

中共镇巴县委政法委员会 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻执行党的路线方针政策和县委决策部署。

2. 深入贯彻党中央、省市县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对一定时期内全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，研究有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安镇巴、法治镇巴建设，加强过硬队伍建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

3. 贯彻落实中央和省市县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题以及政法领域重大实践和理论问题，及时向县委和市委政法委提出建议。

4. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预

防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处理重大突发事件，协调指导政法单位和有关部门做好反邪教工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

8. 落实全面依法治县领导机构的决策部署，指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委政法委是1个行政单位，是县委领导政法工作的职能部

门，内设有政工科、综治督导股、维稳反邪指导股、宣传信息股和执法监督股共 5 个科股室，行政编制 13 名。2020 年 10 月设镇巴县社会治安综合治理中心，事业编制 4 名。

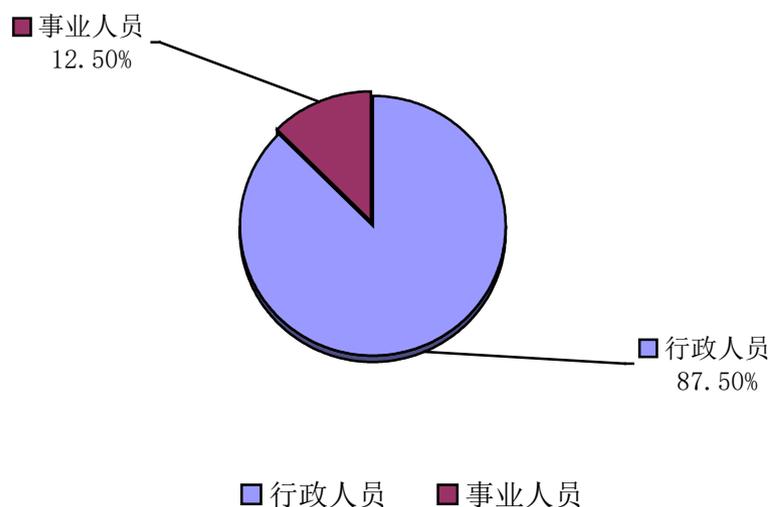
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为县委政法委本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委政法委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 13 人、事业编制 4 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	405.60	一、一般公共服务支出	363.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.53	八、社会保障和就业支出	17.18
		九、卫生健康支出	15.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	408.13	本年支出合计	407.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.24	年末结转和结余	44.91
收入总计	452.38	支出总计	452.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		408.13	405.60						2.53
201	一般公共服务支出	364.06	361.53						2.53
20136	其他共产党事务支出	364.06	361.53						2.53
2013601	行政运行	191.65	189.12						2.53
2013699	其他共产党事务支出	172.41	172.41						
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18						
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	15.13	15.13						
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13						
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72						
221	住房保障支出	11.75	11.75						
22102	住房改革支出	11.75	11.75						
2210201	住房公积金	11.75	11.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		407.47	247.73	159.74			
201	一般公共服务支出	363.40	203.66	159.74			
20136	其他共产党事务支出	363.40	203.66	159.74			
2013601	行政运行	203.66	203.66				
2013699	其他共产党事务支出	159.74		159.74			
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18				
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72				
221	住房保障支出	11.75	11.75				
22102	住房改革支出	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	11.75	11.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	405.60	一、一般公共服务支出	362.20	362.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.18	17.18		
		九、卫生健康支出	15.13	15.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.75	11.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	405.60	支出总计	406.27	406.27		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	14.04	年末财政拨款结转和结余	13.38	13.38		
一、一般公共预算财政拨款	14.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	419.65	总计	419.65	419.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		406.27	246.53	195.33	51.20	159.74	
201	一般公共服务支出	362.20	202.46	151.26	51.20	159.74	
20136	其他共产党事务支出	362.20	202.46	151.26	51.20	159.74	
2013601	行政运行	202.46	202.46	151.26	51.20		
2013699	其他共产党事务支出	159.74				159.74	
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	17.18			
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	16.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			
210	卫生健康支出	15.13	15.13	15.13			
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13			
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	7.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	7.72			
221	住房保障支出	11.75	11.75	11.75			
22102	住房改革支出	11.75	11.75	11.75			
2210201	住房公积金	11.75	11.75	11.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		246.53	195.33	51.20	
301	工资福利支出		167.10		
30101	基本工资		59.85		
30102	津贴补贴		50.74		
30103	奖金		6.05		
30107	绩效工资		9.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.40		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.41		
30112	其他社会保障缴费		0.78		
30113	住房公积金		11.75		
30199	其他工资福利支出		5.10		
302	商品和服务支出			51.20	
30201	办公费			7.87	
30202	印刷费			0.59	
30205	水费			0.05	
30206	电费			1.05	
30207	邮电费			1.40	
30211	差旅费			3.92	
30213	维修(护)费			4.19	
30214	租赁费			1.00	
30216	培训费			0.24	
30217	公务接待费			1.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30226	劳务费			11.60	
30228	工会经费			2.75	
30239	其他交通费用			12.38	
30299	其他商品和服务支出			2.88	
303	对个人和家庭的补助		28.24		
30307	医疗费补助		7.72		
30309	奖励金		19.20		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.90		4.90					
决算数	1.28		1.28					0.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

2020年

公开09表
金额单位：万元

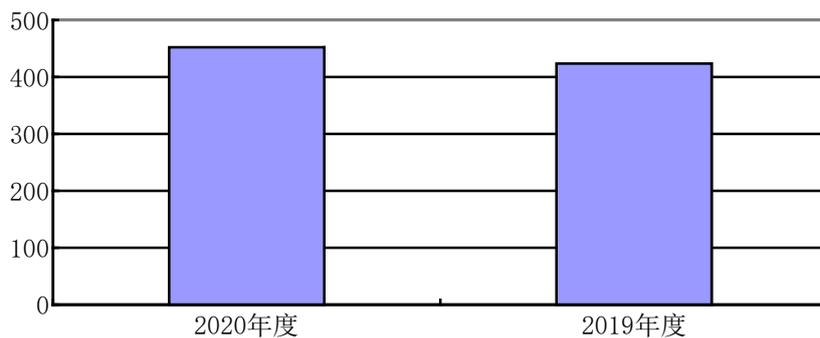
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

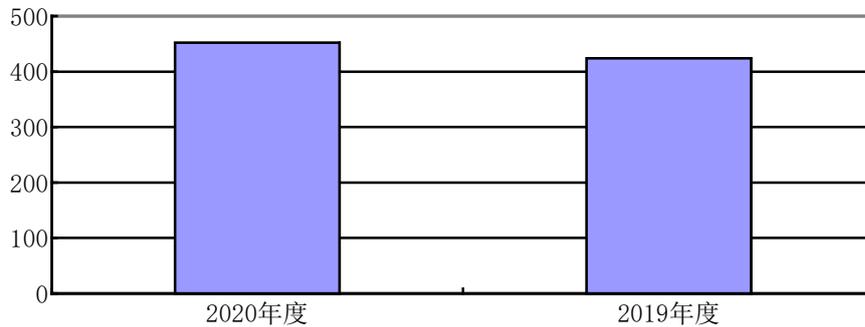
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 452.38 万元，较上年增加 28.34 万元，增长 6.26%，主要原因：一是深入推进基层社会治理创新，投入资金建设镇巴县社会治安综合治理中心；二是根据《镇巴县平安单位建设管理办法》，表彰奖励一批平安村（社区）；三是开展平安镇巴建设系列宣传活动；四是调入干部增加工资福利。

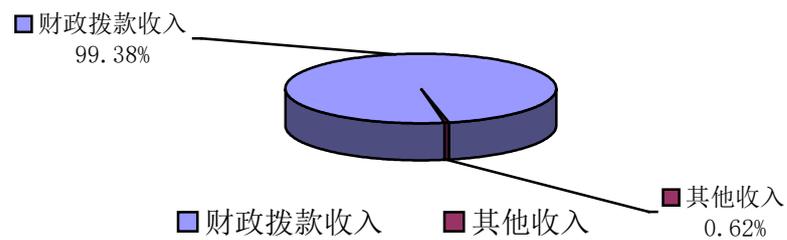


2020 年本部门支出 452.38 万元，较上年增加 28.34 万元，增长 6.26%，主要原因：一是深入推进基层社会治理创新，投入资金建设镇巴县社会治安综合治理中心；二是根据《镇巴县平安单位建设管理办法》，表彰奖励一批平安村（社区）；三是开展平安镇巴建设系列宣传活动；四是调入干部增加工资福利。



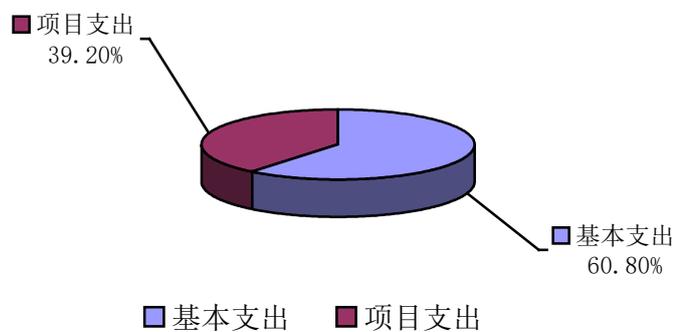
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 408.13 万元，其中：财政拨款收入 405.60 万元，占 99.38%；其他收入 2.53 万元，占 0.62%。



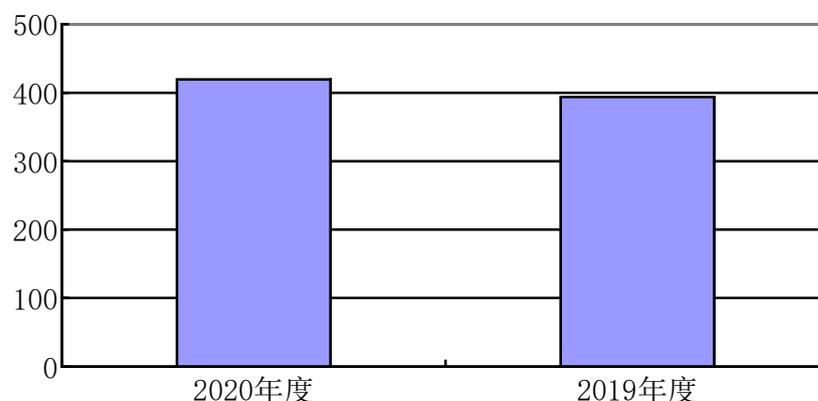
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 407.47 万元，其中：基本支出 247.73 万元，占 60.80%；项目支出 159.74 万元，占 39.20%。

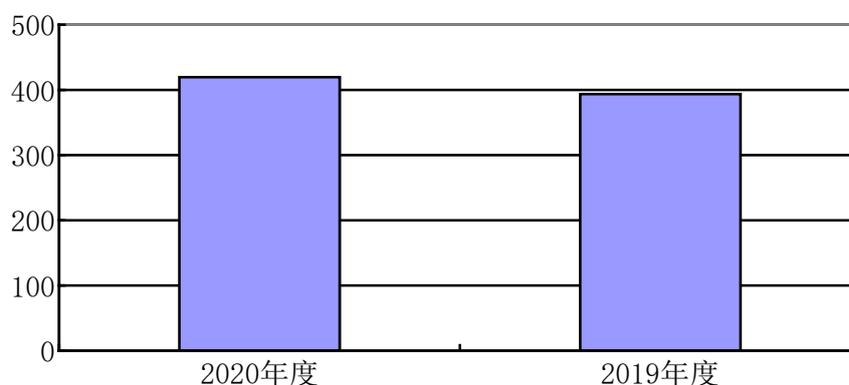


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入419.65万元,较上年增加25.81万元,增长6.55%,主要原因:一是深入推进基层社会治理创新,投入资金建设镇巴县社会治安综合治理中心;二是根据《镇巴县平安单位建设管理办法》,表彰奖励一批平安村(社区);三是开展平安镇巴建设系列宣传活动;四是调入干部增加工资福利。



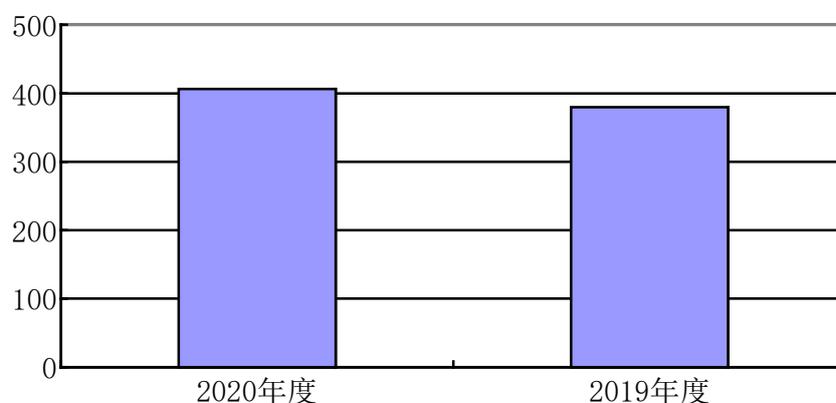
2020年本部门财政拨款支出419.65万元,较上年增加25.81万元,增长6.55%,主要原因:一是深入推进基层社会治理创新,投入资金建设镇巴县社会治安综合治理中心;二是根据《镇巴县平安单位建设管理办法》,表彰奖励一批平安村(社区);三是开展平安镇巴建设系列宣传活动;四是调入干部增加工资福利。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 406.27 万元，占本年支出合计的 99.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.48 万元，增长 6.97%，主要原因：一是深入推进基层社会治理创新，投入资金建设镇巴县社会治安综合治理中心；二是根据《镇巴县平安单位建设管理办法》，表彰奖励一批平安村（社区）；三是开展平安镇巴建设系列宣传活动；四是调入干部增加工资福利。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 419.65 万元，支出决算为 406.27 万元，完成预算的 96.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 202.46 万元，支出决算为 202.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

预算为 173.12 万元，支出决算为 159.74 元，完成预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因是：见义勇为和司法救助据实结算，未达到预算额度。

3. 社会保障就业支出（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）。

预算为 16.40 万元，支出决算为 16.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障就业支出（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）。

预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 246.53 万元，包括：人员经费支出 195.33 万元和公用经费支出 51.20 万元。

人员经费支出 195.33 万元，主要包括基本工资 59.85 万元，津贴补贴 50.74 万元，奖金 6.05 万元，绩效工资 9.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.40 万元，职工基本医疗保险缴费 7.41 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 11.75 万元，其他工资福利支出 5.10 万元，医疗费补助 7.72 万元，奖励金 19.20 万元，其他对个人和家庭的补助 1.31 万元。

公用经费支出 51.20 万元，主要包括办公费 7.87 万元，印刷费 0.59 万元，水费 0.05 万元，电费 1.05 万元，邮电费 1.40 万元，差旅费 3.92 万元，维修费 4.19 万元，租赁费 1 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 1.28 万元，劳务费 11.60 万元，工会经费 2.75 万元，其他交通费 12.38 万元，其他商品和服务支出 2.88 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

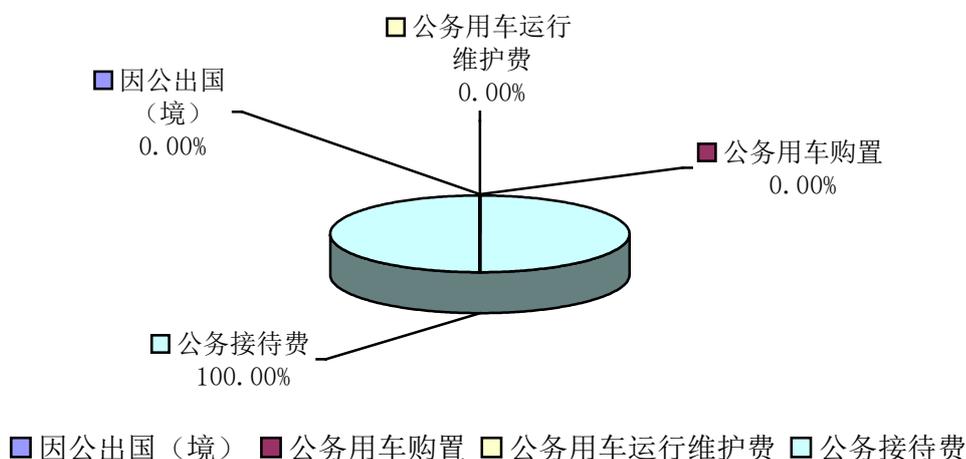
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.90 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 26.12%。支出决算数较上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.50%，主要原因是：格贯彻落实中央八项规定精神，坚持公务接待审批公函接待制度，严格标准，厉行勤俭节约。支出决算数较预算数减少 3.62 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持公务接待审批公函接待制度，严格标准，厉行勤俭节约。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.28 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门未发生因公出国(境)。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门未发生公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：因公车改革，本部门无公务用车，本年度无公务用车运行维护费预算及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，92人次，预算为4.90万元，支出决算为1.28万元，完成预算的26.12%，决算数较预算数减少3.62万元。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持公务接待审批公函接待制度，严格标准，厉行勤俭节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数较预算数增加0.24万元。主要原因是：干部参加省市调训产生培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为41.38万元，支出决算为51.20万元，完成预算的123.73%。决算数较预算数增加9.82万元，主要原因是：增设镇巴县社会治安综合治理中心，建设办公场所，人员办公经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 159.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.31%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映综治维稳与平安创建 1 个一级项目绩效自评结果。

综治维稳与平安创建项目绩效自评综述：项目全年预算数173.12万元，执行数159.74万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：一是制作发放宣传历书、围裙、雨伞，发送平安建设公益短信40余万条，制作宣传牌、悬挂横幅标语450余幅，出动宣传车300余车/次，点线面结合扩大宣传面，提高平安建设影响力；二是积极推动县镇村综治中心实体化运行，按照“实战导向、实体运行、实效为先”的建设要求和“资源整合、信息共享、相互协同、实用实效”的建设思路，不断推动形成以综治为平台的网格化管理、信息化运用为一体的工作机制，目前，县级综治中心已落实人员编制、功能场所建设到位；三是深入开展重点行业领域突出问题专项整治行动，巩固扫黑除恶专项斗争成果。发现的问题及原因：根据深入推进基层社会治理创新的指导意见，要求全面推开“一个平台承载、一张网络连接、一支队伍落实、一套机制保障”的“四个一”基层社会治理创新体系建设，还需投入资金落实规范化场所、政务服务网络和信息化平台等配套设施设备和场所建设。下一步改进措施：我们将围绕追赶超越目标任务，强化使命担当，拓宽思路，攻坚克难，有效防范化解风险隐患，深化司法改革，创新社会治理，全力维护社会大局平稳，全面推进法治镇巴建设，建设更高水平平安镇巴。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		综治维稳与平安创建工作经费				
县级主管部门		中共镇巴县委政法委员会		实施单位	中共镇巴县委政法委员会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：		173.12	159.74	92.27%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		173.12	159.74	92.27%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 谋划构建更高水平平安镇巴建设工作体系，建设县镇综治中心； 2. 常态化推进扫黑除恶专项斗争； 3. 做好风险评估，维护全县社会大局稳定； 4. 持续加强政法队伍建设，建设政法铁军； 5. 执法监督、司法救助工作有力推进； 6. 统筹兼顾，完成脱贫攻坚等重点工作。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委平安建设会议要求，坚持稳中求进工作总基调，以防控化解风险、提升治理能力为主线，以加快推进更高水平的平安镇巴法治镇巴建设、探索推进市域社会治理为抓手，全面提升平安镇巴建设和基层社会治理现代化水平，全面完成综治中心挂牌，三级综治中心建设已基本达到“五有”标准，实现实体化运行，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升，为实现高质量建设“五个镇巴”创造安全的政治环境和优质的服务环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：扫黑除恶专项斗争、平安创建工作督导检查	≥2次	2	
			指标2：重大决策风险评估率	应评尽评	100%	
			指标3：建成规范化综治中心	≥1个	1个	
			指标4：法学会参与人民调解和信访化解	全员参与	100%	
			指标5：印制平安创建、扫黑除恶专项斗争、反邪教等宣传品	2000册	≥8万册	
		质量指标	指标1：开展社会稳定风险评估件次	应评尽评	273个	
			指标2：涉稳风险预警防范率	达到考核指标	社会大局稳定	
			指标3：矛盾纠纷排查化解调处率	≥91%	100%	
		时效指标	指标1：加强平安建设，扫黑除恶专项斗争	全年	社会大局稳定	
			指标2：推行平安单位动态管理机制	全年	完成复审	
		成本指标	指标1：宣传成本	≥40万元	≥45万	
			指标2：司法救助	≥10万元	据实结算	
	指标3：见义勇为表彰慰问		≥10万元	据实结算		
	指标4：表彰先进平安村（社区）		每村1万	5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设平安镇巴，促进经济发展	全年	社会大局持续稳定	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，为建设“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：人民群众整体安全感得到提升	全年		
		生态效益指标	指标1：贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念	全年		
	可持续影响指标	指标1：人民群众安居乐业，生活幸福	全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率	达到考核指标	完成		
		指标2：平安建设知晓率	达到考核指标	完成		
		指标3：困难群众司法救助	无投诉	群众满意		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 452.38 万元，执行数 407.47 万元，完成预算的 90.07%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度，政法委以加快推进更高水平的平安镇巴法治镇巴建设、探索推进市域社会治理为抓手，全面提升平安镇巴建设和基层社会治理现代化水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为实现高质量建设“五个镇巴”创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。委机关运行正常，完成了市县考核指标。发现的问题及原因：还需投入资金落实规范化场所、政务服务网络和信息化平台等配套设施设备和场所建设。下一步改进措施：一是围绕追赶超越目标任务，强化使命担当，拓宽思路，攻坚克难，有效防范化解风险隐患，深化司法改革，创新社会治理，全力维护社会大局平稳，全面推进法治镇巴建设，建设更高水平平安镇巴；二是深化细化预算管理，对收支做到精准预算，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，尽量减少执行偏差，提高资金使用效益，以提高工作质效。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共镇巴县委政法委员会

自评得分：98 分

(一)简要概述部门职能与职责。	对全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，研究有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年支出合计 407.47 万元，其中：基本支出 247.73 万元，占 60.80%；项目支出 159.74 万元，占 39.20%。
(三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1. 深化平安建设，积极开展基层平安创建活动，不断增强群众安全感，努力提高社会治安满意率。2. 认真组织开展社会稳定风险评估工作，对影响群众切身利益的重大建设项目、重大活动、重大决策事项做到应评尽评。3. 深入开展涉稳风险隐患排查化解工作。4. 全面开展涉黑涉恶线索排查收集，深挖彻查重点线索，紧盯核查质效、克难攻坚、规范处置，做到清仓见底。5. 深入开展村（社区）集中治乱工作，工作措施具体，针对性强，整治有力，最大限度挤压黑恶势力生存空间，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，加快推进社会治理现代化。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2020 年度决算报表(预算完成数/预算数)×100%	384.52 万元	407.47 万元	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2020 年度决算报表(预算调整数/预算数)×100%	384.52 万元	452.38 万元	5	因 2020 年 10 月设镇巴县社会治安综合治理中心及视联网设备临时增加经费。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2020年度决算报表(实际支出/支出预算)×100%		半年进度：进度率<40%，前三季度进度：进度率≥75%	3	为有效提升平安建设宣传效果，宣传品印制在第三季度进行。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2020年度决算报表			5		我单位其他收入为上级拨款无法预算
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年度决算报表	4.90万元	1.28万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2020年度决算报表及账簿	资产管理与预算管理、财务结合。	账物相符	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	2020 年度决算报表及账簿	定期开展内部控制风险评估	单位财务事实清楚、证据充分、定性准确。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	绩效目标、自评全覆盖,严格合理经费支出。	<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2020 年度决算报表			40		
		项目效益 (20分)	20	财政资金使用效率提高。		2020 年度决算报表			20		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **平安创建**：坚持依法严厉打击严重刑事犯罪活动，加强社会治安综合治理基层基础工作和治安防控体系建设，群防群治工作得到加强，治安防范效果逐步显现，全县社会政治稳定，治安大局平稳，人民群众对社会治安的满意度持续提高。

6. **扫黑除恶专项斗争**：深入贯彻落实中国共产党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，在全国开展扫黑除恶专项斗争。