

2023 年度
中共新乡市委政法委员会部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中共新乡市委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委政法委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市委政法委员会概况

一、中共新乡市委政法委员会主要职责

(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重大决策部署以及省委工作要求，完善和落实政治轮训和政治督察制度，切实加强政法机关政治建设。

(二) 贯彻党中央和省委以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，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，协助党委决策和统筹推进政法领域改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善平安建设工作协调机制，推进市域社会治理创新，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，推动落实社会稳定风险评估，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，统筹推动反渗透、反颠覆、反分裂斗争。

(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调和推动社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施。

(六) 检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部

署和省委工作要求以及法律法规的情况，支持和监督政法单位严格执法、公正司法。

(七)协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，根据工作需要适时向党委及其组织部门提出加强政法单位领导班子建设的意见建议，配合做好政法单位领导干部考察、管理等工作；协助党委组织部门完善落实市县两级法院、检察院、公安局主要负责同志和重要副职易地交流任职制度，健全执法司法关键岗位、人财物重点岗位定期轮岗交流制度，推动政法领导干部交流轮岗常态化。

(八)协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，建立党委政法委员会、政法单位与纪检监察机关工作衔接、协作配合制度，统筹推进政法机关党风廉政建设和政法队伍建设；督促指导政法单位建立党员干部和公职人员违纪违法线索向纪检监察机关通报机制，纵深推进全面从严治党。

(九)派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会，及时掌握政法单位领导班子政治、思想、作风状况，指导政法单位加强党的建设和领导班子建设，督促政法单位班子成员严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。

(十)落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的工作部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强平安河南、法治河南等重大问题研究，提出建议和工作意见；指导和协调政法单位开展维护政治安全、执法司法、创新社会治理等有关工作。

(十一) 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,推动政法网络新媒体发展。

(十二) 统筹指导并推动政法机关网络安全工作和智能化建设。

(十三) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、中共新乡市委政法委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 中共新乡市委政法委员会本级, 无二级预算单位。

本级预算包括: 1. 新乡市法学会(财务不独立)。 2. 新乡市社会治安综合治理中心(财务不独立)。

第二部分

中共新乡市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2023 年收入总计 1,608.05 万元，支出总计 1,608.05 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 732.76 万元，下降 31.3%。主要原因：综治中心建设经费列入全市信息化切块资金预算；支出减少 732.76 万元，下降 31.3%。主要原因：综治中心建设经费列入全市信息化切块资金预算。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2023 年收入合计 1,608.05 万元，其中：一般公共预算收入 1,608.05 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2023 年支出合计 1,608.05 万元，其中：基本支出 1,157.95 万元，占 72.01%；项目支出 450.10 万元，占 27.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算

1,608.05 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 732.76 万元，下降 31.3%，主要原因：综治中心建设经费列入全市信息化切块资金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,608.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,386.07 万元，占 86.2%；社会保障和就业（类）支出 152.77 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 69.21 万元，占 4.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,157.95 万元。其中：人员经费 1,013.38 万元，占 87.52%；公用经费 144.57 万元，占 12.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 23.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 2.00 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 2022 年减少 2.00 万元。主要原因：压减支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 21.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 21.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委政法委员会 2023 年机构运转经费支出预算 144.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：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：

中共新乡市委政法委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,608.05	一、一般公共服务	1386.07
其中：财政拨款	1,608.05	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	152.77
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	69.21
		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	
		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	1,608.05	本 年 支 出 合 计	1,608.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,608.05	支 出 总 计	1,608.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,608.05	1,608.05	1,608.05	1,608.05														
109	中共新乡市委政法委员会	1,608.05	1,608.05	1,608.05	1,608.05														
109001	中共新乡市委政法委员会	1,608.05	1,608.05	1,608.05	1,608.05														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,608.05	1,157.95	932.36	81.02	144.57	450.10	24.00	426.10
			109	中共新乡市委政法委员会	1,608.05	1,157.95	932.36	81.02	144.57	450.10	24.00	426.10
201	31	01		行政运行	816.18	816.18	679.96		136.22			
201	31	50		事业运行	119.79	119.79	113.07		6.72			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	450.10					450.10	24.00	426.10
208	05	01		行政单位离退休	82.65	82.65		81.02	1.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.85	68.85	68.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27					
210	11	01		行政单位医疗	30.01	30.01	30.01					
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38					
210	11	03		公务员医疗补助	33.82	33.82	33.82					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,608.05	一、本年支出	1,608.05	1,608.05	1,608.05		
（一）一般公共预算拨款	1,608.05	（一）一般公共服务支出	1,386.07	1,386.07	1,386.07		
其中：财政拨款	1,608.05	（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	152.77	152.77	152.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.21	69.21	69.21		
		（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					
		（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	1,608.05	支出合计	1,608.05	1,608.05	1,608.05		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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
							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	1,608.05	1,157.95	932.36	81.02	144.57		450.10	24.00	426.10
			109	中共新乡市委政法委员会	1,608.05	1,157.95	932.36	81.02	144.57		450.10	24.00	426.10
201	31	01		行政运行	816.18	816.18	679.96		136.22				
201	31	50		事业运行	119.79	119.79	113.07		6.72				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	450.10						450.10	24.00	426.10
208	05	01		行政单位离退休	82.65	82.65		81.02	1.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	68.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	01		行政单位医疗	30.01	30.01	30.01						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	03		公务员医疗补助	33.82	33.82	33.82						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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				1,157.95	1,013.38	144.57
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231.03	231.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.35	57.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.26	198.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.32	193.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.56		9.56
30201	办公费	50201	办公经费	20.77		20.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.14		38.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30229	福利费	50201	办公经费	11.95		11.95
30226	劳务费	50205	委托业务费	41.00		41.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.81	36.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.09	59.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30301	离休费	50905	离退休费	18.44	18.44	
30302	退休费	50905	离退休费	62.58	62.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.73	59.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.01	30.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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				1,608.05	1,608.05	1,608.05									
109		中共新乡市委政法委员会				1,608.05	1,608.05	1,608.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	231.03	231.03	231.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.35	57.35	57.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.26	198.26	198.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.32	193.32	193.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	191.05	191.05	191.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.14	38.14	38.14									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.83	69.83	69.83									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.80	21.80	21.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.95	11.95	11.95									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	46.00	46.00	46.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	36.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.09	59.09	59.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00	24.00	24.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.82	8.82	8.82									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00	11.00	11.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.00	13.00	13.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00	40.00	40.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	64.00	64.00	64.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.44	18.44	18.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.58	62.58	62.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.73	59.73	59.73									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.12	9.12	9.12								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.01	30.01	30.01								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.68	28.68	28.68								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	
23.80	0.00	21.80	0.00	21.80	2.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	450.10	450.10							
	109	中共新乡市委政法委员会	450.10	450.10							
其他运转类	指挥平台项目建设经费	中共新乡市委政法委员会	24.00	24.00							
特定目标类	政法综治工作经费	中共新乡市委政法委员会	199.68	199.68							
特定目标类	服装费	中共新乡市委政法委员会	8.82	8.82							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共新乡市委政法委员会	192.00	192.00							
特定目标类	社会心理服务体系建设试点工作经费	中共新乡市委政法委员会	25.60	25.60							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共新乡市委政法委员会		
年度履职目标	全市政法系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，坚持和完善“654321”工作举措，全力做好防风险、保安全、护稳定、深改革、强队伍、促发展各项工作，扎实推进更高水平的平安新乡、法治新乡建设，为现代化建设提供坚强有力的政法保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 政治建设方面		深入学习贯彻党的二十大精神，强化政治建设。高质量开展全市政法系统轮训工作。	
	2. 维护稳定方面		紧盯安全稳定关键环节，确保社会大局稳定。	
	3. 平安建设方面		聚焦市域社会治理现代化，夯实基层基础。确保我市社会心理服务体系建设顺利通过国家验收。争创全省平安建设优秀市。	
	4. 法治建设方面		法治新乡（法治政府）建设、法治化营商环境评价指标、涉法涉诉信访积案化解、法学会整体工作保持或进入全省第一方阵。	
	5. 政法宣传方面		主流媒体宣传做到全国宣传有声音、全省有专题、全市有专栏，政法领域舆情应对处置及时高效。	
	6. 队伍建设方面		聚焦巩固政法队伍教育整顿成果，全面落实《中国共产党政法工作条例》。持续推进政法队伍教育整顿“十大重点工作”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,608.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,608.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,157.95	
	（2）项目支出		450.10	
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	≥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%。
		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	≤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	≤10%	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	≥80%	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计划和行政任务编

				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	政法队伍政治轮训	≥1 期	
		集中案件评查	≥2 期	
		支付综治中心建设工程款	按合同约定执行	
		建立社会心理服务体系信息系统（二期）	≥200 万元	
		政法工作政法督查	≥2 期	
		建立案件评查中心	投入使用	
		扫黑系统建成并集优化升级	投入使用	
		工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会心理服务体系建设顺利通过国家验收	通过验收	
		争创全省平安建设优秀市	≥80%	
		法治建设方面工作保持或进入全省第一方阵	≥80%	

		公众安全感和执法满意度	≥90%	
--	--	-------------	------	--

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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
109		450.10	450.10										
109001	中共新乡 市委政法 委员会	450.10	450.10										
410700230 000000000 826	指挥平台 项目建设 经费	24.00	24.00					合同尾款	24 万元	涉密 2	1		
								涉密 1	1				
410700220 000000029 285	扫黑除恶 专项斗争 经费	192.00	192.00			经费总额	≤192 万 元	扫黑案件线索集中评 查	≥1 期	加大“黑财”查处力度	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	提升社会治安环境、维 护社会稳定	提升		
								资金使用及时性	及时				
								扫黑除恶工作系统升 级	1 套				
								专题学习会议	≥2 次				
								建立办案中心	建成并 投入使 用				
								河南法制日报整版宣	≤4 期				

								传					
410700220000000029288	服装费	8.82	8.82			服装费经费总额	≤8.82万元	在职人数	49人	保证工作人员更好的投入工作	显著提升	全体人员满意度	≥95%
								人均服装费标准	1800元/年				
410700220000000029291	社会心理服务体系 建设试点工作经费	25.60	25.60			经费总额	≤25.6万元	资金使用时间	2023年1月1日-12月31日	心理健康为社会面提供更好的服务和排解	明显提高	群众满意度	≥95%
								心理健康筛查覆盖率	≥90%				
								心理服务体系信息系统模块正常运行率	≥98%				
410700220000000029293	政法综治工作经费	199.68	199.68			工作经费总额	≤199.68万元	政法干部政治轮训	≥1期	维护社会稳定，建设平安新乡	明显提升	全市公众满意度	≥95%
								政法工作政治督查	≥1期				
								重安保维稳工作“五个不发生”目标任务完成指数	100%				
								法制日报整版宣传	≥2期				