

**中共株洲市石峰区委政法委员会
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

1. 根据党的路线、方针、政策和市委、区委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动。
2. 对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3. 做好维护社会稳定的有关组织、协调、指导工作。
4. 组织检查政法各单位执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际研究制定严格公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
5. 组织、协调、指导、监督全区社会管理综合治理工作，创新基层社会治理方式，深化共建共治共享的社会治理格局。
6. 研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织人事部门考察、管理政法部门的领导和干部队伍。
7. 指导各街道的政法综治和维护社会稳定工作。
8. 承办区委、区政府和市委政法委员会交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 11 人。我单位共有内设科室（含 0 个二级机构）5 个，分别为：政治部（办公室）、综治督导室、维稳指导室、政治安全室、执法监督室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的平安创建、扫黑除恶等专项经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 266.28 万元，其中，一般公共预算拨款 266.28 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 266.28 万元，其中，一般公共服务支出 266.28 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 266.28 万元，比上年减少 316.81 万元，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 266.28 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 166.28 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 135.83 万元、一般商品和服务支出 20.94 万元、对个人和家庭补助 9.51 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 100 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）业务性专项 100 万元。主要用于扫黑除恶、平安建设、见义勇为等业务，确保社会大局安全稳定，人民群众的获得感、安全感不断提升。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 20.94

万元，比上年度预算减少 12.28 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 136 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 266.28 万元，其中，基本支出 166.28 万元，项目支出 100 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 2.1 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，比上年预算数减少 2.1 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	266.28	1、一般公共服务	266.28	一、基本支出	166.28
(1)经费拨款	266.28	2、国防		1.工资福利支出	135.83
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	20.94
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	9.51
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	100.00
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	100.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	266.28	支 出 总 计	266.28	支 出 总 计	266.28

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

附件 2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
266.28	266.28				

附件 3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201			一般公共服务	266.28	266.28				
201	36		其他共产党事务	266.28	266.28				
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	166.28	166.28				
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	100.00	100.00				

附件 4

部门支出预算明细表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				266.28	266.28				
201			一般公共服务	266.28	266.28				
201	36		其他共产党事务	266.28	266.28				
201	36	01	行政运行	166.28	166.28				
201	36	02	一般行政管理事务	100.00	100				

附件 5

基本支出－工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	135.83
30101	基本工资	36.88
30102	津贴补贴	35.89
30103	奖金	20.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.94
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.69
30114	医疗费	6.98
30199	其他工资福利支出	

附件 6

基本支出—单位运转经费支出

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	20.94
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.77
30229	福利费	0.92
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.21

附件 7

基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	9.51
30301	离休费	
30302	退休费	7.11
30307	医疗费补助	2.21
30309	奖励金	0.19

附件 8

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
业务性专项经费	100.00	100.00							

附件 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.2
一、“三公”经费小计	0.2
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.2
3.公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	
1.会议费	
2.培训费	

附件 10

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	266.28	1、一般公共服务	266.28	266.28	
(1) 经费拨款	266.28	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	266.28	本 年 支 出 合 计	266.28	266.28	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	对个人 和家庭 的补助	专项商 品和服 务支出	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	资本性 支出	其他支 出	对社会保 障基金补 助
类	款	项														
			合计	266.28	166.28	135.83	20.94	9.51	100.00		100.00					
201			一般公共服务支出	266.28	166.28	135.83	20.94	9.51	100.00		100.00					
201	36		其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	266.28	166.28	135.83	20.94	9.51	100.00		100.00					
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	166.28	166.28	135.83	20.94	9.51								
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	100.00					100.00		100.00					

附件 12

一般公共预算基本支出－工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	135.83
30101	基本工资	36.88
30102	津贴补贴	35.89
30103	奖金	20.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.94
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.69
30114	医疗费	6.98
30199	其他工资福利支出	

附件 13

一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	20.94
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.77
30229	福利费	0.92
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.21

附件 14

一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	9.51
30301	离休费	
30302	退休费	7.11
30307	医疗费补助	2.21
30309	奖励金	0.19

附件 15

政府性基金拨款部门支出总表（分类）

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

附件 16

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表（分类）

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

附件 17

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市石峰区委政法委员会

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	166.28	145.34	20.94
301	工资福利支出	135.83	135.83	0.00
30101	基本工资	36.88	36.88	0.00
30102	津贴补贴	35.89	35.89	0.00
30103	奖金	20.46	20.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.68	12.68	0.00
30114	医疗费	6.98	6.98	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	20.94	0.00	20.94
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
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	1.77	0.00	1.77
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
30239	其他交通费用	6.54	0.00	6.54
30299	其他商品和服务支出	11.21	0.00	11.21
303	对个人和家庭的补助支出	9.51	9.51	0.00
30302	退休费	7.11	7.11	0.00
30307	医疗费补助	2.22	2.22	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

绩效目标申报表

附件 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	中共株洲市石峰区委政法委员会	
年度预算申请	资金总额:	266.28 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	166.28 万元
	项目支出:	100 万元
整体绩效目标	一是用于机关正常运转, 人员经费保障、工会和党建工作, 确保机关正常运转。二是持续深入开展平安石峰、法治石峰建设, 坚决维护国家安全和社会大局稳定; 三是稳步推进扫黑除恶专项斗争, 严厉打击各类违法犯罪行为; 四是有效化解涉法涉诉信访案件, 提倡和奖励见义勇为行为; 五是加强和创新社会治理, 提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	为全区经济社会高质量发展营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
	效益指标	牵头督促化解一批矛盾纠纷、整治一批社会乱象、打击一批违法犯罪人员, 确保全区社会大局安全稳定。

附件 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	业务性专项经费	用于开展平安建设宣传、公众安全感民意测评、见义勇为表彰奖励、化解涉法涉诉信访等工作，以及日常办公经费。	100	持续深入开展平安石峰、法治石峰建设，坚决维护国家和社会大局稳定；稳步推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为；有效化解涉法涉诉信访案件，提倡和奖励见义勇为行为；加强和创新社会治理，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	确保社会大局安全稳定，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。

附件 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出 方向	所属 专项 名称	专项 实施 期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效 目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标					效益指标			
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态 效益 指标	可持 续影 响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
中共 株洲 市石 峰区 委政 法委员会	扫黑除 恶、平 安建 设、见 义勇为 等	业务 性专 项经 费	持续	100	持续深入开展平安石峰、法治石峰建设，坚决维护国家和社会大局稳定；稳步推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为；有效化解涉法涉诉信访案件，提倡和奖励见义勇为行为；加强和创新社会治理，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	确保社会大局安全稳定，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。	宣传资 料 10 万份、 模拟民 意测评 样本 10000 个，	牵头督促化解一批矛盾纠纷、整治一批社会乱象、打击一批违法犯罪人员。				全 区 社 会 大 局 安 全 稳定。			公众安全 感满意度 达到 90%