

# 中共株洲市委政法委员会 2020 年度部门预算

## 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

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 中共株洲市委政法委 2020 年度部门预算公开说明

## 一、 部门职能职责

(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、市委决策,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安株洲、法治株洲建设,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,及时向市委提出建议;参与有关地方法规的起草、修订工作,及时提出立法建议。

(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。

(十)完成市委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 39 人,实有人数 45 人。内设科室 10 个,分别为:办公室、政治

部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科。

### **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。

### **四、部门收支总体情况**

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的只有本部门。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括扫黑除恶专项斗争经费和精神障碍患者肇祸监护责任保险专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1733.70 万元，其中，一般公共预算拨款 1733.70 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1733.70 万元，其中，一般公共服务支出 1604.21 万元，社会保障和就业支出 50.87 万元，卫生健康支出 78.62 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 1733.70 万元，比上年增加 153.67 万元，主要原因是机构改革，原市委防邪办合并到我委，因人员增加，工作职能增加，造成人员经费和运转经费上涨。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年度本部门一般公共预算拨款收入 1733.70 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 1138.70 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 167.64 万元、津贴补贴 147.90 万元、奖金 132.30 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 471.27 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 595.00 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）精神障碍患者肇事肇祸监护责任保险专项经费专项 95.00 万元。主要用于为降低严重精神障碍患者肇事肇祸对于社会安全风险隐患，进一步夯实平安株洲基础，为我市 17000 名在册严重精神障碍患者统一购买肇事肇祸损害责任保险，每人 200 元/年。市区人数为 5284 人，市区需购买保险为 95 万元。

（2）扫黑除恶专项经费专项 500.00 万元。主要用于扫黑除恶专案经费、日常工作和宣



传发动以及线索举报奖励，维护社会稳定。

## 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。（详见附表 13）

## 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（商品和服务支出+业务性专项）共安排 471.27 万元，比上年度预算增加 20.70 万元，增加的主要原因是：机构改革，原市委防邪办合并到我委，因工作职能增加，造成运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 287.17 万元。包含：货物201.17万元、工程0万元、服务86.00万元。

（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 0 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 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 1 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 年度部门整体支出绩效目标的金额为 1733.70 万元，其中，基本支出 1138.70 万元，项目支出 595.00 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年度“三公”经费预算数 55.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元、公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年度公务用车购置数 1 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 13.00 万元，主要是因为 2020 年度本单位因工作需要，预置换应急车辆 1 台。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年度预算安排会议费 15.00 万元，主要是市委政法工作会议约 150 人，会议费用约 5.00 万元；扫黑除恶工作会议约 150 人，会议费用约 5.00 万元；市域社会治理现代化工作会议约 150 人，会议费用约 4.00 万元等。

2020 年预算安排培训费 15.00 万元，主要包括政法、综治领导干部培训班约 60 人，培

训费用约 15.00 万元等。

（七）其他事项。本单位 2020 年度预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

## 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：

## 中共株洲市委政法委员会 2020 年部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委政法委

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        | 1733.70 | 一、一般公共服务支出    | 1604.21 | 一、基本支出      | 1138.70 |
| 经费拨款              | 1733.70 | 二、公共安全支出      |         | 工资福利支出      | 624.22  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |         | 三、教育支出        |         | 商品和服务支出     | 341.52  |
| 行政事业性收费收入         |         | 四、科学技术支出      |         | 对个人和家庭的补助   | 43.21   |
| 专项收入              |         | 五、文化体育与传媒支出   |         | 业务性商品和服务支出  | 129.75  |
| 国有资产（资产）有偿使用收入    |         | 六、社会保障和就业支出   | 50.87   | 二、项目支出      | 595.00  |
| 其他各项收入拨款          |         | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 78.62   | 对个人和家庭的补助   |         |
| 二、政府性基金拨款         |         | 八、节能环保支出      |         | 专项商品和服务支出   | 595.00  |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款   |         | 九、城乡社区支出      |         | 对企事业单位的补贴   |         |
| 四、其他收入            |         | 十、农林水支出       |         | 债务利息支出      |         |
| 五、上年结转            |         | 十一、交通运输支出     |         | 其他资本性支出     |         |
|                   |         | 十二、资源勘探信息等支出  |         | 其他支出        |         |
|                   |         | 十三、商业服务业等支出   |         |             |         |
|                   |         | 十四、金融支出       |         |             |         |
|                   |         | 十五、国土海洋气象等支出  |         |             |         |
|                   |         | 十六、住房保障支出     |         |             |         |
|                   |         | 十七、粮油物资储备支出   |         |             |         |
|                   |         | 十八、其他支出       |         |             |         |
|                   |         | 十九、债务还本支出     |         |             |         |
|                   |         | 二十、债务付息支出     |         |             |         |
|                   |         | 二一、债务发行费用支出   |         |             |         |
|                   |         |               |         |             |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 1733.70 | 本 年 支 出 合 计   | 1733.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1733.70 |
| 五、用事业基金弥补收支差额     |         |               |         |             |         |
|                   |         |               |         |             |         |
| 收 入 总 计           | 1733.70 | 支 出 总 计       | 1733.70 | 支 出 总 计     | 1733.70 |

## 附件2

## 部门收入总表

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 单位     |           | 总计      | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>拨款 | 纳入专户管<br>理的非税收<br>入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|-----------|---------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 单位代码   | 单位名称      |         |              |             |                       |      |      |
|        | 合计        | 1733.70 | 1733.70      |             |                       |      |      |
| 080001 | 中共株洲市委政法委 | 1733.70 | 1733.70      |             |                       |      |      |

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 科目   |    |    | 科目名称                    | 总计       | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金拨<br>款 | 纳入专户管理的<br>非税收入拨<br>款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 科目编码 |    |    |                         |          |              |             |                       |      |      |
| 类    | 款  | 项  |                         |          |              |             |                       |      |      |
|      |    |    | 合计                      | 1,733.70 | 1,733.70     |             |                       |      |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 1,604.21 | 1,604.21     |             |                       |      |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅(室)及<br>相关机构事务     | 1,541.96 | 1,541.96     |             |                       |      |      |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行                    | 879.46   | 879.46       |             |                       |      |      |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管<br>理事务            | 631.00   | 631.00       |             |                       |      |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)<br>及相关机构事务支出 | 31.50    | 31.50        |             |                       |      |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支<br>出           | 62.25    | 62.25        |             |                       |      |      |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管<br>理事务            | 62.25    | 62.25        |             |                       |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 50.87    | 50.87        |             |                       |      |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退<br>休           | 50.87    | 50.87        |             |                       |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出    | 50.87    | 50.87        |             |                       |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 78.62    | 78.62        |             |                       |      |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 78.62    | 78.62        |             |                       |      |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                  | 62.10    | 62.10        |             |                       |      |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                 | 16.52    | 16.52        |             |                       |      |      |



## 附件4

### 部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

[illegible]

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市委政法委单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码   | 单位名称    | 功能科目                | 总 计    | 工资性支出  |        |       |      |        | 社会保障缴费 |      |      |                    |            |                |               |       |              | 伙食补助<br>费 | 住房公<br>积金 | 其他工资<br>福利支出 |
|--------|----|----|--------|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 类      | 款  | 项  |        |         |                     |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 绩效工资 | 一个月奖金  | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 医疗费   | 其他社会<br>保障缴费 |           |           |              |
| **     | ** | ** | **     | **      | **                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                 | 11         | 12             | 13            | 14    | 15           | 16        | 17        | 18           |
|        |    |    |        |         | 合计                  | 624.22 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 124.19 |      | 2.31 | 50.87              |            | 26.43          | 16.52         | 28.06 |              |           | 52.19     |              |
| 201    |    |    |        |         | 一般公共服务支出            | 502.34 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 2.31   |      | 2.31 |                    |            |                |               |       |              |           | 52.19     |              |
|        | 31 |    |        |         | 党委办公厅(室)及<br>相关机构事务 | 502.34 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 2.31   |      | 2.31 |                    |            |                |               |       |              |           | 52.19     |              |
| 201    | 31 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政运行                | 502.34 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 2.31   |      | 2.31 |                    |            |                |               |       |              |           | 52.19     |              |
| 208    |    |    |        |         | 社会保障和就业支出           | 50.87  |        |        |       |      |        | 50.87  |      |      | 50.87              |            |                |               |       |              |           |           |              |
|        | 05 |    |        |         | 行政事业单位离退休           | 50.87  |        |        |       |      |        | 50.87  |      |      | 50.87              |            |                |               |       |              |           |           |              |
| 208    | 05 | 05 | 080001 | 株洲市委政法委 | 事业单位基本养老保险缴         | 50.87  |        |        |       |      |        | 50.87  |      |      | 50.87              |            |                |               |       |              |           |           |              |
| 210    |    |    |        |         | 卫生健康支出              | 71.01  |        |        |       |      |        | 71.01  |      |      |                    |            | 26.43          | 16.52         | 28.06 |              |           |           |              |
|        | 11 |    |        |         | 行政事业单位医疗            | 71.01  |        |        |       |      |        | 71.01  |      |      |                    |            | 26.43          | 16.52         | 28.06 |              |           |           |              |
| 210    | 11 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政单位医疗              | 54.49  |        |        |       |      |        | 54.49  |      |      |                    |            | 26.43          |               | 28.06 |              |           |           |              |
| 210    | 11 | 03 | 080001 | 株洲市委政法委 | 公务员医疗补助             | 16.52  |        |        |       |      |        | 16.52  |      |      |                    |            |                | 16.52         |       |              |           |           |              |



附件7

基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称    | 功能科目                | 总计    | 离休费 | 退休费   | 退职<br>(役)<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费  | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|---------|---------------------|-------|-----|-------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |         |                     |       |     |       |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| **   | ** | ** | **     | **      | **                  | 1     | 2   | 3     | 4              | 5   | 6    | 7   | 8    | 9   | 10  | 11       | 12 |
|      |    |    |        |         | 合计                  | 43.21 |     | 35.60 |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |
| 201  |    |    |        |         | 一般公共服务支出            | 35.60 |     | 35.60 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
|      | 31 |    |        |         | 党委办公厅(室)及<br>相关机构事务 | 35.60 |     | 35.60 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 201  | 31 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政运行                | 35.60 |     | 35.60 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 210  |    |    |        |         | 卫生健康支出              | 7.61  |     |       |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |
|      | 11 |    |        |         | 行政事业单位医疗            | 7.61  |     |       |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |
| 210  | 11 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政单位医疗              | 7.61  |     |       |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |

附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委政法委

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        | 1733.70 | 一、一般公共服务支出    | 1604.21 | 1604.21 |         |
| 经费拨款              | 1733.70 | 二、公共安全支出      |         |         |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |         | 三、教育支出        |         |         |         |
| 行政事业性收费收入         |         | 四、科学技术支出      |         |         |         |
| 专项收入              |         | 五、文化体育与传媒支出   |         |         |         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |         | 六、社会保障和就业支出   | 50.87   | 50.87   |         |
| 其他各项收入拨款          |         | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 78.62   | 78.62   |         |
| 二、政府性基金拨款         |         | 八、节能环保支出      |         |         |         |
|                   |         | 九、城乡社区支出      |         |         |         |
|                   |         | 十、农林水支出       |         |         |         |
|                   |         | 十一、交通运输支出     |         |         |         |
|                   |         | 十二、资源勘探信息等支出  |         |         |         |
|                   |         | 十三、商业服务业等支出   |         |         |         |
|                   |         | 十四、金融支出       |         |         |         |
|                   |         | 十五、国土海洋气象等支出  |         |         |         |
|                   |         | 十六、住房保障支出     |         |         |         |
|                   |         | 十七、粮油物资储备支出   |         |         |         |
|                   |         | 十八、其他支出       |         |         |         |
|                   |         | 十九、国有资本经营预算支出 |         |         |         |
|                   |         | 二十、债务还本支出     |         |         |         |
|                   |         | 二一、债务付息支出     |         |         |         |
|                   |         | 二二、债务发行费用支出   |         |         |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 1733.70 | 本 年 支 出 合 计   | 1733.70 | 1733.70 |         |

## 附件9

单位：万元

[illegible]

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码   | 单位名称    | 功能科目                | 总 计    | 工资性支出  |        |       |      |        | 社会保障缴费 |      |      |                    |            |                |               |       |              | 伙食补助<br>费 | 住房公<br>积金 | 其他工资<br>福利支出 |
|--------|----|----|--------|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 类      | 款  | 项  |        |         |                     |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 绩效工资 | 一个月奖金  | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 医疗费   | 其他社会<br>保障缴费 |           |           |              |
| **     | ** | ** | **     | **      | **                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                 | 11         | 12             | 13            | 14    | 15           | 16        | 17        | 18           |
|        |    |    |        |         | 合计                  | 624.22 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 124.19 |      | 2.31 | 50.87              |            | 26.43          | 16.52         | 28.06 |              |           | 52.19     |              |
| 201    |    |    |        |         | 一般公共服务支出            | 502.34 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 2.31   |      | 2.31 |                    |            |                |               |       |              |           | 52.19     |              |
|        | 31 |    |        |         | 党委办公厅(室)及<br>相关机构事务 | 502.34 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 2.31   |      | 2.31 |                    |            |                |               |       |              |           | 52.19     |              |
| 201    | 31 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政运行                | 502.34 | 447.84 | 167.64 | 147.9 | 2.28 | 130.02 | 2.31   |      | 2.31 |                    |            |                |               |       |              |           | 52.19     |              |
| 208    |    |    |        |         | 社会保障和就业支出           | 50.87  |        |        |       |      |        | 50.87  |      |      | 50.87              |            |                |               |       |              |           |           |              |
|        | 05 |    |        |         | 行政事业单位离退休           | 50.87  |        |        |       |      |        | 50.87  |      |      | 50.87              |            |                |               |       |              |           |           |              |
| 208    | 05 | 05 | 080001 | 株洲市委政法委 | 业单位基本养老保险缴          | 50.87  |        |        |       |      |        | 50.87  |      |      | 50.87              |            |                |               |       |              |           |           |              |
| 210    |    |    |        |         | 卫生健康支出              | 71.01  |        |        |       |      |        | 71.01  |      |      |                    |            | 26.43          | 16.52         | 28.06 |              |           |           |              |
|        | 11 |    |        |         | 行政事业单位医疗            | 71.01  |        |        |       |      |        | 71.01  |      |      |                    |            | 26.43          | 16.52         | 28.06 |              |           |           |              |
| 210    | 11 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政单位医疗              | 54.49  |        |        |       |      |        | 54.49  |      |      |                    |            | 26.43          |               | 28.06 |              |           |           |              |
| 210    | 11 | 03 | 080001 | 株洲市委政法委 | 公务员医疗补助             | 16.52  |        |        |       |      |        | 16.52  |      |      |                    |            |                | 16.52         |       |              |           |           |              |

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位: 万元

[illegible]



附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称    | 功能科目                | 总计    | 离休费 | 退休费   | 退职<br>(役)<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费  | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|---------|---------------------|-------|-----|-------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |         |                     |       |     |       |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| **   | ** | ** | **     | **      | **                  | 1     | 2   | 3     | 4              | 5   | 6    | 7   | 8    | 9   | 10  | 11       | 12 |
|      |    |    |        |         | 合计                  | 43.21 |     | 35.60 |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |
| 201  |    |    |        |         | 一般公共服务支出            | 35.60 |     | 35.60 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
|      | 31 |    |        |         | 党委办公厅(室)及<br>相关机构事务 | 35.60 |     | 35.60 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 201  | 31 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政运行                | 35.60 |     | 35.60 |                |     |      |     |      |     |     |          |    |
| 210  |    |    |        |         | 卫生健康支出              | 7.61  |     |       |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |
|      | 11 |    |        |         | 行政事业单位医疗            | 7.61  |     |       |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |
| 210  | 11 | 01 | 080001 | 株洲市委政法委 | 行政单位医疗              | 7.61  |     |       |                |     |      |     | 7.61 |     |     |          |    |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委政法委 单位：万元

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 中共株洲市委政法委

单位名称：中共株洲市委政法委

[illegible]

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称                     | 总计     | 资 金 来 源    |               |             |            |            |                           |      |      |
|-----------|--------------------------|--------|------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------|------|
|           |                          |        | 财政全额<br>拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |             |            |            | 财政专户<br>管理的非<br>税收入拨<br>款 | 上年结转 | 其他收入 |
|           |                          |        |            | 合计            | 政府性基<br>金拨款 | 专项收入<br>拨款 | 其他收入<br>拨款 |                           |      |      |
| **        | **                       | 1      | 2          | 3             | 5           | 6          | 9          | 10                        | 11   | 12   |
|           | 合计                       | 595.00 | 595.00     |               |             |            |            |                           |      |      |
| 中共株洲市委政法委 | 扫黑除恶专项斗争经费               | 500.00 | 500.00     |               |             |            |            |                           |      |      |
| 中共株洲市委政法委 | 精神障碍患者肇事肇祸监<br>护责任保险专项经费 | 95.00  | 95.00      |               |             |            |            |                           |      |      |

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 单位名称      | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) |       |            |         |           |           |
|-----------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
|           | 小计                | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：     |           | 因公出国(境)费用 |
|           |                   |       |            | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 中共株洲市委政法委 | 55.00             | 5.00  | 50.00      | 25.00   | 25.00     | 无         |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

| 单位名称：中共株洲市委政法委 |           |         |        | 单位：万元  |   |                                 |                    |
|----------------|-----------|---------|--------|--|---|---------------------------------|--------------------|
| 单位名称           | 2020年预算申请 |         |        | 部门职能职责概述   | 整体绩效目标  | 部门整体支出年度绩效指标                    |                    |
|                | 总计        | 基本支出    | 项目支出   |  |   | 产出指标                            | 效益指标               |
| 合计             | 1733.70   | 1138.70 | 595.00 |  |   |                                 |                    |
| 中共株洲市委政法委      | 1733.70   | 1138.70 | 595.00 | <p>(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。</p> <p>(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委决策,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安株洲、法治株洲建设,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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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考虑,其有意见建议提出建议。参与有关越方的法成为最出工作,及时提出立法建议。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。</p> <p>(十)完成市委交办的其他工作。</p> | <p>1. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。</p> <p>2. 推动平安株洲、法治株洲建设。</p> | 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。 | 促进社会公平公正、保障人民安居乐业。 |

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委政法委

单位：万元

| 单位名称      | 单位专项支出名称             | 专项支出性质         | 资金总额   | 专项支出管理办法   | 立项依据  | 长期绩效目标   | 年度绩效目标                          | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|-----------|----------------------|----------------|--------|--|---|--|---------------------------------|----------|--------|
| 合计        |                      |                | 595.00 |  |   |  |                                 |          |        |
| 中共株洲市委政法委 | 精神障碍患者肇事肇祸监护责任保险专项经费 | 精神障碍患者肇事肇祸监护工作 | 95.00  | 严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。 | 工作需要  | 为降低严重精神障碍患者肇事肇祸对于社会安全风险隐患，进一步夯实平安株洲基础，为我市17000名在册严重精神障碍患者统一购买肇事肇祸损害责任保险，每人200元/年。市区人   | 促进社会公平公正、保障人民安居乐业。              | 2020年度   | 资金保障到位 |
| 中共株洲市委政法委 | 扫黑除恶专项经费             | 扫黑除恶工作         | 500.00 |  | 根据中发（2018）3号和湘发（2018）6号文件精神，结合实际，制定株办发（2018）15号文件精神 | 通过全市上下不懈努力3年分3个阶段实行3个目标。一是对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域的管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。二是对黑势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化。三是对基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 | 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。 | 2020年度   | 资金保障到位 |

附件 19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委政法委

| 主管部门  | 专项名称             | 专项实施期 | 支出方向     | 支出方向年度总金额 |        |          | 实施期绩效目标             | 年度绩效目标              | 绩效指标 |            |      |        |        |                 |        |                 |                |
|-------|------------------|-------|----------|-----------|--------|----------|---------------------|---------------------|------|------------|------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------|
|       |                  |       |          | 总计        | 市级支出   | 中央省级资金金额 |                     |                     | 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         | 社会效益或服务对象满意度指标 |
| 合计    |                  |       |          | 595.00    | 595.00 | 0.00     |                     |                     |      |            |      |        |        |                 |        |                 |                |
| 行政政法科 | 精神障碍患者肇事肇祸监护工作经费 | 全年    | 精神障碍患者保险 | 95.00     | 95.00  | 0.00     | 城区精神障碍者买保险          | 降低社会安全风险隐患          | 无    | 无          | 无    | 无      | 无      | 降低社会安全风险        | 无      | 无               | 满意             |
| 行政政法科 | 扫黑除恶专项斗争经费       | 三年    | 市本级      | 500.00    | 500.00 | 0.00     | 确保社会稳定，人民群众安全感满意度提高 | 确保社会稳定，人民群众安全感满意度提高 | 100% | 人民安全感满意度提高 | 三年   | 办案经费提高 | 社会长治久安 | 人民安居乐业，取得专项斗争胜利 | 无      | 人民安居乐业，取得专项斗争胜利 | 100%           |



一般公共预算基本支出情况表

|                |                |            |         |         |
|----------------|----------------|------------|---------|---------|
| 单位名称：中共株洲市委政法委 |                | 单位:万元      |         |         |
| 经济科目           | 经济科目名称         | 总计         | 人员经费    | 公用经费    |
| **             | **             | 1          | 2       | 3       |
|                | 合计             | 1, 138. 70 | 667. 43 | 471. 27 |
| 301            | 工资福利支出         | 624. 22    | 624. 22 |         |
| 30101          | 基本工资           | 167. 64    | 167. 64 |         |
| 30102          | 津贴补贴           | 147. 90    | 147. 90 |         |
| 30107          | 绩效工资           | 2. 28      | 2. 28   |         |
| 30103          | 奖金             | 130. 02    | 130. 02 |         |
| 3011202        | 工伤保险           |            |         |         |
| 3011201        | 生育保险           | 2. 31      | 2. 31   |         |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50. 87     | 50. 87  |         |
| 30109          | 职业年金缴费         |            |         |         |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 26. 43     | 26. 43  |         |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 16. 52     | 16. 52  |         |
| 30114          | 医疗费            | 28. 06     | 28. 06  |         |
| 30112          | 其他社会保障缴费       |            |         |         |
| 30106          | 伙食补助费          |            |         |         |
| 30113          | 住房公积金          | 52. 19     | 52. 19  |         |
| 30199          | 其他工资福利支出       |            |         |         |
| 302            | 商品和服务支出        | 436. 27    |         | 436. 27 |
| 30201          | 办公费            | 35. 00     |         | 35. 00  |
| 30202          | 印刷费            | 10. 00     |         | 10. 00  |
| 30203          | 咨询费            |            |         |         |
| 30204          | 手续费            |            |         |         |
| 30205          | 水费             |            |         |         |
| 30206          | 电费             |            |         |         |
| 30207          | 邮电费            | 5. 00      |         | 5. 00   |
| 30209          | 物业管理费          | 6. 00      |         | 6. 00   |
| 30212          | 因公出国（境）费用      |            |         |         |
| 30231          | 公务用车运行维护费      | 25. 00     |         | 25. 00  |
| 30211          | 差旅费            | 22. 00     |         | 22. 00  |
| 30215          | 会议费            | 15. 00     |         | 15. 00  |
| 30216          | 培训费            | 15. 00     |         | 15. 00  |
| 30217          | 公务接待费          | 5. 00      |         | 5. 00   |

| 经济科目       | 经济科目名称           | 总计           | 人员经费         | 公用经费         |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30214      | 租赁费              | 2.00         |              | 2.00         |
| 30213      | 维修(护)费           | 2.00         |              | 2.00         |
| 30218      | 专用材料费            |              |              |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |              |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |              |              |
| 30226      | 劳务费              | 20.00        |              | 20.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 86.75        |              | 86.75        |
| 30228      | 工会经费             | 6.10         |              | 6.10         |
| 30229      | 福利费              | 9.15         |              | 9.15         |
| 30239      | 其他交通费用           | 15.00        |              | 15.00        |
| 30240      | 税金及附加            |              |              |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 157.27       |              | 157.27       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>35.00</b> |              | <b>35.00</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购置          |              |              |              |
| 31002      | 办公设备购置           |              |              |              |
| 31003      | 专用设备购置           |              |              |              |
| 31013      | 公务用车购置           | 25.00        |              | 25.00        |
| 31005      | 基础设施建设           |              |              |              |
| 31006      | 大型修缮             |              |              |              |
| 31007      | 信息网络购建           |              |              |              |
| 31008      | 物资储备             |              |              |              |
| 31019      | 其他交通工具购置         |              |              |              |
| 31099      | 其他资本性支出          | 10.00        |              | 10.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>43.21</b> | <b>43.21</b> |              |
| 30301      | 离休费              |              |              |              |
| 30302      | 退休费              | 35.60        | 35.60        |              |
| 30303      | 退职(役)费           |              |              |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |              |              |
| 30305      | 生活补助             |              |              |              |
| 30306      | 救济费              |              |              |              |
| 30307      | 医疗费              | 7.61         | 7.61         |              |
| 30308      | 助学金              |              |              |              |
| 30309      | 奖励金              |              |              |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |              |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |              |              |              |