

附件 1

# 中共渭南市临渭区区委政法委员会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署，研究制定我区贯彻落实的具体措施，统一区直政法各部门的思想和行动，全面开展政法各项工作。

（二）组织、指导全区维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件和突发事件。

（三）检查区直政法部门公正廉洁执法情况，结合实际研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督区直政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设各项措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建全区大调解工作体系，排查化解矛盾纠纷，积极推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门扎实开展党风廉政建设工作，协助纪检部门查处违纪违法行为。

(九) 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(十) 及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

中共渭南市临渭区委政法委员会内设机构分别为：综合办公室，政工室，执法监督室，综治督导室，维稳指导室，防邪协调室。

## 二、2020 年主要工作任务

- 1、有效防范社会稳定风险，确保社会大局稳定；
- 2、深入开展扫黑除恶专项斗争，营造平安稳定社会环境；
- 3、推进更高水平平安临渭建设，持续增强群众安全感；
- 4、不断加强作风建设，努力提升政法队伍整体素质。

## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

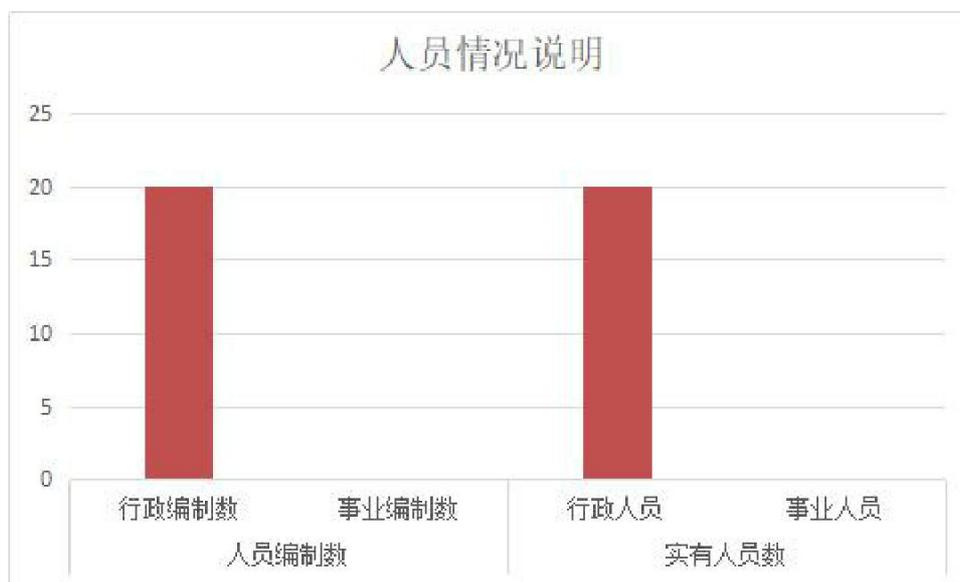
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区区委政法委员会（本级）

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制

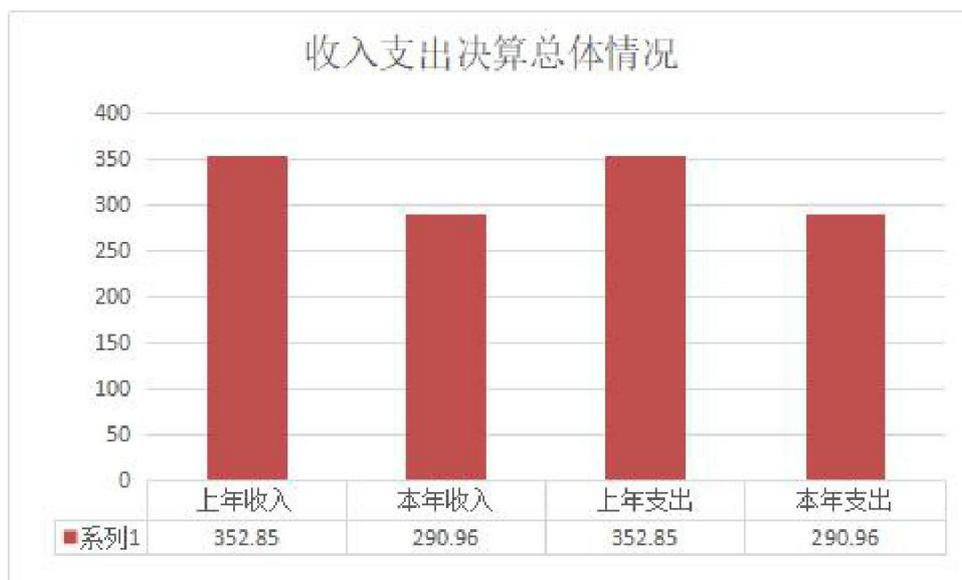
20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政人员 20 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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，本部门收入 290.96 万元，较上年减少 61.89 万元，降幅 17.54%，主要原因是本年我单位共用经费收入减少；支出 290.96 万元，较上年减少 61.89 万元，降幅 17.54%，主要原因是本年我单位日常共用经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 290.96 万元，较上年下降 17.54%，其中：财政拨款收入 290.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 290.96 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 61.89 万元，降幅 17.54%，主要原因是本年我单位共用经费收入减少。

2、政府性基金收入 0.00 万元，为财政当年拨付的基金，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

3、政府性基金收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上

年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因我单位上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 290.96 万元，其中：基本支出 241.37 万元，占 82.96%；项目支出 49.59 万元，占 17.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

1、基本支出 241.37 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。其中：工资福利支出 183.18 万元，较上年减少 27.92 万元，降幅 13.23%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出 1.20 万元，较上年增长 1.20 万元，增幅 100.00%，主要原因是上年我单位无对个人和家庭补助支出；商品和服务支出 56.99 万元，较上年减少 78.52 万元，降幅 57.94%，主要原因是本年我单位日常办公等经费支出减少。

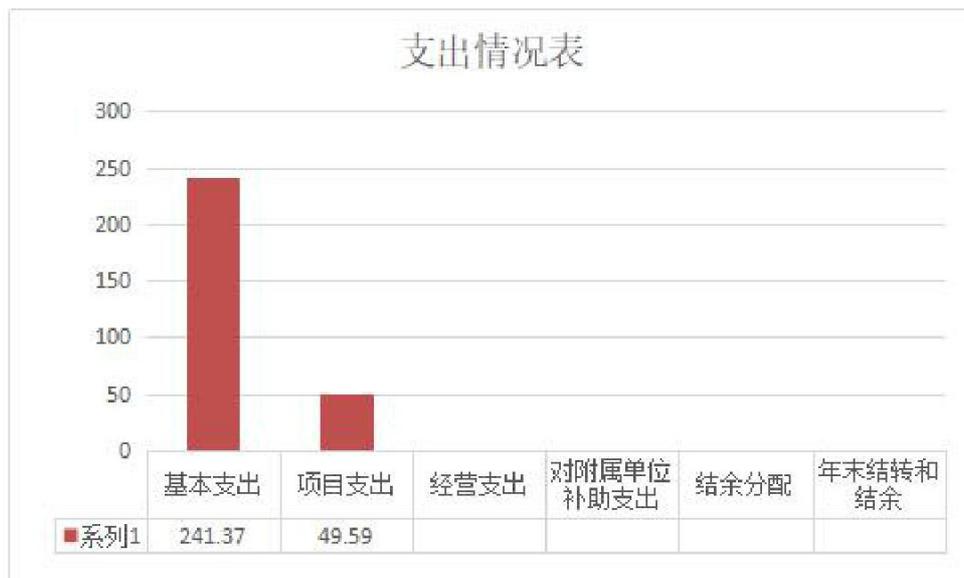
2、项目支出 49.59 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政法津贴项目 49.59 万元，较上年增加 23.67 万元，增幅 91.32%，主要原因是我单位本年政法津贴支出增加。

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

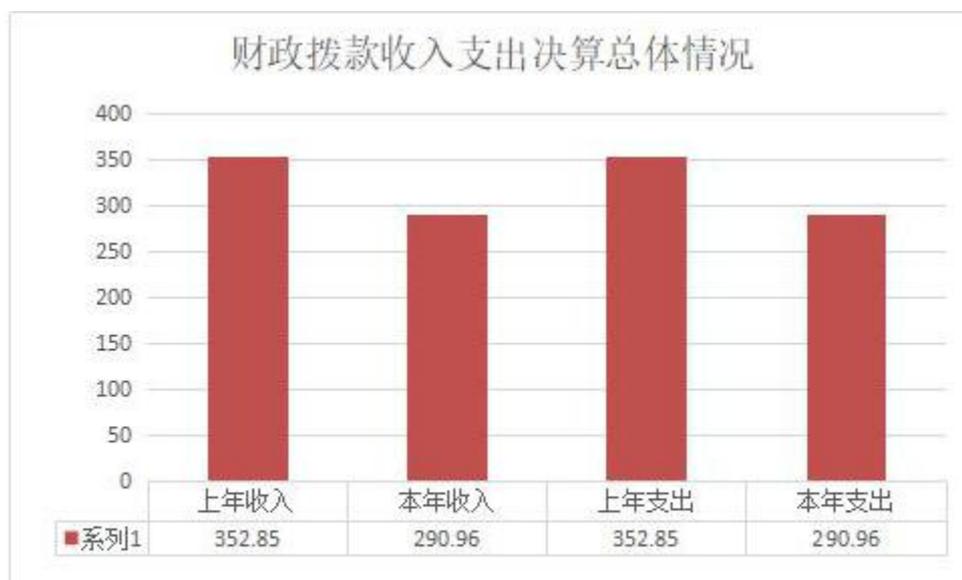


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 290.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 290.96 万元，较上年减少 61.89 万元，降幅 17.54%，主要原因是本年我单位共用经费收入减少；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 290.96 万元，其中：基本支出 241.37 万元，较上年减少 106.59 万元，降幅 30.63%，主要原因是我单位本年工资福利、日常公用经费支出减少；

项目支出 49.59 万元，较上年增长 44.70 万元，增幅 914.35%，主要原因是我单位本年政法津贴增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 290.96 万元，较上年减少 61.89 万元，降幅 17.54%，主要原因是本年我单位共用经费收入减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 290.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）207.43 万元，较上年减少 90.44 万元，降幅 30.36%，原因是本年我单位人员工资、日常办公支出减少。

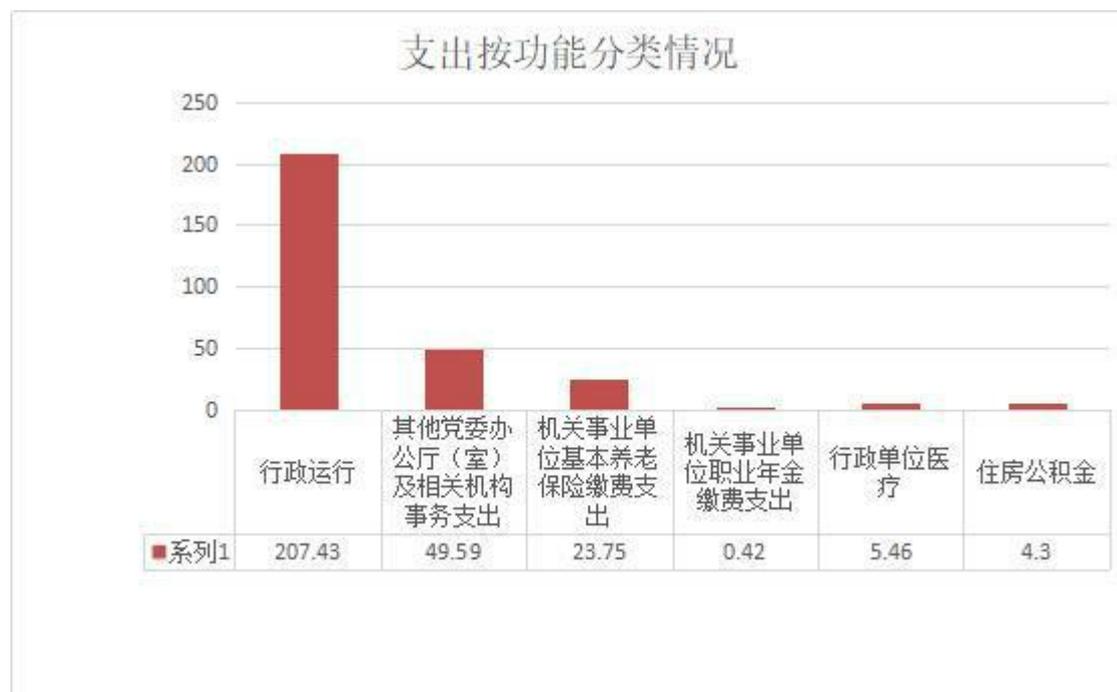
(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）49.59 万元，较上年增长 49.59 万元，增幅 100.00%，原因是上年我单位未列支该功能科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.75 万元, 较上年增长 1.79 万元, 增幅 8.15%, 原因是本年我单位人员养老保险缴费增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.42 万元, 较上年减少 1.77 万元, 降幅 80.82%, 原因是本年我单位职业年金缴费减少。

(5) 行政单位医疗(2101101) 5.46 万元, 较上年增长 0.81 万元, 增幅 17.42%, 原因是我单位本年医疗缴费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 4.30 万元, 较上年减少 8.16 万元, 降幅 65.49%, 原因是本年我单位住房公积金支出减少。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

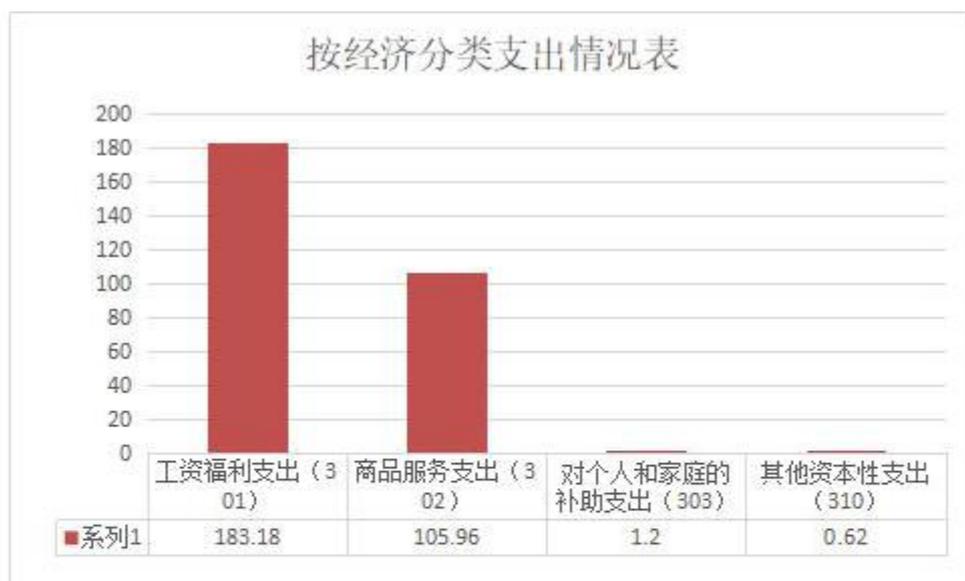
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 290.96 万元, 其中:

工资福利支出（301）183.18 万元，较上年减少 27.92 万元，降幅 13.23%，原因是我单位本年人员工资福利支出减少。

商品服务支出（302）105.96 万元，较上年减少 29.55 万元，降幅 21.81%，原因是我单位本年日常办公等支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增长 1.2 万元，增幅 100.00%，原因是上年我单位无对个人和家庭补助支出。

其他资本性支出（310）0.62 万元，较上年增长 0.62 万元，增幅 100.00%，原因是上年我单位无办公设备采购支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 241.37 万元，其中：

人员经费 184.38 万元，较上年减少 27.92 万元，降幅 13.23%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少。主要包

括基本工资（30101）74.82 万元、津贴补贴（30102）51.72 万元、奖金（30103）3.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）23.75 万元、职业年金缴费（30109）0.42 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）5.46 万元、其他社会保障缴费（30112）0.15 万元、住房公积金（30113）4.30 万元、其他工资福利支出（30199）19.49 万元、生活补助（30305）1.2 万元。

公用经费 56.99 万元，较上年减少 78.52 万元，降幅 57.94%，主要原因是本年我单位日常办公等经费支出减少。主要包括办公费（30201）16.17 万元、邮电费（30207）0.76 万元、差旅费（30211）6.47 万元、工会经费（30228）0.25 万元、其他交通费用（30239）33.34 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**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，较上年减少 0.54 万元，增幅 100.00%，主要原因是我单位本年无会议费支出。较预算增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因我单位本年公务接待预算支出与实际支出一致。

### **2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。  
具体情况如下：

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0.00%和 0.00%。支出 0.00 万元。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位本年无此项支出，较预算增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位本年无此项预算支出。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位本年有公务接待支出方面安排。



### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.00 万元，较上年减少 0.54 万元，降幅 100.00%，主要原因是我单位本年无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **三、预算绩效情况说明**

##### **1、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 2020 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 49.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预

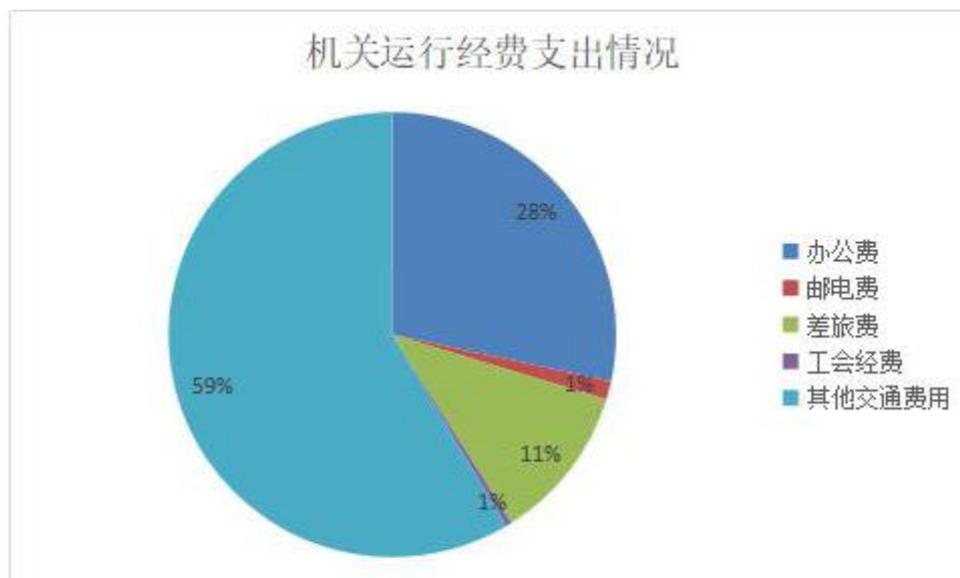
算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

政法津贴项目绩效自评综述：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 25.92 万元，执行数 49.59 万元，完成预算的 191.32%。主要产出和效果：通过项目实施结合考核制度，给与工作激励。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 56.99 万元，较上年减少 78.52 万元，降幅 57.94%，主要原因是本年我单位日常办公等经费支出减少。主要包括办公费 16.17 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费 6.47 万元、工会经费 0.25 万元、其他交通费用 33.34 万元。



## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、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。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)