理方针、政策和措施，适时提出并组织专项整治；组织和推动各街道、办事处、各部门、各单位社会治安综合治理工作；落实平安建设措施。

4. 负责全区流动人口法制化、规范化、信息化、社会化建设，指导、

督促全区各部门、各单位积极推进实有房屋、实有人口管理工作。

5. 负责有关防范和处理邪教组织的调查研究与形势分析,掌握邪教发展动向和信息,提出有针对性的教育转化,重点防范、坚决打击的对策建议;协调、指导、督促检查全区各街道、办事处、各部门和各单位有关防范和处理邪教组织的工作,协调有关反邪教的社会宣传工作,承担区委防范和处理邪教问题领导小组的日常工作。

6. 负责研究解决有关国家安全人民防线建设的重大问题;组织开展维护国家安全和社会政治稳定的宣传教育,增加公民的国家安全意识,引导其自觉履行维护国家安全的义务;督促有关部门和单位建立健全内部防范机制,防范和制止各种危害国家安全和社会政治稳定的行为。

7. 组织开展全区社会面和网上重大不安定因素及信息、涉稳重点人的排查、分析研判、风险评估和掌控工作,协调组织制定和完善处置群体性事件工作预案,以及针对发生的群体性事件,及时组织协调有关各方,督促相关部门妥善处理。负责掌握全区政治稳定情报信息,开展专题调研,提出工作对策和建议,协调处置影响政治稳定的重大案(事)件。负责深入开展网上监控和网上宣传工作;协调有关部门对网络上涉稳案件进行侦查,掌握网上斗争主动权。负责对已发生的严重危害社会稳定的事件开展调查,并依照社会管理综合治理目标管理责任制和“一票否决”制,对相关部门、单位和责任人实施一票否决。

8. 负责贯彻落实中央和省委、市委关于法治建设的方针政策和区委、区法治城市建设领导小组的决策部署;拟订全区法治建设的中长期规划、年度工作计划和重点工作、行动方案等;制定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法,组织相关部门考核;负责区委法治城市建设领导小组会议的组织筹办工作,承担领导小组的日常工作;负责协调区直有关部门对各街道(办事处)及区直单位开展法治建设工作情况

进行检查督办；负责全区法治建设创建活动的组织实施；负责组织协调有关部门开展党政领导干部法治培训工作。

9. 拟订全区普及法律知识规划并组织实施；指导、监督、管理全区法律援助、“148”法律服务专线、公证律师、社区矫正和安置帮教、大调解体系等工作；组织指导、监督检查全区基层司法所建设，以及人民调解、基层法律服务等工作。

10. 拟订政法委、综治办、司法局年度计划、发展规划和规范性文件并组织实施；负责政法委机关行政后勤服务、财务资产管理、人事工资管理、党务党员管理、党风廉政建设、政治思想教育等工作。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区政法委机关(部门)由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 个、全额拨款事业单位 个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 1 个。

（三）人员情况

东西湖区政法委（司法局）机关总编制人数 81 人，其中：行政编制 64 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 人)。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 63 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 1 人，退休 28 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）确保社会大局稳定

（二）深入开展平安东西湖、法治东西湖建设

（三）积极开展矛盾纠纷调解和法律服务，做好社区矫正工作

（四）公正廉洁执法

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 4529.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4149.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入_____万元，事业收入_____万元，上级补助收入_____万元，附属单位上缴收入_____万元，事业单位经营收入_____万元，其他收入 380 万元；上年结转_____万元。

（二）2018 年部门预算总支出 4529.88 万元。其中：基本支出 2524.8 万元，项目支出 1038.82 万元，专项支出 966.26 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1028.09 万元；公共安全支出 2423.41 万元；社会保障和就业支出 442.23 万元；医疗卫生与计划生育支出 99.95 万元；住房保障支出 156.2 万元；其他支出 380 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1968.17 万元；商品和服务支出 2243.53 万元；对个人和家庭的补助 318.18 万元；……其他资本性支出_____万元；其他支出_____万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 4529.88 万元，其中：当年预算 4529.88 万元，比 2017 年预算增加(减少) 1709.78 万元，增长(下降) 160%；上年结转_____万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2524.8 万元，比 2017 年预算增加(减少) 892.25 万元，增长(下降) 155 %，主要原因：工资福利性支出中包含了社会购买

服务人员费用和医疗补贴房租等津补贴。其中：

1. 人员经费 2286.35 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1968.17 万元，主要用于在职人员工资奖金及社会购买服务人员费用等。

(2) 对个人和家庭的补助 318.18 万元，主要用于发放公积金和离退休人员工资奖金及各项补贴。

2. 公用经费 238.45 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常业务中公务费福利费培训费等各项费用。

(二) 项目支出 1038.82 万元，其中：

(1) 政法机关指导管理经费 7 万元。

(2) 维稳工作经费项目 10 万元。

(3) 法学会及法治办专项资金 30 万元。

(4) 仲裁工作研究会经费项目 1 万元。

(5) “两元民生保险，区长关爱行动”专项经费 50 万元。

(6) 综治中心建设经费 50 万元。

(7) 党建活动经费 1.66 万元。

(8) 公共法律服务中心建设经费 102.16 万元。

(9) 司法所视频会议系统建设经费 105 万元

(10) 公共法律服务中心工作经费 5 万元

(11) 吴家山街司法所建设经费 40 万元

(12) 金银湖绿道法治文化绿道建设费 237 万元

(13) 违法犯罪破案举报奖励经费 20 万元

(14) 其他往来支出 380 万元

(三)专项支出 966.26 万元，其中：

(1) 涉密项目经费项目 64 万元。

(2) 见义勇为专项资金 20 万元。

(3) 综治平安建设专项工作经费 175.69 万元

(4) 涉法涉诉救助资金 260 万元

(5) 普法宣传专项经费 35 万元

(6) 法律援助专项经费 199.57 万元

(7) 社区矫正工作经费 52 万元

(8) 基层工作经费 160 万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

我委局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 个事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 11.1 万元，比 2017 年预算减少 4.5 万元，下降 28 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2017 年预算增加(减少) 万元，主要原因：……(简要说明)。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.6 万元，比 2017 年预算减少 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2017 年预算增加(减少) 万元，主要原因：……(简要说明)。

(2) 公务用车运行维护费 6.6 万元，比 2017 年预算减少 4 万元，

主要原因：公务车辆减少公务出行大部分采用公共交通。

3. 公务接待费预算 4.5 万元，比 2017 年预算减少 0.5 万元，主要原因：进一步加强对公务接待的管理减少不必要的接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区委政法委（司法局）2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 238.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 489.81 万元。包括：货物类 214.09 万元，工程类 237 万元，服务类 38.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 辆。

八、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的

收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

.....