

铜川市新区社区专职治安群防大队

2018 年部门决算说明

一、 部门主要职责及机构设置

新区社区专职治安群防大队主要负责组织、协调全区社会管理综合治理工作。组织检查考核，总结交流经验。执行社会管理综合治理责任制。组织综合治理宣传、理论研究工作。研究解决综合治理的新情况、新问题。以及指导下级社会管理综合治理委（办）的工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作，确保辖区社会稳定。贯彻执行上级有关社会管理综合治理，维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策。

新区社区专职治安群防大队为独立行政单位，无下设单位，本单位实际在编在岗人数 1 人，实有在岗人数 9 人。其中在编人员 1 人，借调人员 2 人，临时人员 6 人。经费管理方式为全额预算管理，因单位人员较少，内设一个综合办公室。2018 年年底固定资产总额为 8.51 万元。我单位自 2015 年车改后，再无公务车辆。纳入 2018 年部门年度决算范围的为铜川市新区社区专职治安群防大队一个行政单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、健全落实综治工作领导责任。精心部署全年综治工作，制定印发了 2018 年工作要点和目标任务分解方案；组织召开专题会议研究政法综治及反邪教工作 6 次，形成了党委领导、政府主导、综

治协调、法治保障、部门齐抓共管、社会力量积极参与的社会治安综合治理工作格局。

2、全面加强社会治安防控体系建设。推进网格化大巡防，完善“六点两线两卡”巡防模式，立足 2 个公安检查站，形成 24 小时查堵结合的防控网络。成立千余人的“红袖章”平安志愿者队伍，社区专职巡逻队、零点巡逻队等各类防范力量开展经常性警民联防联控。2018 年，可防性案件同比下降了 3.9%。部署实施“雪亮工程”，全区社会面延伸视频监控探头 1051 个，公共场所覆盖率达到 100%。为辖区居民电动车、摩托车免费安装物联网智能防盗系统 1000 台。

3、健全完善矛盾纠纷多元化解机制。建立了“三四五”矛盾纠纷排查化解机制，开通矛盾纠纷排查化解信息系统，重点围绕脱贫攻坚、非法集资、民工讨薪、征地拆迁、小区物业、市政供暖等主要领域和涉军、民办教师等利益群体开展矛盾纠纷排查化解。2018 年共排查各类矛盾纠纷 61 起，化解 58 起，矛盾纠纷化解率保持在 95%左右。成立了专业性、行业性调解组织，今年以来，我区各调解机构共调处各类矛盾纠纷 119 起。全面推行社会稳定风险评估，全区重大工程项目社会稳定风险评估实施率达到 100%。建立防治中小学生校园欺凌工作机制，排查校园及周边安全隐患 6 次。

4、夯实综治基层基础。扎实推进区、街道、村社区三级综治中心建设，区级综治中心在原新区信访接待大厅旧址进行施工建设，计划 2019 年 4 月底完成主体工程。三个街道综治中心全部建成，并顺利通过市级验收；村(社区)综治中心正在推进中。完成 1 个平安街道（坡头街道办），5 个平安村（社区）“十个没有”基层平安创建平安。

5、一是通过市政府门户网站、铜川日报、新区管委会网站、微信等媒体平台发布稿件 21 篇。二是

开展综治及平安建设集中宣传活动 3 次、制作发放纸杯、布袋等平安建设宣传品 1.8 万余件、印制张贴“两率一度”宣传贴、平安建设宣传折页、扫黑除恶宣传资料 3.5 万余张、悬挂横幅 300 余条，印制发放平安建设年画 5000 张。三是“家庭平安保险”实现全覆盖，为全区 3.8 万余户居民办理“家庭平安保险”。

6、不断提升反邪教工作能力。集中开展反邪教警示教育宣传活动 2 次，完成省市反邪教“双微”平台增粉任务，为中省市反邪教网站及双微平台撰写专业稿件 21 篇，非专业稿件 102 篇，拍摄制作反邪教公益宣传片 1 部。

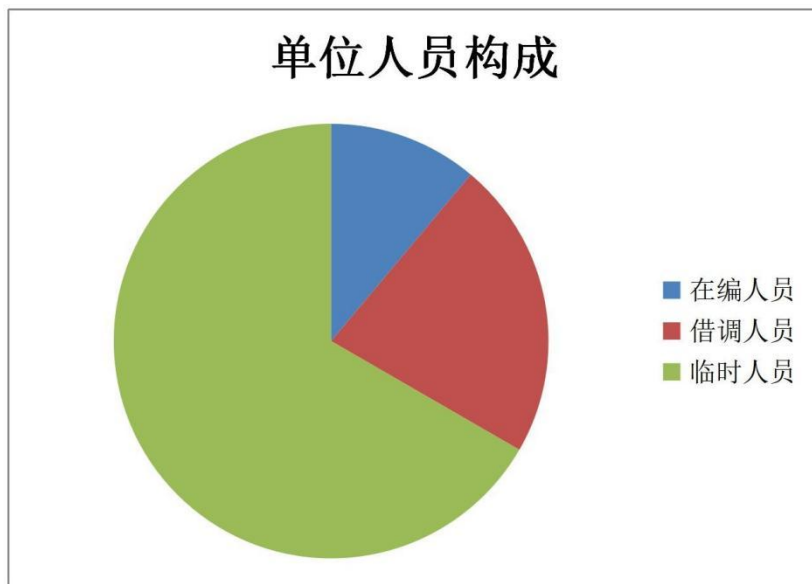
7、强化特殊人群服务管理。扎实做好社区矫正人员的管理和日常帮教工作，新区现管理社区服刑人员 69 人，其中坡头 6 人，正阳 34 人，咸丰 29 人。完善定位监控管理平台，录入新增人员信息 29 人，组织集中教育会 3 次。加强严重精神障碍患者服务管理工作,对全区符合条件的 40 例三级以上严重精神障碍患者全部落实了“以奖代补”政策，今年前三季度累计发放奖补资金 8.78 万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区社区专职治安群防大队部门本级（机关）
2	

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 1 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 1 人、事业 2 人（借调）。单位管理的离退休人员 0 人、临时人员 6 人。

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

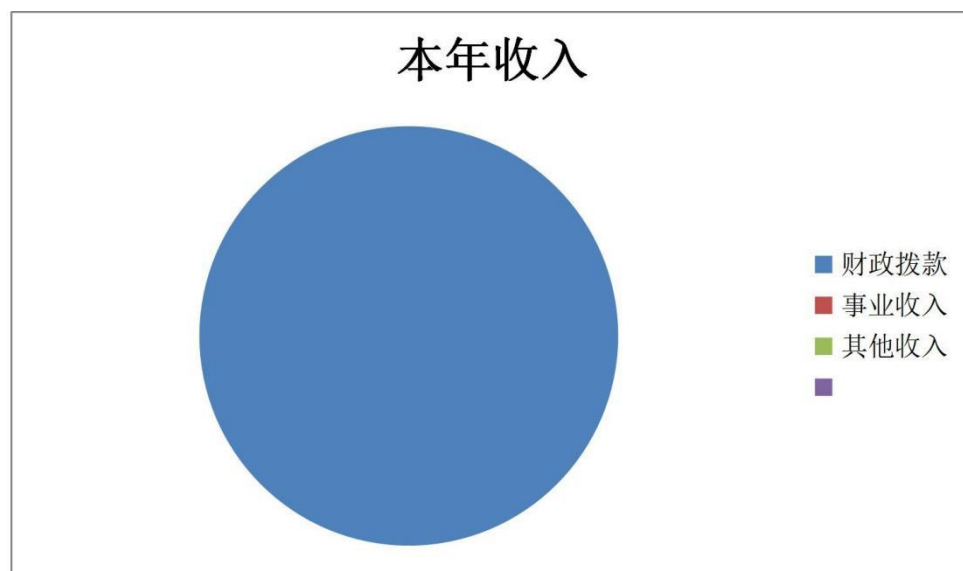
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 83.61 万元，较上年增加 30.82 万元，主要原因是本年度增加了防

盗追踪系统专项资金及扫黑除恶专项经费。

(2) 2018 年度本年支出合计 62.53 万元，较上年减少 87.56 万元，主要原因是本年度无智能化平安小区建设工程款支出。

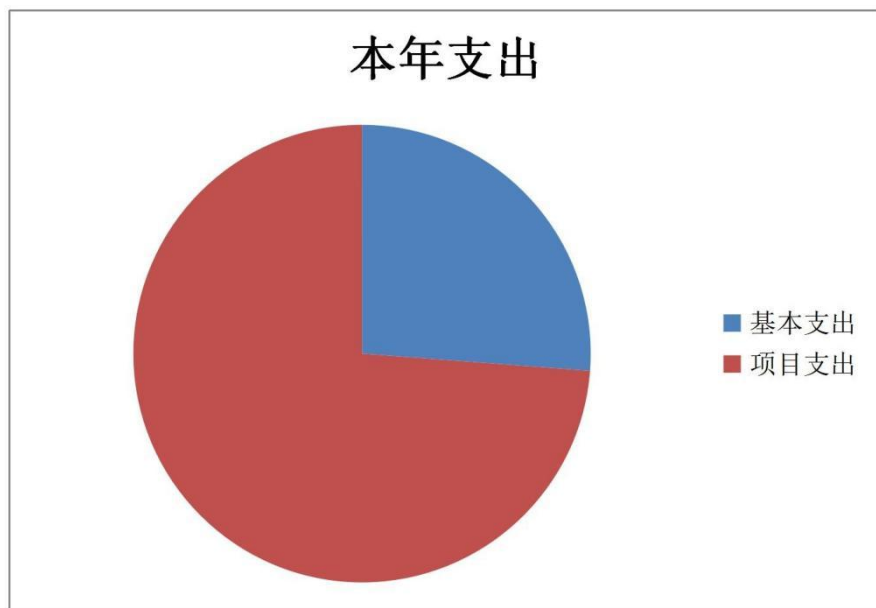
2、本年度收入构成情况。



2018 年本年收入合计 83.61 万元。其中:财政拨款 83.61 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 83.61 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专

业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

3、本年支出构成情况。



2018 年本年支出合计 62.53 万元。其中:基本支出 16.38 万元，是为人员工资及日常办公而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 26.2%；项目支出 46.14 万元，是为完成防盗追

踪系统及扫黑除恶专项工作等各种专项业务的支出。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社会管理专项资金、扫黑除恶专项经费、及家庭平安保险等专项业务支出，占总支出的 73.8%。

（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。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 83.61 万元，较上年增加 30.82 万元，主要原因是本年度增加了防盗追踪系统专项资金及扫黑除恶专项经费。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 62.53 万元，较上年减少 87.56 万元，主要原因是本年度无智能化平安小区建设工程款支出。

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）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 62.33 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 62.33 万元（主要是日常办公而发生的各项支出及各种项目的资金支出，如：防盗追踪系统、扫黑除恶专项工作费用等）、其他支出 0.2 万元（主要是反邪教宣传）社会保障和就业支出 0 万元、教育支出 0 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元。一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务支出 57.43 万元，人力资源事务 4.9 万元。包括：

(1) 行政运行 4 万元，主要用于群防队员工资。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 53.43 万元，主要用于日常办公而发生的各项支出及各种项目的资金支出。

(3) 公务员考核 4.9 万元，主要用于对工作人员考核奖励支出。

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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.38 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 8.9 万元，主要包括：人员工资及对个人补助；公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费等各项支出。

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拨款收支。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年

减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是 2017 年及 2018 年本单位均无三公经费支出。

（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，主要是本单位 2018 年无因公出国（境）支出，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2017 年及 2018 年本单位均无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2017 年及 2018 年本单位均无公务车辆购置及公务车辆运行维护费支出。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2017 年及 2018 年本单位均无招待费支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是本单位 2018 年无培训费支出，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是 2017 年及 2018 年本单位均无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本年度无会议费支出，比上年减少 0.05 万元，减少 100%，主要原因是本年度无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 7.48 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费，印刷费，劳务费，邮电费等。其中：行政单位 1 户，合计 7.48 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 16.2 万元，降低 68.4%，减少的主要原因是群防队员工资按功能科目分类计入了项目支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 14.1 万元，其中政府采购货物类支出 12.22 万元、政府采购服务类支出 1.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 14.1 万元，占

政府采购支出总金额的比重 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 0 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区社区专职治安群防大队保

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	内容	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	不涉及

部门决算收支总表

编制部门：

01表
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	83.61	1、一般公共服务支出	62.33
其中：一般公共预算财政拨款	83.61	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	83.61	本年支出合计	62.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.25	年末结转和结余	27.33
收入总计	89.86	支出总计	89.86

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

02表

编制部门：

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		83.61	83.61					
201	一般公共服务支出	83.61	83.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.71	78.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.71	78.71					
20110	人力资源事务	4.90	4.90					
2011009	公务员考核	4.90	4.90					

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

编制部门：

单位：万元

项目		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		62. 53	16. 38	46. 14			
201	一般公共服务支出	62. 33	16. 38	45. 95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57. 43	11. 48	45. 95			
2010301	行政运行	4. 00	4. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53. 43	7. 48	45. 95			
20110	人力资源事务	4. 90	4. 90				
2011009	公务员考核	4. 90	4. 90				
229	其他支出	0. 20		0. 20			
22999	其他支出	0. 20		0. 20			
2299901	其他支出	0. 20		0. 20			

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

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	83.61	1、一般公共服务支出	62.33	62.33	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	83.61	本年支出合计	62.33	62.33	
年初财政拨款结转和结余	6.05	年末财政拨款结转和结余	27.33	27.33	
一般公共预算财政拨款	6.05				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	89.66	支出总计	89.66	89.66	

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；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

编制部门：

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	62.33	16.38	8.90	7.48	45.95	
201	一般公共服务支出	62.33	16.38	8.90	7.48	45.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.43	11.48	4.00	7.48	45.95	
2010301	行政运行	4.00	4.00		4.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.43	7.48	4.00	3.48	45.95	
20110	人力资源事务	4.90	4.90	4.90			
2011009	公务员考核	4.90	4.90	4.90			

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

编制部门：

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		16.38	8.9	7.48	
301	工资福利支出	4.00	4.00		
30101	基本工资	4.00	4.00		
302	商品和服务支出	7.48		7.48	
30201	办公费	1.56		1.56	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30226	劳务费	4.20		4.20	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90		
30309	奖励金	4.90	4.90		

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

编制部门：

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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：

08表
单位：万元

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。