

2020年度
中国共产党株洲市荷塘区委
员会政法委员会部门决算

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2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安荷塘、法治荷塘建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

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

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调

政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（十）完成区委交办的其他任务。

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内设机构包括：办公室、政治部、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

（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 2020 年度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

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.77	一、一般公共服务支出	14	521.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	20.50
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	7.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、城乡社区支出	20	60.09
八、其他收入	8	60.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	657.77	本年支出合计	23	609.51
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	5.30	年末结转和结余	25	53.57
总计	13	663.08	总计	26	663.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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

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	657.77	597.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201	一般公共服务支出	570.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.20	22.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	460.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2013601	行政运行	336.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2013602	一般行政管理事务	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9								
204	公共安全支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204990 1	其他公共安全支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010 2	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	60.09	60.09	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。

支出决算表

公开 03 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

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		609.51	405.87	203.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.92	385.37	136.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	412.44	298.08	114.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	114.35	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

公开 04 表
单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	597.77	一、一般公共服务支出	15	510.18	510.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	20.50	20.50	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	7.00	7.00	0	0
	7		十一、城乡社区支出	21	60.09	60.09	0	0
	8			22	0	0	0	0
本年收入合计	9	597.77	本年支出合计	23	597.77	597.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	5.03	年末财政拨款结转和结余	24	5.03	5.03	0	0
一般公共预算财政拨款	11	5.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	602.81	总计	28	602.81	602.81	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	597.77	394.13	203.64
201	一般公共服务支出	510.18	373.63	136.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.20	0.00	22.20
2013102	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	400.70	286.35	114.35
2013601	行政运行	276.35	276.35	0.00
2013602	一般行政管理事务	114.35	0.00	114.35
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.29	72.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.29	72.29	0.00

204	公共安全支出	20.50	20.50	0.00
20499	其他公共安全支出	20.50	20.50	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.50	20.50	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20601	科学技术管理事务	7.00	0.00	7.00
2060102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	60.09	0.00	60.09
21203	城乡社区公共设施	60.09	0.00	60.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.09	0.00	60.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

公开 06 表
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	161.99	302	商品和服务支出	184.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.17	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	14.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.16	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.25	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.82	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	20.50	30226	劳务费	40.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费	97.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.70	30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.07			
人员经费合计		209.24	公用经费合计					184.89

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。

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			公务接待费
		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	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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
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	4	5	6
	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

中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营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 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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。

中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计657.77万元。与2019年度相比，减少240.07万元，减少26.7%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

2020年度支出总计609.51万元。与2019年度相比，减少283.33万元，减少31.7%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计657.77万元，其中：财政拨款收入597.77万元，占90.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占9.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计609.51万元，其中：基本支出405.87万元，占66.59%；项目支出203.64万元，占33.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计602.81万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余5.03万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余5.03万元），与上年相比，减少295.07

万元,减少32.9%,主要是因为响应财政号召,按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

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

2020年度财政拨款支出597.77万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少295.07万元,减少33%,主要是因为响应财政号召,按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出597.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出510.18万元,占85.4%;公共安全支出(类)支出20.50万元,占3.4%;科学技术支出(类)支出7.00万元,占1.2%;城乡社区支出(类)支出60.09万元,占10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为347.71万元,支出决算数为597.77万元,完成年初预算的171.9%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:综治维稳工作经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付社会治理工作经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为208.30万元，支出决算为228.21万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出，年初未申请财政拨款预算。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为207.50万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的57.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治维稳、政治安全工作经费。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付垫付荷塘区法院关于福达置业建筑工程施工合同纠纷案鉴定费。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付付疾控中心抗击新型冠状病毒肺炎专项经费、2019年绩效费用。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付司法救助费用。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付项目工程款。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付项目工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出394.13万元，其中：人员经费209.24万元，占基本支出的53.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费184.89万元，占基本支出的46.9%，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为0.1万元，完成预算的51.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年度没有因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为0.1万元，完成预算的51.3%，决算数小于预算数的主要原因是因为响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费，与上年相比增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是接待中央电视台7人来区

拍摄株洲基层社会治理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年度没有公务用车购置费及运行维护费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本单位2020年度没有因公出国（境）费支出的安排。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来宾：中央电视台7人次，主要是拍摄株洲基层社会治理发生的接待支出的安排。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位2020年度没有公务用车购置费及运行维护费支出的安排，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出184.89万元，比年初预算数增加145.93万元，增长374.6%。主要原因是：因当年工作需要，年中运行经费增加；比上年决算数减少239.92万元，降低56.48%。主要原因是：本单位推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

(二) 一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0.07万元，用于召开“3.17”案开庭会议，人数8人，内容为“3.17”案开庭的维稳住宿费用；

开支培训费0万元，因疫情影响，我单位本年度没有培训安排，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、 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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

一、预算单位基本情况

（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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安荷塘、法治荷塘建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

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

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

10. 完成区委交办的其他任务。

本部门内设机构分别为：办公室、政治部、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

2020 年度因机构调整，编制相应修改，根据编办核定，本单位在编在岗工作人员 9 人，退休人员 5 人。我单位内设处室 6 个，所属事业单位 0 个，纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是：办公室、政治部、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有部门本级。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况:

本部门为财政全额拨款单位，2020年度年初预算资金347.71万元，2020年度总收入657.77万元，其中：财政拨款597.77万元，其他收入60元。2020年度，本部门年度总支出609.51万元，其中：项目支出203.64万元，基本支出405.87万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况:

(1) 资产管理：2020年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2020年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度(包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度)建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况:

2020年度财政拨款支出年初预算数为347.71万元，支出决算数为597.77万元，完成年初预算的171.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：综治维稳工作经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付社会治理工作经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为208.30万元，支出决算为228.21万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出，年初未申请财政拨款预算。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为207.50万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的57.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治维稳、政治安全工作经费。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付垫付荷塘区

法院关于福达置业建筑工程施工合同纠纷案鉴定费。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付付疾控中心抗击新型冠状病毒肺炎专项经费、2019年绩效费用。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付司法救助费用。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付项目工程款。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，付项目工程款。

4、部门结转资金使用情况:

2020年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况:

“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为0.1万元，完成预算的51.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位2020年度没有因公出国（境）费支出的安排，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为0.1万元，完成预算的51.3%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费，与上年相比增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是接待中央电视台7人来区拍摄株洲基层社会治理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位2020年度没有公务用车购置费及运行维护费支出的安排，与上年持平。

6、政府采购和政府购买服务执行情况:

本部门2020年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出6.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

7、预决算信息公开情况：2020年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

(二) 资金使用及绩效情况 (项目支出需按要求分别评价)

2020年度一般公共预算财政拨款支出597.77万元，较上年减少了33%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

1、基本支出情况

(1) 办公费：6.76万元；(2) 咨询费：2.50万元；(3) 手续费：0.02万元；(4) 邮电费：0.7万元；(5) 差旅费：1万元；(6) 会议费：0.07万元；(7) 公务接待费：0.1万元；(8) 劳务费：40.32万元；(9) 委托业务费：97.75万元；(10) 工会经费：4.8万元；(11) 福利费：2.6万元；(12) 其他交通费：10.55万元；(13) 税金及附加费用：1.07万元；(14) 其他商品和服务支出：16.65万元；(15) 工资福利支出：161.99万元；(16) 对个人和家庭的补助：47.25万元。

2、项目支出情况

2020年度项目支出203.64万元，主要用于：1. 坚持疫情防控，一边防输入防扩散，一边保治安稳定平安。坚持把疫情防控作

为当前最重要的工作和重大政治任务来抓。一是严守疫情防控线。进行大数据分析,开展信息研判,全面摸清湖北旅居史或与确诊病例密切接触者底数,按照风险等级筛选出重点关注人员。对确诊患者、疑似感染者等高危人群,开展追根溯源,排查出关联人员,实行精准化防控。在全区各高速路口、交通要道全部设置卡口,凡是进出车辆、人员,一律进行登记、体温检测,堵住疫情传播路径。二是强化防控举措。对居家隔离观察者,与区疾控、卫健、镇办、社区等部门共同落实“五包一”措施,进行实时监测、数据化管控。在全区9个集中隔离点,安排警力驻守,督促入住人员自觉遵守隔离要求。加强日常巡查及无物业小区的管理,严厉查处违法人员,确保全区社会秩序良好。三是严打违法犯罪。在疫情防控期间,快速侦破王某利用微信朋友圈销售口罩骗取他人钱财一案,该案从接到报案到抓获嫌疑人仅用一天时间,并成为株洲市首例审判的防疫物资诈骗案。立案查处刘某酒后驾驶小型客车撞毁宋家桥街道疫情防控岗亭后逃逸案,切实从严从快打击危害疫情防控的犯罪行为,有效震慑犯罪,突出警示教育。2.坚持平安建设,一手抓源头防范,一手抓打击整治。牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,把平安稳定作为政法工作的不懈追求。一是社会大局平安稳定。成立区维护社会稳定联席会议领导小组,充分发挥维稳专班作用。今年来,多次组织参与东部美的城、恒

大林溪郡、恒大御景湾、福达置业、新凯龙、医药大厦等群体集访稳控工作，接访劝返群众 200 多人。在全国两会、国庆、十九届五中全会等重大节点特护期间，劝返进京上访人员，实现进京非访“零登记”；健全了区委国家安全委员会，制订了 2020 年度荷塘区国家安全工作细则、荷塘区国家安全工作领导小组职责和制度、荷塘区国家安全情报信息管理工作职责和制度，加强了全区国家安全工作的领导力量；抓好邪教人员教育转化和警示教育宣传工作，制作发放宣传手册 5 万余张。二是扫黑除恶硕果累累。深入开展“六清”行动，建立健全常治长效机制。三是社会治理卓有成效。升级改造“网格化+综治中心+雪亮工程”建设，新建 1000 个高清视频探头，接入社会视频 960 个，今年来，协助还原偷盗犯罪现场 1 起，查找犯罪嫌疑人 1 起，还原交通事故现场 1 起，社会治安联防体系初步形成；推动一站式多元解纷和诉讼服务体系建设与“一门式”政务改革相结合，在全市率先建成集立案服务、自助服务、多元调解、集中送达、信访服务于一体的“一站式”诉讼服务中心，今年来，提供材料收转、档案查询、联系法官等诉讼服务 2 万余人次；持续开展“平安创建”活动，制定下发《荷塘区深入开展“平安创建”活动的实施方案》，评选出平安村（社区）12 个、平安单位 10 家、平安校园 3 所、平安企业 5 家、平安交通 4 家、平安医院 2 家、平安小区 8 个、平

安家庭 473 个。四是侦破打击成效显著。紧盯黄赌毒、盗抢骗、网络传销、电信诈骗等群众反映强烈的突出违法犯罪。3. 坚持依法治区，既为社会经济发展保驾护航，又为公正执法提供根本保障。始终坚持以法律为准绳，推动社会发展在法治的轨道上运行。一是优化营商环境。制定了《荷塘区政法系统 2020 年温暖企业行动工作实施方案》，成立了荷塘区政法系统温暖企业行动工作领导小组，加大对知识产权的保护力度和涉企执行案件工作力度。二是助力复工复产。疫情期间，共走访、电访企业近 200 家，专访复工复产企业 175 家，及时协调解决企业复工复产中的困难问题 30 余个，协助 90 余家非公企业复工复产，办理涉企案件 5 件 8 人。三是促进公平正义。开展执行攻坚，让农民工真切感受到司法的公正和关怀；开展法律援助，今年来，共办理法律援助案件 190 件，其中刑事案件律师辩护全覆盖案件 153 件，民事案件 37 件，为农民工、残疾人等弱势群体挽回经济损失；全面推行行政执法“三项制度”，严格实施持证上岗、亮证执法工作要求，明确对执法过程进行全程记录。4. 坚持强基筑魂，既坚定理想信念，又增强创业本领。全区政法机关始终抓住队伍建设这个关键，努力锻造一支思想过硬、本领过硬的新时代政法铁军。一是强化思想政治建设。认真组织学习党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党政法工

作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强政法队伍的凝聚力和战斗力。二是强化队伍作风建设。始终坚持走群众路线，认真做好涉法涉诉信访工作，切实维护了被害人合法权益，化解了社会矛盾风险。三是注重队伍能力建设。委机关认真总结近年来荷塘创新社会治理的案例和亮点，并争取到中央电视台来荷塘区拍摄无物业小区管理自治和友邻帮的专题纪录片。6月，“创新方法精准帮扶相对困难群体”的案例成功入选全国创新社会治理100个典型案例在全国进行了推介。撰写的《创新治理建设幸福新荷塘 株洲全方位破解社会综合治理难题》荣获全市政法系统优秀新闻作品二等奖，形成了良好的宣传效果；公安荷塘分局通过组织朗诵比赛、民警座谈会和全警实战大练兵等活动，全面提升了民警体能、执法素质、政治品格等各项能力，有效激发了队伍活力，提振了队伍士气；区人民法院加强教育培训，参加党委和中院的调训，提升干警的司法能力；区人民检察院积极开展植树、青年座谈会、一元捐和义务劳动志愿活动，不断丰富干警的业务文化生活，培育干警积极向上的精神面貌；区司法局加强信息宣传工作，在今日头条、湖南司法行政网、湖南之窗和法制周报刊登信息6篇。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会单位负责接受公众询问，接洽人：张良莅；联系电话：28428370。