

**2024 年中共邵阳市双清区委政法委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共邵阳市双清区委政法委员会的主要职责是：

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喝决策部署，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、省委、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安双清、法治双清建设，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、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

的综合维稳工作机制，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。

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、禁毒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。

10、完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，共有内设机构 7 个，下设二级事业单位 2 个，编办核定编制人数 22 人（其中行政编制 13 人，事业编制 9 人），其中在职人员 21 人，退休人员 5 人。部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有区委政法委本级

二、部门预算单位构成

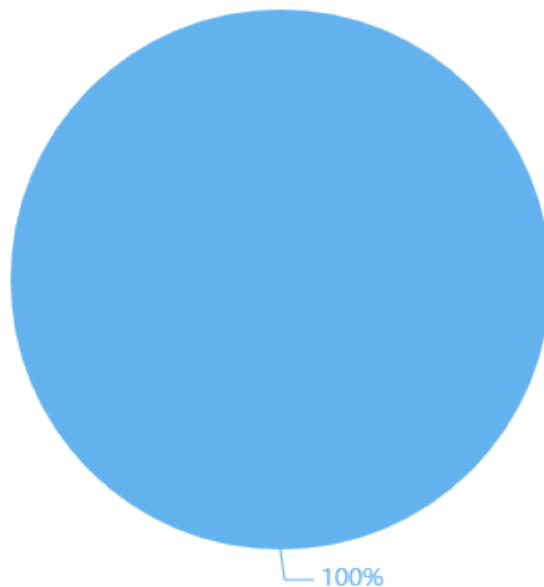
中共邵阳市双清区委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共邵阳市双清区委政法委员会本级。

三、部门收支总体情况

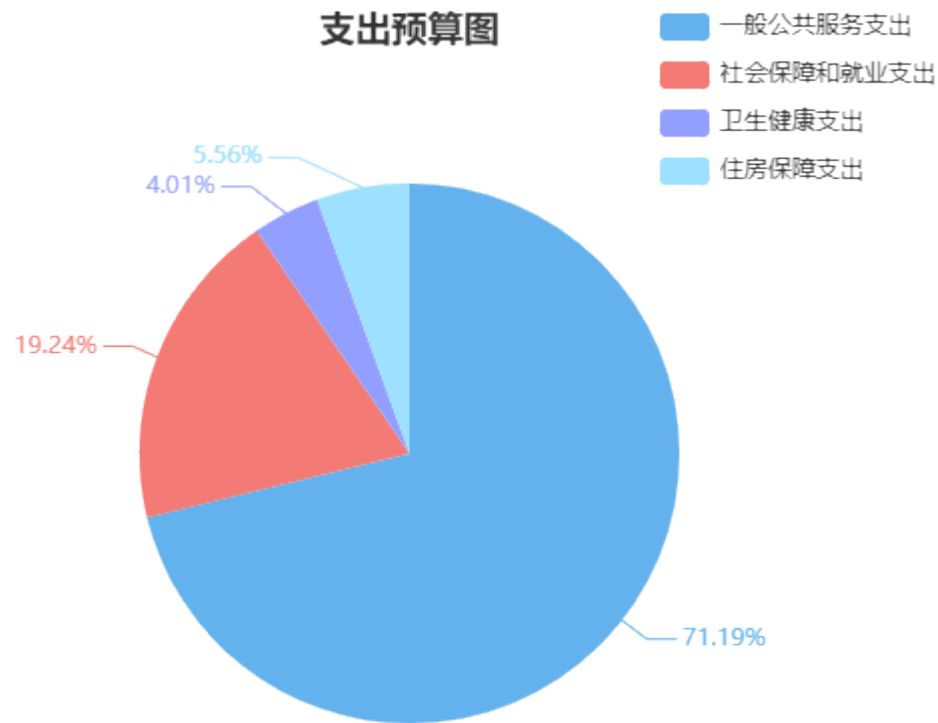
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 425.50 万元, 其中: 一般公共预算拨款 425.50 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 4.88 万元, 上升 1.16%, 主要是人员工资调级增加, 所以人员经费增加了。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本部门支出预算425.50万元，其中：一般公共服务支出302.90万元，社会保障和就业支出81.86万元，卫生健康支出17.09万元，住房保障支出23.66万元。支出较去年增加4.88万元，上升1.16%，主要是人员工资调级增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出425.50万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出302.90万元,占71.19%;社会保障和就业支出81.86万元,占19.24%;

卫生健康支出 17.08 万元，占 4.01%；住房保障支出 23.66 万元，占 5.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 394.50 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：2024 年本部门项目支出预算 31.00 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：法学会、政法综治、防范处理邪教经费 19.00 万元，主要用于社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、禁毒有关法律法规政策的实施工作；涉法涉诉及案件评查经费 2.00 万元，主要用于涉法涉诉及案件评查工作开展经费；政法铁路护路、校园周边整治、政法委维稳处突经费 10.00 万元，主要用于综治维稳工作机制，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等发生的工作开展经费。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024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：2024年本部门机关运行经费56.98万元，比上年预算增加2.37万元，上升4.34%，主要是2024年新进2名工作人员，所以经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，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。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.60万元，主要是2024年本单位预算压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024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2023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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 425.50 万元，其中，基本支出 394.50 万元，项目支出 31.00 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

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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 107001

单位名称： 中共邵阳市双清区委政法委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	其他项目支出绩效目标表
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)	23	部门整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	425.50	（一）一般公共服务支出	302.90	一、基本支出	394.50	一、机关工资福利支出	301.40
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	301.40	二、机关商品和服务支出	87.98
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	56.98	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	36.12	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	31.00	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	31.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	81.86	按项目管理的对个人和家庭的补		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	36.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.08	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		（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	23.66				
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					
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	425.50	本年支出合计	425.50	本年支出合计	425.50	本年支出合计	425.50
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	425.50	支出总计	425.50	支出总计	425.50	支出总计	425.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	425.50	425.50	425.50																				
107	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	425.50	425.50																				
107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	425.50	425.50																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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		425.50	394.50	31.00			
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	394.50	31.00			
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	394.50	31.00			
201			201	一般公共服务支出	302.90	271.90	31.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	302.90	271.90	31.00			
201	31	01	2013101	行政运行	245.92	214.92	31.00			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	56.98	56.98				
208			208	社会保障和就业支出	81.86	81.86				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	36.12	36.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45				

支出总表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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								
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49				
210			210	卫生健康支出	17.08	17.08				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221			221	住房保障支出	23.66	23.66				
221	02		22102	住房改革支出	23.66	23.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.66	23.66				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	425.50	301.40	87.98							36.12					
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	301.40	87.98							36.12					
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	301.40	87.98							36.12					
201	31	01	107001	行政运行	245.92	214.92	31.00												
201	31	02	107001	一般行政管理事务	56.98		56.98												
208	05	01	107001	行政单位离退休	36.12									36.12					
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55													
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25													
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45													
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49													
210	11	01	107001	行政单位医疗	12.63	12.63													
210	11	03	107001	公务员医疗补助	3.97	3.97													
210	11	99	107001	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49													
221	02	01	107001	住房公积金	23.66	23.66													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	按项目管理的工资福利支出	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
221	02	01	107001	住房公积金	23.66	23.66	23.66												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	425.50	一、本年支出	425.50
（一）一般公共预算拨款	425.50	（一）一般公共服务支出	302.90
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	81.86
（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	17.08
（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	23.66
		（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	425.50	支出总计	425.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	425.50	394.50	301.40	36.12	56.98	31.00
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	394.50	301.40	36.12	56.98	31.00
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	394.50	301.40	36.12	56.98	31.00
201			201	一般公共服务支出	302.90	271.90	214.92		56.98	31.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	302.90	271.90	214.92		56.98	31.00
201	31	01	2013101	行政运行	245.92	214.92	214.92			31.00
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	56.98	56.98			56.98	
208			208	社会保障和就业支出	81.86	81.86	45.74	36.12		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	43.80	36.12		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	36.12	36.12		36.12		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	12.25			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	1.93			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	1.49			
210			210	卫生健康支出	17.08	17.08	17.08			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08			

一般公共预算支出表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221			221	住房保障支出	23.66	23.66	23.66		
221	02		22102	住房改革支出	23.66	23.66	23.66		
221	02	01	2210201	住房公积金	23.66	23.66	23.66		

注：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

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	301.40	301.40	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30102	津贴补贴	46.60	46.60	
30103	奖金	48.64	48.64	
30101	基本工资	92.72	92.72	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
30109	职业年金缴费	12.25	12.25	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	23.66	23.66	
302	商品和服务支出	56.98		56.98
30229	福利费	2.33		2.33
30217	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	49.80		49.80
30228	工会经费	1.85		1.85

一般公共预算基本支出表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	36.12	36.12	
30302	退休费	23.66	23.66	
30305	生活补助	12.46	12.46	
合计		394.50	337.52	56.98

注：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：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	301.40	301.40	214.80	62.82	23.66	0.13			
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	301.40	301.40	214.80	62.82	23.66	0.13			
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	301.40	301.40	214.80	62.82	23.66	0.13			
201	31	01	107001	行政运行	214.92	214.92	214.80			0.13			
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55		31.55					
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25		12.25					
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45		0.45					
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49		1.49					
210	11	01	107001	行政单位医疗	12.63	12.63		12.63					
210	11	03	107001	公务员医疗补助	3.97	3.97		3.97					
210	11	99	107001	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49		0.49					
221	02	01	107001	住房公积金	23.66	23.66			23.66				

注：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)(按部门预算经济分类)

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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
				合计	301.40	214.80	92.72	46.60	48.64	26.84	62.82	31.55	12.25	12.63	3.97	2.42	23.66	0.13		0.13
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	301.40	214.80	92.72	46.60	48.64	26.84	62.82	31.55	12.25	12.63	3.97	2.42	23.66	0.13		0.13
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	301.40	214.80	92.72	46.60	48.64	26.84	62.82	31.55	12.25	12.63	3.97	2.42	23.66	0.13		0.13
201	31	01	107001	行政运行	214.92	214.80	92.72	46.60	48.64	26.84								0.13		0.13
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55						31.55	31.55								
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25						12.25		12.25							
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	0.45						0.45					0.45				
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	1.49						1.49					1.49				
210	11	01	107001	行政单位医疗	12.63						12.63		12.63							
210	11	03	107001	公务员医疗补助	3.97						3.97			3.97						
210	11	99	107001	其他行政事业单位医疗支出	0.49						0.49					0.49				
221	02	01	107001	住房公积金	23.66												23.66			

注：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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	36.12	12.46			23.66	
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	36.12	12.46			23.66	
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	36.12	12.46			23.66	
208	05	01	107001	行政单位离退休	36.12	12.46			23.66	

注：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(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	36.12		23.66			12.46							
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	36.12		23.66			12.46							
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	36.12		23.66			12.46							
208	05	01	107001	行政单位离退休	36.12		23.66			12.46							

注：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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	56.98	56.98	4.18							3.00				49.80			
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	56.98	56.98	4.18							3.00				49.80			
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	56.98	56.98	4.18							3.00				49.80			
201	31	02	107001	一般行政管理事务	56.98	56.98	4.18							3.00				49.80			

注：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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	56.98																3.00						1.85	2.33				49.80
			107	中共邵阳市双清区委政法委员会	56.98																3.00						1.85	2.33				49.80
			107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	56.98																3.00						1.85	2.33				49.80
201	31	02	107001	一般行政管理事务	56.98																3.00						1.85	2.33				49.80

注：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“三公”经费支出表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	3.00					3.00
107	中共邵阳市双清区委政法委员会	3.00					3.00
107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	3.00					3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共邵阳市双清区委政法委员会

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共邵阳市双清区委政法委员会

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
				合计	0.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	31.00	31.00								31.00		
107	中共邵阳市双清区委政法委员会	31.00	31.00								31.00		
107001	法学会、政法综治、防范处理邪教经费	19.00	19.00								19.00		
107001	涉法涉诉及案件评查经费	2.00	2.00								2.00		
107001	政法铁路护路、校园周边整治、政法委维稳处突经费	10.00	10.00								10.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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				
107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	31.00														
107001	法学会、政法综治、防范处理邪教经费	19.00	法学会、政法综治、防范处理邪教经费	成本指标	经济成本指标	成本控制数	19万元									
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	开展防范处理邪教次数	2次									
					质量指标	项目经费专款专用	专款专用									
					时效指标	及时率	95			%	≥					
				效益指标	经济效益指标	优化经济发展环境	达标									
					社会效益指标	促进社会稳定	达标									
					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	群众满意度	98			%	≥					
				107001	涉法涉诉及案件评查经费	2.00	涉法涉诉及案件评查经费	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	2万元					
									社会成本指标							
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	涉法涉诉案件评查次数	2次								次	≥				
	质量指标	涉法涉诉案件评查经费保障情况	100%													
	时效指标	办案及时率	100%								%	≥				
效益指标	经济效益指标	优化经济发展环境	达标													
	社会效益指标	项目效果	效果显著													
	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	群众满意度	98%							%	≥					
107001	政法铁路护路、校园周边整治、政法委维稳处经费	10.00	政法铁路护路、校园周边整治、政法委维稳处经费					成本指标	经济成本指标	成本控制数	10万元					
									社会成本指标							
				生态环境成本指标												

项目支出绩效目标表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	
107001	政法铁路护路、校园周边整治、政法委维稳处突经费	10.00	政法铁路护路、校园周边整治、政法委维稳处经费	产出指标	数量指标	宣传次数							
					质量指标	项目效果							
					时效指标	完成各项工作时间				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	成本控制数	预算批复金额						
					社会效益指标	促进社会稳定	达标						
					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	群众满意度	95%			%	≥						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共邵阳市双清区委政法委员会

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	
107001	中共邵阳市双清区委政法委员会	425.50	425.50				394.50	31.00	1、圆满完成本部门职能工作，协调政法各部门维护社会稳定，保障人民安全。 2、保证各室工作正常运转，圆满完成全年工作安排。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	>	90	%	压缩开支	每低于1%指标值扣0.5分		
											社会成本指标	社会平均成本的比较	>	90	%	压缩开支	每低于1%指标值扣0.5分		
											生态环境成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用		
											产出指标	数量指标	项目完成率	>	90	%	案件完成数量	每低于1%指标值扣0.5分	
												质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	案件完成情况	每低于1%指标值扣0.5分	
												时效指标	项目完成及时率	>	90	%	案件完成及时性	每低于1%指标值扣0.5分	
											效益指标	经济效益指标	运营成本降低率	>	50	%	压缩开支	每低于1%指标值扣0.5分	
												社会效益指标	保障各组室正常运转	定性	有效保障	件	压缩开支	每低于1%指标值扣0.5分	
												生态效益指标	保障各组室正常运转	定性	有效保障	件	压缩开支	每低于1%指标值扣0.5分	
												可持续影响指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	满意情况	每低于1%指标值扣0.5分	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。