

2020年度
中共株洲市委政法委员会部门
决算

目录

第一部分中共株洲市委政法委员会单位概况

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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委政法委员会 单位概况

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。

(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

（一）内设机构设置。中共株洲市委政法委员会内设机构包括：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。

（一）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委政法委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市委政法委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.22	一、一般公共服务支出	14	1,326.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	18.90
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	21	46.79
	9		九、卫生健康支出	22	78.25
本年收入合计	10	1,470.26	本年支出合计	23	1,470.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	13.78	年末结转和结余	25	13.83
总计	13	1,484.04	总计	26	1,484.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：中共株洲市委政法委员会

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		1470.26	1470.22					0.05
201	一般公共服务支出	1326.32	1326.28					0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1290.92	1290.88					0.05
2013101	行政运行	860.98	860.93					0.05
2013102	一般行政管理事务	363.74	363.74					
2013105	专项业务	30.85	30.85					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.36	35.36					
20136	其他共产党事务支出	35.40	35.40					
2013602	一般行政管理事务	35.40	35.40					
204	公共安全支出	18.90	18.90					
20406	司法	18.90	18.90					
2040602	一般行政管理事务	18.90	18.90					
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79					
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79					

2080501	行政单位离退休	3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36					
210	卫生健康支出	78.25	78.25					
21011	行政事业单位医疗	78.25	78.25					
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10					
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15					

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

部门：中共株洲市委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1470.22	1052.18	418.04			
201	一般公共服务支出	1326.28	927.14	399.14			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1290.88	927.14	363.74			
2013101	行政运行	860.93	860.93				
2013102	一般行政管理事务	363.74		363.74			
2013105	专项业务	30.85	30.85				
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	35.36	35.36				
20136	其他共产党事务支出	35.40		35.40			
2013602	一般行政管理事务	35.40		35.40			
204	公共安全支出	18.90		18.90			
20406	司法	18.90		18.90			
2040602	一般行政管理事务	18.90		18.90			
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79				
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79				

2080501	行政单位离退休	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36				
210	卫生健康支出	78.25	78.25				
21011	行政事业单位医疗	78.25	78.25				
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10				
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15				

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

公开 04 表

部门：中共株洲市委政法委员会

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	1470.22	一、一般公共服务支出	16	1326.28	1326.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	18.90	18.90		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	46.79	46.79		
	9		九、卫生健康支出	24	78.25	78.25		
本年收入合计	10	1470.22	本年支出合计	25	1470.22	1470.22		
年初财政拨款结转和结余	11	13.78	年末财政拨款结转和结余	26	13.78	13.78		
一般公共预算财政拨款	12	13.78		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1483.99	总计	30	1483.99	1483.99		

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

公开 05 表

部门：中共株洲市委政法委员会

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		1470.22	1052.18	418.04
201	一般公共服务支出	1326.28	927.14	399.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1290.88	927.14	363.74
2013101	行政运行	860.93	860.93	
2013102	一般行政管理事务	363.74		363.74
2013105	专项业务	30.85	30.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.36	35.36	
20136	其他共产党事务支出	35.40		35.40
2013602	一般行政管理事务	35.40		35.40
204	公共安全支出	18.90		18.90

20406	司法	18.90		18.90
2040602	一般行政管理事务	18.90		18.90
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
210	卫生健康支出	78.25	78.25	
21011	行政事业单位医疗	78.25	78.25	
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	

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

公开 06 表

部门：中共株洲市委政法委员会

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	545.82	302	商品和服务支出	285.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.69	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.24	30202	印刷费	15.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.53	30203	咨询费		310	资本性支出	44.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	19.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.06	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.98	30215	会议费	4.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	24.99
30302	退休费	38.72	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.61	30227	委托业务费	76.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	129.65	30229	福利费	12.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.91			
			30299	其他商品和服务支出	21.42			
人员经费合计		721.80	公用经费合计					330.38

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：中共株洲市委政法委员会

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
55.00	0.00	50.00	25.00	25.00	5.00	44.50	0.00	42.68	24.99	17.69	1.82

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

公开 08 表

部门：中共株洲市委政法委员会

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
（备注：中共株洲市委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

公开 09 表

单位：万元

部门：中共株洲市委政法委员会

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。
(备注：中共株洲市委政法委员会没有使用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、支总计1484.04万元（收入总计含年初结转和结余13.78万元，支出总计含年末结转和结余13.83万元）。与上年相比，增加60.23万元，增长4.3%，主要是因为本年度在职人员增加1人，年中追加网络建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1470.26万元，其中：财政拨款收入1470.22万元，占99.9%；其他收入0.05万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1470.22万元，其中：基本支出1052.18万元，占71.6%；项目支出418.04万元，占28.4%。

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1483.99万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余13.78万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余13.78万元），与上年相比，增加60.23万元，增长4.2%，主要是因为本年度在职人员增加1人，年中追加网络建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1470.22万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.23万元，增长4.3%，主要是因为主要是因为本年度在职人员增加1人，年中追加网络建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1470.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1326.28万元，占90.2%；公共安全（类）支出18.9万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出46.79万元，占3.2%；卫生健康（类）支出78.25万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1733.7万元，一般公共

预算财政拨款支出决算数为1470.22万元，完成年初预算的84.8%，其中：

1、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）。

年初预算为879.46万元，支出决算为860.93万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年新冠疫期，减少部分工作经费的开支。

2、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）。

年初预算为631万元，支出决算为363.74万元，完成年初预算的57.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扫黑除恶专项经费由财政平移400万元给公检法部门。不列入本部门决算内。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加网络建设经费。

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）。

年初预算为31.5万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加信访工作“三无”单位创建活动奖励及省绩效考核奖金。

5、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）。

年初预算为62.25万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算数56.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年新冠疫期及厉行节约，减少项目经费的开支。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加信息专线建设经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.87元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为62.1元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.52元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.18万元，其中：人员经费721.8万元，占基本支出的68.8%，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330.38万元，占基本支出的31.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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55万元，支出决算为44.5万元，完成预算的80.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.82万元，完成预算的36.4%，决算数小于预算数的主要原因是：新冠疫情影响，公务接待人数减少。与上年相比增加1.25万元，增长216.8%，增长的主要原因是工作需要本年度接待批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为42.68万元，完成预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因是我部加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制，与上年相比减少11.32万元，减少21.0%，减少的主要原因是一台老旧车辆上缴财政，用于置换新车。

（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1.82万元，占4.1%，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42.68万元，占95.9%。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：无。

2、公务接待费支出决算为1.82万元，全年共接待来访团组25个、来宾148人次，主要是湘西自治州、省护路办，省政法委验收教育转化教育、“雪亮工程”省协调工作组等来株考察等接待的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.68万元，其中：公务用车购置费24.99万元，中共株洲市委政法委员会本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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4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年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出330.38万元，比年初预算数减少140.89万元，降低29.9%，主要原因是：因当年新冠疫期，工作开展受到一定影响；比上年决算数减少214.29万元，降低39.3%。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。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.47万元，用于召开市政法委员会全体（扩大）会议、法学会第五届会员代表会议、全省扫黑除恶专项斗争督导会议费等会议，人数1320人；开支培训费0万元；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额179.41万元，其中：政府采购货物支出50.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.46万元。授予中小企业合同金额86.41万元，占政府采购支出总额的48.2%，其中：授予小微企业合同金额36.86万元，占政府采购支出总额的20.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车4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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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自评报告

中共株洲市委政法委员会

一、预算单位基本情况

(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。

(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。

本部门共有编制人数42人，实有在职人数34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。

二、预算收支情况

2020年预算收入1733.7万元，其中年初预算1733.7万元，调整追加0万元。

其他资金来源0万元。

2020年支出1733.7万元，其中基本支出1138.7万元，项目支出595万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020年，全市政法机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委政法委和市委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，扎实做好保稳定、促平安、防风险、助发展各项工作，全市社会大局持续稳定，治安秩序平稳可控，市域社会治理现代化水平、县域警务工作水平、政法智能化建设水平均有明显提升。株洲贯彻落实《中国共产党政法工作条例》情况，受到中央督查组高度好评，央视“中国之治”专栏、《法制日报》等多家主流媒体宣传报道了株洲的经验做法。

从市域社会治理来看，“进”的力度在加大。

社会治理创新整体推进。坚持“高位推进、市域统筹、项目带动”，紧盯打造全国示范样板这一目标，努力探索创新市域社会治理新路径，助推建设更高水平的平安湖南、平安株洲。目前，株洲成功获批入围全国第一批全国市域社会治理现代化创新试点城市；创新经验做法得到了中央、省委等高度肯定，先后在全国、全省社会治理创新会议作经验介绍；9月9日，中央电视台政论片《中国之治—基层社会治理现代化之路》第三集“多元共治”，专题介绍株洲社会治理先进经验；全市6个案例入选“全国创新社会治理典型案例”。我市市域社会治理创新经验做法先后在人民日报等多个央媒宣传报道。

综治中心建设稳步推进。进一步完善综治中心运行模式，搭建统一的市域社会治理信息化平台架构体系，建立健全定期调度、研判会商、工作考核、平台运维等机制，全力推动综治中心规范化建设。11月18日-19日，全市以“看学议”+推进会的方式召开了社会治理现代化推进会，对全市6个县市区12个综治中心建设情况进行了现场观摩，有效推动了全市各级综治中心建设。今年，依

托综治视联网纵向打通了市县乡村四级综治中心，10个县市区、85个乡镇（街道）、201个村（社区）已与市级联通。网格化系统汇聚实有人口信息278.15万余条、楼栋信息44.6万条、房屋数据104.6万、法人单位信息3.9万条；“雪亮工程”综合应用系统为基础的社会风险防控平台已汇聚各类视频监控3.68万余路、归集12个职能部门3300余万条数据。

县域警务工作有序推进。按照省里统一部署，在深入调研的基础上，出台《2020年株洲市乡镇街道政治安全和社会稳定风险评估报告》，根据8个风险类别、24个维度，将全市105个乡镇街道分为一类、二类、三类风险，为各级有效防范化解本地区重大风险提供依据和指引，力求将重大矛盾风险防控化解在县域。攸县相关经验做法得到省公安厅肯定和推介。

从政法队伍建设来看，“硬”的属性在累积。

强化“过硬”思想政治建设。始终把政治建警摆在首位，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，纳入政法机关党组（党委）中心组学习，教育引导政法干警用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立完善长效机制，确保主题教育融入日常、抓在经常，推进政治建警制度化、常态化、长效化。

强化“过硬”纪律作风建设。坚持治标与治本相结合，一手抓正风肃纪，一手抓机制建设。结合扫黑除恶“打伞破网”，针对政法队伍教育、管理、监督薄弱环节，统筹抓好以案示警、查纠整改、制度完善，不断净化政治生态、纯洁政法队伍、规范履职用权。强化“过硬”素质能力建设。按照新时代政法工作专业化需要，切实强化政治历练、业务训练、实践锻炼。以“法官讲堂”“检察官课堂”“新老干警结对授业”等为载体，积极为干警搭建学习平台。依托党委（党组）理论中心组学习、网络远程教育等方式，对干警进行分层、分级、分类培训。组织开展警务实战大比武、审判绩效大考评、检察业务大竞赛等实训活动60余期次。在全市105个乡镇（街道）逐步配备政法委员并开展业务培训，进一步增强基层党组织的引领力、组织力和号召力。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“精神障碍患者肇事肇祸监护责任保险专项经费专项金额95万元，扫黑除恶专项经费专项500万元。”年中执行调减9万元，实际支出480.04万元（含基本支出的业务性专项经费，不列入项目公开评价内），结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）精神障碍患者肇事肇祸监护责任保险项目

项目支出86万元，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86万元。

（2）扫黑除恶专项经费项目

项目支出100万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。年中追加项目无，金额0万元，实际支出0万元，结余结转0万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委政法委员会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	1733.7	1733.7	1470.22	10	84.8%	8	
	其中：当年财政拨款	1733.7	1733.7					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全国社会市域治理现代创建考核，国家安全干部队伍建设培			加强对政法工作的督查、统筹协调社会治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	全国社会	4 个	100%	5	5	
			国家安全	2 场	100%	5	5	
			指导推动	12 次	100%	5	5	
		质量指标	推动平安株洲、法制	95%	100%	10	10	
		时效指标	按时按质完成	2020 年1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制数	1733.7	1470.22	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障人民安居乐业	间接的	有所增强	10	10	
		社会效益指标	加强对政法工作的	创一流治安环境	有所增强	10	10	
		生态效益指标	增强人民群众获得	严厉打击各类违反	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	维护社会公平公正	长期	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民众满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委政法委员会							
项目支出名称	专项名称	精神障碍患者肇事肇祸监护责任保险			项目总投资（万元）		86	
	支出方向名称（子项目）	精神障碍患者肇事肇祸监护工作			其中：财政拨款		86	
项目总实施期：长期							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计	95	86	86	10	100%	10	
	其中：当年	95	86					
	上年结转资							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国家、集体和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定发展。			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 86 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实 际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指	市区严重精神障碍	5284 人次	100%	10	10	
			市区严重	20 次	100%	10	10	
		质量	需统一购买肇事肇	100%	100%	10	10	
		时效	按时按质完成	2020 年 1 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本	肇事肇祸损害责任	每人 200 元/	86	10	10	
	效益指标（30分）	经济	降低社会安全隐患	间接的	有所增强	10	10	
		社会	合理有效降低社会	组织保障，加	有所增强	20	20	
		生态	无	无				
		可持	有人管、不脱管、管得	长期	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务	民众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。