**中共四川省委政法委员会2020年部门预算编制说明**

**一、基本职能及主要工作**　　**（一）省委政法委职能简介。**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）省委政法委2020年重点工作。**坚持党对政法工作的绝对领导，深入践行总体国家安全观，围绕统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，加强矛盾风险综合防控，决战决胜扫黑除恶专项斗争，全面推进市域社会治理现代化试点，持续深化政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，切实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职责任务，努力建设更高水平的平安四川、法治四川，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　**二、部门预算单位构成**　　省委政法委下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括省委政法委机关、四川省政法研究所、四川省法学会、四川正道文化传播中心。

　**三、收支预算情况说明**　　按照综合预算的原则，省委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6230.25万元、其他收入38.30万元、上年结转2.35万元；支出包括：一般公共服务支出2.35万元、公共安全支出5253.48万元、社会保障和就业支出249.77万元、卫生健康支出182.19万元、住房保障支出583.11万元。省委政法委2020年收支总预算6270.90万元,比2019年收支预算总数增加718.89万元，主要原因是新增涉案财物跨部门集中管理信息平台升级改造及省法学会召开涉外法治论坛，导致工作经费相应增加。

**（一）收入预算情况**

省委政法委2020年收入预算6270.90万元，其中：上年结转2.35万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入6230.25万元，占99.35%；其他收入38.30万元，占0.61%
　　**（二）支出预算情况**

省委政法委2020年支出预算6270.90万元，其中：基本支出3504.35万元，占55.88%；项目支出2766.55万元，占44.12%。
　　**四、财政拨款收支预算情况说明**　　省委政法委2020年财政拨款收支总预算6232.60万元。比2019年收支预算总数增加680.59万元，主要原因是新增涉案财物跨部门集中管理信息平台升级改造及省法学会召开涉外法治论坛，导致工作经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6230.25万元、上年结转2.35万元；支出包括：一般公共服务支出2.35万元、公共安全支出5215.18万元、社会保障和就业支出249.77万元、卫生健康支出182.19万元、住房保障支出583.11万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**　　省委政法委2020年一般公共预算当年拨款6230.25万元，比2019年预算数增加793.64万元，主要原因是新增涉案财物跨部门集中管理信息平台升级改造及召开涉外法治论坛，导致工作经费相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出5215.18万元，占83.71%；社会保障和就业支出249.77万元，占4.01%；卫生健康支出182.19万元，占2.92%；住房保障支出583.11万元，占9.36%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算当年拨款6230.25万元，其中：公共安全支出5215.18万元、社会保障和就业支出249.77万元、卫生健康支出182.19万元、住房保障支出583.11万元。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为1929.98万元，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。
　 2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为3229.50万元。主要用于重点专项工作支出，有序开展维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、政法改革、政法队伍建设、智能化建设、铁路护路以及见义勇为等重点工作。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2020年预算数为55.70万元，主要用于在职在编事业人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。
 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为19.03万元。主要用于离休人员离休费和津补贴。
　 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为226.54万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。
　 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为4.20万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为150.73万元，主要用于行政单位医疗补助。
　 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.60万元，主要用于事业单位医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为26.86万元，主要用于公务员医疗补助。
　 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为227.34万元，主要用于个人住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为355.77万元，主要用于个人住房补贴。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**　　省委政法委2020年一般公共预算基本支出3504.35万元，其中：
　　人员经费2450.63万元，主要包括：基本工资643.99万元、津贴补贴1057.55万元、奖金51.66万元、其他社会保障缴费0.31万元、绩效工资19.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.54万元、职业年金缴费4.20万元、职工基本医疗保险缴费155.33万元、公务员医疗补助缴费26.86万元、住房公积金227.34万元、其他工资福利支出18.30万元、离休费17.60万元、奖励金0.36万元及其他对个人和家庭的补助支出1.43万元。
　　公用经费1053.72万元，主要包括：办公费98.91万元、印刷费16.00万元、手续费0.40万元、水费5.00万元、电费10.00万元、邮电费30.48万元、物业管理费25.33万元、差旅费149.11万元、因公出国（境）费用16.00万元、维修(护)费43.00万元、租赁费21.00万元、会议费93.00万元、培训费153.00万元、因公接待费12.11万元、劳务费46.00万元、工会经费37.25万元、福利费18.82万元、公务用车运行维护费71.05万元、其他交通工具运行维护费140.50万元、其他商品和服务支出66.76万元。
**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**　　省委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数99.16万元，其中：因公出国（境）费用16.00万元、公务接待费12.11万元、公务用车购置及运行维护费71.05万元。
　　**（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降46.67%。**主要原因是因公出国（境）经费计划人数、次数减少。

2020年因公出国（境）经费计划用于出国开展交流、研修、考察活动等。

**（二）公务接待费较2019年预算下降11.61%。**主要原因是2020年压减公务接待费开支计划，导致2020年公务接待费下降。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　**（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降2.94%。**主要原因是2020年压减公务用运行维护费，导致2020年公务用车购置及运行维护费下降。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费71.05万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常市内外出行、机要文件交换、政法工作调研、作风巡查、维稳应急处突等工作开展。
　**八、政府性基金预算支出情况说明**　　省委政法委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
**九、国有资本经营预算支出情况说明**

省委政法委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费**　　2020年，省委政法委及下属省委政法委机关、省法学会等2家行政单位，省政法研究所1家参公管理事业单位以及四川正道文化传播中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1053.72万元，比2019年预算下降88.09万元，下降7.71%。主要原因是2020年差旅、培训、会议预算支出减少，导致2020年机关运行经费下降。

**（二）政府采购情况**　　2020年，省委政法委安排政府采购预算781.13万元，主要用于采购信息系统集成、公务车油费、办公设备以及印刷、会议和劳务服务。
**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，省委政法委所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车5辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省委政法委涉及100万元以上项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**十一、名词解释**　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　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。
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）:指主要用于司法体制改革及社会体制改革课题研究开支。
　　4.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。
　　5.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。
　　6.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。
　　7.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。
　　8.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。
　　9.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。
　　10.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。
　　11.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。
　　12.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。
　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 　14.基本支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　15.项目支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表1.部门收支总表

 表1-1.部门收入总表

 表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

 表7. 2020年省对市（州）转移支付项目绩效目标