自贡市市委政法委

2019年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2020年9月28日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc49976112)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc49976113)

[二、机构设置 6](#_Toc49976114)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc49976115)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc49976116)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc49976117)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc49976118)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc49976119)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc49976120)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc49976121)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc49976122)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc49976123)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc49976124)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc49976125)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc49976126)

[第四部分 附件 26](#_Toc49976127)

[附件1 26](#_Toc49976128)

[附件2 29](#_Toc49976129)

[第五部分 附表 31](#_Toc49976130)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc49976131)

[二、收入决算表 32](#_Toc49976132)

[三、支出决算表 32](#_Toc49976133)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc49976134)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc49976135)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc49976136)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc49976137)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc49976138)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc49976139)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc49976140)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc49976141)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc49976142)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 32](#_Toc49976143)

**第一部分** 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2019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）2019年重点工作完成情况。

2019年，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届三中、四中全会和省委、市委全会精神，坚决贯彻执行中央和省委、市委政法工作会议精神，切实履行保安全、护稳定、强治理、促发展各项职责，为经济社会发展提供了坚强有力的政法保障。

1.维护社会安全稳定有新作为

2019年，面对繁重复杂的政法工作形势，在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成新中国成立70周年大庆安保维稳这一重大政治任务和全国“两会”、第二届“一带一路”高峰论坛等系列安保维稳任务，经受住了各种风险考验，打赢了一场又一场硬仗，确保了社会大局和谐稳定。

2.服务保障经济发展有新成效

制定落实《市委政法委关于依法保障和服务民营经济健康发展的意见》，推动成立全市“1+6”民营经济法律服务中心，设立全省首家省市联建外来（民营）企业投诉服务工作站，着力营造良好的法治营商环境。持续推动政法系统深化“放管服”改革，创新重点企业定点联系、定向服务、警企共建方式。服务老工业城市转型升级发展，推动出台全省首个“僵尸企业”司法处置工作办法。在工业园区建立法学会法律服务站，为园区企业提供法律服务。着力为经济发展提供了坚强有力的政法保障。

3.深化平安自贡建设有新进展

以创建全国综治优秀市为引领，大力推进“互联网+社会治理”工作模式，全域实施“雪亮工程”、“综治中心”项目建设，建成“智治盐都”联网应用平台，今年6月获评 “全国雪亮工程十大创新案例”，为全省唯一获评项目。坚持践行新时代“枫桥经验”，深入推进城乡社区诉源治理，全市矛盾纠纷化解成功率达98.2%。深化网格化服务管理，今年以来完成民生服务 28.8万件。全面推开全国社会心理服务体系试点建设，把社会心理服务体系融入平安自贡、健康自贡建设，政法、卫健“双牵头”模式受到国家项目办充分肯定，在全国试点城市经验交流培训会上作交流。2019年全省平安建设群众满意度测评排名全省市（州）第2名。

4.扫黑除恶专项斗争有新战果

对标中省要求，提高政治站位，保持政治定力，专题研究、攻坚推动，保持凌厉攻势。全力做好中央督导及“回头看”、省督导以及省督反馈问题整改，阶段性工作成效获得肯定。规范建立市扫黑除恶线索核查中心，侦办黑社会性质有组织犯罪案件2件、恶势力犯罪集团案件17件，侦办恶势力团伙犯罪案件。组织对住建、市场、交通等5个重点行业领域开展常态化乱象排查整治，开展专项整治行动15个，形成“5+10”乱象乱点整治格局，“保健”市场乱象、“黑车”非法运营等问题得到有效遏制，社会治安明显好转。

5.全面深化政法领域改革有新突破

统筹推进司法体制综合配套改革。着力推进诉讼服务中心实质化建设和“互联网＋诉讼服务”，全市设立“1＋6跨区域立案服务窗口”。着力打造全市公益诉讼“益＋”品牌，荣县检察院诉原国土资源局不依法全面履职案被高检院评为典型案例，并作为全省首例耕地保护的行政公益诉讼典型案例。推进失信被执行人信息共享机制建设，构建全市各部门联动共管的联合惩戒机制。开展“小额执行案件”集中执行行动，兑现执行案款952.1万元。

6.过硬政法队伍建设有新面貌

深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导。加强政法领导班子思想政治和能力素质建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力解决执法司法中矛盾集中、反映强烈的突出问题，不断提升执法司法公信力。坚持刀刃向内，对腐败问题“零容忍”，建立政法系统党风廉政建设联席会议制度，统筹推进政法系统党风廉政和反腐败工作。聘任20名政法系统作风监督员，对政法系统的“四风”问题和发生在群众身边的腐败现象开展监督。

## 二、机构设置

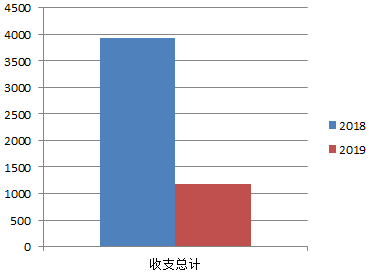
中共市委政法委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共市委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：自贡市法学会。

**第二部分** 2019年度部门决算情况说明

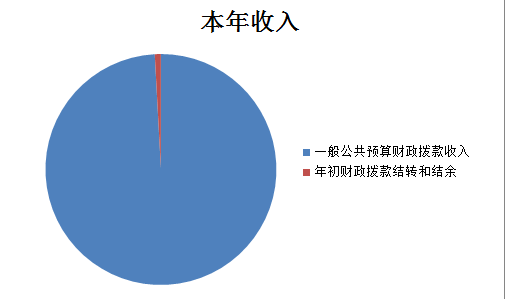
1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1174.54万元。与2018年相比，收、支总计各减少2765.24万元，下降70.18%。主要变动原因是公共安全支出类，市委政法委2019年无中央预算内项目补助资金2800万元。



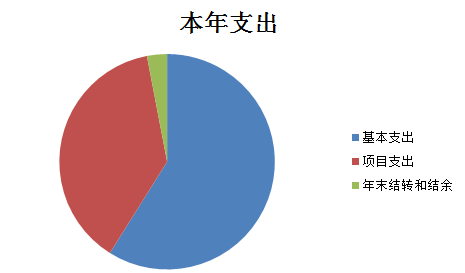
1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1174.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.52万元，占99.15%；年初财政拨款结转和结余10.02万元，占0.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。



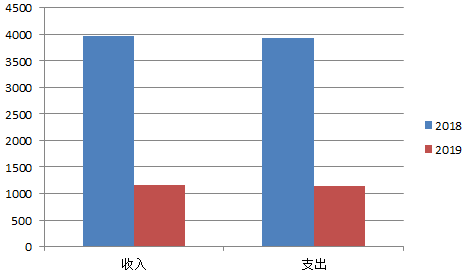
1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1174.54万元，其中：基本支出691.95万元，占58.91%；项目支出447.31万元，占38.09%；年末结转和结余35.27万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

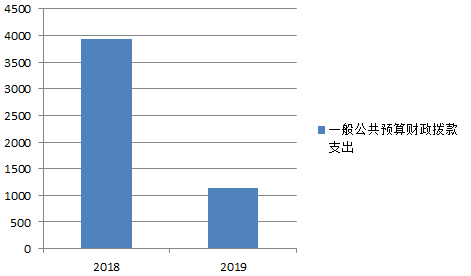
2019年财政拨款收、支总计1174.54万元。与2018年相比各减少2765.24万元，下降70.18%。主要变动原因是公共安全支出类，市委政法委2019年无中央预算内项目补助资金2800万元。



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

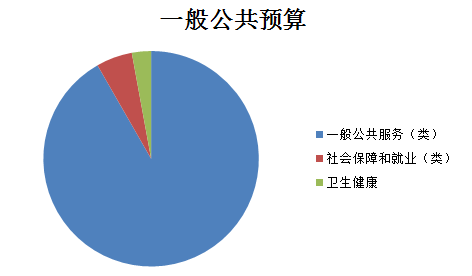
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1174.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2765.25万元，下降70.19%。主要变动原因是2019年支付资金中，无中央预算内补助资金2800万元。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1139.27万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1000.23万元，占87.80%；**社会保障和就业（类）**支出59.14万元，占5.19%；**卫生健康支出**31.31万元，占2.75%；住房保障支出48.6万元，占4.26%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为1139.27万元，**完成预算99.29%。其中：**

**1.公共安全:** 2040201行政运行支出决算为489.44万元，完成预算100.00%；2040202一般行政管理事务支出决算为368.05万元，完成预算94.78%；2040250事业运行支出决算为63.47万元，完成预算100.00%；2049901其他公共安全支出决算为71.17万元，完成预算100.00%。

**2.社会保障和就业:** 2080501归口管理的行政单位离退休支出决算15.6万元。完成预算100.00%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为37.43万元，完成预算100.00%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.11万元，完成预算100.00%。

**3.卫生健康:**2101101行政单位医疗支出决算为27.4万元，完成预算100.00%；2101102事业单位医疗支出决算为3.91万元，完成预算100.00%。

**4.住房保障:**2210201住房公积金支出决算为48.6万元，完成预算100.00%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出691.94万元，其中：

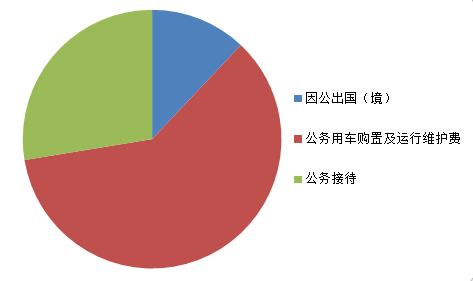
人员经费553.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费138.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.37万元，完成预算133.65%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.85万元，占12.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.28万元，占60.38%；公务接待费支出决算4.24万元，占27.59%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**1.85万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.85万元，增长0%。

开支内容包括：出访台湾，考察宗教、慈善管理。学习民间组织的先进经验。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.28万元,**完成预算125.41%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.13万元，下降1.38%。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**9.28万元。主要用于领导干部用车、机要通信用车等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**4.24万元，**完成预算103.41%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.53万元，下降26.56%。其中：**国内公务接待支出**4.24万元，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20批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出4.24万元，具体内容包括：接待省扫黑办督导工作1061元；接待达州市委政法委1760元；接待雅安市委政法委4126元；接待省扫黑办、省检察院调研扫黑除恶2612元；接待广元苍溪县委政法委学习调研2200元；接待资阳市委政法委1316元；接待省委政法委宣传指导处653元；接待四川省法学会673元；接待省委政法委调研组开展政法领域“四大”问题专项整治803元；接待省委政法委1500元；接待四川长虹电子系统有限公司380元；接待省委政法委、中省记者（开展政法领域改革集中采访活动）5623元；接待邻水县委政法委2272元；接待重庆铁路公安处（提前介入川南城际铁路的有关工作）1559元；接待绵阳市委政法委1437元；接待省委政法委2110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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年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**

2019年，市委政法委机关运行经费支出489.44万元，比2018年增加50万元，增长11.39%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，市委政法委员会政府采购支出总额47.00万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出40.32万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公、项目建设。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的14.21%，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2019年12月31日，市委政法委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对网格化管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算事前绩效评价开展有效，执行严格，达到了预期效果。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算事前绩效评价开展有效，执行严格，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“公共安全视频监控建设联网应用项目”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）网格化管理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率。

（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9万元，执行数为9万元，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7.5万元，执行数为7.5万元，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9万元，执行数为9万元，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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 1.网格化管理 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产党自贡市委员会政法委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.5 | 执行数: | 7.5 |
| 其中-财政拨款: | | 7.5 | 其中-财政拨款: | 7.5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率 | | | 实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率 | |
| 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** | | | | | |
| **(2019 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: | | 9万元 | 执行数: | 9万元 |
| 其中-财政拨款: | | 9万元 | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2019 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: | | | | | 7.5万元 | | | 执行数: | | | | 7.5万元 | | |
| 其中-财政拨款: | | | | | 7.5万元 | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2019 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: | | | | | 9元 | | | 执行数: | | | | | 9万元 | | |
| 其中-财政拨款: | | | | | 9万元 | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2019 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 | |  | | |  | | |  | |  | | | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共市委政法委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对平安建设项目开展了绩效评价，《平安建设项目2019年绩效评价报告》等见附件（附件2）。

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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非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。

5.用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按国家规定提取、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.公共安全：

（1）2040201行政运行：指行政单位的基本支出；

（2）2040202一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）2040250事业运行：指事业单位的基本支出；

（4）2040299其他公安支出：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业：

（1）2080501行政事业单位离退休：指行政单位开支的离退休经费；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育：

（1）2100409重大公共卫生专项：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

（2）2101101行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（3）2101102事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障：

（1）2210201住房公积金：指行政事业单位按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。

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

15.“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。

16.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

中共市委政法委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

办公室（下设政策研究科）、政治部（下设队伍建设科）、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科、综治督导科（下设专项行动办公室）、基层社会治理科（下设多元化解办公室）、执法监督科（下设信访办）、宣传指导科、机关党总支、扫黑办、纪检组。管理事业单位机构1个：自贡市法学会。

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况。

市委政法委部门总编制35名，其中行政编制25名，事业编制10名。机关行政编制25个，工勤编制2个。人员变动情况：政法委机关在岗行政编制人员20人，2019年转隶进入4人，调出4人，退休1人。事业单位在岗编制8人，2019年新进入4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1174.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.52万元，占99.15%；年初财政拨款结转和结余10.02万元，占0.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1174.54万元，其中：基本支出691.95万元，占58.91%；项目支出447.31万元，占38.08%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委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。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，

（二）结果应用情况。

我委接到决算工作安排，认真部署人员开展决算所需各项数据资料，决算报送审核通过后，认真开展绩效信息公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委严格按照相关财经纪律要求，在工作中落实规章制度，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。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，

（二）存在问题。

预算执行绩效安排不够完善、仍需提升，项目资金使用绩效仍需不断加强。

（三）改进建议。

我们将严格按照相关资金使用管理要求，加快项目建设和资金支出进度。

## 附件2

平安建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

平安建设项目是为了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。该项目广泛开展平安建设宣传，提高群众知晓率和满意率，宣传见义勇为先进个人，让群众参与扫黑除恶专项斗争，营造了良好的社会氛围。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：广泛开展平安建设宣传，提高群众知晓率和满意率，严格落实综治领导责任。

2．项目应实现的具体绩效目标：

（1）平安指标：优化阵地建设，打造“妇女之家”，以三创联动推动平安校园，发挥医调委作用，推进平安医院，以荣县高石梯国家公园为重点，创建平安林区等。

（2）典型培育：宣传见义勇为先进个人，营造群众参与的扫黑除恶专项斗争。

（3）经济效益：平安林区建设，带动农民致富，促进林业增收，生态良好。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金为财政拨款，截止评价时点，资金申报及批复已完成。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

该项目资金为财政拨款，截止评价时点该项目全省资金已到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法且与预算相符，。

**（三）项目财务管理情况。**

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**

**（三）项目监管情况。**

我委明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收等岗位不相容，严格落实综治领导责任，开展有效督导及挂牌整治。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.开展见义勇为评选活动，树立开展见义勇为风气。

2.培植多个“六无村社区”，推出典型，宣传见义勇为先进个人。

3.严格落实综治领导责任，开展有效督导及挂牌整治。

4.带动农民致富，促进林业增收，生态良好。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益：平安林区建设，带动农民致富，促进林业增收，生态良好。

2.社会效益：加大三电设施保护，严厉打击三电违法犯罪，营造良好的社会风尚。

3.平安建设：开展“平安家庭”“平安学校”“平安医院”“平安林区”“平安铁道线”“平安边界”“平安三电”等建设工作。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我委严格按照相关财经纪律要求，在工作中落实规章制度，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。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，

**（二）存在的问题。**

预算执行绩效安排不够完善、仍需提升，项目资金使用绩效仍需不断加强。

**（三）相关建议。**

我们将严格按照相关资金使用管理要求，加快项目建设和资金支出进度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 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

## 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