2020年度

四川省政法研究所

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2020年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 6

第二部分 2020年度单位决算情况说明 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 8

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 12

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 13

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 14

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

研究新的历史时期我省维护稳定、加强政法队伍建设、社会治安综合治理、反腐败和严厉打击各种犯罪、司法改革、司法监督等遇到的新情况、新问题，提出对策建议；研究司法实践中的具体法律适用问题，积极提出完善立法建议；及时推广交流我省政法战线的研究成果。

## 二、2020年重点工作完成情况

（一）精心做好文稿服务保障工作。充分发挥参谋助手作用，参与起草省委政法工作会议主报告、全省政法领导干部专题研讨班讲稿等重大文稿；围绕平安四川建设、市域社会治理现代化试点、扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿试点等重点工作，积极开展政策理论研究，起草会议讲话、专题报告等，推动重大决策部署落地见效。

（二）扎实做好相关专项工作。一是做好迎接中央专项督查工作准备。参与制定工作方案，细化明确健全完善《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则配套制度机制等重点任务；参与《条例》及我省实施细则贯彻落实情况分片区调研，做好全省推进会等相关会议文稿服务，推动《条例》和我省实施细则在全省政法系统不折不扣贯彻落实。二是参与服务保障两项改革“后半篇”文章,围绕两项改革后“农村司法体系建设”主题，开展蹲点调研，参与形成“关于绵阳农村司法工作的调研报告”。三是有力保障天府中央法务区规划建设。参与规划建设前期研究论证，科学编制《天府中央法务区建设总体实施方案》。推动形成先期建设载体空间布局方案，确保如期建成投用。参与做好省委2020年度第20次专题会议、领导小组会议以及系列专题会议文稿服务，动态跟踪掌握重点工作推进情况，确保各项决策部署精准落地。

（三）积极做好信息调研工作。认真贯彻落实全国政法调研工作视频会精神，会同有关处室完成中央政法委、省委部署的《建设更高水平的平安四川研究》《政法机关服务保障成渝地区双城经济圈建设研究》等7项重大课题。聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿，参与草拟《四川坚持运用法治思维和法治方式积极推进疫情防控和经济社会发展》。牵头对阿坝、甘孜、凉山地区律师资源短缺问题进行专题研究,提出具体工作举措8项。

（四）切实做好自身建设工作。严格对标对表中央《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》和我省《实施方案》要求，结合工作实际，以专题学习、文稿研讨等方式深入学习习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话精神等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，研究所同志政治觉悟和宗旨意识进一步提升，全年无违规违纪情况发生。

## 三、机构设置情况

四川省政法研究所未设立内设机构。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计181.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加43.04万元，增长31.16%。主要变动原因是调入3名干部及享受购房补贴人数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计181.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计181.17万元，其中：基本支出169.93万元，占93.80%；项目支出11.24万元，占6.20%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计181.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加43.04万元，增长31.16%。主要变动原因是调入3名干部及享受购房补贴人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出181.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加43.04万元，增长31.16%。主要变动原因是调入3名干部及享受购房补贴人数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出181.17万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**支出115.59万元，占63.80%；**社会保障和就业支出（类）**10.27万元，占5.67%；**卫生健康支出（类）**支出8.91万元，占4.92%；**住房保障支出（类）支出46.4万元，**占25.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为181.17**，**完成预算96.67%。其中：**

**1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.24万元，完成预算93.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作计划有所调整，剩余经费财政收回。**

**2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为104.35万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作计划有所调整，剩余经费财政收回。**

**3. 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）： 支出决算为10.27万元，完成预算100%，与预算持平。**

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.81万元，完成预算100%，与预算持平。**

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%，与预算持平。**

**6. 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10.42万元，完成预算100%，与预算持平。**

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为35.98万元，完成预算100%，与预算持平。**

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169.93万元，其中：

人员经费151.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费18.57万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元， 与2019年持平。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

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2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。与2019年持平。

**3.公务接待费支出0**万元，与2019年持平。其中：

**国内公务接待支出0**万元，

**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

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省政法研究所机关运行经费支出18.57万元，比2019年增加6.11万元，增长49.04%。主要原因是2020年调入3名干部导致经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省政法研究所政府采购支出总额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。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2020年12月31日，四川省政法研究所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算编制较为准确、目标基本科学合理，按照要求及时公开相关信息、反馈应用结果，较好的完成了年度目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度部门决算中反映“政法领域改革经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政法领域改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.24万元，完成预算的93.67%。通过项目实施，1.认真贯彻落实全国政法调研工作视频会精神，会同有关处室完成中央政法委、省委部署的《建设更高水平的平安四川研究》《政法机关服务保障成渝地区双城经济圈建设研究》等7项重大课题。2.参与天府中央法务区规划建设前期研究论证，科学编制《天府中央法务区建设总体实施方案》。推动形成先期建设载体空间布局方案，确保如期建成投用。3. 聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿。参与草拟《四川坚持运用法治思维和法治方式积极推进疫情防控和经济社会发展》被省委办公厅专报中央办公厅信息综合室。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 政法领域改革经费 |
| 预算单位 | 四川省政法研究所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 11.24 |
| 其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 11.24 |
| 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.认真贯彻落实全国政法调研工作视频会精神，会同有关处室完成中央政法委、省委部署的《建设更高水平的平安四川研究》《政法机关服务保障成渝地区双城经济圈建设研究》等7项重大课题。2.参与天府中央法务区规划建设前期研究论证，科学编制《天府中央法务区建设总体实施方案》。推动形成先期建设载体空间布局方案，确保如期建成投用。3. 聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿。 | 1.认真贯彻落实全国政法调研工作视频会精神，会同有关处室完成中央政法委、省委部署的《建设更高水平的平安四川研究》《政法机关服务保障成渝地区双城经济圈建设研究》等7项重大课题。2.参与天府中央法务区规划建设前期研究论证，科学编制《天府中央法务区建设总体实施方案》。推动形成先期建设载体空间布局方案，确保如期建成投用。3. 聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿。参与草拟《四川坚持运用法治思维和法治方式积极推进疫情防控和经济社会发展》被省委办公厅专报中央办公厅信息综合室。 |
| 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 | 完成重大文稿数量 | ≥45份 | 完成重大文稿50份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参与专题会议及领导小组会议数量 | ≥15次 | 参与相关会议数量20次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 会同相关处室完成重大课题数量 | ≥5项 | 会同相关处室完成重大课题数量7项 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月前已完成各项工作  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿 | 提高信息文稿的编报质量 | 参与草拟《四川坚持运用法治思维和法治方式积极推进疫情防控和经济社会发展》被省委办公厅专报中央办公厅信息综合室。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的效益 | 动态跟踪掌握重点工作推进情况，确保各项决策部署精准落地。 | 动态跟踪掌握重点工作推进情况，确保各项决策部署精准落地。 |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对政法领域改革经费项目开展了绩效评价，《2020年政法领域改革经费支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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．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。
　　3．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:　指主要用于研究新的历史时期我省维护稳定、加强政法队伍建设、社会治安综合治理、反腐败和严厉打击各种犯罪、司法改革、司法监督等遇到的新情况、新问题，提出对策建议；研究司法实践中的具体法律适用问题，积极提出完善立法建议。
　　4．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）:指主要用于单位基本养老保险缴费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位基本医疗保险缴费。
　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于单位公务员医疗补助。
　　7．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。
　　8．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。

9．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。

10．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。

11．机关运行经费：为保障行政单位运行用于服务的各项开支，包括办公费、劳务费、工会经费、福利费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年政法领域改革经费支出绩效

自评报告

为建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，按照《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）的要求，省委政法委成立了绩效评价工作小组，于2021年6月1日至6月25日对四川省政法研究所2020年政法领域改革经费开展了绩效评价自评。形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

根据四川省政法研究所的工作职能，设立该项目，主要研究新的历史时期我省维护稳定、加强政法队伍建设、社会治安综合治理、反腐败和严厉打击各种犯罪、司法改革、司法监督等遇到的新情况、新问题，提出对策建议；研究司法实践中的具体法律适用问题，积极提出完善立法建议。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年，四川省政法研究所申报政法领域改革经费12万元，经财政厅审核批复预算12万元，符合相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目实施主要内容。

一是做好迎接中央专项督查工作准备。参与制定工作方案，细化明确健全完善《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则配套制度机制等重点任务；参与《条例》及我省实施细则贯彻落实情况分片区调研，做好全省推进会等相关会议文稿服务，推动《条例》和我省实施细则在全省政法系统不折不扣贯彻落实。二是参与服务保障两项改革“后半篇”文章,围绕两项改革后“农村司法体系建设”主题，开展蹲点调研，参与形成“关于绵阳农村司法工作的调研报告”。三是有力保障天府中央法务区规划建设。参与规划建设前期研究论证，科学编制《天府中央法务区建设总体实施方案》。推动形成先期建设载体空间布局方案，确保如期建成投用。参与做好省委2020年度第20次专题会议、领导小组会议以及系列专题会议文稿服务，动态跟踪掌握重点工作推进情况，确保各项决策部署精准落地。

四是认真贯彻落实全国政法调研工作视频会精神，会同有关处室完成中央政法委、省委部署的《建设更高水平的平安四川研究》《政法机关服务保障成渝地区双城经济圈建设研究》等7项重大课题。聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿，参与草拟《四川坚持运用法治思维和法治方式积极推进疫情防控和经济社会发展》。牵头对阿坝、甘孜、凉山地区律师资源短缺问题进行专题研究，有效缓解了民族地区律师资源不足问题。

2.具体绩效目标。本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。完成重大文稿数量不少于45篇，参与专题会议及领导小组会议数量不少于15次，会同相关处室完成重大课题数量不少于5项。

（2）完成时效。2020年12月完成各项工作。

（3）质量指标。聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿。

（3）社会效益。动态跟踪掌握重点工作推进情况，确保各项决策部署精准落地。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步，于2020年12月底全部完成。

**（三）项目资金申报相符性。**

为确保项目建设成效、项目经费落到实处，2020年度细化了项目建设内容，确定了项目建设明细，具体实施内容与申报内容相符，申报绩效目标科学合理、切合实际。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

截至2020年底，本项目资金计划12万元，其中：省财政安排资金12万元、其他资金0万元；实际到位12万元，其中：省级财政资金12万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2020年度，本项目实际支出11.24万元，全部用于政法领域改革方面工作。四川省政法研究所政法领域改革经费严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

**（二）项目财务管理情况。**

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，四川省政法研究不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度，建立了招标、核标、资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。四川省政法研究所严格执行《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照财政厅的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。四川省政法研究所严格按照《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

**（三）项目组织实施情况。**

四川省政法研究所作为项目的主管单位，负责需求确认、项目建设跟踪，并负责具体推进项目建设流程、需求收集和讨论组织，对项目建设成果进行验收。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

（1）完成数量。完成重大文稿数量50篇，参与专题会议及领导小组会议数量20次，会同相关处室完成重大课题数量7项。

（2）完成时效。2020年12月完成各项工作。

（3）质量指标。聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿，参与草拟《四川坚持运用法治思维和法治方式积极推进疫情防控和经济社会发展》被省委办公厅专报中央办公厅信息综合室。

（3）社会效益。动态跟踪掌握重点工作推进情况，确保各项决策部署精准落地。

**（二）项目效益情况。**

一是做好迎接中央专项督查工作准备。参与制定工作方案，细化明确健全完善《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则配套制度机制等重点任务；参与《条例》及我省实施细则贯彻落实情况分片区调研，做好全省推进会等相关会议文稿服务，推动《条例》和我省实施细则在全省政法系统不折不扣贯彻落实。二是参与服务保障两项改革“后半篇”文章,围绕两项改革后“农村司法体系建设”主题，开展蹲点调研，参与形成“关于绵阳农村司法工作的调研报告”，提出8条具体建议。三是有力保障天府中央法务区规划建设。参与规划建设前期研究论证，科学编制《天府中央法务区建设总体实施方案》。推动形成先期建设载体空间布局方案，确保如期建成投用。参与做好省委2020年度第20次专题会议、领导小组会议以及系列专题会议文稿服务，动态跟踪掌握重点工作推进情况，确保各项决策部署精准落地。四是认真贯彻落实全国政法调研工作视频会精神，会同有关处室完成中央政法委、省委部署的《建设更高水平的平安四川研究》《政法机关服务保障成渝地区双城经济圈建设研究》等7项重大课题。聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿，参与草拟《四川坚持运用法治思维和法治方式积极推进疫情防控和经济社会发展》。牵头对阿坝、甘孜、凉山地区律师资源短缺问题进行专题研究，提出具体工作举措8项。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表