

**2023 年中共沅江市委政法委
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共沅江市委政法委的主要职责是：

沅江市委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责任务是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推

动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有

关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，政法委内设股室 6 个、所属股级公益一类事业单位 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、维稳指导室、综治指导室、反邪教协调室、执法监督室、政治工作室；

所属事业单位为沅江市法学会办公室。

二、部门预算单位构成

中共沅江市委政法委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共沅江市委政法委本级。

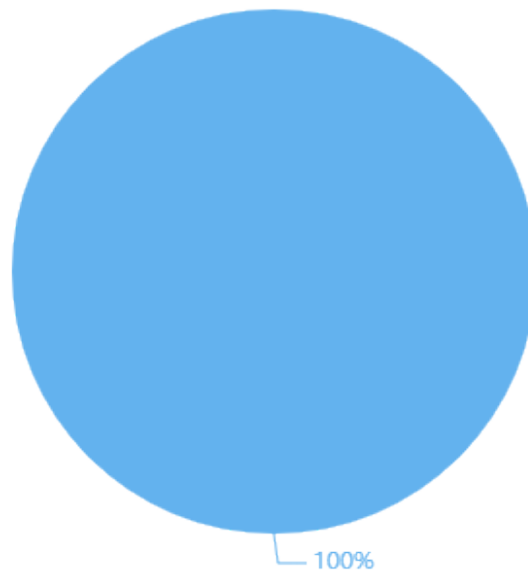
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 323.80 万元，其中：一般公共预算拨款 323.80 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

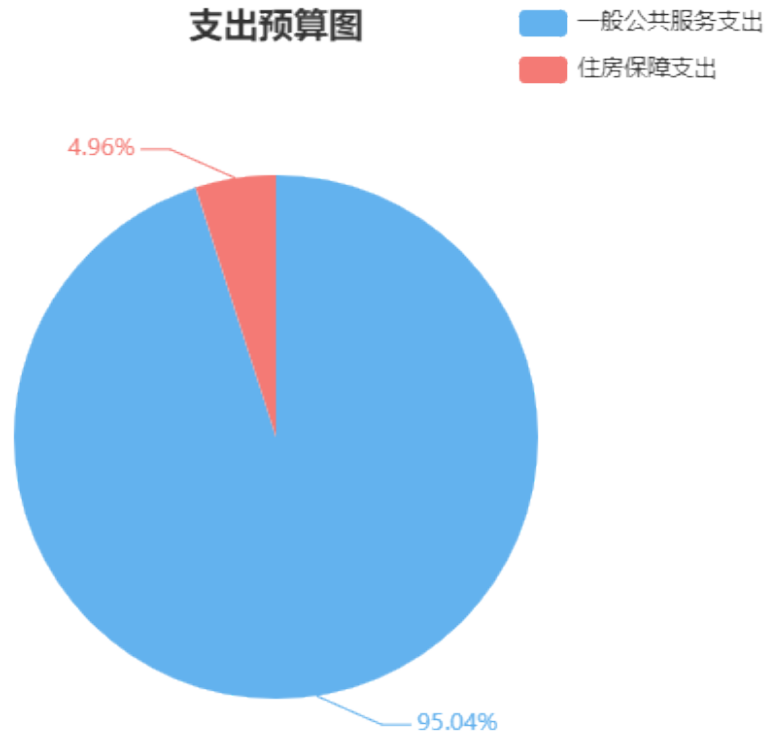
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 15.12 万元，上升 4.90%，主要是基本支出增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 323.80 万元，其中：一般公共服务支出 923.25 万元，住房保障支出 48.18 万元。支出较去年增加 15.12 万元，上升 4.90%，主要是基本支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出323.80万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出307.75万元,占95.04%;住房保障支出16.06万元,占4.96%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数248.80万元,主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算75.00万元,

主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 办案经费 2.00 万元，主要用于办案过程中产生的工作费用；B 法学会工作 8.00 万元，主要用于沅江市法学会工作支出；B 反邪教工作经费 15.00 万元，主要用于沅江市反邪工作中产生的工作费用；B 国安工作经费 8.00 万元，主要用于国家安全保障工作中产生的工作费用；B 扫黑除恶专项斗争工作经费 20.00 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争所产生的宣传费、会务费等工作费用；B 司法救助工作经费 5.00 万元，主要用于在司法救助工作中产生的工作费用；B 维稳工作经费 17.00 万元，主要用于重大节点、节假日维稳安保、维稳工作会务费等工作费用。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 36.50 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 14.12%，主要是机关商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.38万元，主要是公务用车购置及运行费，公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开信访维稳、扫黑除恶、平安建设等相关工作会议，人数300人，内容为传达部署上级和本级在信访维稳、扫黑除恶、平安建设等方面的相关工作内容；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 323.80 万元，其中，基本支出 248.80 万元，项目支出 75.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 130001

部门名称： 中共沅江市委政法委

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	323.80	（一）一般公共服务支出	307.75	一、基本支出	248.80	一、机关工资福利支出	205.51
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	205.51	二、机关商品和服务支出	106.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	36.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.79	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	75.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	70.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	5.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.79
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	16.06				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	323.80	本年支出合计	323.80	本年支出合计	323.80	本年支出合计	323.80
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	323.80	支出总计	323.80	支出总计	323.80	支出总计	323.80

财政拨款收支总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	323.80	一、本年支出	323.80
（一）一般公共预算拨款	323.80	（一）一般公共服务支出	307.75
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	16.06
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	323.80	支出总计	323.80

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	205.51	205.51	158.97	30.48	16.06				
			130	中共沅江市委政法委	205.51	205.51	158.97	30.48	16.06				
			130001	中共沅江市委政法委	205.51	205.51	158.97	30.48	16.06				
201	31	01	130001	行政运行	189.46	189.46	158.97	30.48					
221	02	01	130001	住房公积金	16.06	16.06			16.06				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	205.51	158.97	71.97	56.06	24.01	6.94	30.48	21.41		6.88		2.20	16.06				
			130	中共沅江市委政法委	205.51	158.97	71.97	56.06	24.01	6.94	30.48	21.41		6.88		2.20	16.06				
			130001	中共沅江市委政法委	205.51	158.97	71.97	56.06	24.01	6.94	30.48	21.41		6.88		2.20	16.06				
201	31	01	130001	行政运行	189.46	158.97	71.97	56.06	24.01	6.94	30.48	21.41		6.88		2.20					
221	02	01	130001	住房公积金	16.06												16.06				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
130	中共沅江市委政法委						
130001	中共沅江市委政法委						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	75.00	75.00									75.00	
130	中共沅江市委政法委	75.00	75.00									75.00	
130001	B办案经费	2.00	2.00									2.00	
130001	B法学会工作	8.00	8.00									8.00	
130001	B反邪教工作经费	15.00	15.00									15.00	
130001	B国安工作经费	8.00	8.00									8.00	
130001	B扫黑除恶专项斗争工作经费	20.00	20.00									20.00	
130001	B司法救助工作经费	5.00	5.00									5.00	
130001	B维稳工作经费	17.00	17.00									17.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	中共沅江市委政法委	75.00											
130001	B办案经费	2.00	2	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
可持续影响指标	110001												
130001	B法学会工作	8.00	8	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	B法学会工作	8.00	8	产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
130001	B反邪教工作经费	15.00	15	产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
130001	B反邪教工作经费	15.00	15	成本指标	社会成本指标	110001						
					经济成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
130001	B国安工作经费	8.00	8	成本指标	社会成本指标	110001						
					经济成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	可持续影响指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				产出指标	时效指标	110001						
					质量指标	110001						
数量指标	110001											

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	B扫黑除恶专项斗争工作经费	20.00	20	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	可持续影响指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				130001	B司法救助工作经费	5.00	5	满意度指标	服务对象满意度指标	110001			
效益指标	可持续影响指标	110001											
	生态效益指标	110001											
	社会效益指标	110001											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
130001	B司法救助工作经费	5.00	5	效益指标	经济效益指标	110001						
				产出指标	质量指标	110001						
					数量指标	110001						
					时效指标	110001						
				成本指标	生态环境成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					经济成本指标	110001						
130001	B维稳工作经费	17.00	17	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	110001						
					时效指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
效益指标	经济效益指标	110001										

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
130001	B维稳工作经费	17.00	17 效益指标	社会效益指标	110001							
				生态效益指标	110001							
				可持续影响指标	110001							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.79	6.79	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	5.71	5.71	
301	工资福利支出	205.51	205.51	
30103	奖金	24.01	24.01	
30107	绩效工资	6.94	6.94	
30101	基本工资	71.97	71.97	
30102	津贴补贴	56.06	56.06	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
30113	住房公积金	16.06	16.06	
302	商品和服务支出	36.50		36.50
30201	办公费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	17.13		17.13
30216	培训费	1.72		1.72

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	2.86		2.86
30202	印刷费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.00		5.00
合计		248.80	212.30	36.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。