

2019 年度  
四川省井研县委政法委  
部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月3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.....                 | 6  |
| 第二部分 部门决算情况说明.....          | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 7  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 9  |
| 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.....   | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 15 |
| 第三部分 名词解释.....              | 17 |
| 第四部分 附件.....                | 20 |
| 第五部分 附表.....                | 23 |
| 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

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。

### (二) 2019年重点工作完成情况

2019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，全县政法机关深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市、县相关决策部署，紧扣我县“产业发展年”工作主题，积极化解社会矛盾，夯实基层治理基础，忠实履行维护社会大局稳定、保障人民安居乐业职责使命，为井研经济社会发展创造更加安全、稳定、和谐的社会环境。现将全年工作开展情况总结如下。

#### 1. 抓实综治重点工作，全面推进综治工作再上新台阶

一是县综治办坚持每季度召开综治工作会议，对综治工作开展情况进行及时总结，并进行安排部署。乡镇每月底召开综治工作例会，对辖区内矛盾纠纷、治安问题、国家安全、安全生产、扫黑除恶、“两项建设”、重点人群服务管理等进行分析研判，查漏补缺。二是层层签订责任书。县、乡、村逐级签订综治工作目标责任书，进一步明确了工作任务和要求，将责任落实到人，全力推进综治工作。三是认真贯彻落实《乐山市关于健全落实社会治安综合治理领导责任的实施细则》，推动工作落实。

## **2. 坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作**

在定期、全面排查的基础上，组织各镇、各部门集中开展了影响社会稳定矛盾问题摸排调研工作。全年，全县各乡镇、有关部门排查上报各类矛盾问题 80 余件，成功化解 50 余件，有效稳控了一批暂无法化解的不稳定因素，成功引导了多家企业的职工、债权人等由围堵、闹访施压到走法律程序来解决问题的途径上来，确保了大局稳定。

## **3. 提升整体素质，大力推进政法队伍建设**

全县政法各部门牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，结合“两学一做”常态化制度化、“三大活动”以及“不忘初心、牢记使命”活动，在组织参加县委读书班的同时，以支部为依托，组织全县政法干警掀起了学习中央十九大和习近平来川视察重要讲话以及省委十一届三次全会、市委七届五次全会、县委十四届六次全会精神的热潮。截止目前，全县政

法系统共开展专题学习讨论 80 场（次），领导干部带头讲党课 21 场（次），撰写学习体会 389 篇。

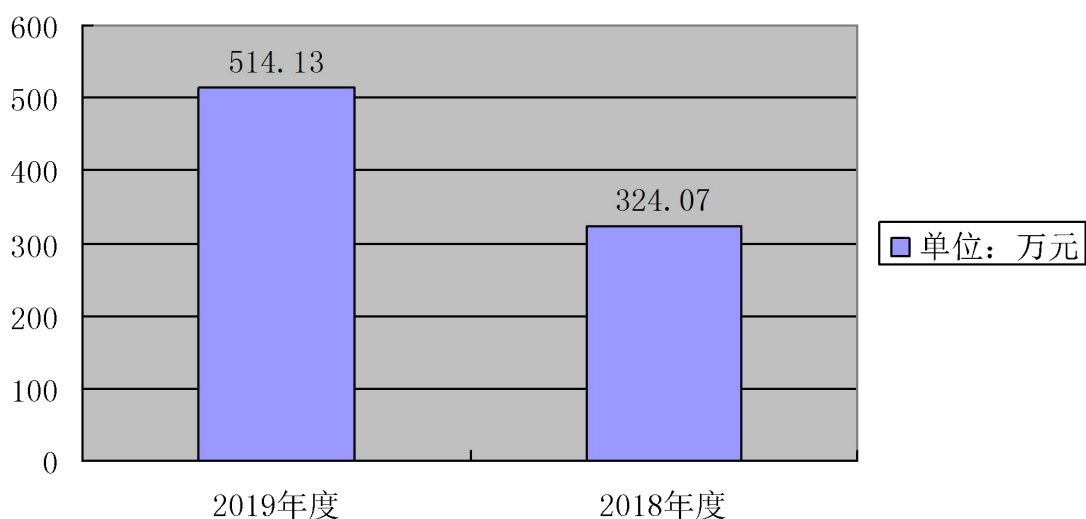
## 二、机构设置

县委政法委下属二级单位 0 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

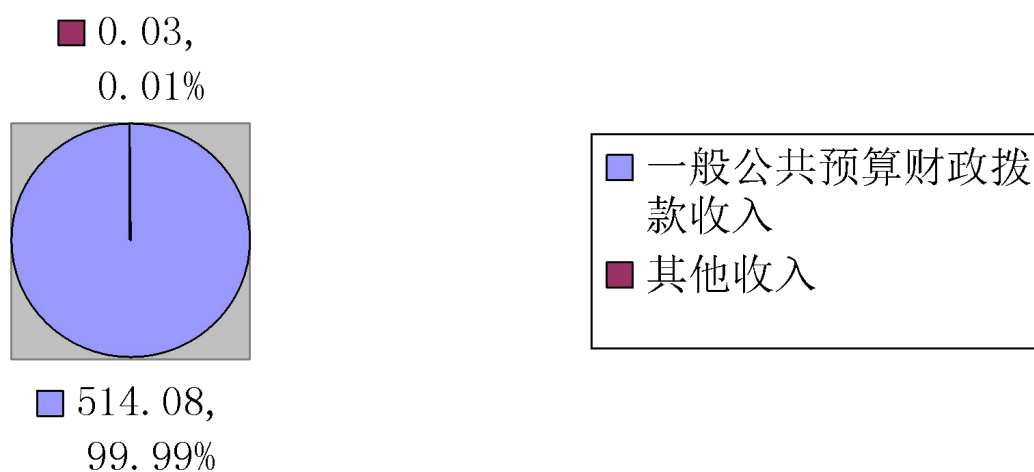
2019 年井研县政法委年度收支总计 514.13 万元，与 2018 年度 324.07 万元相比，收支总计各增加 190.06 万元，上升 58.65%。主要原因是财政拨乡镇“雪亮工程”款在政法委结处指标。



### 二、收入决算情况说明

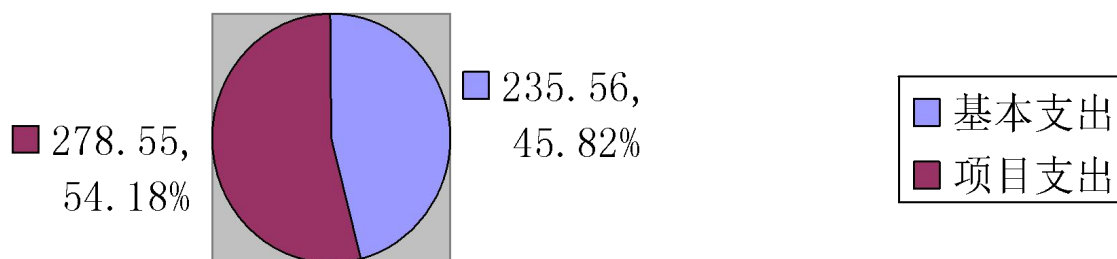
2019 年井研县政法委本年收入合计 514.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 514.08 万元，占 99.99%；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

0.03 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况表

2019 年井研县政法委本年支出合计 514.11 万元，其中：基本支出 235.56 万元，占 45.82%；项目支出 278.55 万元，占 54.18%；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%。



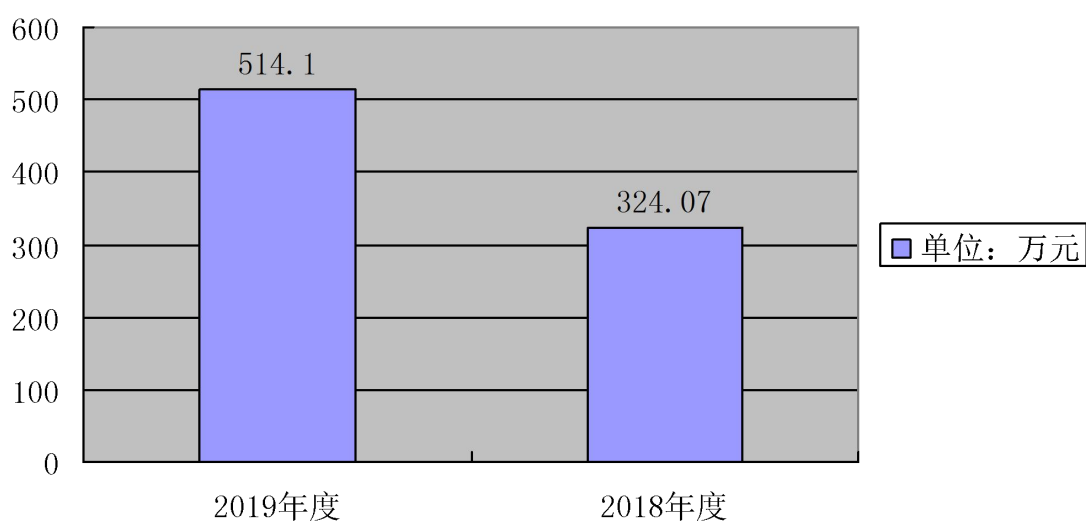
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



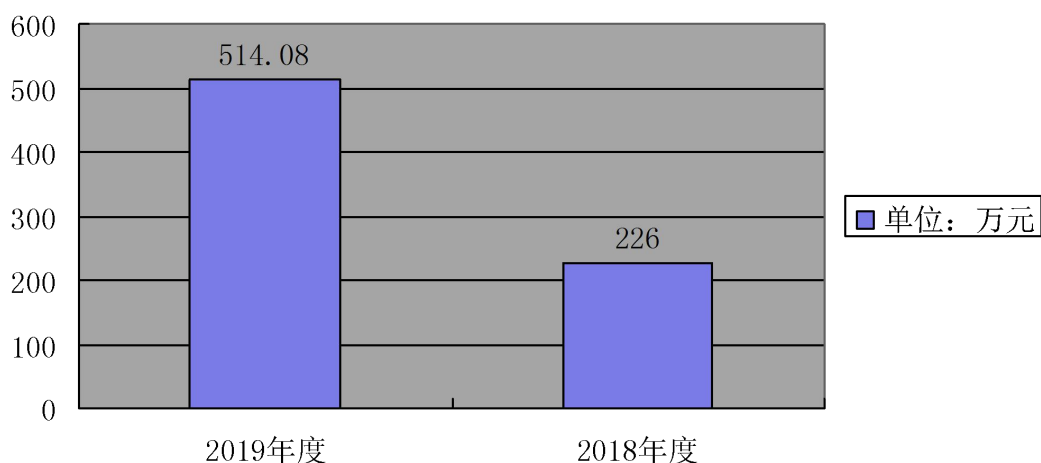
2018 年度财政拨款收支总计 514.10 万元。与 2018 年 324.07 万元相比各增加 190.03 万元，上升 58.64%。主要原因是财政拨乡镇“雪亮工程”款在政法委结处指标。

## 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

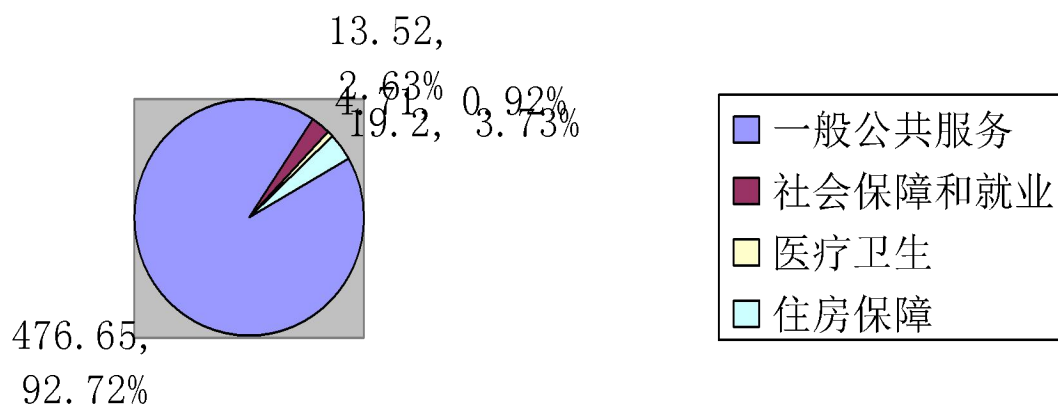


2019 年度一般公共预算财政拨款支出 514.08 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年 226 万元相比，一般公共预算财政拨款增加了 288.08 万元，上升了 127.46%。上升的主要原因是财政拨乡镇“雪亮工程”款在政法委结处指标。



## (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514.08万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出476.65万元，占92.72%；社会保障和就业支出13.52万元，占2.63%；医疗卫生支出4.71万元，占0.92%；住房保障支出19.2万元，占3.73%。



### （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 514.11，完成预算 100%。其中：

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,2019 年本年收入 198.09 万元、决算数 198.09 万元，完成预算的 99.99%。未完成预算有原因是 2018 年增资部分 0.02 万元结转下年支出。

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)：2019 年决算数为 278.55 万元，完成预算 100%。

3、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)：2019 年决算数为 13.52 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：2019 年决算数为 4.71 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)：2019 年决算数为 19.2 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 235.53 万元，其中：

人员经费 217.03 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 18.50 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。

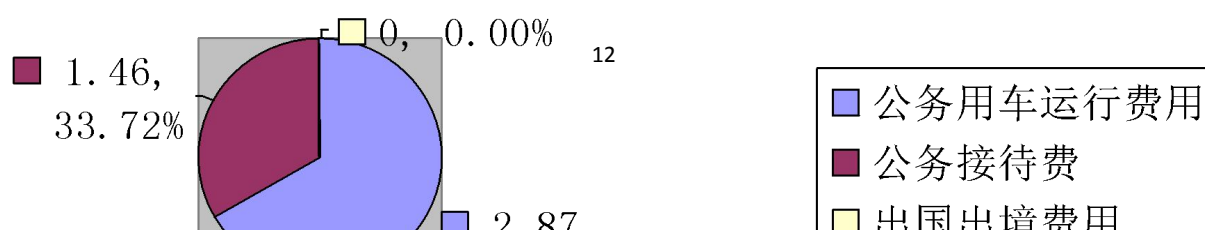
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成预算 43.3%，决算数小于预算数 5.67 万元的主要原因：2019 年公车改革，公务用车运行费部分不在本单位列支。

### （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 2.87 万元，占 66.28%；公务接待费支出决算 1.46 万元，占 33.72%。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 2018 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 2.87 万元。完成预算的 35.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 5.13 万元，下降 64.13%。主要原因是加强对公务用车的内控管理和出差下乡审批制度，2019 年公车改革，公务用车运行费部分不在本单位列支。

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 2.87 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 1.46 万元。完成预算 73%。公务接待

支出决算比 2018 年增加 0.1 万元，上升 7.4%。主要原因 2019 年上级主管部门来人调研增加公务接待费。

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 26 批次，291 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.46 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**

2019 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**

2019 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**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

### **（二）目标绩效完成情况**

2019 年本部门决算中没有对预算项目目标完成情况进行考核。

### **（三）部门开展绩效评价结果**

本部门按照要求对 2019 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。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年度，井研县组织部机关运行经费支出18.5万元，比2018年24.6相比减少了6.1万元，增长了24.8%，主要原因2019年公车改革，公务用车运行费部分不在本单位列支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019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2019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）。

## 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. 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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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. 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。

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

# 县委政法委 2019 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。**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。

**（二）机构职能。**2019 年政法委是一级预算单位、内设机构 3 个，分别为办公室、政工科、执法监督室。合并办公机构 2 个，分别为县综治办、县委防邪办。挂牌办公机构 2 个，分别为县委维稳办、县矛盾纠纷多元化解中心。

**（三）人员概况。**2019 年县委政法委机关编制 13 名。其中：行政 12 名，工勤编制 1 个。2019 年末在职实有职工人数 11 人，其中在编在岗行政 11 人。本年调进 2 人、调出 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2019 年收入合计 514.13

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 514.07 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 0.003 万元，占 0.001%，上年结转收入 0.03 万元，占 0.01%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2019 年本年支出合计 514.13 万元，其中：基本支出 235.58 万元，占 45.82%；项目支出 278.55 万元，占 54.18%；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。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。厉行节约，严格控制“三公”经费，严格执行节能降耗，每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。

#### **（二）结果应用情况。**

委机关积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时，密切联系群众、服务群众，服务对象满意度达百分百。

### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**单位无转移支付，无债务管理，非税收入。

**（二）存在问题。**因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

**（三）改进建议。**科学合理编制预算。要按照《预算法》及其实施条例相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

## 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