

# 四川省达州市委政法委员会

## 2020年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7、8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9、10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
<b>第三部分 名词解释</b>	13、14
<b>第四部分 附件</b>	
附件 1	14-16
附件 2	16-18
<b>第五部分 附表</b>	
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十三、国有资本经营预算支出决算表	19

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。2、检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。3、组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作，了解掌握全市维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督导各地贯彻落实市委、市政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任的落实情况。4、组织推动、指导协调全市社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全市社会治安的形势和对策，制定全市综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。5、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，

探索政法工作及政法管理体制改革的途径。6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作和政法各部门查处干警违法违纪案件，检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况。7、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作；协助市委处理全市有关政法工作的重大问题。8、完成市委交办的其他事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**2020年，在省委政法委和市委的正确领导下，市委政法委认真落实中央、省委、市委的决策部署，坚持前瞻思考谋划、奋发有为履职、积极主动作为、狠抓工作落实，推进了各项工作健康发展。

## 二、机构设置

中共达州市委政法委系财政预算一级单位，市委政法委核定行编30人，工勤7名，事业编制8名，现在编实有人数43人，离退休职工18人，设11个职能科室。

## 第二部门2020年度部门决算情况说明

### 一、收支决算总体情况

达州市政法委2020年度财政拨款收入总计1331.11万元。与2019年相比，财政拨款收入减少272.42万元，减少20.4%；2020年度财政支出总计1328.53万元，与2019年度相比财政支出减少266.67万元，减少20.1%。主要原因是：专项经费、人

员经费、办公经费厉行勤俭节约。

## 二、收入决算情况说明

2020年达州市政法委本年收入合计1331.11万元，其中：一般财政拨款收入1318.32万元，上年结转12.78万元，占100.00%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。与2019年相比，减少285.21万元，减少21.6%，主要变动原因：专项经费、人员经费、办公经费厉行勤俭节约。

## 三、支出决算情况说明

2020年达州市政法委本年支出合计1328.53万元，其中：基本支出833.38万元，占62.7%；项目支出495.14万元，占37.3%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2019年相比，减少266.67万元，减少20.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况

达州市政法委2020年度财政拨款收入总计1331.11万元。与2019年相比，财政拨款收入减少285.21万元，减少21.6%；年度支出1328.53万元，与2019年度相比财政支出减少266.67万元，减少20.1%。主要原因是：专项经费、人员经费、办公经费厉行勤俭节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市政法委 2020 年度财政拨款收入总计 1318.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 285.21 万元，减少 21.6%；1328.53 万元，与 2019 年度相比财政支出减少 266.67 万元，减少 20.1%。主要原因是：专项经费、人员经费、办公经费厉行勤俭节约。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市政法委 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1328.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 914.79 万元，占 68.8%；社会保障和就业支出 101.83 万元，占 7.6%；公共安全支出 190.42 万元，占 14.3%；医疗卫生支出 38.44 万元，占 2.8%；住房保障支出 71.79 万元，占 5.4%，教育培训支出 11.2 万元，占 0.8%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

##### 1. 社会保障和就业（类）

(1)、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费支出：2020 年决算数为 18.1 万元，完成预算 100%，主要用于：离退休人员 2020 年生活补助费的发放。

(2)、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年决算数 51.7 万元，完成预算 100%，

主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出（项）：2020年决算数31.48万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

(4)、其他社会保障和就业支出：2020年决算为0.54万元，完成预算100%，主要用于：副厅级以上离退休人员2020年度外出疗养费用支出。

## 2. 医疗卫生与计划生育（类）：

医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为38.44万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

## 3. 公共安全支出（类）

公共安全支出（款）一般行政管理事项（项）：2020年决算数为193万元，完成预算100%，主要用于：本单位本年度项目支出，具体包括：综治、维稳、涉法涉诉、见义勇为、涉法涉诉、群防群治、政法队伍建设等专项费用支出。

## 4. 一般公共服务支出（类）

2020年决算数为902万元，完成预算100%，主要用于：本单位人员工资、津贴、日常运转及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

## 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年决算数为71.79万元, 完成预算100%, 主要用于: 本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市政法委2020年一般公共预算财政拨款基本支出833.37万元, 其中:

(一) 人员经费725.73万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 日常公用经费107.64万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市政法委2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元, 完成预算45.2%, 决算数小于预算数的主要原因是厉



行节约。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.85 万元，占 71.6%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 28.4%。

### **(一) 因公出国（境）经费**

1. 2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%，与 2020 年决算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

### **2. 公务用车购置及运行维护费**

2020 年公务用车购置费支出 0 万元，公务用车改革，没有进行车辆购置。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。

车辆运行维护费支出 2.85 万元，完成预算 71.6%，用于到

各县市区调综治维稳工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算相比较有所下降。

### **3. 公务接待费**

2020年公务接待费1.13万元，与2019年决算数相比减少了1.9万元，减少62.7%。其原因：厉行勤俭节约。国内公务接待批次23次，接待人数289人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。主要用于：无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

达州市政法委2020年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终

执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位未对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织 0 个项目绩效评价。

## **（二）项目绩效目标完成情况**

本单位在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

# 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	.....				
	效益指标				
	效益指标				
	.....				
	满意度指标				

### **(三) 部门开展绩效评价结果**

本单位未对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度，达州市政法委因系党政机关，其机关运行经费支出 107.64 万元，与 2019 年决算数增加 17.71 万元。主要原因是 2020 年机关日常事务性工作增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度，达州市政法委政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，达州市政法委公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **第三部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指银行利息收入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

行政事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定

标准为职工缴纳的养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9 “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

三公经费支出，纳入市级部门财政预决算管理的三公经费，是指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。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际律法

过路过桥费、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支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2020 年部门整体支出绩效评价报告

注：本单位 2020 年未开展部门整体支出绩效评价。

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

##### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

##### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）



**（一）部门预算管理。**

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

**（二）专项预算管理。**

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

**（三）结果应用情况。**

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

**（二）存在问题。**

**（三）改进建议。**

## 附件 2

# 2020 年项目支出绩效评价报告

注：本单位 2020 年未开展项目支出绩效评价。

## 一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

#### 2. 项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

#### 3. 项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益

情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

### 三、存在主要问题

### 四、相关措施建议

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表