

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中共三门峡市委政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,391.0	一、一般公共服务	1,181.7
其中：财政拨款	1,391.0	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	94.9
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	44.7
		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	69.8
		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	1,391.0	本年支出合计	1,391.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,391.0	支出总计	1,391.0

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中共三门峡市委政法委

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	1,391.0	1,001.6	798.1	119.5	84.1		389.4	389.4	
			108	中共三门峡市委政法委	1,391.0	1,001.6	798.1	119.5	84.1		389.4	389.4	
201	31	01		行政运行	1,071.7	792.3	599.0	112.3	81.0		279.4	279.4	
201	31	02		一般行政管理事务	110.0						110.0	110.0	
208	05	01		行政单位离退休	14.7	14.7	4.5	7.2	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2	80.2						
210	11	01		行政单位医疗	44.7	44.7	44.7						
221	02	01		住房公积金	69.8	69.8	69.8						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	1,391.0	一、本年支出	1,391.0	1,391.0	1,391.0		
(一) 一般公共预算拨款	1,391.0	(一) 一般公共服务支出	1,181.7	1,181.7	1,181.7		
其中：财政拨款	1,391.0	(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	94.9	94.9	94.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	44.7	44.7	44.7		
		(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	69.8	69.8	69.8		
		(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：	1,391.0	支出合计	1,391.0	1,391.0	1,391.0		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共三门峡市委政法委

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	1,391.0	1,001.6	798.1	119.5	84.1		389.4	389.4
			108	中共三门峡市委政法委	1,391.0	1,001.6	798.1	119.5	84.1		389.4	389.4
201	31	01		行政运行	1,071.7	792.3	599.0	112.3	81.0		279.4	279.4
201	31	02		一般行政管理事务	110.0						110.0	110.0
208	05	01		行政单位离退休	14.7	14.7	4.5	7.2	3.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2	80.2					
210	11	01		行政单位医疗	44.7	44.7	44.7					
221	02	01		住房公积金	69.8	69.8	69.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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				1,001.6	960.6	41.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.2	168.2	
30229	福利费	50201	办公经费	14.5	14.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.3	200.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.7	208.7	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.5	23.5	
30302	退休费	50905	离退休费	112.3	112.3	
	退休费	50905	离退休费	7.2	7.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.5	28.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4		7.4
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	16.1		16.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.1		3.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.2	80.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.7	44.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.8	69.8	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	
14.0		11.0		3.0

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年项目支出表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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		
			389.40	389.40							
	108	中共三门峡市委政法委	389.40	389.40							
其他运转类	2023教育培训专项经费	中共三门峡市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023政法宣传经费	中共三门峡市委政法委员会	6.00	6.00							
其他运转类	2023综治专项经费	中共三门峡市委政法委员会	140.00	140.00							
其他运转类	2023执法检查活动专项经费	中共三门峡市委政法委员会	14.00	14.00							
其他运转类	2023争创综治优秀市专项经费	中共三门峡市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023派驻纪检监察组公用、业务开展经费	中共三门峡市委政法委员会	21.40	21.40							
其他运转类	稳定工作专项经费2023	中共三门峡市委政法委员会	11.00	11.00							
其他运转类	2023严打整治斗争专项经费	中共三门峡市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023关爱之家工作经费	中共三门峡市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	队伍建设专项经费2023	中共三门峡市委政法委员会	11.00	11.00							
其他运转类	政法工作专项经费2023	中共三门峡市委政法委员会	11.00	11.00							
其他运转类	保安参加治安巡逻经费2023	中共三门峡市委政法委员会	110.00	110.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共三门峡市委政法委		
年度履职目标	保证机关正常运转和履行职责，全市社会大局持续稳定，人民群众安全感进一步增强。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关内部	保证机关正常运转和履行职责		
	社会层面	全市社会大局持续稳定，人民群众安全感进一步增强		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,391.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,391.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,001.64	
	（2）项目支出		389.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
预算编制完整性	预算编制完整性	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	≤100%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	开展综治巡查大走访、大宣传、大调查、平安建设工作次数	≥2次/年	
		印刷宣传资料、制作宣传广告	≥30000份	
	履职目标实现	综治维稳、扶贫、铁路护路、平安创建等工作任务如期完成	工作质量达到要求	
		社会矛盾纠纷排查化解及时率、纠纷率及成功	100%	
效益指标	履职效益	重点工作完成及时性	及时	
	满意度	群众对执法满意度	≥95%	
		群众对社会和谐稳定满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	
108		389.40	389.40											
108001	中共三门峡市委政法委员会	389.40	389.40											
4112002300000000008055	保安参加治安巡逻经费2023	110.00	110.00											
					保障巡逻队员工资总成本	≤110万元	突发事件处置完成数(起)	≥3起	执法装备配置达标率	100%	群众满意度	≥90%		
							突发事件处置及时率	100%	突发骚乱及暴乱事件导	≥50%				
							突发事件妥善处置率	100%						
4112002300000000008067	政法工作专项经费2023	11.00	11.00		总成本	≤11万元	资金使用合规性	合规	对市委政法委工作的影响	提高工作效率	工作人员满意度	≥90%		
							资金拨付及时性	及时	保密工作管理	不发生泄密				
							办公设备采购完成率	按时按需采购						
							召开政法工作会议	1次						
4112002300000000008068	稳定工作专项经费2023	11.00	11.00		总成本	≤11万元	化解矛盾的质量	达到文件和上级规定的要求	资金发挥的效益	满足政法工作需求	服务对象满意度	≥90%		
							资金使用及时性	及时	社会大局稳定	有所提升				
							开展专项整治工作的次数	≥5次						
							化解社会矛盾事件	≥9个						
4112002300000000008070	队伍建设专项经费2023	11.00	11.00		总成本	≤11万元	业务培训次数	≤4次	对市委政法委工作的影响	对市委政法委工作的影响	政法各部门满意度	≥90%		
							使用资金合规性	合规	资金发挥的效益	满足政法工作				
							干部业务水平提升	提升						
							资金使用及时性	及时						
4112002300000000008045	2023派驻纪检监察组公用、业务开展经费	21.40	21.40		总成本	≤21.4万元	使用资金合规性	合规	提高工作效益	提高工作效益	工作人员满意度	≥95%		
							使用单位数量	1个	满足政法委派驻纪检组	工作需求				
							资金使用及时性	及时						
							案件审查时效	及时	资金发挥的效益	满足政法工作需求	公众满意度	≥90%		
4112002300000000008046	2023执法检查活动专项经费	14.00	14.00		总成本	≤14万元	案件审查负责人资质	具备相应的职业资格、职业素养	对政法各部门的影响	提高公众对政法部门执法满意度				
							执法检查监督工作业务培训、学习活动	≥1次						
							案件审查数量	≤30件						
							案件审查合格率	合格						
4112002300000000008047	2023教育培训专项经费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	培训考核合格率	≥90%	人民群众反邪教意识提升	提升	培训对象满意度	≥90%		
							培训场次	≥3次	培训对象覆盖率	≥90%				
							培训课时完成及时性	及时						
4112002300000000008048	2023争创综治优秀市专项经费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	资金使用及时性	及时	社会治理工作水平提升	提升	社会公众满意度或服务	≥90%		
							使用资金合规性	合规	公众安全感	≥90%				
							组织工作会议次数	≤12次	公民法治意识	不断提高				
							工作督办调研次数	≥4次						
4112002300000000008049	2023严打整治斗争专项经费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	矛盾纠纷化解率	≥90%	对市委政法委工作的影响	提高工作效益	工作人员满意度	≥90%		
							使用单位数量	1个	资金发挥的效益	满足政法工作需求				
							资金使用合规性	合规	提升群众安全感	提升				
							资金使用及时性	及时						
41120023000000000080410	2023政法宣传工作经费	6.00	6.00		总成本	≤6万元	每周发放公众号次数	≥2次	公众知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
							宣传活动完成率	按时完成	人民群众法律意识提升	提升				
							运营媒体数量	5个						
							后台维护及时性	及时						
							运营媒体后台更新完成率	≥95%						
41120023000000000080411	2023关爱之家工作经费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	资金使用及时性	及时	资金发挥的效益	满足政法工作	工作人员满意度	≥90%		
							培训次数	≤3次						
							使用资金合规性	合规						
							干部培训效果	良好						
41120023000000000080412	2023综治专项经费	140.00	140.00		总成本	≤140万元	调研报告提交及时性	及时	公民的法治意识	不断提高	社会公众满意度或服务	≥90%		
							资金使用及时性	及时	铁路周边安全事故发生数	0次				
							调研和督导次数	≤30次	公众安全感	≥95%				
							使用资金合规性	合规						