自贡市委政法委员会

2018年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2019年9月 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 22](#_Toc15396614)

[附件1 22](#_Toc15396615)

[附件2 24](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 25](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

2018年全市政法工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省委十一届二次全会、市委十二届五次全会精神，全面贯彻中央、省委政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚持“四个自信”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕争创新一轮全国社会治安综合治理优秀市的目标，以全面深化改革、现代科技应用为动力，扎实推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设和智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，不断提升新时代政法工作能力水平，为建设城乡一体繁荣幸福新自贡创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、机构设置

（一）机构设置

设置情况为：市委政法委员会机关设置6个职能部、室：办公室、政治部、宣传调研科、执法督查办公室、维稳办（下设协调督办科）、综治办（下设综合科、社会管理指导科）；管理事业单位机构1个：自贡市法学会。

下属二级预算单位1个，其中：事业单位1个。纳入2019年部门预算编制的二级单位为：自贡市法学会。

（二）人员概况

机关行政编制22个，工勤编制3个。自贡市法学会事业编制10个、公益性岗位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4014.53万元。与2017年相比，收、支总计增加169.87万元，增长4.41%。主要变动原因是增加了公共安全视频联网应用项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1179.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1179.11万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3987.47万元，其中：基本支出604.56万元，占15.16%；项目支出3382.9万元，占84.84%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4014.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加169.87万元，增长4.41%。主要变动原因是增加了公共安全视频联网应用项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出3987.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2977.76万元，增长294.92%。主要变动原因是2017年结转的公共安全视频项目中央预算经费2800万元，集中在2018年支付。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出3987.47万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出3865.1万元，占96.93%；社会保障和就业（类）支出63.03万元，占1.58%；医疗卫生支出9.07万元，占0.23%；资源勘探信息等支出（类）5万元，占0.13%；住房保障支出45.26万元，占1.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为3987.47万元**，**完成预算99.33%。其中：**

1**.**公共安全支出（类）公安（款）：行政运行（项）支出决算为439.6万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算数461.65万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是省上划拨的政法维稳专项经费结转；事业运行（项）支出决算为42.6万元，完成预算100%；其他公安支出（项）支出决算为20.46万元，完成预算100%。公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为2900.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为14.67万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.18万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.18万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）: 支出决算为6.84万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）: 支出决算为2.23万元，完成预算100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.26万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出604.1万元，其中：

人员经费495.92万元，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108.58万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.17万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.41万元，占62.03%；公务接待费支出决算5.76万元，占37.97%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

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2017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9.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.15万元，增长29.62%。主要原因是：新增扫黑除恶专项斗争等重点工作，推进全市四级综治中心和“雪亮工程”、全国公共视频联网应用重点支持城市项目建设，向上汇报争取，下沉督导调研。

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。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆，有2辆车已按车改的相关要求处理，但截至2018年尚未作资产减少。

**公务用车运行维护费支出**9.41万元。主要用于综治维稳、扫黑除恶、矛盾纠纷多元化解、政法智能化建设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**5.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.55万元，增长79.19%。主要原因是：我市属全省第一批公共视频监控建设联网应用全国重点支持城市项目、市法学会获评全国先进、在全省较早建成市级综治中心，多批次接待兄弟市州到我市考察学习；中省加大对扫黑除恶专项斗争、政法工作的下沉督导。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、会议费、用餐费等。国内公务接待28批次，329人次，共计支出5.76万元，具体内容包括：接待地市州政法委调研、考察累计4.16万元，接待有关省直部门累计1.6万元。

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。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，组织对公共视频监控建设联网应用项目开展了预算事前绩效评估，对公共视频监控建设联网应用项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取公共视频监控建设联网应用项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对公共视频监控建设联网应用项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我委按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，按照用实用好经费，切实推动工作的原则，经费执行情况总体较好。一是维护安全稳定有新作为，确保了全市社会大局的安全稳定。二是扫黑除恶斗争有新成效，破案、打伞、治乱整体推进阶段性成效获得肯定。三是平安自贡建设有新进展，全市网格化工作综合质效持续保持全省第一，矛盾纠纷化解率保持98.5%以上，多元化解工作考评获全省第一，2018年全省平安建设群众安全感、满意度测评，我市排名全省第2名。四是勇争一流目标有新成绩。我市获2018年度全省维护社会稳定和社会治安综合治理优秀市（州）。市法学会被评为全国法学会系统先进集体。市委政法委被市委市政府评为促进民营经济发展先进单位。

2018年度部门决算中反映公共视频监控建设联网应用项目、长安网及大调解信息网络建设、多元化解工作、平安建设专项工作、扫黑除恶专项斗争绩效目标实际完成情况。

1.公共视频监控建设联网应用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2900.79万元（其中，中央预算内补助资金2800万元），执行数为2900.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现自贡市公共安全安全视频监控系统联网共享。

2.长安网及大调解信息网络建设绩效目标完成情况综述。全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。加强了自贡政法舆论宣传工作建设和大调解信息系统建设。

3.多元化解工作绩效目标完成情况综述。全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。保障推动“调解跟着醒目走”、“调解跟着矛盾走”、突出重点领域专业调解，依法规范和健全“全覆盖”的调解组织及调处机制。进一步完善多元化解矛盾纠纷机制建设。

4.平安建设专项经费绩效目标完成情况综述。全年预算数228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。保障推进全国综治优秀市创建，加强平安自贡建设，确保全市社会大局稳定。

5.扫黑除恶专项斗争工作绩效目标完成情况综述。全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。纵深推进扫黑除恶专项斗争，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | (2018 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 1. 公共视频监控建设联网应用项目 | | | | 预算单位 | | | 市委政法委 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2900.79万元 | 执行数: | 2900.79万元 | | 其中-财政拨款: | | 2900.79万元 | 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 | | | 实现自贡市公共安全安全视频监控系统联网共享。 | | | 实现自贡市公共安全安全视频监控系统联网共享。 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | (2018 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 2. 长安网及大调解信息网络 | | | | 预算单位 | | | 市委政法委 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 | | 其中-财政拨款: | | 10万元 | 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 | | | 加强自贡政法舆论宣传工作和大调解信息系统建设。 | | | 加强自贡政法舆论宣传工作和大调解信息系统建设。 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2018 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | 3. 多元化解 | | | | | | | | | | | 预算单位 | | | | | | | | 市委政法委 | | | | | | | | | | | 预算执行情况(万元) | | | 预算数: | | | | | 4万元 | | | 执行数: | | | | 4万元 | | | | 其中-财政拨款: | | | | | 4万元 | | | 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 | | | | | | | | 保障推动“调解跟着醒目走”、“调解跟着矛盾走”、突出重点领域专业调解，依法规范和健全“全覆盖”的调解组织及调处机制。进一步完善多元化解矛盾纠纷机制建设。 | | | | | | | | 保障推动“调解跟着醒目走”、“调解跟着矛盾走”、突出重点领域专业调解，依法规范和健全“全覆盖”的调解组织及调处机制。进一步完善多元化解矛盾纠纷机制建设。 | | | | | | | | 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 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2018 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | 4. 平安建设专项 | | | | | | | | | | | | 预算单位 | | | | | | 市委政法委 | | | | | | | | | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | | 228元 | | | 执行数: | | | | | 228万元 | | | | 其中-财政拨款: | | | | | 228万元 | | | 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 | | | | | | | | | 保障推进全国综治优秀市创建，加强平安自贡建设；确保全市社会大局稳定。 | | | | | | | | 推进全国综治优秀市创建，加强平安自贡建设；确保全市社会大局稳定。 | | | | | | | | | 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 | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | (2018 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | 5. 扫黑除恶专项斗争 | | | | | | | | | | 预算单位 | | | | | | | 市委政法委 | | | | | | | | | | 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | | | 40元 | | | 执行数: | | 40万元 | | | | | 其中-财政拨款: | | | | | 40万元 | | | 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 | | | | | | | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | 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 | |  | | |  | | |  | |  | | | | |

1. **部门开展绩效评价结果。**

按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政法委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十**一、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，政法委机关运行经费支出100.16万元，比2017年增加13.64万元，增长15.77%。主要原因是：新增了市综治中心和市扫黑办办公场所、办公设备、办公人员等。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，我委政府采购支出总额2260.35万元，其中：政府采购货物支出32.45万元、政府采购工程支出2148万元、政府采购服务支出79.9万元。货物主要用于：市扫黑办新增办公场所配套办公家具、办公设备等。工程主要用于：公共安全视频联网应用项目。服务主要用于：市综治中心信息化建设应用购买服务。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，政法委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，有2辆车已按车改的相关要求处理，但截至2018年尚未作资产减少。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.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。

5、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。

6.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政医疗（款）行政医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

10.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

市委政法委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

机关设置6个职能部、室：维稳办（下设协调督办科）、综治办（下设综合科、社会管理科）、政治部、办公室、执法督查督办室、宣传调研科。

（二）人员概况

机关行政编制22个，工勤编制3个。自贡市法学会事业编制10个、公益性岗位1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1179.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1179.11万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计3987.47万元，其中：基本支出604.56万元，占15.16%；项目支出3382.9万元，占84.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照先预算后执行的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。严格按照年初预算批复保障机关运行，绩效目标管理、预算动态管理，收支预算管理遵守相关法律法规。

（二）专项预算管理

专项预算资金按照年初预算要求，专款专用，严格用于项目和专项工作，保障项目运行，有力推进政法综治、扫黑除恶专项斗争等重点工作。

（三）结果应用情况

按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，经费执行情况总体较好。

四、评价结论

按照用实用好经费，切实推动工作的原则，经费执行情况总体较好。一是维护安全稳定有新作为，确保了全市社会大局的安全稳定。二是扫黑除恶斗争有新成效，破案、打伞、治乱整体推进阶段性成效获得肯定。三是平安自贡建设有新进展，全市网格化工作综合质效持续保持全省第一，矛盾纠纷化解率保持98.5%以上，多元化解工作考评获全省第一，2018年全省平安建设群众安全感、满意度测评，我市排名全省第2名。四是勇争一流目标有新成绩。我市获2018年度全省维护社会稳定和社会治安综合治理优秀市（州）。市法学会被评为全国法学会系统先进集体。市委政法委被市委市政府评为促进民营经济发展先进单位。

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