**中国共产党涞源县委员会政法委员会2023年部门预算信息公开**

一、中国共产党涞源县委员会政法委员会部门收支预算

部门预算收支总表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 767.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 709.08 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.75 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 767.10 | 本年支出合计 | 767.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 767.10 | 支出总计 | 767.10 |

部门预算收入总表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **767.10** | **767.10** | **767.10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 709.08 | 709.08 | 709.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 709.08 | 709.08 | 709.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 285.01 | 285.01 | 285.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 114.07 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **767.10** | **343.03** | **424.07** |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 709.08 | 285.01 | 424.07 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 709.08 | 285.01 | 424.07 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 285.01 | 285.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 114.07 |  | 114.07 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 767.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 709.08 | 709.08 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 767.10 | 本年支出合计 | 767.10 | 767.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 767.10 | 支出总计 | 767.10 | 767.10 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **767.10** | **343.03** | **424.07** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 709.08 | 285.01 | 424.07 |
| 3 | 20402 | 公安 | 709.08 | 285.01 | 424.07 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 285.01 | 285.01 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 114.07 |  | 114.07 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 310.00 |  | 310.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.27 | 46.27 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.27 | 46.27 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 8.41 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.62 | 12.62 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **343.03** | 302.82 | 40.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283.67 | 283.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.74 | 77.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.78 | 74.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.98 | 10.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.24 | 25.24 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.62 | 12.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.23 | 10.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.54 | 59.54 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.95 | 10.74 | 40.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 10.74 | 10.74 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.41 | 8.41 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.41 | 8.41 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 |  |  |

中国共产党涞源县委员会政法委员会

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党涞源县委员会政法委员会2023年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）深入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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市县委的决策部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间的有关重大事项，推动完善和落实政治督察、执法检查、纪律作风巡查督促等制度机制，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对政法工作研究提出全局性部署，推进平安涞源、法治涞源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决拥护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）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、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（五）加强对全县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政法改革等各项工作。

（六）支持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、党中央重大决策部署和国家法律法规情况，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，研究和促进重大、疑难案件的处置，指导政法单位开展涉法涉诉信访工作，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，协助县委及其组织部门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。协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（八）指导政法单位加强政治安全、法制建设等课题研究，提出意见建议，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。联系县委全面依法治县委员会办公室。

（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、社会面管控和舆论引导等相关工作。

（十）统筹推动全县政法系统智能化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成上级政法委员会、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入767.10万元，其中：一般公共预算收入767.10万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党涞源县委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算767.10万元，其中基本支出343.03万元，包括人员经费302.82万元和日常公用经费40.21万元；项目支出424.07万元，主要为精神患者监护人以奖代补专项资金、社会治安综合治理专项资金、扫黑除恶工作经费及举报奖励专项资金、反邪教专项资金、维稳工作经费专项资金、严重精神障碍患者监护人责任险专项资金、治安保险专项资金、综治信息化建设(雪亮工程)专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排767.10万元，较2022年预算增加23.61万元，其中：基本支出增加42.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少18.92万元，主要为落实过紧日子要求，压减部分支出，减少社会治安综合治理专项资金、反邪教专项资金、维稳工作经费专项资金支出等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排40.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费15万元。与2021年持平。

1. 预算绩效信息

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2023年，涞源县委政法委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平法治思想和习近平对政法工作的指示批示及训词精神，贯彻中央、省、市、县委全会和政法工作会议精神，推动《中国共产党政法工作条例》落地落实，扎实推进平安建设、法治建设，常态化推进政法队伍建设和扫黑除恶斗争，为服务全县中心工作，提供坚强法治保障。

（二）分项绩效目标

1、加强政法队伍建设，提升队伍整体素质。

绩效目标: 推进学习教育常态化，加强政法干警政治轮训，提升政法干警能力水平。促进干警清正、队伍廉洁、司法清明，为新征程中开创涞源政法工作新局面提供坚强保证。

绩效指标:执法人员业务培训不少于4次。

2、全力维护社会稳定，服务经济社会发展。

绩效目标: 严密防范各种渗透颠覆破坏活动、暴恐活动、邪教和非法宗教活动，坚决防止发生危害国家政治安全的事(案)件。做好重点群体和人员的稳控。确保重要节点、重大活动安保工作万无一失。

绩效指标:开展重要节点、重大活动安保工作不少于3次。

3、深入开展平安涞源建设，推进社会治理现代化水平。

绩效目标:推进扫黑除恶常态化，加强社会治安重点地区滚动排查整治，完善“综治中心＋网格化＋信息化”的基层社会治理体系。

绩效指标:“综治中心＋网格化＋信息化”覆盖率100%。

4、加大执法监督力度,促进严格执法公正司法。

绩效目标: 开展政治督查、执法监督和纪律作风督查巡查，促进政法干警严格执法、公正司法，提升执法队伍形象。

绩效指标: 开展政治督查、执法监督和纪律作风督查巡查不少于4次。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**1、扫黑除恶工作经费及举报奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1加强党的执政基础建设，保持社会长治久安 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展扫黑除恶宣传次数 | 开展常态化扫黑除恶宣传次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众知晓率 | 群众对扫黑除恶工作知晓人数占全县总人数的比率 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 在规定时间内完成宣传工作 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定，人民群众安全感增强 | 增强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**2、反邪教经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1教育转化邪教人员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖数量 | 覆盖教育基地数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教育巩固质量率 | 不发生有影响案件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 教育巩固任务完成及时率 | 在规定时间内完成全年教育巩固任务 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会政治稳定 | 巩固反邪教的基层基础，维护社会政治稳定 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥85百分比 | 年度工作计划 |

**3、政法委维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1维护全县社会和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保维稳次数 | 安保维稳次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安保任务完成率 | 安保任务完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 在规定时间内及时完成各项工作 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定，人民群众安全感增强 | 增强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**4、政法委严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1杜绝肇事肇祸事件的发生，确保人民群众生命财产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买责任险人数 | 购买严重精神障碍患者监护人责任险人数 | 1283人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员合规率 | 购买严重精神障碍患者监护人责任险人员符合规定条件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购买保险及时率 | 购买保险及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 100元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的人身财产安全 | 提高人民群众的人身财产安全保障 | 得到保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |

**5、政法委治安保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1防范和化解治安风险，提高基层平安建设水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买治安保险户数 | 购买治安保险户数 | 7万户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 赔偿款到位率 | 依法按合同执行 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 资金及时支出率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 治安保险补贴户均标准 | 治安保险补贴户均标准 | 10元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的人身财产安全 | 提高人民群众的人身财产安全保障 | 得到保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**6、政法委综治信息化建设(雪亮工程)资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1充分发挥视频监控系统的作用，推进社会治安防控体系建设。进一步提升社会治安防控体系实战效能，营造良好的社会环境，切实提高群众的幸福感、安全感和满意度， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控数量 | 安装监控摄像头数量 | 2264个 | 招标采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备和软件验收程序严谨，综合调试符合招标参数和应用要求 | 100百分比 | 招标采购合同 |
| 时效指标 | 设备和软件到位及时率 | 设备和软件到位及时率 | 100百分比 | 招标采购合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 成本控制严格，在招标预算内 | 100百分比 | 招标采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众安全感 | 增强治安防控能力，提升人民群众安全感。 | 提升 | 招标采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员单位满意度 | 县域社会治理现代化成员单位满意度 | ≥90百分比 | 招标采购合同 |

**7、涞源县政法委精神患者监护人以奖代补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1发放我县严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受严重精神障碍患者监护人以奖代补人数 | 享受严重精神障碍患者监护人以奖代补人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员合规率 | 享受严重精神障碍患者监护人以奖代补人员符合规定条件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时足额发放率 | 资金及时足额发放率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 以奖代补人均月发放标准 | 以奖代补人均月发放标准 | 200元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肇事肇祸事件发生率 | 无肇事肇祸事件发生 | 无 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |

**8、涞源县政法委政法社会治安综合治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1各类矛盾纠纷得到有效化解，平安创建达到标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障标准 | 人均经费保障标准 | 1元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | “四护”工作覆盖率 | 两会及重大活动安保期间“护路、护电、护气、护高压线”四护工作应护尽护，确保安全 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 无重点人员闹事、重新犯罪、越级上访事件发生 | 无 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党涞源县委员会政法委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会政法委员会上年末固定资产金额为129.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 216中国共产党涞源县委员会政法委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 129.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 69.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 59.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。