

**2026 年中共沅江市委政法委
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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 2026 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：

主要职能：一是市委领导全市政法工作的职能部门，担负着指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作的职能；

二是负责贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署及《中国共产党政法工作条例》，统一全市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；

三是负责了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，协调推动预防化解全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；

四是负责全市社会治安综合治理、平安安阳建设、法治安阳建设、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶斗争和全面深化政法领域改革等工作。

（二）机构设置

目前，在编人员共有 21 个，按职责分工有办公室、维稳指

导室、反邪教协调室、法学会办公室、政工室、执法监督室、扫黑除恶指导室七个科室。

二、部门预算单位构成

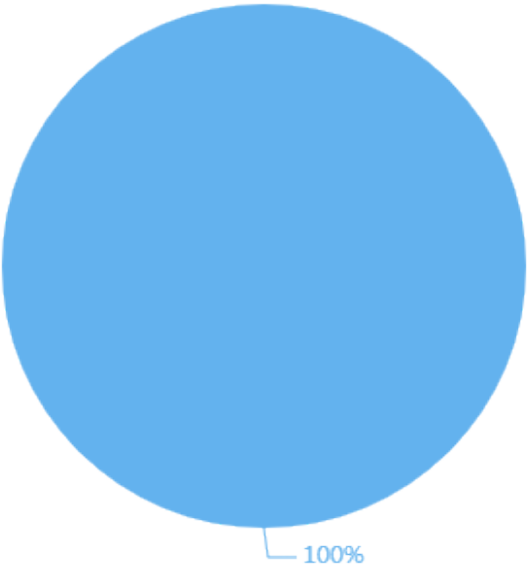
中共沅江市委政法委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中共沅江市委政法委本级。

三、部门收支总体情况

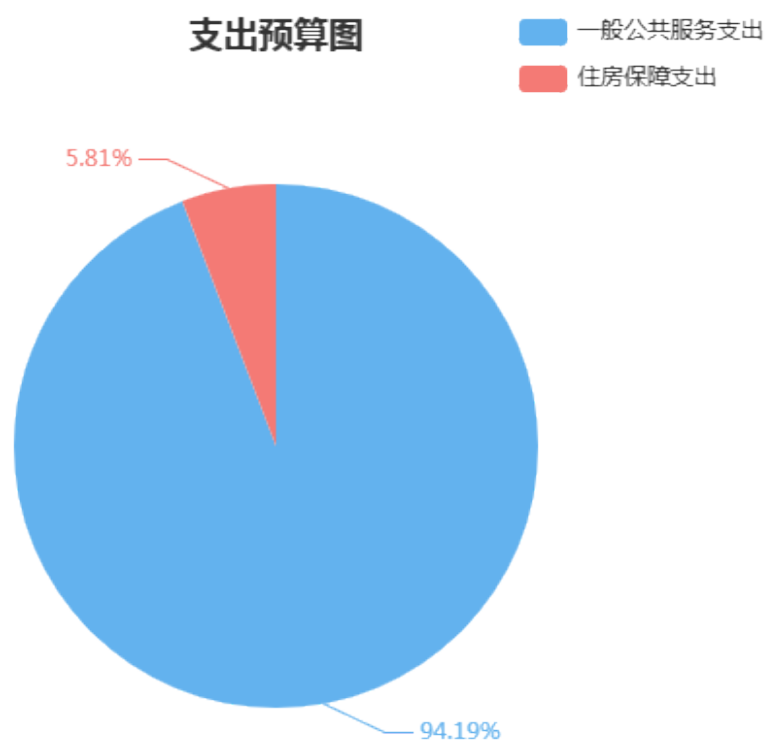
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 420.06 万元，其中：一般公共预算拨款 420.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 85.28 万元，上升 25.47%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 420.06 万元，其中: 一般公共服务支出 395.65 万元，住房保障支出 24.41 万元。支出较去年增加 85.28 万元，上升 25.47%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 420.06 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 395.65 万元，占 94.19%；住房保障支出 24.41 万元，占 5.81%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 344.51 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: 2026 年本部门项目支出预算 75.55 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：C2026 年公务交通补贴 14.80 万元，主要用于发放公务员公务交通补贴；C2026 年退休人员节假日补助 5.75 万元，主要用于发放退休人员节假日补助；B 法学会工作 2026 年 5.00 万元，主要用于法学会工作经费；B 国安及反邪教专项经费 23.00 万元，主要用于开展反邪教斗争工作经费；B 司法救助专项经费 5.00 万元，主要用于开展司法救助工作经费；D2026 年三定履职支出 22.00 万元，主要用于单位公用经费。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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：2026 年本部门机关运行经费 44.00 万元，比上年预算增加 11.20 万元，上升 34.15%，主要是履职支出的经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是无“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 3 万元, 拟召开全市政法工作会议, 人数 202 人, 内容为传达学习上级文件精神, 结合沅江工作实际, 部署沅江全年政法领域重点工作; 培训费预算 2.5 万元, 拟开展镇、街道政法委员和专干履职能力提升培训, 人数 38 人, 内容为学习政法专业知识, 提高工作本领; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 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 2025 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。2026 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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 420.06 万元，其中，基本支出 344.51 万元，项目支出 75.55 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 2026 年部门预算表

2026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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	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	420.06	（一）一般公共服务支出	395.65	一、基本支出	344.51	一、机关工资福利支出	300.51
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	300.51	二、机关商品和服务支出	119.55
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	44.00	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	75.55	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	75.55	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		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	
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	24.41				
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	420.06	本 年 支 出 合 计	420.06	本 年 支 出 合 计	420.06	本 年 支 出 合 计	420.06
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	420.06	支 出 总 计	420.06	支 出 总 计	420.06	支 出 总 计	420.06

支出总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		420.06	344.51	75.55			
			130	中共沅江市委政法委	420.06	344.51	75.55			
			130001	中共沅江市委政法委	420.06	344.51	75.55			
201			201	一般公共服务支出	395.65	320.10	75.55			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	395.65	320.10	75.55			
201	31	01	2013101	行政运行	340.65	320.10	20.55			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
221			221	住房保障支出	24.41	24.41				
221	02		22102	住房改革支出	24.41	24.41				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.41	24.41				

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	420.06	一、本年支出	420.06
（一）一般公共预算拨款	420.06	（一）一般公共服务支出	395.65
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	24.41
		（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	420.06	支 出 总 计	420.06

一般公共预算支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	420.06	344.51	300.51	0.00	44.00	75.55
			130	中共沅江市委政法委	420.06	344.51	300.51		44.00	75.55
			130001	中共沅江市委政法委	420.06	344.51	300.51		44.00	75.55
201			201	一般公共服务支出	395.65	320.10	276.10		44.00	75.55
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	395.65	320.10	276.10		44.00	75.55
201	31	01	2013101	行政运行	340.65	320.10	276.10		44.00	20.55
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	55.00					55.00
221			221	住房保障支出	24.41	24.41	24.41			
221	02		22102	住房改革支出	24.41	24.41	24.41			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.41	24.41	24.41			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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
301	工资福利支出	300.51	300.51	
30101	基本工资	117.02	117.02	
30107	绩效工资	11.46	11.46	
30102	津贴补贴	65.69	65.69	
30103	奖金	32.54	32.54	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30113	住房公积金	24.41	24.41	
302	商品和服务支出	44.00		44.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30216	培训费	2.50		2.50
30215	会议费	3.00		3.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30201	办公费	7.00		7.00

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
30202	印刷费	3.50		3.50
合计		344.51	300.51	44.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	300.51	300.51	226.70	49.40	24.41				
			130	中共沅江市委政法委	300.51	300.51	226.70	49.40	24.41				
			130001	中共沅江市委政法委	300.51	300.51	226.70	49.40	24.41				
201	31	01	130001	行政运行	276.10	276.10	226.70	49.40					
221	02	01	130001	住房公积金	24.41	24.41			24.41				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	300.51	226.70	117.02	65.69	32.54	11.46	49.40	32.54		14.32		2.54	24.41				
			130	中共沅江市委政法委	300.51	226.70	117.02	65.69	32.54	11.46	49.40	32.54		14.32		2.54	24.41				
			130001	中共沅江市委政法委	300.51	226.70	117.02	65.69	32.54	11.46	49.40	32.54		14.32		2.54	24.41				
201	31	01	130001	行政运行	276.10	226.70	117.02	65.69	32.54	11.46	49.40	32.54		14.32		2.54					
221	02	01	130001	住房公积金	24.41												24.41				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	44.00	44.00	25.50	3.00	2.50							13.00			
			130	中共沅江市委政法委	44.00	44.00	25.50	3.00	2.50							13.00			
			130001	中共沅江市委政法委	44.00	44.00	25.50	3.00	2.50							13.00			
201	31	01	130001	行政运行	44.00	44.00	25.50	3.00	2.50							13.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	44.00	7.00	3.50								7.50				3.00	2.50							7.50				13.00
			130	中共沅江市委政法委	44.00	7.00	3.50								7.50				3.00	2.50							7.50				13.00
			130001	中共沅江市委政法委	44.00	7.00	3.50								7.50				3.00	2.50							7.50				13.00
201	31	01	130001	行政运行	44.00	7.00	3.50								7.50				3.00	2.50							7.50				13.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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	75.55	75.55									75.55	
130	中共沅江市委政法委	75.55	75.55									75.55	
130001	C2026年公务交通补贴	14.80	14.80									14.80	
130001	C2026年退休人员节假日补助	5.75	5.75									5.75	
130001	B法学会工作2026年	5.00	5.00									5.00	
130001	B国安及反邪教专项经费	23.00	23.00									23.00	
130001	B司法救助专项经费	5.00	5.00									5.00	
130001	D2026年三定履职支出	22.00	22.00									22.00	

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	75.55										
130001	C2026年公务交通补贴	14.80	2026年公务交通补贴，保障单位职工福利按时发放	成本指标	经济成本指标	实际发放金额	14.8			万	=	
					社会成本指标	提高行政资源利用率	按照实际成本				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公务交通补贴覆盖人数	19			个	=	
					质量指标	补贴按时发放	1			年	=	
					时效指标	保障正常运转	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人员对公务交通补贴满意度	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立交通补贴发放目标考核	建立并持续保持				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象对此项工作的满意度	95			%	≥	
130001	C2026年退休人员节假日补助	5.75	2026年退休人员节假日补助，保障退休人员福利待遇	成本指标	经济成本指标	实际发放金额	5.75			万	=	
					社会成本指标	提高退休人员待遇	按照实际成本				定性	
					生态环境成本指标							

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	C2026年退休人员节假日补助	5.75	2026年退休人员节假日补助，保障退休人员福利待遇	产出指标	数量指标	补助发放人数	25			人	=	
					质量指标	按时足数发放	100			%	=	
					时效指标	发放时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	发放对象对节假日补助满意度	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立节假日补助考核指标	建立并持续坚持				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对此项工作的满意度	95			%	≥	
130001	B法学会工作2026年	5.00	用于保障法学会工作正常开展，服务特定人群。	成本指标	经济成本指标	实际发放金额	5			万元	=	
					社会成本指标	实际发放数	5			万元	=	
					生态环境成本指标	绿色生态	5			万元	=	
				产出指标	数量指标	资金覆盖人数	100			人	≤	
					质量指标	使用率	98			%	≥	
					时效指标	2026年12月前完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	服务有需要人群，保障社会稳定	5			万元	=	

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法学会工作2026年	5.00	用于保障法学会工作正常开展，服务特定人群。	效益指标	社会效益指标	人员满意度	98			%	≥	
					生态效益指标	绿色发展	95			%	≥	
					可持续影响指标	体现正常导向	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群对此项工作满意度	95			%	≥	
130001	B国安及反邪教专项经费	23.00	国安及反邪教专项经费，用于保障3名政治重点人的稳定以及开展反邪教斗争，从而维护沅江社会大局稳定。	成本指标	经济成本指标	资金额	23			万元	=	
					社会成本指标	实际发放数	23			万元	=	
					生态环境成本指标	绿色生态	23			万元	=	
				产出指标	数量指标	专项资金覆盖人数	300			人	≤	
					质量指标	使用率	98			%	≥	
					时效指标	2026年12月前完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障社会大局稳定	23			万元	=	
					社会效益指标	人员满意度	95			%	≥	
					生态效益指标	绿色发展	98			%	≥	
					可持续影响指标	体现正常导向	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对此项工作满意度	95			%	≥	

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司法救助专项经费	5.00	司法救助专项经费，用于帮助有法律纠纷的困难群体	成本指标	经济成本指标	实际发放金额	5			万元	=	
					社会成本指标	实际发放数	5			万元	=	
					生态环境成本指标	绿色生态	5			万元	=	
				产出指标	数量指标	资金救助对象人数	10			人	≤	
					质量指标	使用率	98			%	≥	
					时效指标	2026年12月前完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	救助困难人群，维护社会稳定	5			万元	=	
					社会效益指标	人员满意度	98			%	≥	
					生态效益指标	绿色发展	95			%	≥	
					可持续影响指标	体现正常导向	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对此项工作满意度	98			%	≥	
130001	D2026年三定履职支出	22.00	D2026年三定履职支出，保障待遇，确保单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	发放金额	22			万	=	
					社会成本指标	提高行政资源利用率	根据实际成本				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	三定履职支持覆盖人数	22			人	=	

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	D2026年三定履职支出	22.00	D2026年三定履职支出，保障待遇，确保单位正常运转。	产出指标	质量指标	及时发放	1			年	=	
					时效指标	保障正常运转	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人员对履职支出满意度	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立三定履职支出考核指标	建立并持续保持				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员对三定履职支出满意度	95			%	≥	

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。

整体支出绩效目标表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出	
13000 1	中共沅江市委政法委	420.06	420.06				344.51	75.55	1. 保障政法委在职人员的正常办公、生活秩序； 2. 指导督促政法各部门单位贯彻执行党中央的路线、方针、政策，统一全市各政法部门单位思想和行动； 3. 指导全市社会治安综合治理与平安创建，协调各部门落实平安创建各项措施； 4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规和政策的实施工作； 5. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。	成本 指标	经济成本指标	预算支出金额	≤	58.75	万元				
											社会成本指标	协同办事效率	≥	90	%				
											生态环境成本指标								
										产出 指标	数量指标	法制教育及其他宣传活动	≥	3	次				
												发放各类宣传资料	≥	15000	份				
												全年全市开展综治民调	≥	1	次				
											质量指标	涉及国家政治安全案件	=	0	件				
												暴力恐怖案件	=	0	件				
												群众对法律法规的知晓率	≥	60	%				
											时效指标	工作办结率	≥	95	%				
												发放涉法涉诉救助金	=	1	年				
												开展综治民调	=	1	年				
										效益 指标	经济效益指标	提高行政效能，保障企业发展环境优化，降低投资创业者成本	定性	持续提高					

整体支出绩效目标表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
13000 1	中共沅江市委政 法委	420. 06	420. 06				344. 51	75. 55	1. 保障政法委在职人员的正常办 公、生活秩序； 2. 指导督促政法各部门单位贯彻 执行党中央的路线、方针、政 策，统一全市各政法部门单位的 思想和行动； 3. 指导全市社会治安综合治理与 平安创建，协调各部门落实平安 创建各项措施；	效益 指标	社会效 益指标	保障全市人民 的人身、财产 安全	定性	持续提高				
											生态效 益指标							
											可持续 影响指 标							
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众及上 级部门对我单 位各项工作的 满意度	≥	90	%			

注：本表反映部门本年度的整体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。