

中共郟县委政法委员会  
2023 年部门预算公开

# 2023 年中共邳县委政法委员会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共邳县委政法委员会部门预算概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门机构设置及单位构成情况

### 第二部分 2023 年中共邳县委政法委员会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：《2023 年中共邳县委政法委员会部门预算表》

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、国有资本经营预算支出情况表

#### 十二、政府采购情况表

#### 十三、部门整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共邳县委政法委员会部门预算概况

#### 一、中共邳县委政法委员会主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治县工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助县委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导全县政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理部门等交办的其它事项。

#### 二、所属预算单位构成情况

2023 年中共邳县委政法委员会部门预算仅包含本级预算，我部门无所属预算单位。

中共邳县委政法委员会下设内设机构：办公室、政治部、执法监督室、督查督办室、维稳指导室、基层社会治理股、反邪教协调室、涉法涉诉信访室；另设有法学会、平安建设事务服务中心。

## 第二部分

### 2023 年中共邾县委政法委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共邾县委政法委员会 2023 年收入总计 311.8 万元，支出总计 311.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少；支出减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共邾县委政法委员会 2023 年收入合计 311.8 万元，其中：一般公共预算 311.8 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少；政府性基金收入减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我部门无使用政府性基金预算安排支出。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共邾县委政法委员会 2023 年支出合计 311.8 万元，其中：基本支出 273.9 万元，占 87.8%；项目支出 37.9 万元，占 12.2%，

与 2022 年预算相比，减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共郟县委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 311.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 86.1 万元，下降 21.6%，主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。与 2022 年相比，政府性基金收支预算 0 万元，减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无政府性基金安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

##### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共郟县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 311.8 万元，比 2022 年预算数减少 86.1 万元，下降 21.6%，主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。其中：基本支出 273.9 万元，占 87.8%；项目支出 37.9 万元，占 12.2%。

##### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 311.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 262.8 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 22.2 万元，占 7.1%；卫生健康类（类）支出 10.4 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 16.4 万元，占 5.3%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为220.4万元，比2022年预算数增加10.5万元，增长5.1%。主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为42.4万元，比2022年预算数增加1.3万元，增长3.2%。主要原因是：人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为21.9万元，比2022年预算数增加1.7万元，增长8.4%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.2万元，预算数与上年相比无变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为7.9万元，比2022年预算数增加0.5万元，增长6.7%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数年初预算为2.5万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长13.6%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为16.5万元，比2022年预算数增加1.4万元，增长9.3%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共郟县委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 273.9 万元。其中：

人员经费支出 250.3 万元，占 91.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 23.6 万元，占 8.6%，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出及增减变化说明

中共郟县委政法委员会 2023 年“三公”经费预算 3.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.6 万元，增长 80.0%。主要原因：主要原因是车辆老化严重，且上级部门巡查及督导工作任务增加。

具体支出情况如下：



（一）因公出国（境）费预算 0 万元，主要用于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。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出。

（二）公务接待费预算 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增长 1.2 万元，增长 100%。主要原因是上级部门巡查及督导工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 0.4 万元，增长 20.0%。主要原因：车辆老化严重，致使车辆燃修费用增加。

其中：一是公务用车购置预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费 2.4 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比上年增加 0.4 万元，增长 20.0%。主要原因是车辆老化严重，致使车辆燃修费用增加。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算情况说明

我部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，单位机关运行经费支出预算61.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。同2022年相比减少81.9万元，下降57.1%。主要原因是响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

### （三）绩效目标设置情况

2023年中共郟县委政法委员会按要求编制了绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为311.8万元。其中：人员经费支出250.3万元，公用经费支出23.6万元；项目支出37.9万元，涉及项目3个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是驻村工作补贴，项目资金3.2万元，项目主要内容确保驻村工作人员经费保障。

（五）国有资产占用情况

2022 年末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023 年中共郟县委政法委员会部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	311.8	一、一般公共服务	262.8
其中：财政拨款	311.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	311.8	本年支出合计	311.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.8	支出总计	311.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共郑县委政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	311.8	311.8	311.8	311.8														
006	中共郑县委政法委员会	311.8	311.8	311.8	311.8														
006001	中共郑县委政法委员会	311.8	311.8	311.8	311.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
			006	中共郟县委政法委员会	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
201	31	01		行政运行	220.4	182.5	162.0	0.8	19.8		37.9	9.1	28.8
201	31	50		事业运行	42.4	42.4	38.6		3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	311.8	一、本年支出	311.8	311.8	311.8		
（一）一般公共预算拨款	311.8	（一）一般公共服务支出	262.8	262.8	262.8		
其中：财政拨款	311.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.2	22.2	22.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.4	10.4	10.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.4	16.4	16.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	311.8	支出合计	311.8	311.8	311.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
			006	中共郟县委政法委员会	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
201	31	01		行政运行	220.4	182.5	162.0	0.8	19.8		37.9	9.1	28.8
201	31	50		事业运行	42.4	42.4	38.6		3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.9	21.9	21.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				273.9	250.3	23.6
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.7	4.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.3	50.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.4	85.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.6		10.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.8	25.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.7	16.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				311.8	311.8	311.8										
006		中共郟县委政法委员会				311.8	311.8	311.8										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	0.8	0.8	0.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.7	6.7	6.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.3	50.3	50.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.4	85.4	85.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.6	21.6	21.6										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.7	0.7	0.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.3	2.3	2.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.1	2.1	2.1										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.3	4.3	4.3										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.4	0.4	0.4										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.7	16.7	16.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

“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	
3.6		2.4		2.4
				1.2

注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			37.9	37.9							
	006	中共郟县委政法委员会	37.9	37.9							
其他运转类	政法委人员经费	中共郟县委政法委员会	6.0	6.0							
其他运转类	驻村工作补贴	中共郟县委政法委员会	3.2	3.2							
特定目标类	政法委公用经费	中共郟县委政法委员会	28.8	28.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

科目 编码			单位 名称	总计	基本 支出					项目 支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 2023年政府采购情况表

部门名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	政府采购品目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
			合计					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2023年度没有政府采购支出，故本表无数据。

## 部门整体绩效目标表

部门名称：中共郟县委政法委员会

部门（单位）名称		中共郟县委政法委员会		
年度履职目标	落实社会治安综合治理领导责任制，指导推动基层平安建设，夯实社会治理基层基础。加强社会稳定形势分析研判，统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。推动重大事项社会稳定风险评估。切实维护社会大局稳定，开展执法专项检查，加强重大敏感案件协调督办，继续开展涉法涉诉信访工作，统筹做好反邪教工作，确保不发生有重大影响的邪教案（事）件。协调开展多种形式的法治警示教育，营造良好的社会氛围等。加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，打造新时代高素质政法队伍。维稳工作开展风险研判预警和排查整治，加强源头防范化解，圆满完成各项工作任务，推动信访稳定形势持续向好。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维稳工作	开展风险研判预警和排查整治，加强源头防范化解，圆满完成各项工作任务，推动信访稳定形势持续向好。		
	法治宣传工作	加强法治宣传，协调开展多种形式的法治警示教育，提升群众法制意识。		
	平安建设工作	指导推动平安建设，夯实社会治理基层基础。		
预算情况	队伍建设	强化队伍政治建设，常态化开展警示教育，提升政法队伍整体水平，营造风清气正的环境。		
	部门预算总额（万元）	311.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	311.8		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
工作任务科学性			科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
绩效指标合理性			合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	狠抓基层平安建设工作	较好	
		加强队伍建设工作	加强	
		落实平安稳定风险排查	≥95%	
		法制宣传覆盖率	≥90%	
	履职目标实现	做好平安建设工作	较好	
		常态化开展警示教育	≥90%	
		确保不发生重大特群体、重大舆情、重大公共安全事件	确保	
	政法工作知晓率	≥90%		
效益指标	履职效益	确保全县社会大局稳定	确保	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共郑县委政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
006		37.9	37.9										
006001	中共郑县委政法委员会	37.9	37.9										
410425230000000007606	驻村工作补贴	3.2	3.2		其他工资福利支出	≥3.2万元	驻村人员	2人	贫困人口收入	持续增加	驻村工作人员	≥95%	
					总成本	≥3.2万元	项目周期	12月					
4104252300000000030947	政法委人员经费	6.0	6.0		其他工资福利支出	≤6.0万元	工作效率	提升	单位职工工作积极性	提升	职工满意度	≥98%	
					总成本	≤6.0万元	职工数量	≥5人					
4104252300000000030939	政法委公用经费	28.8	28.8		劳务费	≤2.0万元	提升平安建设工作成效	提升	节约成本	减少	群众满意度	≥98%	
					租赁费	≤5.1万元	保障单位业务工作开展程度	提升	使全县保持平稳、有序、可控的良好局面	保持			
					总成本	28.8万元	项目周期	1年					
					邮电费	≤3.0万元							
					办公费	≤7.0万元							
					其他商品服务	≤4.7万元							
					宣传费	≤7.0万元							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。