

中共岐山县委政法委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、根据中共中央的路线、方针、政策和部署，统一政法机关的思想和行动；

2、协助党中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调指导维护社会稳定的工作；

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；

5、督促、协调、推动大要案的查处工作；

6、组织推动社会治安综合治理工作；

7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和组织部考察、管理政法部门的有关领导干部；

9、协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；

10、完成县委交办的其他任务。

(二) 内设机构

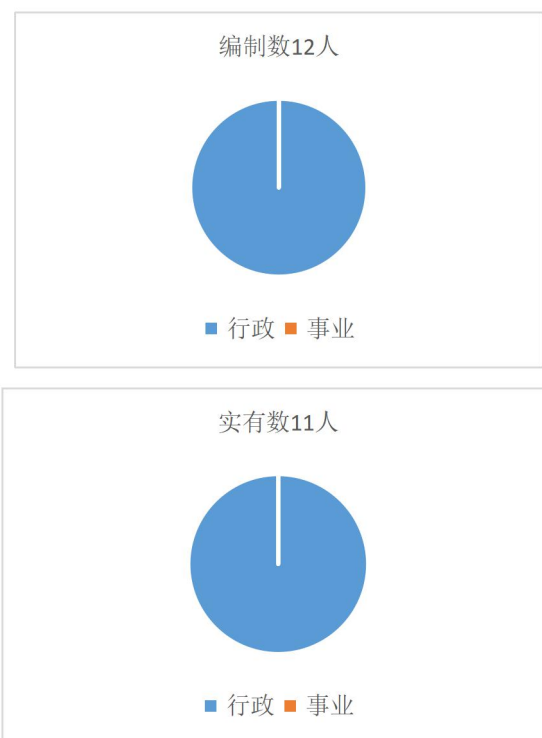
2020年县委政法委共有政工室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室四个内设科室。

二、部门决算单位构成

岐山县政法委2020年部门决算为县政法委本级。

三、部门人员情况

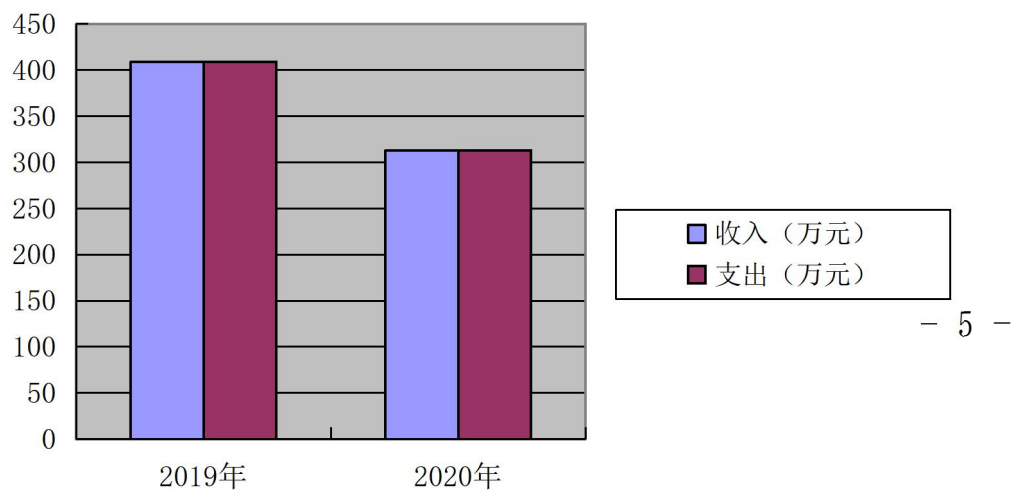
截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

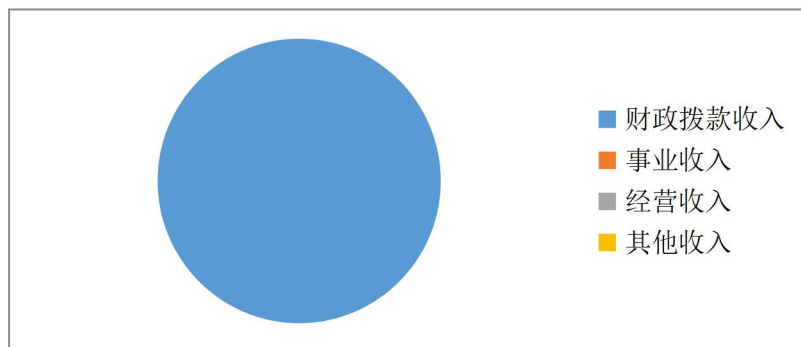
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 313.05 万元，较上年减少 96.09 万元，主要原因是压缩项目支出费等。



二、收入决算情况说明

本年收入总计 313.05 万元，公共预算财政拨款收入 313.05 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

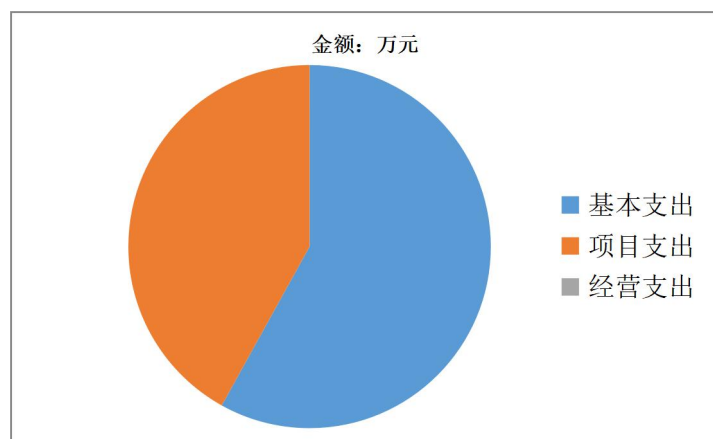


三、支出决算情况说明

本年支出总计 313.05 万元。包括：

(1) 基本支出 181.72 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 58.05%。其中：人员经费支出 133.50 万元，公用经费支出 24.45 万元，社会保障和就业支出 23.77 万元。

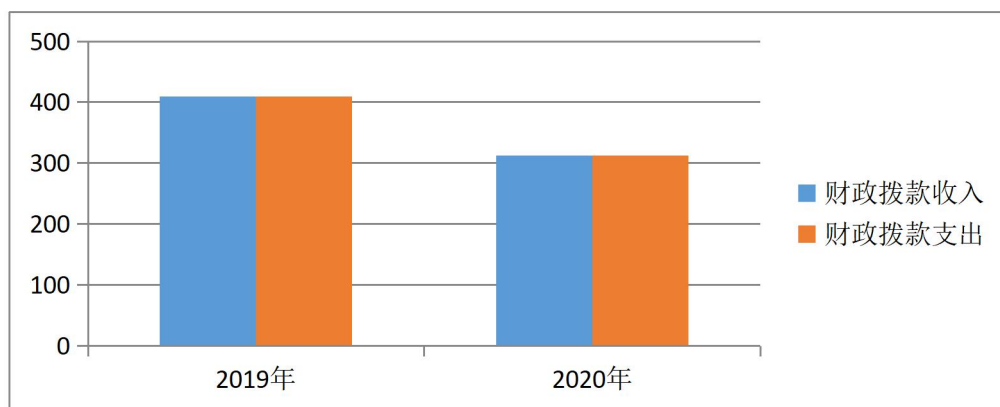
(2) 项目支出 131.33 万元，占总支出的 41.95%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 其他共产党事务支出项目 131.33 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 313.05 万元，其中：基本支出 194.41 万元，项目支出 131.33 万元。比 2019 年一般公共预算财政拨款收入比上年减少收入 96.09 万元，主要原因是压缩项目支出费等。

2020 年度财政拨款支出 313.05 万元，比上年增加 96.09 万元，原因同上。

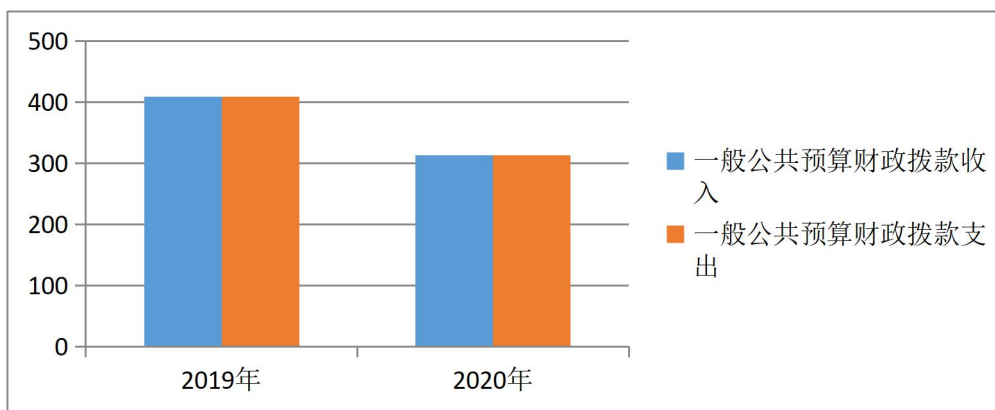


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 313.05 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.09 万元，减少 23.49%，主要原因是压缩项目支出费等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

年初预算为 222.86 万元，支出决算为 313.05 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费、人员工资、抚恤金支出增加。按支出功能科目分，其中：

一般公共服务支出中其他共产党事务支出 289.28 万元，包括行政运行 157.95 万元，其他共产党事务支出 131.33 万元。社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出 23.78 万元，包括归口管理的行政事业单位离退休支出 0.95 万元（主要是归口管理的行政单位离休人员工资、津贴补贴、抚恤金支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 289.28 万元，包括：人员经费支出 133.50 万元和公用经费支出 24.45 万元。

人员经费 133.50 万元，主要包括基本工资 53.41 万元；津贴补贴 47.56 万元；养老保险缴费 12.17 万元；职业年金缴费

5.76 万元；住房公积金缴费 6.39 万元；其他工资福利支出 1.03 万元；行政事业单位离退休 0.95 万元；医疗保险支出 6.23 万元。

公用经费 24.46 万元，主要包括办公费 1.21 万元；差旅费 3.04 万元；工会经费 3.71 万元；会议费 0.81 万元；培训费 0.23 万元；公务接待费 0.69 万元；车辆运行维护费 2.67 万元；其他交通费用 11.95 万元。

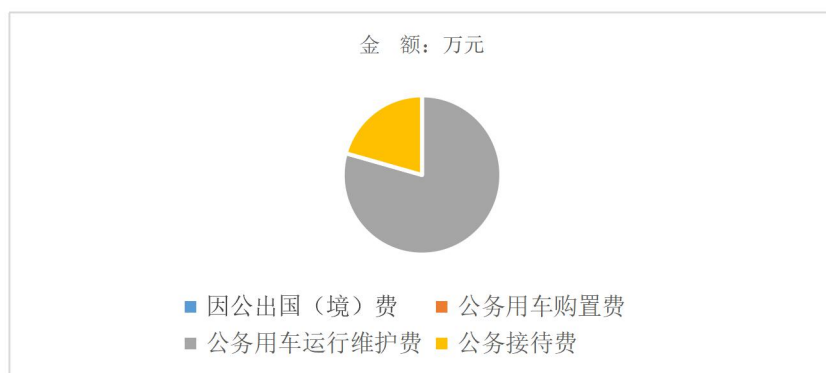
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 88.4%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.66 万元，占 79.5%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 20.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 88.7%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是严格控制各项车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，54 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 86.3%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格控制接待用餐标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.23 元，完成预算的 123%，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是各级培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 181%，决算数较预算数增加 0.81 万元，主要原因是上级检查督查次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 131.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 131.33 万元，执行数 131.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施涉及群众利益和影响社会治安稳定的热点、难点和突出犯罪问题，严厉打击各类黑恶势力违法犯罪，铲除带有黑社会性质组织和恶势力犯罪团伙，实现社会治安秩序明显好转，切实增强人民群众的安全感。发现的问题及原因：一是工作进展不够平衡。个别行业领域还存在扫的不透、扫的不深的问题，部分单位部门的重视程度

有待更进一步提高。二是线索核查能力不够强。目前，线索收集数量来源相对单一，工作节奏不快，线索摸排收集核查工作的渐进性仍需加强。三是协作配合不够紧密。部分镇及成员单位与各项工作专班之间，衔接配合不够有力，工作联动浮于表象，统筹协调等职能发挥时有断档。下一步改进措施：一是提高政治站位，切实增强责任担当。要进一步深刻领会习近平总书记重要批示指示和讲话精神的核心要义，不断提高政治敏锐性，强化政治担当，落实政治责任。二是强化工作举措，全力抓好问题整改。要对中央督导“回头看”反馈问题完善整改台账、整改清单、过程性资料，深化问题整改的质与效，完善过程性资料，做到任务实、标准硬、效果佳。三是完善工作机制，助推平安岐山建设。坚持深挖彻查、打防结合，探索长效常治机制，健全完善重点行业监管防控、执法司法衔接、重点人群动态管控、刑事司法和党纪政纪处分衔接机制，巩固专项斗争成效，全力推进我县扫黑除恶专项斗争向纵深发展，不断夺取扫黑除恶专项斗争新胜利，为岐山高质量发展营造和谐有序的社会环境和安全稳定的营商环境。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门机关运行经费支出 24.46 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出和机关人员的车补支出。其中：行

政单位 1 户，合计 24.46 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2020 年机关运行经费支出比 2019 年同口径增加 6.81 万元，上升 38.5%，增加的主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	是	不涉及
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。