

**2025 年中国共产党衡东县委员会政法委员会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 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 2025 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、部门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、国有资本经营预算支出表

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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

中国共产党衡东县委员会政法委员会的主要职责是：

（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、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，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，协助县委决策和统筹推进全县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）指导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、省委、市委、县委重大决策部署和法律法规的情况，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，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国治省治市治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全战略研究、法治衡东建设重大问题研究，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）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位共有编制数 37 人，实有在职人员 36 人，离退休人员 12 人。

中国共产党衡东县委员会政法委员会内设机构包括：内设股室 13 个（含 1 个正科级、1 个副科级单位），分别是：办公室、执法监督室、专项行动室、宣教室、反邪教、维稳指导室、综治督导室、政工室、人民防线办、扫黑办、财务室、法学会、网格信息中心。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党衡东县委员会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 2025 年部门预算编制范围的只有中国共产党衡东县委员会政法委员会本级。

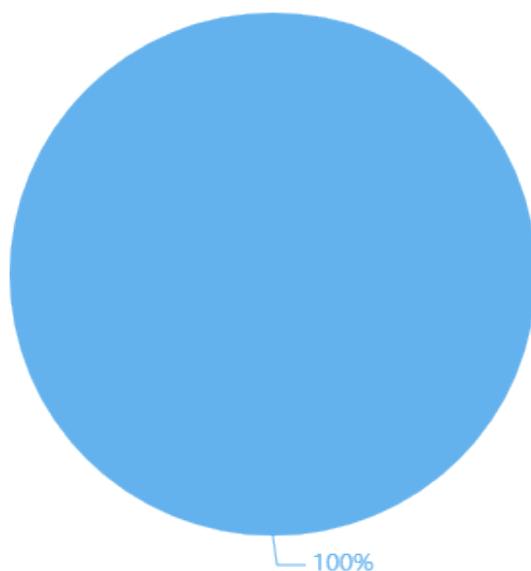
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2025 年本部门收入预算 773.76 万元，其中：一般公共预算拨款 773.76 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，

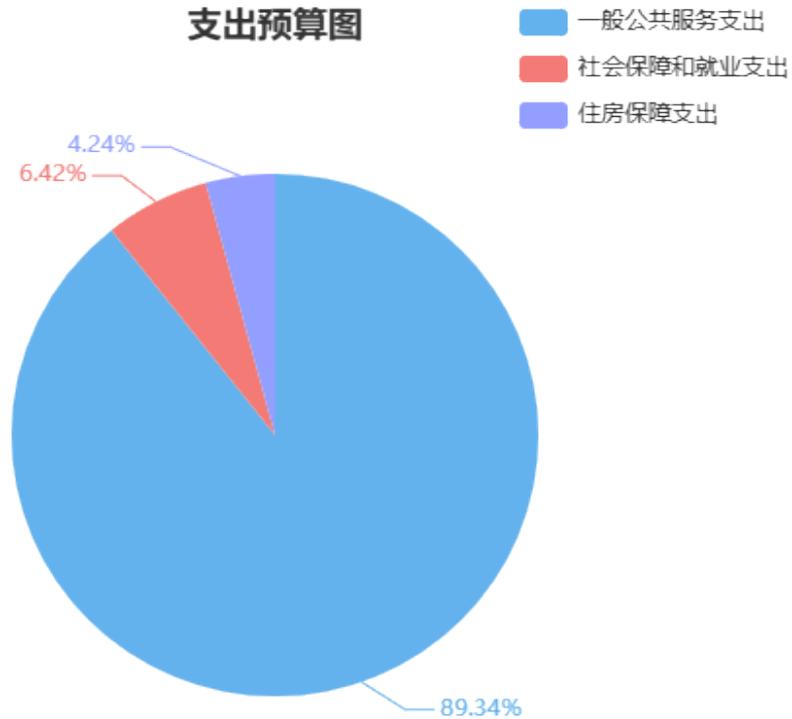
其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 47.25 万元，上升 6.50%，主要是职工工资普调。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2025 年本部门支出预算 773.76 万元，其中：一般公共服务支出 691.28 万元，社会保障和就业支出 49.71 万元，住房保障支出 32.77 万元。支出较去年增加 47.25 万元，上升 6.50%，主要是职工工资普调。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出773.76万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出691.28万元,占89.34%;社会保障和就业支出49.71万元,占6.42%;住房保障支出32.77万元,占4.24%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2025年本部门基本支出预算数553.76万元,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:**2025年本部门项目支出预算220.00万元,

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：2025年法学会3.00万元，主要用于本年度法学会工作，青年普法宣传、法学研究和实地调研等；2025年反邪教防控专项经费7.00万元，主要用于警示教育宣传、邪教人员稳控、教育转化等工作；2025年见义勇为综合治理专项基金8.00万元，主要用于见义勇为先进事迹核查、确认、表彰、宣传等；2025政法网络维护费4.00万元，主要用于政法专线维修运行；“利剑护蕾”行动工作经费30.00万元，主要用于利剑护蕾工作调度、督查、慰问、宣传等；常态化扫黑除恶40.00万元，主要用于政法系统先进人员表彰行业整治、打击犯罪、打伞破网、扫黑除恶宣传等；平安建设、综治民调及维稳经费38.00万元，主要用于平安建设、综治维稳、民调工作；全县村社区综治视联专网运行费35.00万元，主要用于综治视联专网平台网络维护运行；铁路护路和执法监督工作经费10.00万元，主要用于铁路护路宣传、司法救助、案件评查、执法检查等；综治中心运行经费（综治视联网平台设备维护、专业人才引进、网格员信息培训、水电费等）45.00万元，主要用于综治中心工作运行。

## **五、政府性基金预算支出**

2025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**

2025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：**2025年本部门机关运行经费115.57万元，比上年预算减少2.40万元，下降2.03%，主要是例行过紧日子要求。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费7.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.60万元，主要是按照文件要求缩减开支。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算6万元，拟召开各项政法重点工作会议，人数2480人，内容为民调工作、维稳、扫黑除恶、见义勇为、铁路护路等政法工作；培训费预算4万元，拟开展政治轮训、智慧政法等培训，人数500人，内容为政治轮训、以会代训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算

0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 773.76 万元，其中，基本支出 553.76 万元，项目支出 220.00 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 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

单位编码： 020001

单位名称： 中国共产党衡东县委员会政法委员会

# 部门预算公开表

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

## 收支总表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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	773.76	（一）一般公共服务支出	691.28	一、基本支出	553.76	一、机关工资福利支出	427.18
经费拨款	773.76	（二）外交支出		工资福利支出	427.18	二、机关商品和服务支出	335.57
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	115.57	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	11.01	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	220.00	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	220.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	49.71	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	11.01
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		（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	32.77				
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	773.76	本年支出合计	773.76	本年支出合计	773.76	本年支出合计	773.76
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	773.76	支出总计	773.76	支出总计	773.76	支出总计	773.76

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：中国共产党衡东县委政法委员会

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	773.76	773.76	773.76																				
020	中国共产党衡东县委政法委员会	773.76	773.76	773.76																				
020001	中国共产党衡东县委政法委员会	773.76	773.76	773.76																				

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。

## 支出总表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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		773.76	553.76	220.00			
			020	中国共产党衡东县委政法委员会	773.76	553.76	220.00			
			020001	中国共产党衡东县委政法委员会	773.76	553.76	220.00			
201			201	一般公共服务支出	691.28	471.28	220.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	691.28	471.28	220.00			
201	31	01	2013101	行政运行	471.28	471.28				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	220.00		220.00			
208			208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71				
221			221	住房保障支出	32.77	32.77				
221	02		22102	住房改革支出	32.77	32.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.77	32.77				

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。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	机关资本性支出（基本建设）	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	773.76	427.18	335.57							11.01					
			020	中国共产党衡东县委员会政法委员会	773.76	427.18	335.57							11.01					
			020001	中国共产党衡东县委员会政法委员会	773.76	427.18	335.57							11.01					
201	31	01	020001	行政运行	471.28	344.70	115.57							11.01					
201	31	02	020001	一般行政管理事务	220.00		220.00												
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71													
221	02	01	020001	住房公积金	32.77	32.77													

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。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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
				合计	773.76	553.76	427.18	115.57	11.01	220.00		220.00							
			020	中国共产党衡东县委员会政法委员会	773.76	553.76	427.18	115.57	11.01	220.00	0.00	220.00							
			020001	中国共产党衡东县委员会政法委员会	773.76	553.76	427.18	115.57	11.01	220.00	0.00	220.00							
201	31	01	020001	行政运行	471.28	471.28	344.70	115.57	11.01										
201	31	02	020001	一般行政管理事务	220.00					220.00		220.00							
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	49.71												
221	02	01	020001	住房公积金	32.77	32.77	32.77												

注：如本表格为空白，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。

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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	773.76	一、本年支出	773.76
（一）一般公共预算拨款	773.76	（一）一般公共服务支出	691.28
经费拨款	773.76	（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	49.71
（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	32.77
		（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	773.76	支出总计	773.76

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：中国共产党衡东县委政法委员会

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	773.76	553.76	427.18	11.01	115.57	220.00
			020	中国共产党衡东县委政法委员会	773.76	553.76	427.18	11.01	115.57	220.00
			020001	中国共产党衡东县委政法委员会	773.76	553.76	427.18	11.01	115.57	220.00
201			201	一般公共服务支出	691.28	471.28	344.70	11.01	115.57	220.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	691.28	471.28	344.70	11.01	115.57	220.00
201	31	01	2013101	行政运行	471.28	471.28	344.70	11.01	115.57	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	220.00					220.00
208			208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	49.71			
221			221	住房保障支出	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77			

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

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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	11.01	11.01	
30309	奖励金	0.67	0.67	
30305	生活补助	9.71	9.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
301	工资福利支出	427.18	427.18	
30103	奖金	57.67	57.67	
30101	基本工资	157.98	157.98	
30102	津贴补贴	68.36	68.36	
30107	绩效工资	37.51	37.51	
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	49.71	
30113	住房公积金	32.77	32.77	
302	商品和服务支出	115.57		115.57
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30239	其他交通费用	15.62		15.62

# 一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	5.98		5.98
30201	办公费	34.00		34.00
30215	会议费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30206	电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30226	劳务费	3.00		3.00
合计		553.76	438.19	115.57

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：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	427.18	427.18	321.52	71.75	32.77	1.14			
			020	中国共产党衡东县委员会政法委员会	427.18	427.18	321.52	71.75	32.77	1.14			
			020001	中国共产党衡东县委员会政法委员会	427.18	427.18	321.52	71.75	32.77	1.14			
201	31	01	020001	行政运行	344.70	344.70	321.52	22.04		1.14			
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71		49.71					
221	02	01	020001	住房公积金	32.77	32.77			32.77				

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)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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	其他工 资福利 支出
				合计	427.18	321.52	157.98	68.36	57.67	37.51	71.75	49.71		20.83		1.21	32.77	1.14			1.14
			020	中国共产党衡东县委政法委员会	427.18	321.52	157.98	68.36	57.67	37.51	71.75	49.71		20.83		1.21	32.77	1.14			1.14
			020001	中国共产党衡东县委政法委员会	427.18	321.52	157.98	68.36	57.67	37.51	71.75	49.71		20.83		1.21	32.77	1.14			1.14
201	31	01	020001	行政运行	344.70	321.52	157.98	68.36	57.67	37.51	22.04			20.83		1.21		1.14			1.14
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71						49.71	49.71									
221	02	01	020001	住房公积金	32.77												32.77				

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	11.01	10.38				0.63
			020	中国共产党衡东县委员会政法委员会	11.01	10.38				0.63
			020001	中国共产党衡东县委员会政法委员会	11.01	10.38				0.63
201	31	01	020001	行政运行	11.01	10.38				0.63

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(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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	11.01					9.71				0.67			0.63
			020	中国共产党衡东县委政法委员会	11.01					9.71				0.67			0.63
			020001	中国共产党衡东县委政法委员会	11.01					9.71				0.67			0.63
201	31	01	020001	行政运行	11.01					9.71				0.67			0.63

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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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	115.57	115.57	79.47	10.00			3.00	4.50		7.50	10.00	1.10			
			020	中国共产党衡东县委政法委员会	115.57	115.57	79.47	10.00			3.00	4.50		7.50	10.00	1.10			
			020001	中国共产党衡东县委政法委员会	115.57	115.57	79.47	10.00			3.00	4.50		7.50	10.00	1.10			
201	31	01	020001	行政运行	115.57	115.57	79.47	10.00			3.00	4.50		7.50	10.00	1.10			

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	115.57	34.00	10.00			2.00	3.00				6.00		10.00		10.00		4.50				3.00		2.87	5.98	7.50	15.62		1.10
			020	中国共产党衡东县委员会政法委员会	115.57	34.00	10.00			2.00	3.00				6.00		10.00		10.00		4.50				3.00		2.87	5.98	7.50	15.62		1.10
			020001	中国共产党衡东县委员会政法委员会	115.57	34.00	10.00			2.00	3.00				6.00		10.00		10.00		4.50				3.00		2.87	5.98	7.50	15.62		1.10
201	31	01	020001	行政运行	115.57	34.00	10.00			2.00	3.00				6.00		10.00		10.00		4.50				3.00		2.87	5.98	7.50	15.62		1.10

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“三公”经费支出表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	12.00		7.50		7.50	4.50
020	中国共产党衡东县委员会政法委员会	12.00		7.50		7.50	4.50
020001	中国共产党衡东县委员会政法委员会	12.00		7.50		7.50	4.50

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。

# 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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：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。

## 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：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	机关资本性支出（基本建设）	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：中国共产党衡东县委政法委员会

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	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：中国共产党衡东县委政法委员会

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：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。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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：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。

## 专项资金预算汇总表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	220.00	220.00	220.00							220.00		
020	中国共产党衡东县委员会政法委员会	220.00	220.00	220.00							220.00		
020001	2025年法学会	3.00	3.00	3.00							3.00		
020001	2025年反邪教防控专项经费	7.00	7.00	7.00							7.00		
020001	2025年见义勇为为综合治理专项基金	8.00	8.00	8.00							8.00		
020001	2025政法网络维护费	4.00	4.00	4.00							4.00		
020001	“利剑护蕾”行动工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00		
020001	常态化扫黑除恶	40.00	40.00	40.00							40.00		
020001	平安建设、综治民调及维稳经费	38.00	38.00	38.00							38.00		
020001	全县村社区综治视联网运行费	35.00	35.00	35.00							35.00		
020001	铁路护路和执法监督工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
020001	综治中心运行经费（综治视联网平台设备维护、专业人才引进、网格员信息培训、水电费等）	45.00	45.00	45.00							45.00		

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。



## 项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	
020001	2025年见义勇为综合治理专项基金	8.00	加强见义勇为宣传工作，推动建立人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，弘扬见义勇为精神、发挥示范引领作用。	产出指标	数量指标	评选至少1个见义勇为案例	1			个	≥		
					质量指标	上级对我县实际参评通过率	90			%	≥		
					时效指标	按期完成上级工作任务完成率	99			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续影响指标	人民群众对见义勇为精神弘扬率	95				%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95				%	≥					
020001	2025政法网络维护费	4.00	不断完善政法网络维护系统，提高信息化水平，打击违法行为，保护网络用户合法权益。	成本指标	经济成本指标	工作成本4万元	4			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每季度至少开展1次网络维护	4				次	≥	
					质量指标	系统网络不奔溃，检测达标率	94				%	≥	
					时效指标	按期完成工作任务完成率	96				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续影响指标	做好信息维护硬件维护资料保密率	96				%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	95				%	≥					
020001	“利剑护蕾”行动工作经费	30.00	进一步惩治性侵害未成年犯罪和加强未成年人保护的综合治理，切实保护未成年人的合法权益。	成本指标	经济成本指标	工作成本30万元	30			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每季度召开利剑护蕾工作调度会	4				次	≥	
					质量指标	是否实现性侵害未成年案零发生	0				名位	≤	
					时效指标	2025年12月前完成省市的绩效考评	12				月	≤	
效益指标	经济效益指标												

## 项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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
020001	“利剑护蕾”行动工作经费	30.00	进一步惩治性侵未成年犯罪和加强未成年人保护的综合治理，切实保护未成年人的合法权益。	效益指标	社会效益指标	人民群众对性侵未成年人的危害知晓率提升	98			%	≥	
					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	人民群众对政法队伍工作满意度提升	98		%	≥		
020001	常态化扫黑除恶	40.00	持续加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，形成有效震慑。	成本指标	经济成本指标	工作成本40万元	40			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展扫黑除恶宣传次数	4			次	≥	
					质量指标	全国平台线索反馈率	2			%	≤	
					时效指标	按月完成省市的工作任务报表	99			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	人民群众对扫黑除恶的知晓率	99			%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98		%	≥						
020001	平安建设、综治民调及维稳经费	38.00	城乡群众参与社会治理举报奖励、公益反哺、以奖代补、民调及维稳，围绕平安衡东、法治衡东的总体目标，有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序。	成本指标	经济成本指标	工作成本38万	38			元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	每季度至少开展1次开展综治民调宣传和平安建设调度工作会议和培训会	4			人次	≥	
					质量指标	省市成绩排位	60			名位	≥	
					时效指标	每年10月是否开展综治民调年底是否开展平安建设考核	10			月	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人民群众对政法队伍工作满意度提高	96			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

## 项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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	
020001	平安建设、综治民调及维稳经费	38.00	城乡群众参与社会治理举报奖励、公益反哺、以奖代补、民调及维稳，围绕平安衡东、法治衡东的总体目标，有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法队伍工作满意度提升	98				百分比	≥	
020001	全县村社区综治视联网运行费	35.00	充分利用号视联网缩小城乡数字差主力数字乡村建设，促进城乡协同发展，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实	成本指标	经济成本指标	工作成本35万元	35				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障3条视联网专线正常运行	3			条	≥		
					质量指标	年度内断网率	25			%	≤		
					时效指标	年度内网络通畅	1				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	城乡数字化建设差距率	25			%	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行通畅率	98			%	≥						
020001	铁路护路和执法监督工作经费	10.00	按时开展案件评查、执法检查、司法救助、铁路护路工作，防止滥用职权、违法行政的现象发生。	成本指标	经济成本指标	工作成本10万元	10				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每年至少开展1次执法检查、铁路护路检查、案件评查、司法救助	4			次	≥		
					质量指标	司法救助率	86			%	≥		
					时效指标	工作达标率	96			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	社会稳定程度	是否				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99			%	≥						
020001	综治中心运行经费（综治视联网平台设备维护、专业人才引进、网格员信息培训、水电费等）	45.00	综治视联网平台运行维护、专业人才引进、网格员信息培训、水电费	成本指标	经济成本指标	工作成本45万元	45				万元	≤	
					社会成本指标								

## 项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

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
020001	综治中心运行经费（综治视联网平台设备维护、专业人才引进、网格员信息培训、水电费等）	45.00	综治视联网平台运行维护、专业人才引进、网格员信息培训、水费、电费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	256个村社区与县级联网通畅率	96			%	≥	
					质量指标	年底统计互联达标率	96			%	≥	
					时效指标	工作任务达标率	99			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人民群众安全感	93			%	≥	
					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	人民群众满意度	95			%	≥	

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。

### 整体支出绩效目标表

部门：中国共产党衡东县委政法委员会

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
020001	中国共产党衡东县委政法委员会	773.76	773.76				553.76	220.00	通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进优化营商环境、放管服改革，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、政府提供决策参考依据。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	553.74	万元	年初基本支出预算指标执行金额数量	达标满分，不达标按负偏差执行	
											年初项目支出预算指标执行金额	≤	220	万元	年初项目支出预算指标执行金额数量	达标满分，不达标按负偏差执行		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	单位召开调度会议和宣传工作次数	≥	4	次	组织各成员单位开展会议和宣传工作的次数	达标满分，不达标按负偏差执行		
										质量指标	宣传报道和会议调度及时率	定性	及时		宣传报道和工作会议调度及时率	及时完成满分，未及时完成则不合格		
										时效指标	日常工作完成实效	定性	及时完成		反馈单位全年工作实效	及时完成满分，未及时完成则不合格		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	获得表彰次数	≥	1	次	获得1次及以上表彰满分	达标满分，不达标按负偏差执行		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	指导维护社会稳定	定性	持续指导		及时指导维护社会稳定	达标满分，不达标按负偏差执行		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于90%时满分，每低1%扣1分		

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。



## 政府购买服务支出预算表

部门：中国共产党衡东县委员会政法委员会

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

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。