2018年度

中共四川省委政法委员会部门决算

目录

公开时间：2019年8月29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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_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 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)2

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)2

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 34](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 34](#_Toc15396619)

二、[收入总表 34](#_Toc15396620)

三、[支出总表 34](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 34](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

省委政法委是省委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，指导推动大案要案查处，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

（二）2018年重点工作完成情况

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新进展。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班，分层分类对县处级以上政法领导干部全覆盖培训，形成一批有价值的研究成果，进一步丰富完善了政法工作战略谋划。

2.维护全省政治安全社会稳定展现新担当。持续深化藏区依法常态化治理，藏区局势保持总体稳定。依法打击各类敌对势力渗透破坏图谋，消除了一批政治安全隐患。加强各类利益诉求群体教育稳控，扎实做好上海合作组织青岛峰会等重大活动维稳安保，守住了社会稳定底线。

3.服务经济社会发展大局实现新作为。坚持以法治助推高质量发展，凉山籍吸毒人员、外流贩毒人员数量大幅下降，摘毒签推动脱贫攻坚取得重大进展。出台政法系统保障服务民营经济健康发展意见，开展打击破坏环境资源违法犯罪专项行动，建立长江流域11省（市）污染防治司法协作机制，深化“放管服”改革，深入开展公益诉讼，有效保障了经济社会平稳健康发展。

4.社会治安综合治理迈上新台阶。大力健全社会治安防控体系，持续推动公共安全重点领域整治，扫黑除恶专项斗争取得阶段性重要成果，黑恶势力违法犯罪等突出问题得到有效遏制，全省刑事、治安案件分别实现同比下降，人民群众安全感进一步提升，得到中央督导组充分肯定。有效排查化解各类矛盾纠纷，综治中心、网格化服务管理、“雪亮工程”等工作纵深推进，矛盾纠纷多元化解经验在全国交流推广。

5.政法领域改革取得新突破。全面深化司法体制改革，省级政法机构改革任务基本完成，员额制改革、大数据智能辅助办案系统等多项工作走在全国前列，“基本解决执行难”取得重大进展，法律监督效果明显提升，公共法律服务体系初步建成，执法司法公信力显著增强。

6.政法队伍建设呈现新气象。扎实抓好巡视整改工作，全面开展实战练兵，政法队伍凝聚力、战斗力进一步增强，350个集体和个人获得国家或省部级表彰。

## 二、机构设置

省委政法委下属二级单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入省委政法委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共四川省委政法委员会
2. 四川省法学会
3. 四川省政法研究所

# 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5023.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加833.57万元，增长19.89%。主要变动原因是单位机构改革人员增加及职能调整、中央扫黑除恶督导组进驻四川开展为期一个月督导等因素。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计5023.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5023.08万元，占100%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5019.68万元，其中：基本支出2628.94万元，占52.37%；项目支出2390.74万元，占47.63%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5023.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加833.57万元，增长19.89%。主要变动原因是单位机构改革人员增加及职能调整、中央扫黑除恶督导组进驻四川开展为期一个月督导等因素。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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5019.68万元，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819.72万元，增长19.52%。主要变动原因是单位机构改革导致人员增加及职能调整、中央扫黑除恶督导组进驻四川开展为期一个月督导等因素。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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5019.68万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出5.5万元，占0.11%；**公共安全（类）**支出4241.1万元，占84.49%；**社会保障和就业（类）**支出292.77万元，占5.83%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出146.71万元，占2.92%；**住房保障（类）**支出333.61万元，占6.65%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**5019.68，**完成预算99.93%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%。**

**2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1855.86万元，完成预算100%。**

**3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2385.24万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是银行支取3.39万元备用金未开支。**

**4.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为103.43万元，完成预算100%。**

**5.** **社会保障和就业支出（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）: 支出决算为165.92万元，完成预算100%。**

**6. 社会保障和就业支出（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）: 支出决算为23.42万元，完成预算100%。**

**7.** **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126.83万元，完成预算100%。**

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为19.88万元，完成预算100%。**

**9. 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167.73万元，完成预算100%。**

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为165.88万元，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2628.94万元，其中：**

**人员经费2220.52万元，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、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408.42万元，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**

**2018年“三公”经费财政拨款支出决算为76.99万元，完成预算84.23%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”和省委“十项规定”要求，严格落实厉行节约各项措施。**

**（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，因公出国（境）费支出决算6.70万元，占8.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.98万元，占89.60%；公务接待费支出决算1.31万元，占1.70%。具体情况如下：**

**（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）**

**1.因公出国（境）经费支出6.70万元，完成预算62.62%。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2017年减少0.21万元，下降3.04%。主要原因是出访目的地不同导致支出经费减少。**

开支内容包括：出访澳大利亚开展“健全司法人员职业保障”进行专业研修培训，主要是专题研修澳大利亚司法人员的任职和培训、晋升和惩戒、福利待遇及扁平化管理和专业化建设等内容，为深入推进司法体制改革工作，健全司法人员职业保障制度提供有益的借鉴和参考，出访任务圆满完成。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**68.98万元,**完成预算97.57%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加14.38万元，增长26.34%。主要原因是2018年对公务车进行了大修。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车7辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**68.98万元。主要用于11台公务用车保障维稳应急、调研督导等工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.31万元，完成预算13.10%。公务接待费支出决算比2017年增加0.13万元，增长11%。主要原因是2018年公务接待人数适当增加。

公务接待费支出主要用于执行公务、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10批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：接待山东政法委0.15万元，接待陕西省委政法委0.20万元，接待中央政法委来川调研0.04万元，接待《长安》杂志0.06万元，接待中国政法大学0.24万元，接待中央政法委网络舆情和依法处置小组组长0.12万元，接待平安看四川团队0.1万元，接待辽宁省法学会0.08万元，接待中国法学会0.20万元，接待吉林法学会调研组0.12万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**外事接待支出**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。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，省委政法委在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年度省委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

1. **项目绩效目标完成情况** 本部门在2018年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护经费”“政法工作宣传经费”“政法重点课题调研及应用研究经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.“信息化建设及运行维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数259.30万元，执行数为259.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障办公信息化工作，确保所有信息系统能安全、高效运转，达到社会大局稳定的目的，使用者满意度达到90%以上。

2. “政法工作宣传经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数262.20万元，执行数为261.51万元，完成预算的99.73%。通过项目实施，全年完成四川政法杂志印刷12期4.2万本，完成杂志编印12期，每期全彩色印刷3500本。杂志涵盖全省政法系统工作，弘扬正能量，宣传法治，通过正面宣传与舆情控制，树立全省良好的政法系统形象，为我省经济社会发展提供法治环境。

3. “政法重点课题调研及应用研究经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数367.50万元，执行数为364.58万元，完成预算的99.21%。通过项目实施，设立完成了18项省法学会自主委托、研究课题，完成法制创新项目课题18个，提升全省各级法学会工作成效。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息化建设及运行维护经费 | | |
| 预算单位 | | | 203301-中共四川省委政法委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 259.30万元 | 执行数: | 259.30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 259.30万元 | 其中-财政拨款: | 259.30万元 |
| 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 | |
| 通过对委机关计算机网络信息安全、党政内网网站、政法委机关统一工作平台、涉密局域网、智能文件交换系统、高清视频会议系统等不低于10个系统的运行维护，有效保障办公信息化工作，确保所有信息系统能安全、高效运转；购置外出视频保障专用设备约35万元。 | | | 通过项目实施，有效保障办公信息化工作，所有信息系统能安全、高效运转，达到社会大局稳定的目的，使用者满意度达到90%以上。 | |
| 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 | 数量指标 | 完成网络运行系统运维保障及相关设备购置 | 涉及机关计算机网络信息安全运维、高清视频会议系统运维、智能交换系统运维、党政内网网站运维、监控运维、涉密网运维等 | 有效保障计算机网络信息安全运维、高清视频会议系统运维、智能交换系统运维、党政内网网站运维、监控运维、涉密网运维等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全部系统能正常运转 | 保障所有运行系统正常运转，故障能及时解决 | 保障所有运行系统正常运转，故障能及时解决 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 故障排除时间 | 出现故障第一时间排除解决 | 出现故障第一时间排除解决 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 运维费用 | 不同系统、不同网站运维要求不同，价格6到15万元，专用设备购置约35万元 | 专用设备购置35万元、运维费用224.30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全省政法系统关联、为社会稳定提供必要的技术支撑 | 相关系统一方面保障机关日常正常运转，提供高效安全的运行环境，同时联系中央和全省政法系统，为信息沟通会议召开提供保障 | 保障机关日常正常运转，提供高效安全的运行环境，同时联系中央和全省政法系统，为信息沟通会议召开提供保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | 通过技术手段对全省政法工作提供保障，达到社会大局稳定的目的，使用者满意度达到90%以上。 | 通过技术手段对全省政法工作提供保障，达到社会大局稳定的目的，使用者满意度达到90%以上。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 政法工作宣传经费 | | |
| 预算单位 | | | 203301-中共四川省委政法委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 262.20万元 | 执行数: | 261.51万元 |
| 其中-财政拨款: | | 262.20万元 | 其中-财政拨款: | 261.51万元 |
| 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 | |
| 紧紧围绕全省政法中心工作,突出"正面宣传""舆情控处“等主线，一方面加强正面宣传，发挥引领作用，主动设置议题，有重点地开展特色亮占工作集中宣传报道，充分发挥正面宣传的示范引领推动作用，助推政法工作创新发展；一方面强化舆情控处，有效防范舆情危机。把舆情控处作为政法宣传工作的重中之重，抓早抓小抓苗头，推动贯彻落实“三同步”要求，有效防范重大舆情危机，为我省经济发展提供政法保障。全年完成四川政法杂志印刷12期4.2万本，与中央和省级主要新闻媒体合作刊发文章不低于100篇。 | | | 通过项目实施，全年完成四川政法杂志印刷12期4.2万本，完成杂志编印12期，每期全彩色印刷3500本。杂志涵盖全省政法系统工作，弘扬正能量，宣传法治，通过正面宣传与舆情控制，树立全省良好的政法系统形象，为我省经济社会发展提供法治环境。 | |
| 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 | 数量指标 | 完成四川政法杂志编印、政法盘点宣传、主题活动宣传、与主流媒体及电信网络供应商合作 | 全年完成杂志编印12期，每期全彩色印刷3500本。杂志涵盖全省政法系统工作，弘扬正能量，宣传法治 | 全年完成四川政法杂志印刷12期4.2万本， |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 加强正面宣传，有效防范重大舆情，树立良好的政法工作形象 | 与四川日报、法制日报、华西都市报等合作，重点进行主题活动和年底盘点宣传；与电信等供应商合作提供舆情服务，有效防范重大舆情危机。不定期开展主题宣传活动，对当期重点工作进行报道 | 与四川日报、法制日报、华西都市报等合作，重点进行主题活动和年底盘点宣传；与电信等供应商合作提供舆情服务，有效防范重大舆情危机。不定期开展主题宣传活动，对当期重点工作进行报道 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 四川政法杂志每月印刷一期，重点宣传报道当期完成，年底盘点宣传12月完成，舆情服务涵盖全年，完成率100% | 四川政法杂志每月印刷一期，重点宣传报道当期完成，年底盘点宣传12月完成，舆情服务涵盖全年，完成率100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 四川政法杂志印刷 | 全年12期，每期全彩色印刷3500本，每本约9元 | 全年12期，每期全彩色印刷3500本，每本约9元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 劳务费咨询费 | 年底政法盘点宣传40万元、主流媒体版面报道费全年约20万元、电信等供应商提供舆情服务约50万元、四川政法杂志每期稿费约1.2 万元，全年约15万元、主题宣传活动约30万元 | 劳务费开支78.5万元，咨询费开支76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 通过正面宣传与舆情控制，树立全省良好的政法系统形象，为我省经济社会发展提供法治环境 | 通过正面宣传与舆情控制，树立全省良好的政法系统形象，为我省经济社会发展提供法治环境 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成良好的政法舆论氛围 | 通过持续宣传，突出全省政法系统的正能量，引导社会舆论朝积极方向发展，为全省稳定的社会提供保障 | 通过持续宣传，突出全省政法系统的正能量，引导社会舆论朝积极方向发展，保障了全省社会的稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 确保公众对我省政法系统工作满意度达90%以上。 | 公众对我省政法系统工作满意度达90%以上。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 政法重点课题调研及应用研究经费 | | |
| 预算单位 | | | 203302-四川省法学会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 367.5万元 | 执行数: | 364.58万元 |
| 其中-财政拨款: | | 367.5万元 | 其中-财政拨款: | 364.58万元 |
| 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 | |
| 1.省法学会法学研究课题，预计设立20项省法学会自主委托、招标课题项目。2.“法治四川”专项课题，计划用于18项专项课题研究项目。3.拍摄全省“实体化、实战化”建设宣传片；开展法学工作者基层行宣传、“双百活动”宣讲等法治宣传工作。4.省法学会直属学科研究会工作运行及学术活动。5.参加（组织）各类法治论坛论文评奖聘请专家评审劳务开支。6.编辑印制《四川法学文集》第五辑相关费用。 | | | 通过项目实施，设立完成了18项省法学会自主委托、研究课题，完成法制创新项目课题18个，拍摄全省“实体化、实战化”建设宣传片；开展法学工作者基层行宣传、“双百活动”宣讲等法治宣传工作。省法学会直属学科研究会工作运行及学术活动。参加（组织）各类法治论坛论文评奖聘请专家评审劳务开支。编辑印制《四川法学文集》第五辑相关费用。提升全省各级法学会工作成效。 | |
| 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 | 数量指标 | 课题完成数量（个） | 38个 | 36个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 课题研究方向 | 社科 | 社科 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 课题完成时限 | 2018.12.31. | 2018.12.31. |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 提升全省各级法学会工作成效 | 提升了全省各级法学会 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题覆盖面 | 重点产业培育、重大基础设施建设、重点民生工程推进、生态环境保护；依法治国、社会治理、预防和化解社会矛盾、深化司法体制综合配套改革等方面。 | 重点产业培育、重大基础设施建设、重点民生工程推进、生态环境保护；依法治国、社会治理、预防和化解社会矛盾、深化司法体制综合配套改革等方面。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 90% | 90% |

1. **部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《省委政法委部门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，省委政法委机关运行经费支出408.40万元，比2017年增加19.10万元，增长4.90%。主要原因是人员增加，导致行政运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，省委政法委政府采购支出总额262.18万元，其中：政府采购货物支出83.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.67万元。主要用于购置办公设备、购买社会化服务等。授予中小企业合同金额130.95万元，占政府采购支出总额的49.95%，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2018年12月31日，省委政法委共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车10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）。

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.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.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。

4.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。

5.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。

7、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。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指主要用于四川省省直机关汽车大修支出。  
　　9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。  
　　10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:　指主要用于有序开展反恐维稳、社会治安综合治理、司法体制和社会体制改革、依法治省、政法队伍建设、政法部门服务保障经济发展、信息化建设以及见义勇为等重点工作。  
　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。  
　　12.社会保障和就业支出（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）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。  
　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其它用于社会保障和就业方面的支出  
　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  
　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  
　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。  
　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按照相关政策规定，向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

省委政法委部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我委作为省级财政预算主管部门，下设省委政法委机关、省政法研究所、省法学会3个二级预算单位，由省委政法委统一向财政厅编报预决算。

（二）机构职能

省委政法委是省委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，指导推动大案要案查处，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

（三）人员概况

截止2018年12月31日，委机关实有人数99人，其中：行政人员92人、参照公务员法管理人员5人、工勤1人、离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年省委政法委收入预算总额为5023.08万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本部门支出5023.08万元，项目支出结余3.39

万元。其中：一般公共服务支出5.50万元，占总支出的0.11%；公共安全支出4241.10万元，占总支出的84.43%；社会保障和就业支出292.77万元，占总支出的5.83%；医疗卫生与计划生育支出146.71万元，占总支出的2.92%；住房保障支出333.61万元，占总支出的6.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算。**预算编制前，**明确预算绩效管理职能并有专人负责，组织机关各部门结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度政法工作重点、各部门提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准，做好预算编制准备。**预算编制中，**在财政厅下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2018年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。**预算编制完成后，**按照财政厅规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

2.预算执行。认真落实机关部门经费管理制度，加强内设各部门预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。分别于6月、10月、12月三个时点考核各部门经费执行情况，将考核结果作为下年度分配部门经费的依据。落实预算执行中期评估制度，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整，用于其它急需安排的项目。

3.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）专项预算管理

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对委机关各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2.绩效目标完成情况

（1）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新进展。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班，分层分类对县处级以上政法领导干部全覆盖培训，形成一批有价值的研究成果，进一步丰富完善了政法工作战略谋划。

（2）维护全省政治安全社会稳定展现新担当。持续深化藏区依法常态化治理，藏区局势保持总体稳定。依法打击各类敌对势力渗透破坏图谋，消除了一批政治安全隐患。加强各类利益诉求群体教育稳控，扎实做好上海合作组织青岛峰会等重大活动维稳安保，守住了社会稳定底线。

（3）服务经济社会发展大局实现新作为。坚持以法治助推高质量发展，凉山籍吸毒人员、外流贩毒人员数量大幅下降，摘毒签推动脱贫攻坚取得重大进展。出台政法系统保障服务民营经济健康发展意见，开展打击破坏环境资源违法犯罪专项行动，建立长江流域11省（市）污染防治司法协作机制，深化“放管服”改革，深入开展公益诉讼，有效保障了经济社会平稳健康发展。

（4）社会治安综合治理迈上新台阶。大力健全社会治安防控体系，持续推动公共安全重点领域整治，扫黑除恶专项斗争取得阶段性重要成果，黑恶势力违法犯罪等突出问题得到有效遏制，全省刑事、治安案件分别实现同比下降，人民群众安全感进一步提升，得到中央督导组充分肯定。有效排查化解各类矛盾纠纷，综治中心、网格化服务管理、“雪亮工程”等工作纵深推进，矛盾纠纷多元化解经验在全国交流推广。

（5）政法领域改革取得新突破。全面深化司法体制改革，省级政法机构改革任务基本完成，员额制改革、大数据智能辅助办案系统等多项工作走在全国前列，“基本解决执行难”取得重大进展，法律监督效果明显提升，公共法律服务体系初步建成，执法司法公信力显著增强。

（6）政法队伍建设呈现新气象。扎实抓好巡视整改工作，全面开展实战练兵，政法队伍凝聚力、战斗力进一步增强，350个集体和个人获得国家或省部级表彰。

（三）结果应用情况

1.积极落实信息公开。根据省财政厅统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在省政府网站和单位门户网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2.积极落实绩效自评及绩效监控制度。按照省财政厅的统一部署，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，对2018年单个项目预算在100万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度省委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在的问题

我委受工作性质影响，临时性、应急性和突发性任务多，在预算绩效管理方面主要存在以下几个问题，**一是预算编制方面，**部门预算编报时间大多在九、十月份，机关工作计划的确定一般在年末，二者不能同步匹配，部门在编制预算时，因缺少准确信息，无法预先掌握下年工作计划及重点，编制年初预算时无法充分考虑全年需求，存在部分资金无法细化到具体项目的情况。**二是预算执行均衡性方面，**根据部门工作特性，结合全省政法形势任务需要，部门临时性、新增工作多，导致部分支出较为集中。存在部门预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。**三是预算绩效评价体系方面，**因现有的预算绩效评价办法和方案对绩效评价指标的具体内容、指标规定还不够明确，在预算编制环节，财务人员因缺乏指导性的细化填列要求、名词解释，难免出现理解偏差，在审核修改环节浪费了时间和精力。

（三）工作建议

**1．强化预算绩效管理。**继续深入实施预算管理绩效评价工作，结合绩效监督结果安排预算，变简单追求支出进度为追求预算绩效质量。严格委机关预算管理办法，进一步加强预算分配、管理、使用、监督等环节的职责任务。根据当前省委、省政府关于预算绩效管理的相关政策，适时完善机关预算绩效管理等制度，建立规范有序的预算绩效管理体系。

**2．加强工作交流培训，提高业务水平。**加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升会计核算质量。每年编制部门预算前，采取学习考察、工作调研、业务交流等形式，对预算部门开展多层次的业务培训，促使财务人员理解掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，以规范预算管理、规避财务风险、提高预算管理水平。

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