

2020 年度

四川省乐山市井研县政法  
委部门决算公开说明

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22

三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算收入决算表.....	22
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (二) 主要职能。

1. 主要工作职能。抓实社会治理重点工作，推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集合力，推动开展执法监督，促进公平正义。

2. 机构情况。2020年政法委是一级预算单位，内设机构5个，分别为办公室、政工科、执法监督室、综治督导股、维稳指导股。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年县委政法委机关编制13名。其中：行政12名，工勤编制1个。2020年末在职实有职工人数12人，其中在编在岗行政12人。本年调入1人、退休1人。

### (二) 当年取得的主要事业成效。

2020年，在县委县政府的坚强领导和市委政法委的正确指导下，在各级各部门的全力支持配合下，全县政法系统深入贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，紧紧围绕县委“126”发展战略，紧扣“文旅发展年”经济工作主题，确保社会大局稳定的职责任务，全力推进平安井研建设等工作，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，逐步形成共建共治共享的社会治理新格局

全县政法工作在县委县政府的坚强领导和市委政法委

的大力指导下，在各级各部门的全力支持配合下，全面贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，紧扣“项目落地年”工作主题，以维护全县社会稳定为核心，着力为十九大等重大敏感节点营造良好氛围；以平安井研、法治井研建设为抓手，着力完善基层社会治理体系，着力提高公正执法能力，积极化解社会矛盾；以加强队伍建设为保障，圆满完成各项工作任务，为井研经济社会腾飞、人民群众安居乐业保驾护航。

（职能参照省政府批准的三定方案）

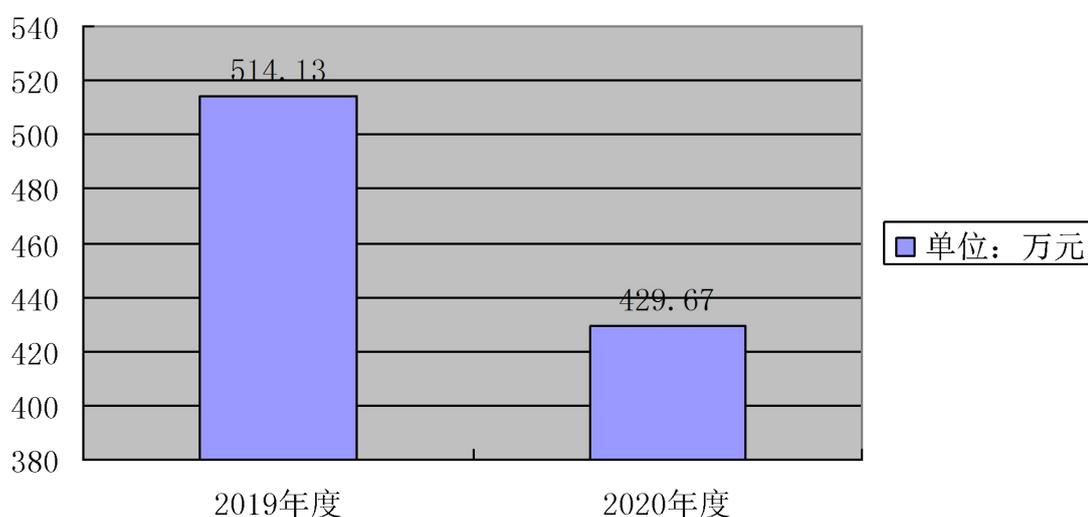
## **二、机构设置**

井研县政法委预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2020 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年井研县政法委年度收支总计 429.67 万元，与 2019 年度 514.13 万元相比，收支总计各增加 84.46 万元，下降 16.43%。主要原因是减少“雪亮工程”款。



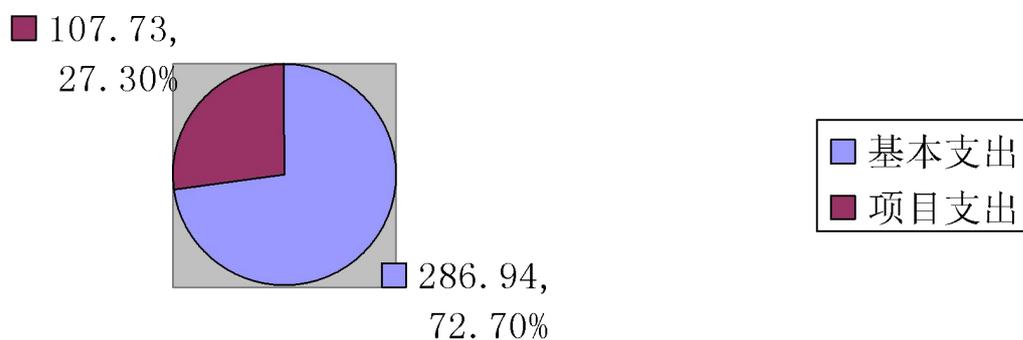
### 二、收入决算情况说明

2020 年井研县政法委本年收入合计 429.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 429.58 万元，占 99.98%；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 0.09 万元，占 0.02%。



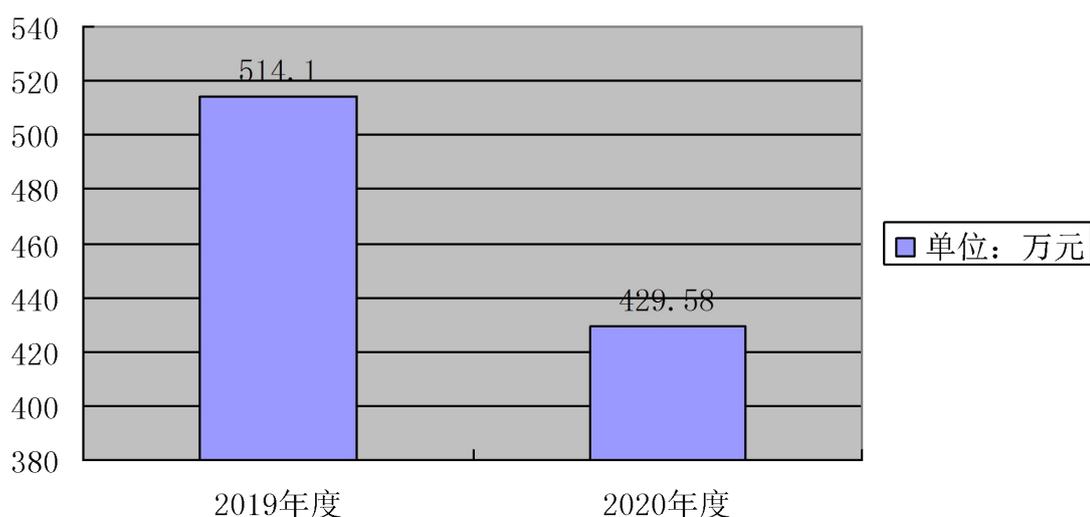
### 三、支出决算情况表

2020年井研县政法委本年支出合计394.67万元，其中：基本支出286.94万元，占72.7%；项目支出107.73万元，占27.3%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

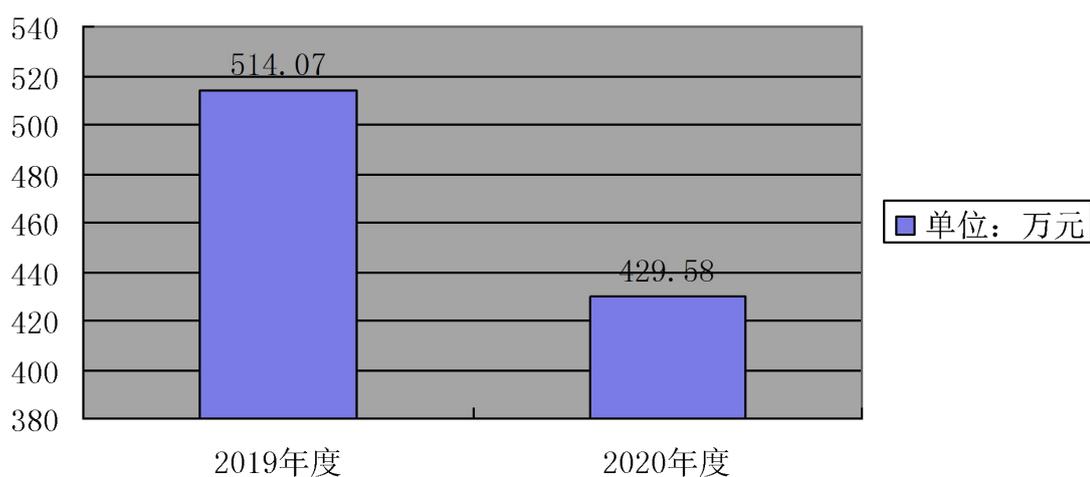
2020年度财政拨款收支总计429.58万元。与2019年514.1万元相比各减少84.52万元，下降16.44%。主要原因是财政拨乡镇“雪亮工程”款不在政法委结指标。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

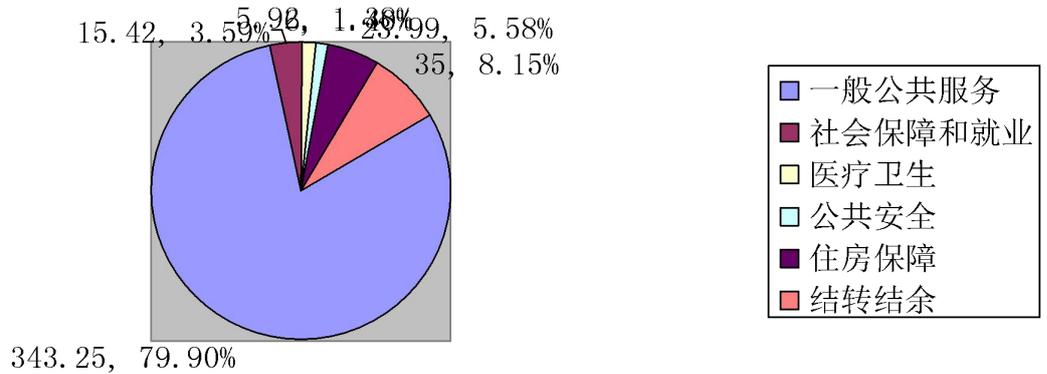
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出429.58万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年514.07万元相比，一般公共预算财政拨款减少了84.49万元，下降了16.44%。下降的主要原因是财政拨乡镇“雪亮工程”款不在政法委结指标。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出429.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出343.25万元，占79.9%，公共安全6万元、占1.4%；社会保障和就业支出15.42万元，占3.59%；医疗卫生支出5.92万元，占1.38%；住房保障支出23.99万元，占5.58%，年末结转和结余35万元、占8.15%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 上年结转0.02万元财政收回, 2020年本年收入241.61万元、决算数241.61万元, 完成预算的100%。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2020年决算数为101.73万元, 完成预算100%。

3. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：本年收入 37 万元、决算数 6 万元、完成预算的 16.22%，未完成预算的原因是结转下年安排支出 35 万元。

4. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：本年收入 4 万元、决算数 0 万元、完成预算的 0%，未完成预算的原因是结转下年安排支出 4 万元。

5. 社会保障和就业（类）社会保障就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年决算数为 15.42 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2020 年决算数为 5.92 万元，完成预算 100%。

7. 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 23.99 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.85 万元，其中：

人员经费 248.35 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.5 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。

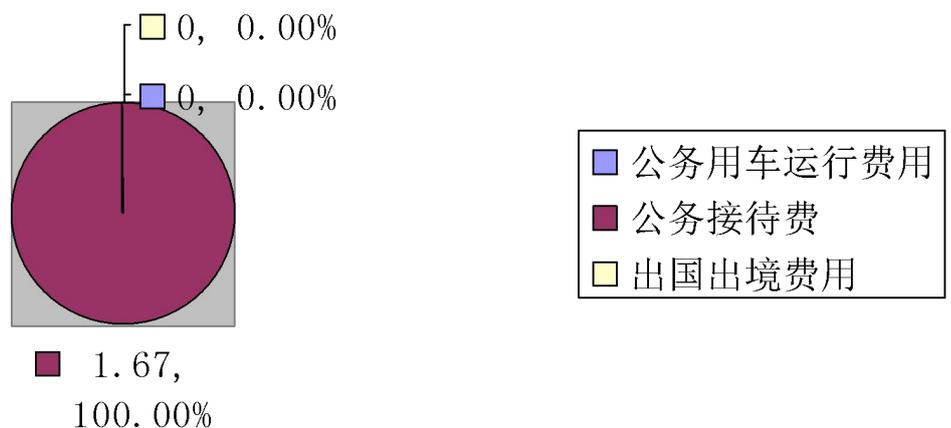
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算2万元的83.5%，决算数小于预算数0.33万元的主要原因：2020年加强内控管理及公务接待费按人员标准支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.67万元，占83.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.87 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年公车改革，公务用车运行费不在本单位列支。

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。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于政法委各业务科室下乡调研及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.67 万元。完成预算 33.5%。公务接待支出决算比 2019 年 1.46 万元增加 0.21 万元、上升 14.38%。主要原因 2020 年上级主管部门来人调研增加公务接待费。

国内公务接待支出 1.67 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，230 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.67 万元。主要用于接待上级来调研、督导工作和外县单位来学习交流等工作用餐接待费。其中：外事接待 0 批次，0 人，共

计支出 0 万元。

其他国内公务接待费支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度没有安排政府性基金预算拨款支出。

## 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、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，井研县政法委机关运行经费支出 38.49 万元，比 2019 年 18.5 相比增加了 19.99 万元，增长了 108.05%，主要原因 2019 年人员增加、2019 年部分公用经费在 2020 年结算列支。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，井研县政法委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购办公设备及专用设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，井研县政法委共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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)。

#### (四) 预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。2020 年本部门决算中没有对预算项目目标完成情况进行考核。

本部门按照要求对 2020 年部门整体支出预算绩效评价情况自己评，并研县政法委整体支出绩效自评开展情况：在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2019 年政府目标任务的顺利完成。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5. 用于事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指政法委为完成机关正常运行所需的基本支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），主要用于维护社会稳定、公共安全、法律援助等方面的支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于维护社会稳定、社区安全保障等方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指用基金预算安排的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 政法委 2020 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）主要工作职能。抓实社会治理重点工作，推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集体力，推动开展执法监督，促进公平正义。

（二）机构情况。2020 年政法委是一级预算单位，内设机构 5 个，分别为办公室、政工科、执法监督室、综治督导股、维稳指导股。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。2020 年县委政法委机关编制 12 名。其中：行政 11 名，工勤编制 1 个。2020 年末在职实有职工人数 12 人，其中在编在岗行政 11 人。本年调入 1 人、退休 1 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年井研政法委年初预算安排 260.98 万元，比 2019 年 456.68 万元减少 195.7 万元，减少的主要原因是“雪亮工程”款 200 万元。2020 年度执行中预算调整数为 429.67 万元，比年初预算增加 168.69 万元，增加主要原因是追加 2019 年政府目标奖、调资、维稳工作经费等。

（二）部门财政资金支出情况。其中基本支出 286.94 万元，项目支出 107.73 万元，涉及项目 10 个。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2020 年，县委政法委围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。县委政法委按照 2020 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

4. 执行进度方面。每月按照财政资金安排执行资金支付、年终按照财政指标调整；严格执行单位内部控制，发现问题时立刻整改。

5. 预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

## （二）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

县委政法委严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

### （二）存在问题。

1. 组织有待加强。县委政法委十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，县委政法委在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

### （三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附件 2:

2020 年项目绩效评价（无）

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表（财决公开 1 表）
- 二、收入决算表（财决公开 02 表）
- 三、支出决算表（财决公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（财决公开 04 表）
- 五、财政拨款支出决算明细表（财决公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开 07）表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开 08 表）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开 09 表）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开 10 表）
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开 11 表）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开 12 表）
- 十三、国有资本经营预算收入决算表（财决公开 13 表）
- 十四、国有资本经营预算支出决算表（财决公开 14 表）