

附件 1

镇坪县政法委 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严格按照《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等规定开展工作，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 深入贯彻党中央以及上级党组织决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安镇坪、法治镇坪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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. 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、

倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

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，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。

6. 支持和监督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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。

8. 落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，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. 掌握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、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）机构情况。

县委政法委是县委工作机关，机构级别为正科级。2020 年成立镇坪县社会治安综合治理中心，为政法委下属事业单位，副科级。

（三）部门人员情况。

按三定方案要求内容不予公开。

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，本级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县政法委（本级）

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拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县政法委（本级）

2020 年

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	320.96	一、一般公共服务支出	163.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.61	八、社会保障和就业支出	0.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	165.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	331.57	本年支出合计	329.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.36	年末结转和结余	6.14
收入总计	335.93	支出总计	335.93

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

公开 02 表

编制部门：镇坪县政法委

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		331.57	320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
201	一般公共服务支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	30	30						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	165.61	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
21305	扶贫	165.61	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
2130599	其他扶贫支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
2130501	行政运行	155							
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇坪县政法委

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		329.79	296.79	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.25	133.25	30.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	163.25	133.25	30.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.000	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	0.93	0.938	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：镇坪县政法委

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	320.96	一、一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	10.61	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	165.61	165.61	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	331.57	支出合计	329.79	329.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.36	年末财政拨款结转和结余	6.14	6.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	335.93	总计	335.93	335.93	0.00	0.00

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： 镇坪县政法委

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		319.18	289.18	128.48	160.7	30.00	
201	一般公共服务支出	163.25	133.25	127.44	5.81	30.00	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	163.25	133.25	127.44	5.81	30.00	
2013101	行政运行	128.25	133.25	127.44	0.81	0.00	
2013105	专项业务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	5.000	5.000	0.00	5.000	0.00	
208	社会保障和就业 支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
213	农林水支出	155.00	155.00	11.47	154.89	0.00	
21305	扶贫	155.00	155.00	11.47	154.89	0.00	
2130501	行政运行	155.00	155.00	11.47	154.89	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门： 镇坪县政法委

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		319.18	128.48	190.7	
301	工资福利支出	0.00	128.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	35.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	47.94	0.00	
30103	奖金	0.00	17.12	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	190.7	
30201	办公费	0.00	0.00	32.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	24.09	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	116.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	11.83	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.81	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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

公开 07 表

编制部门： 镇坪县政法委

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	7	8	
预算数	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

编制部门：镇坪县政法委

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

公开 09 表

编制部门：镇坪县政法委

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				

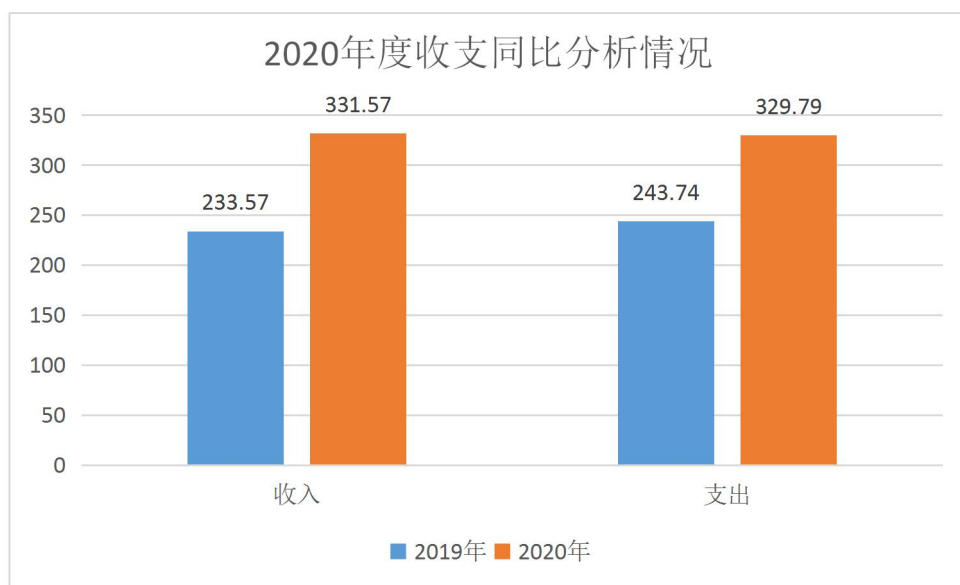
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

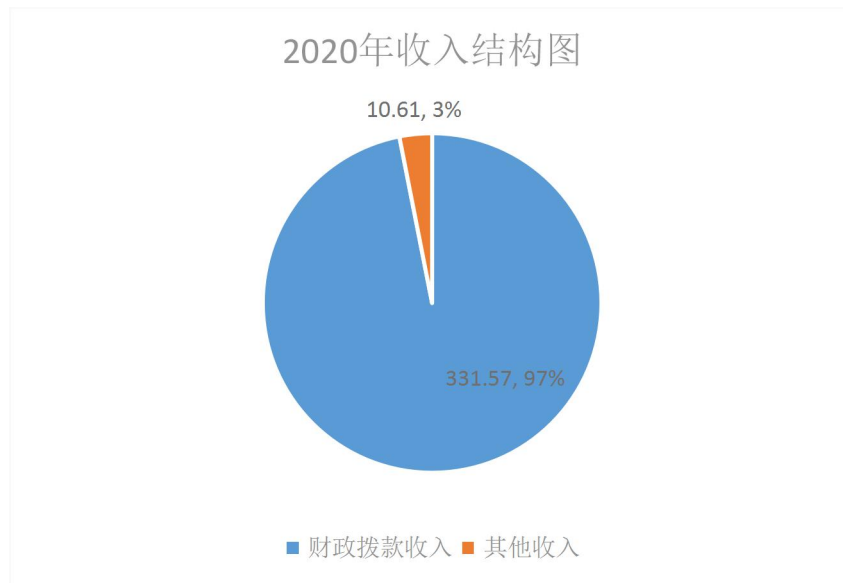
1. 2020 年收入总额 331.57 万元，较上年增加 98 万元，增幅 41.96%。增长主要原因一是社会治安综合治理运营费用增加；二是干部职工年度正常增资。

2. 2020 年支出总额 329.79 万元，较上年增长 86.05 万元，增长 35.3%，增长主要原因一是社会治安综合治理运营费用增加；二是干部职工年度正常增资。



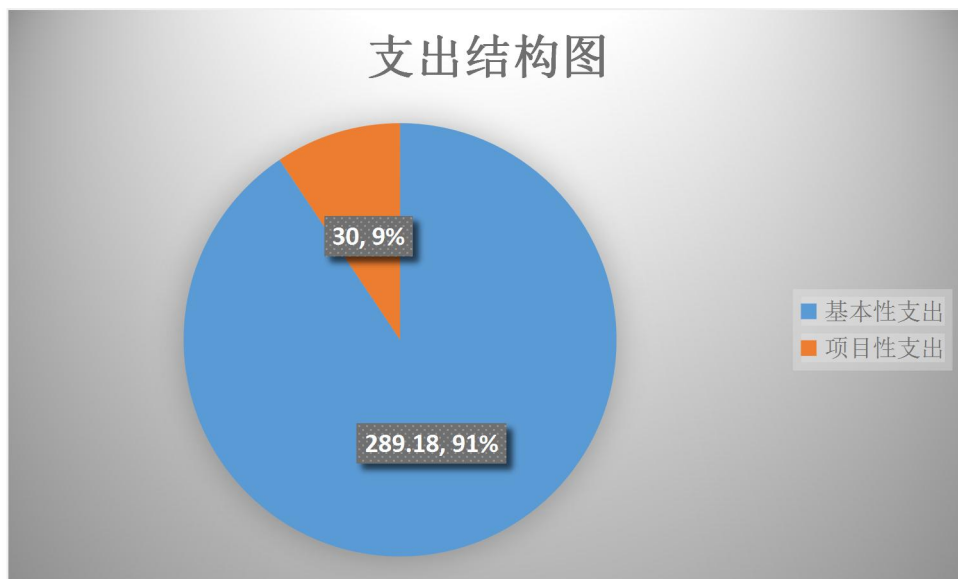
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 331.57 万元，其中：财政拨款收入 320.96 万元，占 97%；其他收入 10.61 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 329.79 万元，其中：基本支出 299.79 万元，占 91%，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，包括人员经费和公用经费；项目支出 30 万元，占 9%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算拨款收入 320.96 万元，较上年增长 87.39 万元，增长 37.4%，增长的主要一是本年度综治中心建设投入增加；二是干部职工年度正常增资。

2020 年一般公共预算拨款支出 299.79 万元，较上年增长 56.05 万元，增长 22.99%，增长的主要一是本年度综治中心建设投入增加；二是干部职工年度正常增资。



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 329.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.05，增 35.3%，增长的主要原因一是本年度综治中心建设支出增加；二是干部职工年度正常增资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 175.38 万元，支出决算为 329.79 万元，完成年初预算的 188.04%。按照功能分类科目，其中：

一般公共服务支出——基本支出 163.25 万元、农林水支出——其他扶贫 165.61 万元、社会保障和就业支出 0.93 万元。

年预算数为 175.38 万元，调整预算数为 335.93 万元，支出决算数为 329.79 万元，完成全年预算数的 98.2%。调增年初预算数的主要原因是承担业务活动增加，综治中心建设等专项业务费增加。

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 319.18 万元，包括：人员经费支出 128.48 万元、公用经费支出 190.7 万元。

人员经费 128.48 万元，主要包括：基本工资 35.24 万元、津贴补贴 47.94 万元、奖金 17.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.83 万元、职业年金缴费 4.81 万元、职工基本医疗保险缴费 4.25 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 7.14 万元。

公用经费 190.7 万元，主要包括：办公费 32.83 万元、印刷费 24.09 万元、邮电 116.11 万元、差旅费 11.85 万元、维修(护)费 5 万元、公务接待费 0.81 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 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%。

（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 0.81 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位历年没有安排因公出国（境）的预算，年度也无实际支出。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公车改革后，我单位已无公车，2020 年也无公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 31 批次，150 人次，年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%。

（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 万元。

（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。

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、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，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。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。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 13.68 万元，支出决算为 171.31 万元。决算数较预算数增加 177.45 万元，主要原因科目调整，项目支出核算更精准。

（二）政府采购支出情明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 7.31 万元，其中政府采购货物类支出 7.31 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。