

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 019001

单位名称： 中国共产党株洲市荷塘区委员会  
政法委员会

# 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
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	253.93	（一）一般公共服务支出	194.96	一、基本支出	202.93	一、机关工资福利支出	167.20
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	167.20	二、机关商品和服务支出	77.57
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	26.57	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	9.16	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	51.00	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	51.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	31.12	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	9.16
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.79	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	12.05				
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	253.93	本年支出合计	253.93	本年支出合计	253.93	本年支出合计	253.93
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	253.93	支出总计	253.93	支出总计	253.93	支出总计	253.93

## 收入总表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	253.93	202.93	51.00			
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	202.93	51.00			
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	202.93	51.00			
201	36	01	2013601	行政运行	194.96	143.96	51.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	9.16	9.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.05	12.05				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

金额单位：万元

[illegible]

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

金额单位：万元

[illegible]

# 财政拨款收支总表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	253.93	一、本年支出	253.93
（一）一般公共预算拨款	253.93	（一）一般公共服务支出	194.96
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	31.12
（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	15.79
（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	12.05
		（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	253.93	支    出    总    计	253.93

# 一般公共预算支出表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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
						小计	人员经费			公用经费	
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项									
				合计	253.93	202.93	167.20		9.16	26.57	51.00
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	202.93	167.20		9.16	26.57	51.00
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	202.93	167.20		9.16	26.57	51.00
201	36	01	2013601	行政运行	194.96	143.96	117.40			26.57	51.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	9.16	9.16			9.16		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05				

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)

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	167.20	167.20	116.98	38.17	12.05				
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会 政法委员会	167.20	167.20	116.98	38.17	12.05				
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员 会政法委员会	167.20	167.20	116.98	38.17	12.05				
201	36	01	019001	行政运行	117.40	117.40	116.98	0.41					
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.64	14.64		14.64					
208	05	06	019001	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.32	7.32		7.32					
210	11	01	019001	行政单位医疗	12.03	12.03		12.03					
210	11	03	019001	公务员医疗补助	3.62	3.62		3.62					
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		0.14					
221	02	01	019001	住房公积金	12.05	12.05			12.05				

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)

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	其他工资 福利支出
				合计	167.20	116.98	45.88	39.52	31.58		38.17	14.64	7.32	6.44	3.62	6.15	12.05				
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	167.20	116.98	45.88	39.52	31.58		38.17	14.64	7.32	6.44	3.62	6.15	12.05				
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	167.20	116.98	45.88	39.52	31.58		38.17	14.64	7.32	6.44	3.62	6.15	12.05				
201	36	01	019001	行政运行	117.40	116.98	45.88	39.52	31.58		0.41					0.41					
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64						14.64	14.64									
208	05	06	019001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32						7.32		7.32								
210	11	01	019001	行政单位医疗	12.03						12.03			6.30		5.74					
210	11	03	019001	公务员医疗补助	3.62						3.62				3.62						
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	0.14						0.14			0.14							
221	02	01	019001	住房公积金	12.05												12.05				

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)

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	9.16	3.01			6.00	0.15
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	9.16	3.01			6.00	0.15
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	9.16	3.01			6.00	0.15
208	05	01	019001	行政单位离退休	9.16	3.01			6.00	0.15

# 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）

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	9.16		6.00					3.01					0.15
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	9.16		6.00					3.01					0.15
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	9.16		6.00					3.01					0.15
208	05	01	019001	行政单位离退休	9.16		6.00					3.01					0.15

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)

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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
				合计	26.57	26.57	20.09	0.10	0.10		2.60	0.50			3.18			
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	26.57	26.57	20.09	0.10	0.10		2.60	0.50			3.18			
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	26.57	26.57	20.09	0.10	0.10		2.60	0.50			3.18			
201	36	01	019001	行政运行	26.57	26.57	20.09	0.10	0.10		2.60	0.50			3.18			

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)

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计：					26.57	5.00						0.80			3.00				0.10	0.10	0.50					2.60	1.45	2.17		7.67		3.18
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	26.57	5.00						0.80			3.00				0.10	0.10	0.50					2.60	1.45	2.17		7.67		3.18
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	26.57	5.00						0.80			3.00				0.10	0.10	0.50					2.60	1.45	2.17		7.67		3.18
201	36	01019001		行政运行	26.57	5.00						0.80			3.00				0.10	0.10	0.50					2.60	1.45	2.17		7.67		3.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	0.50					0.50
019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	0.50					0.50
01900	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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					

本单位2023年预算未安排政府性基金预算

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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														

本单位2023年预算未安排政府性基金预算

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	对社会保障 基金补助
				合计	0.00													

本单位2023年预算未安排政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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					

本单位2023年预算未安排国有资本经营预算

财政专户管理资金预算支出表

单位：019001-中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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				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					

本单位2023年预算未安排财政专户管理资金预算



2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目名称	反邪专项工作经费、国安（政治安全、人民防线、政治重点人员）							
项目类别	特定项目类				年度本级预算金额	39		
项目支出实施期	2023年1-12月							
本年度绩效目标	维护国家政治安全、加强人民防线建设、加大政治重点人员管控、不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；加强在防范控制、教育转化、警示教育等，科学抵制邪教，弘扬社会正气							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	经费控制总额	39		万元	定量	
			专款专用率	100		%	定性	
	产出指标	数量指标	开展国家安全、人民防线建设全民教育活动场次	2		场	定量	
			组织机关单位、中小学观看国家安全系列教育片次数	2		场	定量	
			每年教育转化人数	3		人	≥	
			加强涉邪人员摸排稳控、政治重点人员管控，实施五包一管控	100		%	=	
		质量指标	涉邪人员走访台账登记率	100		%	=	
			暴恐率	0		%	定量	
			当年教育转化对象反复率	0		%	定量	
			邪教人员教育转化率	100		%	=	
		时效指标	工作开展时间	全年		%	定量	
			完成时间	2023年12月		年	定性	
	效益指标	经济效益	经费控制总额	39		万元	定量	
			专款专用率	100		%	=	
		社会效益	综治民调提质，公众安全感满意度提高	80		无	≥	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	效益指标	可持续影响指标	转化人员重新参加邪教活动率	0		%	定量	
		服务对象满意度	救助邪教人员满意度	100		%	=	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	印刷宣传册	印刷费	20		宣传手册宣传费20万元			
	接转化对象	差旅费	2		接转化对象2万元			
	正常办公使用经费	办公费	5		日常办公费用5万元			
	其他工作需要	其他商品和服务支出	7		其他费用支出7万元			
	转化对象服务费	委托业务费	5		转化对象服务费5万元			

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会					金额单位：万元			
项目名称	强制医疗、肇事肇祸精神病人住院经费							
项目类别	特定项目类				年度本级预算金额	12		
项目支出实施期	2023年1-12月							
本年度绩效目标	加强和创新社会治理、保障和改善民生							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100		%	定性	
			经费控制总额	12		万元	定量	
	产出指标	数量指标	特殊人群管理人数	5	肇事肇祸精神障碍患者救助	人	≥	
			成立部门联动小组数量	1	成立管控工作领导小组	个	定量	
			一站式取证中心数量	1		个	定量	
		质量指标	肇事肇祸精神障碍患者救助率	100	特殊人群救助收治	%	=	
			各街道、社区（村）网格管控措施落实面	100		%	=	
			严重精神障碍患者监护责任落实率	100	对相关人员落实监护责任	%	=	
			加强肇事肇祸精神障碍患者摸排率	100	摸排出的人员落实救治管控	%	=	
			各种经费到位率	100		%	=	
		时效指标	住院经费据上传及时率	100		%	=	
			工作开展时间	全年		年	定量	
	效益指标	社会效益	对刑满释放、社区矫正、肇事肇祸精神障碍患者等重点人群的管控	加强		无	定性	
			加强和创新社会治理、保障和改善民生	80		%	≥	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	效益指标	社会效益	保障被侵害人的隐私不受到二次伤害	90		%	≥	
		服务对象满意度	强制医疗、肇事肇祸精神病人家属满意度	100		%	=	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	强制和精神病人住院费	住院费、医疗费	10		强制和精神病人住院费10万元			
	一站式取证中心	咨询室费用	2		一站式取证中心咨询室费用2万元			

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会						
年履职目标	<p>（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。</p> <p>（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安荷塘、法治荷塘建设，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。（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，牵头开展涉疆服务管理工作。（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，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（10）完成区委交办的其他任务。</p>						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	反邪专项工作经费、国安（政治安全）			维护国家整治安全、不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；加强在防范控制、教育转化、警示教育等，科学抵制邪教，弘扬社会正气			
	交通协管员			全面保障交警队伍整体战斗力和素质			
	强制医疗、肇事肇祸精神病人住院经费			加强和创新社会治理、保障和改善民生			
预算情况 （万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	253.93	253.93				202.93	51
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	特殊人群管理人数	5		人	≥	
		一站式取证中心数量	1		个	定量	
		开展国家安全、人民防线建设全民教育活动场次	2		场	定量	
		组织机关单位、中小学观看国家安全系列教育片次数	2		场	定量	
		每年教育转化人数	3		人	≥	
		加强涉邪人员摸排稳控、政治重点人员管控，实施五包一管控率	100		%	定性	
		重点企业源头管控	75		家	≥	
		开展多种形式安全宣传活动场次	20		场	≥	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量单位	指标值 类型	备注
产出指标	数量指标	发布交通热点信息短信量	3		万条	≥	
		打击交通违法行为数量	9		万起	≥	
		非税收入	500		万	≥	
	质量指标	肇事肇祸精神障碍患者救助率	100	特殊人群救助收治	%	=	
		各街道、社区（村）网格管控措施落实面	100		%	=	
		严重精神障碍患者监护责任落实率	100	对相关人员落实监护责任	%	=	
		加强肇事肇祸精神障碍患者摸排率	100	摸排出的人员落实救治管控	%	=	
		涉邪人员走访台账登记率	100		%	=	
		暴恐率	0		%	定量	
		当年教育转化对象反复率	0		%	定量	
		邪教人员教育转化率	100		%	=	
	时效指标	完成时间	2023年12月		月	定量	
		工作开展时间	全年		年	定量	
		资金拨付及时率	100		%	=	
	成本指标	经费控制总额	253.93		万元	定量	
		住院费支付到位率	100		%	=	
		专款专用率	100		%	=	
效益指标	社会效益	对刑满释放、社区矫正、肇事肇祸精神障碍患者等重点人群的管控	加强		无	定性	
		加强和创新社会治理、保障和改善民生	100		%	=	
		重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生率	0		%	定量	
		公众安全感	提高		无	定性	
	可持续影响指标	转化人员重新参加邪教活动率	0		%	定量	
	服务对象满意度	受益对象满意度	95		%	≥	
		群众满意度	99		%	≥	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别 （其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
	合计	9	5	167.20	26.57	9.16			51.00	253.93	
019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	9	5	167.20	26.57	9.16			51.00	253.93	
019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	9	5	167.20	26.57	9.16	反邪专项工作经费、国安（政治安全、人民防线、政治重点人员）	其他专项	39.00	241.93	
							强制医疗、肇事肇祸精神病人住院经费	其他专项	12.00	214.93	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	253.93	253.93	167.20	9.16	26.57	51.00				
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	253.93	167.20	9.16	26.57	51.00				
			019001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	253.93	167.20	9.16	26.57	51.00				
201	36	01	2013601	行政运行	194.96	194.96	117.40		26.57	51.00				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	9.16	9.16		9.16						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14							
221	02	01	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源				
					总计	财政预算全 额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款		
类	款	项					合计	专项收入拨 款	其他各项收 入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	253.93	253.93			
			019	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	253.93			
			19001	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会	253.93	253.93			
208	05	01	019001	行政单位离退休	9.16	9.16			
201	36	01	019001	行政运行	194.96	194.96			
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64			
208	05	06	019001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32			
210	11	01	019001	行政单位医疗	12.03	12.03			
210	11	03	019001	公务员医疗补助	3.62	3.62			
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14			
221	02	01	019001	住房公积金	12.05	12.05			

非税收入征收计划表

单位：019001-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	项目 编码	项目 名称	市级收入计划			可供安排数					
			小计	综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管 理（安排）
							小计（综合预算）	财政核定的成本率 （%）	安排单位非税 征收成本	纳入综合预 算安排	
		合计	0.00								

本单位2023年预算未安排非税收入征收