

中国共产党株洲市荷塘区委员会 政法委员会 2019 年部门预算

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. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 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：

中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

围绕区委、区政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治区方针的实施。

组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问

题。

支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全区政法部门信访工作。

组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。

研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实，全力维护城区社会政治稳定。

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置



本部门共有编制人数 11 人, 实有人数 10 人。内设科室 4 个, 分别为: 办公室、综治办、维稳办、执法督查办。

三、部门预算单位构成

本部门预算为局机关本级 无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入; 支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费, 也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 258.96 万元, 其中, 一般公共预算拨款 258.96 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收入 0 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: 2019 年年初预算数 258.96 万元, 其中, 一般公共服务支出 258.96 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本部门年初预算数为 258.96 万元, 比上年增加 26.43 万元, 主要原因是正常工资调标, 造成人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 258.96 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 193.96 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 37.07 万元、津贴补贴 43.47 万元、奖金 35.02 万元、社会保障缴费 29.80 万元、住房公积金 12.14 万元、对个人和家庭 2.71 万元、公用经费 33.75 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 65 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）国安等专项工作经费专项 25 万元。主要用于综治民调提质进位，公众安全感满意度提高，继续保持“全省平安县市区”荣誉称号。

（2）综治工作经费（铁路护路等）专项 40 万元。主要用于政治大局稳定，不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重



复集体访下降。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 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 33.75 万元，比上年度预算减少 3.38 万元，减少的主要原因是：厉行节约及专项经费的调整。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 59.75 万元。包含：通用办公设备 12.05 万元、会议服务 2 万元、专业技能培训服务 30 万元、其他印刷品 10 万元、办公耗材 3.70 万元、办公套件 2 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 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 2019 年部



门整体支出绩效目标的金额为 258.96 万元，其中，基本支出 193.96 万元，项目支出 65 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1.95 万元，其中：公务接待费 1.95 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数与 2018 年持平，主要是因为厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，主要是株洲市“两会”安保维稳工作经费、两次、七个镇办及相关部门。

2019 年预算安排培训费 1 万元，主要包括政法队伍教育学习、50 人左右。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入，附表 13、14 表均为空。

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：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

附件1

部门收支总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会 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	258.96	一、一般公共服务支出	258.96	一、基本支出	193.96
经费拨款	258.96	二、公共安全支出		工资福利支出	157.50
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	33.75
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	2.71
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	65.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		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	65.00
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	258.96	本 年 支 出 合 计	258.96	本 年 支 出 合 计	258.96
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	258.96	支 出 总 计	258.96	支 出 总 计	258.96

附件2

部门收入总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
110	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	258.96	258.96				

附件3

部门支出总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201	36	01	行政运行	193.96	193.96				
201	36	02	一般行政管理事务	65.00	65.00				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	36	01	行政运行	193.96	193.96	157.50	33.75	2.71							
201	36	02	一般行政管理事务	65.00					65.00		65.00				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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 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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	36	01	110	中国共产党株洲市荷塘 区委员会政法委员会	行政运行	157.50	115.56	37.07	43.47		35.02	29.80			13.85		5.73	3.58	6.13	0.51		12.14	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
																																											类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
201	36	01	110	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	行政运行	33.75	8.00	0.50	2.00			0.40				6.00	3.00	1.00	1.95	0.40	2.00				2.00	0.50	1.32	1.98			2.70												

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	36	01	110	中国共产党株洲市荷塘区 委员会政法委员会	行政运行	2.71		2.15					0.53				0.03

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	258.96	一、一般公共服务支出	258.96	258.96	
经费拨款	258.96	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			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
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	258.96	本 年 支 出 合 计	258.96	258.96	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	36	01	行政运行	193.96	193.96	157.50	33.75	2.71								
201	36	02	一般行政管理事务	65.00						65.00		65.00				

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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 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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	36	01	110	中国共产党株洲市荷塘区 委员会政法委员会	行政运行	157.50	115.56	37.07	43.47		35.02	29.80			13.85		5.73	3.58	6.13	0.51		12.14	

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

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助		
类	款	项																																											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
201	36	01	110	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	行政运行	33.75	8.00	0.50	2.00				0.40				6.00	3.00	1.00	1.95	0.40	2.00				2.00	0.50	1.32	1.98			2.70													

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	36	01	110	中国共产党株洲市荷塘 区委员会政法委员会	行政运行	2.71		2.15					0.53				0.03

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														科目名称
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	国安等专项工作经费	25.00	25.00							
中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	综治工作经费（铁路护路等）	40.00	40.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	
中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	1.95	1.95				

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：万元

单位名称	2019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	258.96	193.96	65.00				
中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	258.96	193.96	65.00	<p>贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。</p> <p>围绕区委、区政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治区方针的实施。</p> <p>组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。</p> <p>组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。</p> <p>检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。</p> <p>支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全区政法部门信访工作。</p> <p>组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。</p> <p>研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。</p> <p>组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。</p> <p>组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实，全力维护城区社会政治稳定。</p> <p>承办区委、区人民政府交办的其他事项。</p>	<p>通过开展部门支出管理绩效综合评价，从整体上提升我委预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益，保障我委更好地履行职能，维护好平稳有序的发展环境，服务好全区经济社会发展大局。</p>	<p>质量指标：综治考评覆盖全区；见义勇为表彰奖励及时；涉法涉诉救助金发放到位。</p> <p>指标数量：全年全区开展综治民调宣传2次（上半年/下半年各1次）；全年开展调研指导督查不少于50批次。</p> <p>时效指标：上/下半年开展综治民调宣传；年底前根据实际情况，发放见义勇为表彰奖励和涉法涉诉救助金。</p> <p>成本指标：表彰先进，发放涉法涉诉信访救助金。</p>	<p>社会效益：政治大局稳定，不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降；综治民调提质进位，继续保持“全省平安县市区”荣誉称号；企业发展环境优化，投资创业者人身、财产、心理安全。</p> <p>社会公众或服务对象满意度：综治民调提质，公众安全感满意度提高。</p>

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

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			65.00						
中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	国安等专项工作经费	持续（2009年起）	25	株荷政法发[2019]6号综治国安等专项资金管理办法	株洲市县市区综治工作考评办法	打造更高水平的平安荷塘、法治荷塘、过硬队伍，为全区创造安全的政治环境、稳定的社会	综治民调提质进位，公众安全感满意度提高，继续保持“全省平安县市区”荣誉称号。	2019年1月-12月	资金保障到位
中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	综治工作经费（铁路护路等）	持续（2009年起）	40	株荷政法发[2019]6号综治国安等专项资金管理办法	株洲市县市区综治工作考评办法	打造更高水平的平安荷塘、法治荷塘、过硬队伍，为全区创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务	政治大局稳定，不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降。	2019年1月-12月	资金保障到位

附件19																	
专项资金支出方向绩效目标表																	
单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会																	
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	区级支出	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标			
										数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	质量指标	效益指标	效益指标	可持续影响
合计				65.00	65.00												
区委政法委	国安等专项工作经费	2019年1-12月	区本级	25.00	25.00			综治民调提质进位，公众安全感满意度提高，继续保持“全省平安县市区”荣誉称号。	打造更高水平的平安荷塘、法治荷塘、过硬队伍，为全区创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	开展国家安全全民教育活动（2场）	组织机关单位、中小学观看国家安全系列教育片（2场）	加强重点反邪人员摸排稳控，实施五包一方案（100%）	建立反邪人员走访台账（100%）	暴恐率（0%）	救助邪教人员满意度（100%）	综治民调提质，公众安全感满意度提高（80%）	转化人员重新参加邪教活动率（0）
区委政法委	综治工作经费（铁路护路等）	2019年1-12月	区本级	40.00	40.00			政治大局稳定，不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降。	打造更高水平的平安荷塘、法治荷塘、过硬队伍，为全区创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	市域社会治理现代化工作推进（60%）	平安创建活动宣传（2次）	矛盾纠纷排查化解（年度内评选调解能手和调解先进单位并表彰奖励）（10名和5个）	校园周边环境整治（10次）	实行网格化管理（95%）	推进村（社区）网格化服务管理水平（100%）	开展平安创建宣传活动，提升知晓率（85%）	综治民调提质，公众安全感满意度提高（80%以上）

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	193.96	160.21	33.75
301	工资福利支出	157.50	157.50	33.75
30101	基本工资	37.07	37.07	
30102	津贴补贴	43.47	43.47	
30107	绩效工资			
30103	奖金	35.02	35.02	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30114	医疗费	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	12.14	12.14	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	33.75		33.75
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.95		1.95
30214	租赁费	0.40		0.40
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	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	1.98		1.98
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
310	资本性支出			

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			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30301	离休费			
30302	退休费	2.15	2.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.53	0.53	
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	0.03	0.03	