

中共镇巴县委政法委员会 2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

1、展大局，助力优化营商环境，加强便民利民服务，助力打赢三大（一）深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，组织学习培训，加强调研督导；

2、坚决打赢扫黑除恶专项斗争。聚焦巩固成果，深化整改成效；聚焦深挖彻查，彰显斗争成效；聚焦源头治理，扩大治乱成效；聚焦长效常治，创新健全机制；

3、严密防范政治安全风险，主动防范暴恐袭击风险，防范化解社会稳定风险；

4、不断提升网络综合治理水平，注重打击遏制网络犯罪；

5、深入推进更高水平平安建设，健全完善平安建设协调机制，加强矛盾纠纷排查化解和特殊人群服务管理，深化基层平安创建；

6、积极推进市域社会治理现代化，推动县级综治中心实体化运行，固化提升基层治理经验，推进“四个一”新型治理体系；

7、全面推动法治镇巴建设，加强法治工作统筹，深化司法体制改革，加大执法监督力度，加强法学会工作；

8、服务保障经济社会发攻坚战，扎实做好脱贫攻坚包联工作，助力打赢疫情防控阻击战；

9、全面打造过硬政法队伍，强化政治建设，做实政法

机关党的建设，深化纪律作风建设，提升队伍能力建设。

三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人，事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政人员 14 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 375.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年

结转的财政拨款资金 35.5 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 65.45 万元，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，减少办公经费支出；二是人员调出，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出相应减少；三是本年无非财政拨款资金结余；

2020 年本部门预算支出 375.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金 35.5 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 65.45 万元，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，减少办公经费支出；二是人员调出，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出相应减少；三是本年无非财政拨款资金结余。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 375.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金 35.5 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 64.15 万元，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，减少办公经费支出；二是人员调出，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出相应减少；三是本年无非财政拨款资金结余；

2020 年本部门财政拨款支出 375.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.28 万元、2019 年结转的财政拨款资金 35.5 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 64.15 万元，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，减少办公经费支出；二是人员调出，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出340.28万元，较上年减少4.25万元，主要原因一是严格执行中央八项规定，减少日常经费预算；二是人员调出，减少工资福利支出预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出375.78万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)173.88万元，较上年减少9.77万元，原因一是严格执行中央八项规定，减少办公经费支出；二是人员调出，工资福利支出减少；

(2) 其他共产党事务支出(2013699)153万元，较上年减少55.4万元。原因是减少司法救助、见义勇为专项结转资金支出，年终据实结算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.92万元，较上年减少7.76万元，减少原因是财政补助标准下调及人员变动，相应支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.96万元，较上年增加7.96万元，增加原因是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算；

(5) 行政单位医疗支出(2101101)6.16万元，较上年减少0.89万元，原因是人员调出，财政配套资金相应减少；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.47万元，较上年增加1.76万元，增加原因是医疗保险和大病统筹划拨比例调整，年终据实结算；

(7) 住房公积金支出(2210201) 11.39 万元,较上年增加 0.06 万元。增加原因是人员工资晋升后,住房公积金配套资金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 375.78 万元,其中:

工资福利支出(301) 163.97 万元,较上年减少 1.3 万元,原因是人员调出,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 174.34 万元,较上年减少 4.22 万元,原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩日常办公经费等一般性支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 33.47 万元,较上年减少 42.64 万元,原因是减少司法救助、见义勇为结转资金,年终据实结算;

资本性支出(310) 4 万元,较上年减少 16 万元,原因是严格资产管理,控制办公设备购置及其他资本性支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 375.78 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 163.97 万元,较上年减少 1.3 万元,原因是人员调出,工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502) 174.34 万元,较上年减少 4.22 万元,原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩日常办公经费等一般性支出;

机关资本性支出(一)(503)4万元,较上年减少16万元,原因是严格资产管理,控制办公设备购置及其他资本性支出预算;

对个人和家庭的补助支出(509)33.47万元,较上年减少42.64万元,原因是减少司法救助、见义勇为结转资金。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.9万元,较上年减少0.1万元(下降2%),减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,严控三公经费支出。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是2019年及2020年均无因公出国(境)计划;

公务接待费4.9万元,较上年减少0.1万元(下降2%),减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格执行公务接待相关规定;

公务用车运行费0万元,与上年持平,主要原因是公车改革后,本部门无车辆运行;

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是2019年

及 2020 年本部门均未安排公务用车购置预算费。

2020 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议安排；

2020 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训计划；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 30.6 万元，其中政府采购货物类预算 21.5 万元、政府采购服务类预算 9.1 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 375.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 41.38 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，机关运行经费支出预算减少。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 10.5 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 见义勇为基金：根据《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》，为了大力弘扬见义勇为精神，关心爱护见义勇为人员及其家庭，引导人们树立正确的价值取向，传递社会正能量。

3. 司法救助专项经费：是在诉讼过程中，通过对当事人诉讼费用的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担，保证其能够正常参加诉讼，依法维护其合法权益的法律制度。

4. 扫黑除恶专项斗争：为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。

5. 法学会：是中国共产党领导的人民团体，是法学界、法律界的群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分，是党和政府联系和团结广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义民主

法治建设，推进全面依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	340.28	一、部门预算	375.78	一、部门预算	375.78	一、部门预算	375.78
1、财政拨款	340.28	1、一般公共服务支出	326.88	1、人员经费和公用经费支出	222.78	1、机关工资福利支出	163.97
(1)一般公共预算拨款	340.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.97	2、机关商品和服务支出	174.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.34	3、机关资本性支出（一）	4.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.47	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.87	(2)商品和服务支出	123.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	26.00	9、对个人和家庭的补助	33.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	340.28	本年支出合计	375.78	本年支出合计	375.78	本年支出合计	375.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	35.50						
其中：财政拨款资金结转	35.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	375.78	支出总计	375.78	支出总计	375.78	支出总计	375.78

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	375.78	340.28								35.50		
326	中共镇巴县委政法委员会	375.78	340.28								35.50		
326001	中共镇巴县委政法委员会	375.78	340.28								35.50		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	340.28	一、财政拨款	375.78	一、财政拨款	375.78	一、财政拨款	375.78
1、一般公共预算拨款	340.28	1、一般公共服务支出	326.88	1、人员经费及公用经费支出	222.78	1、机关工资福利支出	163.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	163.97	2、机关商品和服务支出	174.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.34	3、机关资本性支出（一）	4.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.87	(2)商品和服务支出	123.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	26.00	9、对个人和家庭的补助	33.47
		10、卫生健康支出	13.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	340.28	本年支出合计	375.78	本年支出合计	375.78	本年支出合计	375.78
上年结转	35.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375.78	支出总计	375.78	支出总计	375.78	支出总计	375.78

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	375.78	181.40	41.38	153.00	
201	一般公共服务支出	326.88	132.50	41.38	153.00	
20136	其他共产党事务支出	326.88	132.50	41.38	153.00	
2013601	行政运行	173.88	132.50	41.38		
2013699	其他共产党事务支出	153.00			153.00	
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87			
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96			
210	卫生健康支出	13.63	13.63			
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63			
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47			
221	住房保障支出	11.39	11.39			
22102	住房改革支出	11.39	11.39			
2210201	住房公积金	11.39	11.39			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			375.78	181.40	41.38	153.00	
301	工资福利支出			163.97	163.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.65	53.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.33	52.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.70	7.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.39	11.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40			
302	商品和服务支出			174.34	9.96	41.38	123.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34.50		8.50	26.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00		1.00	23.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.90		1.90	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		7.00	16.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90		4.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.70		1.70	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.01	9.96	5.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.45		6.45	45.00	
303	对个人和家庭的补助			33.47	7.47		26.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.47	7.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26.00			26.00	
310	资本性支出			4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.00			2.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	222.78	181.40	41.38	
201	一般公共服务支出	173.88	132.50	41.38	
20136	其他共产党事务支出	173.88	132.50	41.38	
2013601	行政运行	173.88	132.50	41.38	
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87		
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96		
210	卫生健康支出	13.63	13.63		
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63		
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47		
221	住房保障支出	11.39	11.39		
22102	住房改革支出	11.39	11.39		
2210201	住房公积金	11.39	11.39		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			222.78	181.40	41.38	
301	工资福利支出			163.97	163.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.65	53.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.33	52.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.70	7.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.39	11.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40		
302	商品和服务支出			51.34	9.96	41.38	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90		4.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.01	9.96	5.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.45		6.45	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.47	7.47		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	153.00	
2	326	中共镇巴县委政法委员会	153.00	
3	326001	中共镇巴县委政法委员会	153.00	
4		专用项目	153.00	
5		法学研究与学术交流	15.00	
6		法学会专项经费	15.00	
7		见义勇为专项经费	10.00	
8		见义勇为基金	10.00	
9		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	
10		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	
11		综治维稳与平安创建	118.00	
12		反邪教专项经费	12.00	
13		平安创建专项经费	64.00	
14		司法救助	10.00	
15		维稳专项经费	18.00	
16		综治专项经费	14.00	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				8						30.60	
			326	中共镇巴县委政法委员会				8						30.60	
			326001	中共镇巴县委政法委员会				8						30.60	
201	36	99	326001	货物类	沙发类	办公沙发		1						0.20	
201	36	99	326001	服务类	其他	扫黑除恶节目排演		1						5.00	
201	36	99	326001	服务类	其他	劳务费		2						4.10	
201	36	99	326001	货物类	计算机设备	台式电脑		2						1.00	
201	36	99	326001	货物类	柜类	保密铁皮文件柜		1						0.30	
201	36	99	326001	货物类	印刷品	平安创建、扫黑除恶宣传品		1						20.00	

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	5.00	5.00		5.00					4.90	4.90		4.90								-0.10	-0.10		-0.10				
326	中共镇巴县委政法委员会	5.00	5.00		5.00					4.90	4.90		4.90								-0.10	-0.10		-0.10				
326001	中共镇巴县委政法委员会	5.00	5.00		5.00					4.90	4.90		4.90								-0.10	-0.10		-0.10				

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-法学研究与学术交流		
主管部门		中共镇巴县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织法学法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略, 认真学习全面依法治国新理念新思想新战略, 学习宪法法律和党内法规, 不断提高政治素质、法律素质和业务素质; 引领、繁荣法学研究, 推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新, 促进法学研究成果的推广和应用, 为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织会员参与矛盾纠纷调处和信访问题化解	≥2次
			指标2: 参与案件评查、执法检查	全年
		质量指标	指标1: 探索建立会员提出建议议案制度, 畅通法学会会员建言献策渠道	全年
			指标2: 为广大群众提供全面深入的法律援助、人民调解等公共法律服务	全年
		时效指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年
		社会效益指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年
		可持续影响指标	指标1: 为经济社会发展提供相应的“智力”支撑	全年
			指标2: 坚定不移走中国特色社会主义法治道路	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	≥95%

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-见义勇为专项经费		
主管部门		中共镇巴县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以表彰奖励、维护权益、困难救助、宣传典型为工作重点, 大力弘扬社会主义核心价值观, 勇于担当, 改革创新, 改进作风, 狠抓落实, 努力开创我县见义勇为工作新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 表彰奖励见义勇为先进个人	年度内据实结算
			指标2: 开展法治宣传教育	≥2次
			指标3: 慰问见义勇为先进个人	年度内据实结算
			指标4: 为见义勇为困难家庭子女就学予以困难补助工作	年度内据实结算
		质量指标	指标1: 依法保障和维护见义勇为人员及家庭的各项权益	全年
		时效指标	指标1: 进行表彰奖励	及时
		成本指标	指标1: 表彰、慰问	≤10万元
		社会效益指标	指标1: 进一步弘扬见义勇为精神, 维护全县社会秩序稳定	全年
	指标2: 促进社会主义精神文明建设, 加强社会治安综合治理		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	≥95%

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		中共镇巴县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神, 按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》等省市部署要求, 开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标2: 巩固集中整改成果, 推动扫黑除恶专项斗争从“深挖根治”向“长效常治”迈进。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展扫黑除恶专项斗争督导检查	≥1
			指标2: 开展线索核查清零集中攻坚行动	全面完成
			指标3: 扩大宣传面, 制作宣传牌和大型广告牌	≥30个
		质量指标	指标1: 建立健全一整套扫黑除恶常态化的长效机制	全年
			指标2: 适时启动无黑无恶创建	下半年
		时效指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争取得胜利	2020年底
		成本指标	指标1: 宣传成本	≥8万
		社会效益指标	指标1: 人民满意	全年
	可持续影响指标	指标1: 人民安居乐业, 无黑恶势力	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对扫黑除恶专项斗争知晓率	达到考核指标	
		指标2: 公众对扫黑除恶专项斗争满意率	达到考核指标	

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-综治维稳与平安创建			
主管部门		中共镇巴县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		118	
		其中：财政拨款		118	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：健全综治及平安建设体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作，推进全县综治维稳中心规范化建设，营造良好的社会环境。</p> <p>目标2：深化“十有十没有”平安建设。健全平安建设工作制度、机制，形成问题联治、工作联动、平安联创的生动局面。</p> <p>目标3：深入推进打击邪教专项行动，依法打击处理有危害的境外传教组织和骨干人员，有效阻断渗透渠道。</p> <p>目标4：贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续开展打击整治破坏秦巴野生动物资源违法犯罪专项行动。认真落实优化营商环境各项举措，深化政法机关“放管服”。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：适时召开全县政法工作会议	≥1次
				指标2：加强平安建设宣传，印制宣传资料	≥2000册
指标3：创建平安单位、村（社区）				≥10个	
指标4：社会稳定风险评估工作				100%	
指标5：司法救助				≥3件	
质量指标		指标1：有效防范邪教危害社会	全年		
		指标2：多元化矛盾纠纷预防化解	≥95%		
		指标3：涉稳风险预警防范率	≥83%		
时效指标		指标1：推进市域社会治理现代化	全年		
		指标2：推动县镇两级综治中心实体化运行	≥10个		
成本指标		指标1：司法救助	≥10万元		
		指标2：法治宣传	≥20万元		
社会效益指标		指标1：维护社会稳定，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	全年		
		指标2：树立“法治是最好的营商环境”理念	全年		
可持续影响指标	指标1：全县社会治安秩序稳定，人民群众安全感进一步增强。	全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对社会治安的满意率	≥95%		
		指标2：人民群众对政法干警满意率	≥90%		
		指标3：困难群众对司法救助	无投诉		
		指标4：人民群众对平安建设知晓率	≥85%		

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	工资福利和对个人家庭的补助支出	181.4	181.4	
	任务2	公用经费支出	41.38	41.38	
	任务3	法学研究与学术交流	15	15	
	任务4	见义勇为专项经费	10	10	
	任务5	扫黑除恶专项斗争经费	10	10	
	任务6	综治维稳与平安创建	118	118	
	金额合计			375.78	375.78
年度总体目标	<p>目标1：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。</p> <p>目标2：健全综治及平安建设体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作，推进全县综治维稳中心规范化建设，营造良好的社会环境。</p> <p>目标3：深化“十有十没有”平安建设。健全平安建设工作制度、机制，形成问题联治、工作联动、平安联创的生动局面。</p> <p>目标4：深入推进打击邪教专项行动，依法打击处理有危害的境外传教组织和骨干人员，有效阻断渗透渠道。</p> <p>目标5：贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续开展打击整治破坏秦巴野生动物资源违法犯罪专项行动。认真落实优化营商环境各项举措，深化政法机关“放管服”。</p> <p>目标6：深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》等省市部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标7：巩固集中整治成果，推动扫黑除恶专项斗争从“深挖根治”向“长效常治”迈进。</p> <p>目标8：表彰奖励慰问一批见义勇为先进个人，努力开创我县见义勇为工作新局面。</p> <p>目标9：开展法学会工作，为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：组织会员参与矛盾纠纷调处和信访问题化解			≥2次
		指标2：组织并参与案件评查、执法检查			全年
		指标3：表彰奖励、慰问见义勇为先进个人			年度内据实结算
		指标4：开展政法综治维稳反邪教、扫黑除恶专项斗争等法治教育活动			≥2次
		指标5：制作法治类型宣传牌和大型广告路牌等			≥30个
		指标6：扩大宣传面，加强平安建设宣传，印制综合型宣传资料			≥2000册
		指标7：司法救助			≥3件
	质量指标	指标1：有效防范邪教危害社会			全年
		指标2：多元化矛盾纠纷预防化解			≥95%
		指标3：涉稳风险预警防范率			≥83%
		指标4：建立健全一整套扫黑除恶专项斗争常态化的长效机制			全年
		指标5：保障人民群众安全稳定生活环境			全年
	时效指标	指标1：为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境			全年
		指标2：对见义勇为先进个人、反邪教优秀通讯员进行表彰奖励、慰问			及时
		指标3：扫黑除恶专项斗争取得胜利			2020年底
		指标4：推进市域社会治理现代化			全年
	成本指标	指标1：对见义勇为先进个人、反邪教优秀通讯员进行表彰奖励、慰问			≥10万
		指标2：司法救助			≥10万
		指标3：法治宣传			≥20万
		指标4：机关正常运转			≥30万
	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，为高质量建设“五个镇巴”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			全年
		指标2：进一步弘扬见义勇为精神，促进社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理			全年
可持续影响指标	指标1：全县社会治安秩序稳定，人民群众安全感进一步增强。			全年	
	指标2：人民安居乐业，无黑恶势力			全年	
	指标3：坚定不移走中国特色社会主义法治道路			全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对社会治安的满意度			≥95%
		指标2：人民群众对政法干警满意度			≥90%
		指标3：困难群众对司法救助			无投诉
		指标4：人民群众对平安建设知晓率			≥85%
		指标5：公众对扫黑除恶专项斗争知晓率、满意度			达到考核指标

表14

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				