

**中国共产党株洲市荷塘区委员会
政法委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

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 2018年度部门决算情况说明

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

中国共产党株洲市荷塘区委员会政法 委员会概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）中共株洲市荷塘区委政法委的主要职责：贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

（二）围绕区委、区政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治区方针的实施。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

（四）组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

（五）检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

（六）支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全区政法部门信访工作。

(七)组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。

(八)研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

(九)组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

(十)组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实，全力维护全区社会政治稳定。

(十一)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会是正科级行政机关，设办公室、综治办、维稳办、执法督查办等科室。我委共有6个行政编，1个工勤编，5个事业编制；2018年末实有在职人数10人，退休人员3人，其中2人为县级干部退休由老干局管理。

(二)决算单位构成。中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会本级。

第二部分

中国共产党株洲市荷塘区委员会 政法委员会 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	859.29	一、一般公共服务支出	22	613.51	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	23	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	24	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	26	188.72	
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	27	61.44	
	7		七、文化体育与传媒支出	28	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	29	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	0.00	
	10		十、节能环保支出	31	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00	
	12		十二、农林水支出	33	0.00	
	13		十三、交通运输支出	34	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	35	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	36	0.00	
	16			37		
本年收入合计	17	861.29	本年支出合计	38	863.67	
用事业基金弥补收支差额	18	0.00	结余分配	39	0.00	
年初结转和结余	19	2.43	年末结转和结余	40	0.05	
	20			41		
总计	21	863.72	总计	42	863.72	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		861.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	611.13	609.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201308	信访事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201311	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	407.40	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013601	行政运行	274.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

收入							支出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			
栏 次		1	栏 次		2	3	4			
一、一般公共预算财政拨款	1	859.29	一、一般公共服务支出	22	611.53	611.53	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	23	0.00	0.00	0.00			
	3		三、国防支出	24	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	26	188.72	188.72	0.00			
	6		六、科学技术支出	27	61.44	61.44	0.00			
	7		七、文化体育与传媒支出	28	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	29	0.00	0.00	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	0.00	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	31	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	33	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	34	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	35	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	36	0.00	0.00	0.00			
	16			37						
本年收入合计	17	859.29	本年支出合计	38	861.69	861.69	0.00			
年初财政拨款结转和结余	18	2.43	年末财政拨款结转和结余	39	0.03	0.03	0.00			
一般公共预算财政拨款	19	0.00		40						
政府性基金预算财政拨款	20	0.00		41						
	21			42						
总计	22	861.72	总计	43	861.72	861.72	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

四、财政拨款收入支出决算总表

支出决算表							
部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会							公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		863.67	738.13	125.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.51	487.97	125.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.28	159.68	10.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	409.78	294.84	114.94	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	114.94	0.00	114.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会							单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.08	302	商品和服务支出	597.44	310	资本性支出	3.47
30101	基本工资	37.92	30201	办公费	11.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费	9.80	31002	办公设备购置	3.47
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	8.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.68	30217	公务招待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	312	对企业补助	2.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	271.48	31204	费用补贴	2.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	147.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.62	30239	其他交通费用	5.50	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	113.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.24	公用经费合计				602.91	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		公开05表 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
栏次	1	2	3	
	合计	861.69	736.14	125.54
201	一般公共服务支出	611.53	485.99	125.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00	0.00
2010308	信访事务	32.00	32.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.28	159.68	10.60
2013101	行政运行	0.47	0.47	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.21	159.21	0.00
20136	其他共产党事务支出	407.80	292.86	114.94
2013601	行政运行	274.52	274.52	0.00
2013602	一般行政管理事务	114.94	0.00	114.94
2013699	其他共产党事务支出	18.33	18.33	0.00
201999	其他一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00
205	教育支出	188.72	188.72	0.00
20502	普通教育	188.72	188.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	188.72	188.72	0.00
206	科学技术支出	61.44	61.44	0.00
20699	其他科学技术支出	61.44	61.44	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.44	61.44	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		公开08表 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
			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表									
部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		公开07表 单位：万元							
预算数						决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.40	0.00	0.00	0.00
									12
									0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

中国共产党株洲市荷塘区委员会 政法委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入合计 861. 29 万元，较上年增加 194. 49 万元；其中财政拨款收入 859. 29 万元，较上年增加 202. 53 万元；其他收入 2. 00 万元，较上年减少 8. 04 万元；年初结转结余 2. 43 万元；2018 年支出合计 863. 67 万元，较上年增加 30. 63 万元；其中基本支出 738. 13 万元，较上年减少 69. 91 万元；项目支出 125. 54 万元，较上年增加 100. 54 万元。年末结转和结余 0. 05 万元较上年减少 2. 38 万元。

与上年比较总收入和总支出都略有增加，原因是 2018 年我区通过劳务派遣方式，完成了禁毒专干队伍专职建设和第二批网格管理员招聘工作，截至 12 月 31 日，全区共有禁毒专干 13 名、专职网格管理员 78 名、城区兼职网格管理员 68 名、农村兼职网格管理员 42 名。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 861. 29 万元，其中财政拨款收入 859. 29 万元，占总收入 99. 8%，其他收入 2. 00 万元，占总收入 0. 2%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 863. 67 万元，其中基本支出 738. 13 万元，占总支出的 85. 5%，项目支出 125. 54 万元，占总支出的 14. 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 859.29 万元，比上年增加 202.53 万元，增幅 30.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 859.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款支出合计 861.69 万元，比上年增加 56.24 万元，增幅 6.5%，其中：一般公共预算财政拨款支出 861.69 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，。增加主要原因为网格人员的劳务派遣费用。

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。

2018 年度财政拨款支出合计 861.69 万元，占本年支出的 99.77%，2017 年度财政拨款支出合计 805.45 万元，较上年增长 6.5 %。增加原因：2018 年度临聘网格人员劳务费用由我委发放，导致经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出合计 861.69 万元，其中，基本支出 736.14 万元，占比 85.43%；项目支出 125.54 万元，占比 14.57%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 611.53 万元，占本年财政拨款支出的 70.97%；教育支出 188.72 万元，占本年财政拨款支出的 21.9%；科学技术支出 61.44 万元，占本年财政拨款支出的 7.13%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 861.69 万元，较上年决算增加 56.24 万元，增加原因为工资福利提高标准及临聘网格人员劳务费用由我委发放，导致经费增加。比年初预算 232.55 万元增加 629.14 万元，增加原因为工资福利提高标准及临聘网格人员劳务费用由我委发放，导致经费增加。其中：一般公共服务支出 611.53 万元，比年初预算 232.55 万元增加 378.98 万元，教育支出 188.72 万元，比年初预算增加 188.72 万元，科学技术支出 61.44 万元，比年初预算增加 61.44 万元，

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算 32 万元，比年初预算增加 32 万元。原因主要是上级拨付司法救助款。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 0.47 万元，比年初预算增加 0.47 万元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 10.6 万元，比年初预算增加 10.6 万元。原因主要是安保经费增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)支出决算 159.21 万元, 比年初预算增加 159.21 万元。原因主要是网格管理员经费。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)支出决算 274.52 万元, 比年初预算增加 113.97 万元, 主要原因是人员工资晋级晋档及网格管理员工资等。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算 114.94 万元, 比年初预算增加 42.94 万元, 主要原因是综治维稳追加预算。

7、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）支出决算 18.33 万元, 比年初预算增加 18.33 万元。主要原因是信息化建设经费。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 1.45 万元, 比年初预算安排增加 1.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.14 万元, 占本年财政拨款支出 861.69 万元的 85.43%。其中：人员经费 133.24 万元, 占基本支出 18.1%, 具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 602.91 万元, 占基本支出 81.9%, 具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托

业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出合计 0.40 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 79.5%。比年初预算减少 1.55 万元。其中公车运行维护费支出 0 万元；公务接待费用 0.40 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 79.5%，比年初预算减少 1.55 万元；因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；。我单位从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中无因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量 0 辆，公务接待费用 0.40 万元，国内公务接待的批次全年 18 次，全年接待人数共计 106 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，2018 年收入 0.00 万元，2018 年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

稳：深入开展“信访积案化解年”专项行动，严格按照“三到位一处理”、“四个一批”的原则，在法律政策范围内解决问题。截至目前，全区共化解重大矛盾纠纷 104 件，妥处各类不稳定事件 68 起，实现到市赴省上访和进京非访“三下降”，完满完成了各类特护期的安保维稳任务，维稳工作居全市前列。

实：大力推进“综治中心+网格化+雪亮工程”、“一村一辅警”、“两车”物联网防控三大建设，配齐配强 188 个网格员、25 个驻村辅警和 13 个禁毒专干，基础力量更牢，基础工作更实。截至目前，全区采集网格信息 条，完成电动车、摩托车防盗登记 37303 辆（完成率和完成数量绝对值居全市第一），实现社区戒毒社区康复人员管控率 100%，并顺利通过国家级禁毒预防教育“6.27”工程验收（禁毒民调成绩进一步提升，成功进入全省前 100 名）。

优：一是重拳出击压发案。积极开展“清流 2018”、“筑垒”、“集打斗争”等专项行动，全年刑事发案 3097 起，同比下降 24.6%（连续四年同比下降 10%以上），治安形势持续向好。二是扫黑除恶清环境。成立“1 办 7 组”专班，深入推

进扫黑除恶专项斗争工作，落实四级约谈 271 人次，摸排涉黑涉恶线索 40 条，查实 4 条，打掉黑恶势力犯罪团伙 4 个，抓获犯罪嫌疑人 54 人，营造了良好的社会环境。三是优化服务护发展。坚持政法单位班子成员"下镇办、进企业、联项目"分片挂点服务工作机制，为项目建设、企业发展、园区开发提供零距离法律服务，及时开展社会稳定风险评估消除不稳定隐患，积极化解因劳动关系、征地拆迁、环境保护等问题引发的矛盾纠纷，确保了全区经济平稳健康发展。

新：一是创新"公益服务+司法行政+社会治理"。在合泰地区成立了全市首家与社会公益组织合作的公共法律服务工作站，该工作站成立以来充分发挥社会组织作用，举办法治宣传专场 8 期，提供法律咨询服务 521 次，调解各类纠纷 180 余起（其中重大矛盾纠纷 25 起）。二是创新"网格化+公益诉讼"。依托现有网格员队伍和相关行政机关志愿者队伍，聘请 80 余名公益诉讼网格信息员，将监督的触角延伸至第一线。截至目前，公益诉讼网格信息员提供案件线索 36 条，区检察院已立行政公益诉讼案件 13 件，刑事附带民事公益诉讼 1 件，督促行政机关履职案件 19 件，发出诉前检察建议 13 份。三是创新反邪防邪工作。在抓好重点人员教育转化和反邪教宣传等基础工作的同时，创新宣传模式，通过拍摄主题微电影，大大提升了群众识邪、防邪、反邪的能力（该电影荣获全国第三届平安中国微电影微视频微动漫比

赛优秀奖）；创新工作方法，整合各方力量，成功破获“全能神”系列反宣案件，行政拘留 11 人，采取刑事强制措施 14 人，实现了“三个零”和“五个不发生”目标，反邪防邪工作名列全市第一。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 602.91 万元，比年初预算数增加 493.78 万元，增长 81.9%。增加原因：我委临聘 188 个网格员、25 个驻村辅警和 13 个禁毒专干的劳务费导致运行经费增长。

（二）一般性支出情况。

2018 年本部门开支会议费 1.39 万元，用于两会期间维稳费用，人数各镇办、相关单位，内容维稳期间注意事项，开支费用 1.39 万元；2018 年本部门开支培训费 13.61 万元，用于综治维稳培训授课费 2 场，人数各镇办和相关单位，内容维稳相关注意事项及规章制度，开支费用 5.61 万元；网格员管理培训费，用于网格员岗前培训，三场，人数 100 人左右，开支费用 8 万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 598.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 595.83 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

（五）其他。

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 2018 年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 2018 年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	单位负责人：成良池
年末职工人数：12 人 (人员编制：10 人)	年末资产总额：62.96 万元； 负债总额：5.76 万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none">年初预算资金 232.55 万元。单位年度总收入 861.29 万元，其中：财政拨款 859.29 万元，其他收入 2 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 863.67 万元，其中：项目支出 125.54 万元，基本支出 738.13 万元，人员支出 134.24 万元，公用经费支出 603.89 万元，比上年增减 3.68%，三公经费 0.40 万元，比上年增减 79.52%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.40 万元，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	我委 2018 年收入总数为 861.29 万元，财政拨款数为 859.29 万元，基本支出为 738.13 万元，占本年度支出 85.46%，项目支出 125.54 万元，占本年度支出 14.54%，工资福利支出 130.08 万元，占本年度支出 15.06%。商品和服务支出 663.58 万元，占本年度支出 76.83%，对个人和家庭的补助 14.16 万元，占本年度支出 1.64%。基本建设支出及其他资本性支出 3.85 万元，占本年度支出 0.45%，其他 0 万元，占本年度支出 0%。“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。2018 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 1.95 万元，公务接待费支出决算 1.95 万元，占三公经费支出的 100%。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。2018 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 0.40 万元，公务接待费支出决算 0.40 万元。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p>稳: 深入开展"信访积案化解年"专项行动,严格按照"三到位一处理"、"四个一批"的原则,在法律政策范围内解决问题。截至目前,全区共化解重大矛盾纠纷 104 件,妥处各类不稳定事件 68 起,实现到市赴省上访和进京非访"三下降",完满完成了各类特护期的安保维稳任务,维稳工作居全市前列。</p> <p>实: 大力推进"综治中心+网格化+雪亮工程"、"一村一辅警"、"两车"物联网防控三大建设,配齐配强 188 个网格员、25 个驻村辅警和 13 个禁毒专干,基础力量更牢,基础工作更实。截至目前,全区采集网格信息 条,完成电动车、摩托车防盗登记 37303 辆(完成率和完成数量绝对值居全市第一),实现社区戒毒社区康复人员管控率 100%,并顺利通过国家级禁毒预防教育"6.27"工程验收(禁毒民调成绩进一步提升,成功进入全省前 100 名)。</p> <p>优: 一是重拳出击压发案。积极开展"清流 2018"、"筑垒"、"集打斗争"等专项行动,全年刑事发案 3097 起,同比下降 24.6% (连续四年同比下降 10%以上),治安形势持续向好。二是扫黑除恶清环境。成立"1 办 7 组"专班,深入推进扫黑除恶专项斗争工作,落实四级约谈 271 人次,摸排涉黑涉恶线索 40 条,查实 4 条,打掉黑恶势力犯罪团伙 4 个,抓获犯罪嫌疑人 54 人,营造了良好的社会环境。三是优化服务护发展。坚持政法单位班子成员"下镇办、进企业、联项目"分片挂点服务工作机制,为项目建设、企业发展、园区开发提供零距离法律服务,及时开展社会稳定风险评估消除不稳定隐患,积极化解因劳动关系、征地拆迁、环境保护等问题引发的矛盾纠纷,确保了全区经济平稳健康发展。</p> <p>新: 一是创新"公益服务+司法行政+社会治理"。在合泰地区成立了全市首家与社会公益组织合作的公共法律服务工作站,该工作站成立以来充分发挥社会组织作用,举办法治宣传专场 8 期,提供法律咨询服务 521 次,调解各类纠纷 180 余起(其中重大矛盾纠纷 25 起)。二是创新"网格化+公益诉讼"。依托现有网格员队伍和相关行政机关志愿者队伍,聘请 80 余名公益诉讼网格信息员,将监督的触角延伸至第一线。截至目前,公益诉讼网格信息员提供案件线</p>
---	--

	<p>索 36 条，区检察院已立行政公益诉讼案件 13 件，刑事附带民事公益诉讼 1 件，督促行政机关履职案件 19 件，发出诉前检察建议 13 份。三是创新反邪防邪工作。在抓好重点人员教育转化和反邪教宣传等基础工作的同时，创新宣传模式，通过拍摄主题微电影，大大提升了群众识邪、防邪、反邪的能力（该电影荣获全国第三届平安中国微电影微视频微动漫比赛优秀奖）；创新工作方法，整合各方力量，成功破获“全能神”系列反宣案件，行政拘留 11 人，采取刑事强制措施 14 人，实现了“三个零”和“五个不发生”目标，反邪防邪工作名列全市第一。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区委员会政法委员会负责接受公众询问，接洽人：张良莅；联系电话：28428370。