

中共民权县委政法委员会 2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

中共民权县委政法委员会担负着维护国家安全和社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，综合实际，研究指定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾除患，指导、协调、推动社会管理创新，营造安定的社会环境。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查

处违纪违法行为。

9、 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、年度工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好政法工作具有特殊重要意义。民权县委政法委始终坚持以实现更高水平的平安民权、法治民权这一“总体目标”，奋力谱写新时代新征程民权政法工作新篇章。全年重点完成以下工作任务：强化政治建设，确保政法工作正确方向；提高斗争意识，坚决捍卫国家政治安全；深化三零创建，全力维护社会大局稳定；夯实基层基础，切实提升社会治理效能；围绕中心工作，努力提高政法服务能力；抓好队伍建设，打造忠诚干净担当政法铁军。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县委政法委部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。机关本级预算包括：办公室、政治部、宣传股、执法监督股、维稳指导股、反邪教指导股的预算。

（二）预算单位构成

中共民权县委政法委员会部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、中共民权县委政法委员会本级
- 2、民权县治安巡防大队

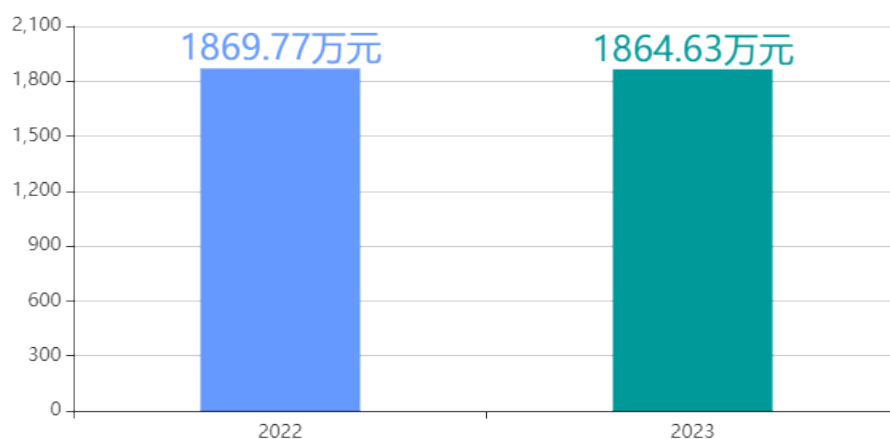
第二部分

中共民权县委政法委员会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2023 年收入总计 1,864.63 万元，支出总计 1,864.63 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 5.14 万元，下降 0.27%。主要原因：压减三公经费，导致基本支出减少；压减禁毒工作、维稳及司法救助工作专项经费，导致项目支出减少。

收入支出预算总计变动情况图

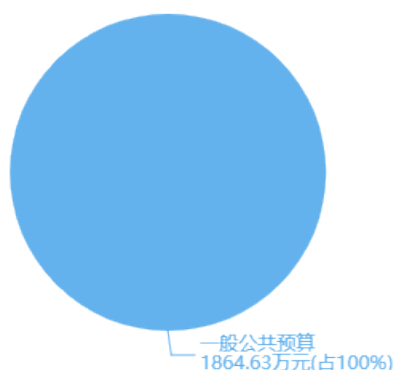


二、收入预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2023 年收入合计 1,864.63 万元，其中：一般公共预算收入 1,864.63 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

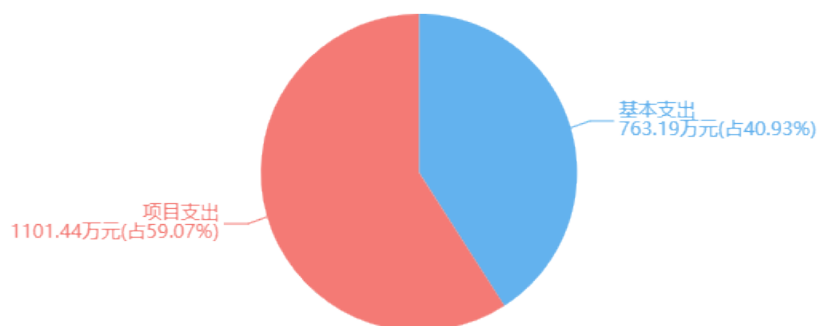


三、支出预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2023 年支出合计 1,864.63 万元，其中：基本支出 763.19 万元，占 40.93%；项目支出 1,101.44 万元，占 59.07%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

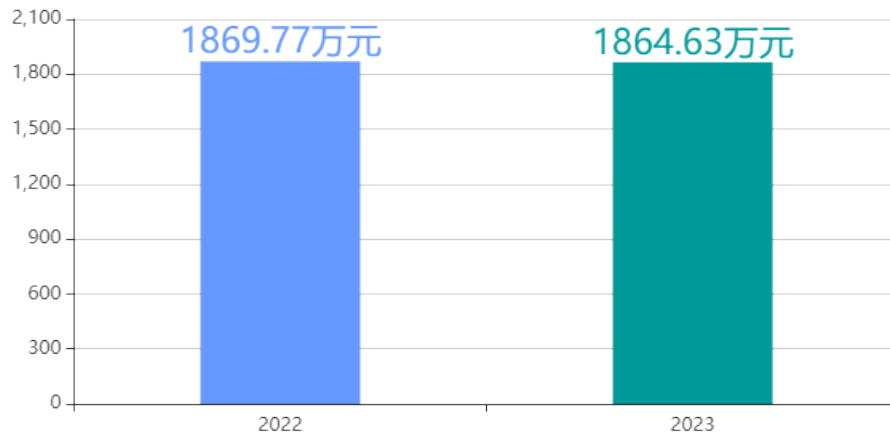


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1,864.63 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算减少 5.14 万元，下降 0.27%，主要原因：压减三公经费，导致基本支出减少；压减禁毒工作、维稳及司法救助工作专项经费，导致项目支出减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图

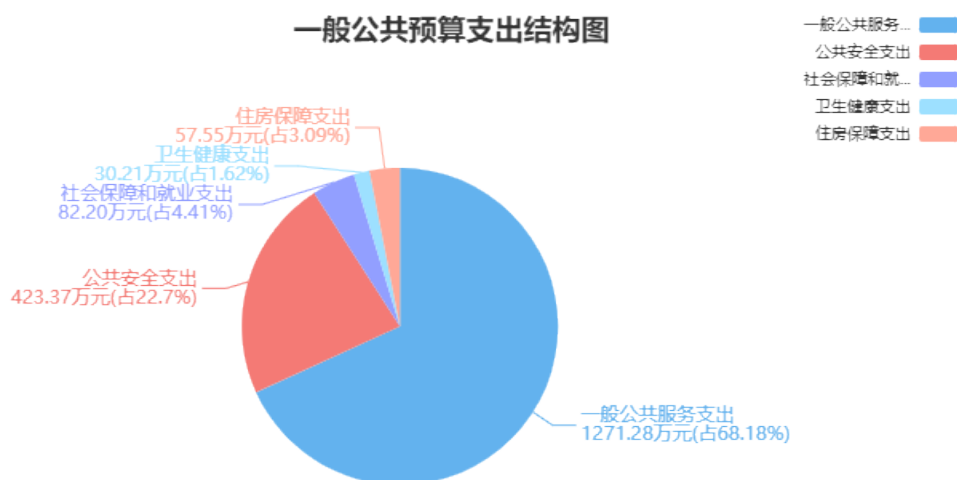


五、一般公共预算支出预算情况说明

中共民权县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,864.63 万元，其中基本支出 763.19 万元，比上年增加 71.75 万元，增长 10.38%；项目支出 1,101.44 万元，比上年减少 76.89 万元，下降 6.53%。

(一)按功能科目分类,包括 201 一般公共服务支出 1,271.28 万元, 占总支出的 68.18%; 204 公共安全支出 423.37 万元, 占总支出的 22.7%; 208 社会保障和就业支出 82.2 万元, 占总支出的 4.41%; 210 卫生健康支出 30.21 万元, 占总支出的 1.62%; 221 住房保障支出 57.55 万元, 占总支出的 3.09%; 主要变化原因: 压减三公经费, 导致基本支出减少; 压减禁毒工作、维稳及司法救助

工作专项经费，导致项目支出减少。



(二) 按支出用途分类，包括基本支出 763.19 万元，占总支出的 40.93%，比上年增加 71.75 万元，增长 10.38%，其中：工资福利支出 720.49 万元、对个人和家庭的补助 10.01 万元、商品和服务支出 32.69 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1,101.44 万元，占总支出的 59.07%，比上年减少 76.89 万元，下降 6.53%，主要变化原因：压减三公经费，导致基本支出减少；压减禁毒工作、维稳及司法救助工作专项经费，导致项目支出减少。

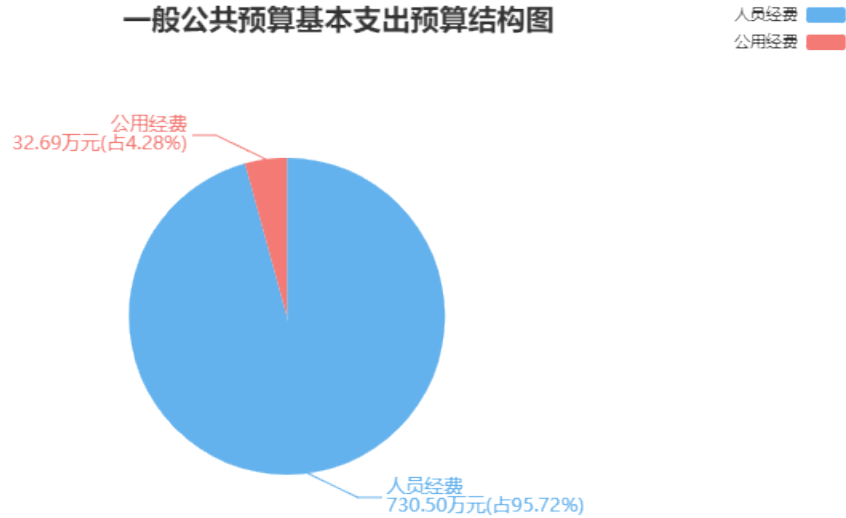
(三) 按支出经济分类，其中：基本工资 358.98 万元，占 19.25%；津贴补贴 95.8 万元，占 5.14%；奖金 36.33 万元，占 1.95%；绩效工资 61.26 万元，占 3.29%；机关事业单位基本养老保险缴费 76.73 万元，占 4.12%；职工基本医疗保险缴费 30.21 万元，占 1.62%；其他社会保障缴费 3.62 万元，占 0.19%；住房公积金 57.55 万元，占 3.09%；办公费 96.3 万元，占 5.17%；印刷

费 60.4 万元，占 3.24%；电费 1 万元，占 0.05%；差旅费 54 万元，占 2.9%；维修(护)费 3 万元，占 0.16%；租赁费 26.84 万元，占 1.44%；福利费 11.99 万元，占 0.64%；公务用车运行维护费 6 万元，占 0.32%；其他交通费用 1 万元，占 0.05%；退休费 5.47 万元，占 0.29%；生活补助 4.54 万元，占 0.24%；救济费 50 万元，占 2.68%；奖励金 36.24 万元，占 1.94%；其他对个人和家庭的补助 787.36 万元，占 42.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共民权县委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 763.19 万元，其中：人员经费支出 730.5 万元，占 95.72%，主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 32.69 万元，占 4.28%，主要用于公务用车运行维护费、福利费、办公费、电费、差旅费、印刷费。

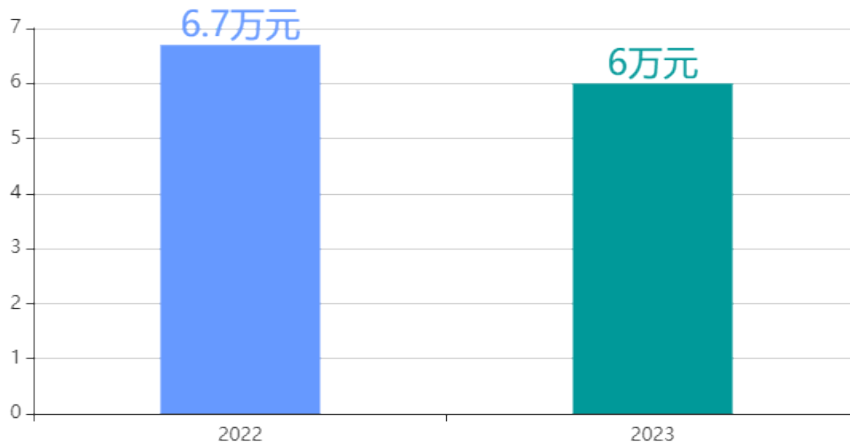
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共民权县委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。比 2022 年预算数减少 0.7 万元，下降 10.45%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，主要

用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年预算数减少 0.7 万元，下降 10.45%，主要原因：压缩三公经费。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有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

中共民权县委政法委员会 2023 年机构运转经费支出预算 32.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 0.46 万元，下降 1.39%，主要原因：压缩三公经费。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总

额为 1,864.63 万元，其中基本支出 763.19 万元，项目支出 1,101.44 万元，支出项目共 12 个，支出总额 1,101.44 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 700 万元。

重点项目一：2023 年平安建设专项经费，年初预算安排 36 万元，主要用于：2023 年平安建设。

重点项目二：维稳及司法救助工作经费，年初预算安排 50 万元，主要用于：维稳及司法救助工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共民权县委政法委员会固定资产总额 80.83 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 1.57 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通讯车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、政府采购预算：是指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。

十三、政府性基金：是指为支持某项公益事业发展，各级政府及其所属部门依照法律法规的规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。征收政府性基金必须严格按国务院规定统一报财政部审批，重要的报国务院审批。地方无权批准设立基金项目，也不得以行政事业性收费的名义变相批准设立基金项目。

十四、转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支

付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

附件：

中共民权县委政法委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,864.63	一、一般公共服务	1,271.28
其中：财政拨款	1,828.63	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	423.37
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	82.20
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	30.21
		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	57.55
		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	1,864.63	本年支出合计	1,864.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,864.63	支出总计	1,864.63

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	1,864.63	1,864.63	1,864.63	1,828.63														
219	中共民权县委政法委员会	1,864.63	1,864.63	1,864.63	1,828.63														
219001	中共民权县委政法委员会	1,330.54	1,330.54	1,330.54	1,294.54														
219004	民权县治安巡防大队	534.08	534.08	534.08	534.08														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	1,864.63	763.19	720.49	10.01	32.69		1,101.44	27.36	1,074.08
			219	中共民权县委政法委员会	1,864.63	763.19	720.49	10.01	32.69		1,101.44	27.36	1,074.08
201	36	01		行政运行	189.84	189.84	177.70	2.72	9.42				
201	36	99		其他共产党事务支出	1,081.44						1,081.44	27.36	1,054.08
208	05	01		行政单位离退休	5.12	5.12		5.12					
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	76.73						
210	11	01		行政单位医疗	6.82	6.82	6.82						
210	11	02		事业单位医疗	23.39	23.39	23.39						
221	02	01		住房公积金	57.55	57.55	57.55						
204	02	50		事业运行	423.37	403.37	378.29	1.81	23.27		20.00		20.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	1,864.63	一、本年支出	1,864.63	1,864.63	1,828.63		
（一）一般公共预算拨款	1,864.63	（一）一般公共服务支出	1,271.28	1,271.28	1,235.28		
其中：财政拨款	1,828.63	（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	423.37	423.37	423.37		
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	82.20	82.20	82.20		
		（十）卫生健康支出	30.21	30.21	30.21		
		（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	57.55	57.55	57.55		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,864.63	支出合计	1,864.63	1,864.63	1,828.63		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	1,864.63	763.19	720.49	10.01	32.69		1,101.44	27.36	1,074.08
			219	中共民权县委政法委员会	1,864.63	763.19	720.49	10.01	32.69		1,101.44	27.36	1,074.08
201	36	01		行政运行	189.84	189.84	177.70	2.72	9.42				
201	36	99		其他共产党事务支出	1,081.44						1,081.44	27.36	1,054.08
208	05	01		行政单位离退休	5.12	5.12		5.12					
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	76.73						
210	11	01		行政单位医疗	6.82	6.82	6.82						
210	11	02		事业单位医疗	23.39	23.39	23.39						
221	02	01		住房公积金	57.55	57.55	57.55						
204	02	50		事业运行	423.37	403.37	378.29	1.81	23.27		20.00		20.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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				763.19	730.50	32.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.85	106.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.85	50.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.26	61.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.91	10.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.92		3.92
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.47	5.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.82	18.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.13	252.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.95	44.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80

30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.07		8.07
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.64	51.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.73	38.73	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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				1,864.63	1,864.63	1,828.63										
219		中共民权县委政法委员会				1,864.63	1,864.63	1,828.63										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.85	106.85	106.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.85	50.85	50.85										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.26	61.26	61.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.91	10.91	10.91										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92										
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.50	78.50	63.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	787.36	787.36	787.36										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.00	42.00	39.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	55.00	55.00	40.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00										

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	36.24	36.24	36.24									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	26.84	26.84	26.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.47	5.47	5.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.09	25.09	25.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.88	9.88	9.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.82	18.82	18.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.13	252.13	252.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.95	44.95	44.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.42	25.42	25.42									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.80	17.80	17.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.07	8.07	8.07									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.64	51.64	51.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.33	20.33	20.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.73	38.73	38.73									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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
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：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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		
		合计	1,101.44	1,101.44							
	219	中共民权县委政法委员会	1101.44	1101.44							
其他运转类	乡镇政法委员工作津贴费用	中共民权县委政法委员会	27.36	27.36							
特定目标类	禁毒工作专项经费	中共民权县委政法委员会	80.00	80.00							
特定目标类	驻京值班工作经费	中共民权县委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	综合治理及扫黑除恶专项工作经费	中共民权县委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年平安建设专项经费	中共民权县委政法委员会	36.00	36.00							
特定目标类	2023 年招商引资经费	中共民权县委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年网格员工作补贴	中共民权县委政法委员会	700.00	700.00							
特定目标类	平安家园保险工作经费	中共民权县委政法委员会	60.00	60.00							
特定目标类	维稳及司法救助工作经费	中共民权县委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护工作经费	中共民权县委政法委员会	36.24	36.24							
特定目标类	2023 年综治视联网租赁费用	中共民权县委政法委员会	16.84	16.84							
特定目标类	2023 专项经费	民权县治安巡防大队	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共民权县委政法委员会		
年度履职目标	民权县委政法委承担着推进严格执法，公正司法，深化政法改革，推动政法队伍建设等工作任务，统筹协调维护国家政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等重点工作，掌握分析政治舆情动态，做好涉政法工作的重大宣传和舆论引导工作，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	平安建设工作	加强基层社会治安治理工作，全面推进矛盾纠纷排查化解、六防六促、二零平安创建等工作		
	维护社会稳定工作	在重大节日、重要敏感节点期间，确保社会和谐稳定，做到五个坚决防止发生		
	维护政治安全和反邪教工作	组织开展风险隐患排查防范、反邪教警示宣传和教育转化工作，确保全县政治大局安全稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,864.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,864.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		763.19	
	（2）项目支出		1,101.44	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	≥90%	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%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥90%	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。
	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，资产负债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	维护国家政治安全、反邪教等重点工作任务完成率	100%	
		做好重大节日节点安保工作，维护社会稳定工作完成率	100%	
		矛排、防溺水、二零平安创建等平安建设重点工作督导检查完成率	100%	
		年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护社会安定，维护群众权益	维护	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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
219		1,101.44	1,101.44										
219001	中共民权县委政法委员会	1,081.44	1,081.44										
411421230000000004015	乡镇政法委员会工作津贴费用	27.36	27.36			政法工作津贴	≤1200元/每人每月	工作津贴发放人数	19 人	提高工作积极性	提高	津贴发放对象满意度	≥90%
								津贴发放及时性	及时				
								津贴发放准确率	100%				
411421230000000004006	禁毒工作专项经费	80.00	80.00			工作经费	≤80万元	禁毒宣传完成及时性	及时	提高群众毒品防范意识	较好完成	群众满意度	≥90%
								禁毒政策知晓率	100%				
								禁毒宣传活动场次	≥15 场次				
411421230000000004008	易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护工作经费	36.24	36.24			有奖监护补助标准	2400 元	三级以上严重精神障碍患者监护人人	≥130 人	降低严重精神障碍患者肇事概率	降低	补助发放对象满意度	≥90%
								有奖监护发放准确率	100%				
								有奖监护补助发放及	及时				

	费							时性					
41142123000 0000004009	平安家园保 险工作经费	60.00	60.00			保险经费	≤60万 元	全县居民参保准确率	100%	保障群众权益	保障	群众满意度	≥90%
								全县居民参保覆盖率	100%				
								全县居民参保及时性	及时				
41142123000 0000004010	综合治理及 扫黑除恶专 项工作经费	50.00	50.00			专项经费	≤50万 元	综合治理及扫黑除恶 专项工作合格率	100%	维护社会和谐	维护	群众满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								开展平安建设、扫黑除 恶宣传活动场次	≥10场 次				
								召开重点工作会议次 数	≥10次				
41142123000 0000004011	驻京值班工 作经费	20.00	20.00			交通、住宿、伙食补 助标准	≤540 元/每 人每天	值班补助发放精准率	100%	维护社会稳定工作完成 情况	较好完 成	补助对象满意度	100%
								值班补助发放及时性	及时				
								发放驻京值班补助人 员数	≥1人				
41142123000 0000004012	维稳及司法 救助工作经 费	50.00	50.00			司法救助总经费支出	≤50万 元	救助发放及时性	及时	保障相关群众权益	保障	救助对象满意度	≥90%
								救助准确率	100%				
								救助完成率	100%				
41142123000 0000007261	2023年综 治视联网租 赁费用	16.84	16.84			系统终端设备租赁及 服务项目费用	≤ 16.84 万元	租用100M 光纤互联网 电路数量	1条	提高全县平安建设信息 化水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								租用10M UTN 电路数量	42条				
								实现视联网实时指挥	100%				

								调度工作合格率						
								日常巡检和项目运维保障及时性	及时					
								各级综治中心对视联网系统设备运转率	100%					
41142123000 0000007264	2023 年招商引资经费	5.00	5.00			项目预算控制数	≤5 万元	项目考察及时性	及时	促进投资	促进	出访人员满意度	≥90%	
								项目考察合格率	100%					
								项目考察次数	≥3 次					
41142123000 0000007265	2023 年平安建设专项经费	36.00	36.00			专项经费	≤36 万元	工作完成及时性	及时	维护社会和谐稳定，提高全县基层综合治理能力	较好完成	群众满意度	≥90%	
								平安建设重点工作督导检查次数	≥50 次					
								平安建设宣传活动	≥10 场次					
								政策知晓率	≥90%					
41142123000 0000007268	2023 年网格员工作补贴	700.00	700.00			考核补贴标准	≤300 元/月/人	补贴发放准确率	100%	全县“三无”创建工作完成情况	较好完成	网格员满意度	≥90%	
								补贴发放及时性	及时					
								发放补贴人数	2526 人					
219004	民权县治安巡防大队	20.00	20.00											
41142123000 0000008842	2023 专项经费	20.00	20.00			预算数	≤20 万元	巡逻、安保工作合格率	100%	保障社会稳定	保障	得到领导、群众认可	≥92%	
								巡逻、安保完成率	100%					

								工作开展及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----	--	--	--	--