

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度预算公开

目 录

第一部分 中共三门峡市委政法委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共三门峡市委政法委员会部门概况

一、中共三门峡市委政法委员会部门主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

下设办公室等 14 个职能处室。

三、中共三门峡市委政法委员会部门预算单位构成

市委政法委部门预算包括市委政法委机关及二级机构预算。

具体是：

1. 市委政法委机关；
2. 三门峡市法学会；
3. 三门峡市法治教育中心；
4. 三门峡市社会治安综合治理服务中心。

三门峡市法治教育中心、三门峡市社会治安综合治理服务中心财务不独立核算，由政法委机关统一做预算公开。

第二部分

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年收入总计 1445.96 万元，支出总计 1445.96 万元，与 2022 年相比，收支总计均增加 217.1 万元，增长 18%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年收入合计 1445.96 万元，其中：一般公共预算收入 1445.96 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1445.96 万元，其中：基本支出 1048.56 万元，占 73%；项目支出 397.40 万元，占 27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年一般公共预算收支预算 1445.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 217.1 万元。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1445.96 万元。主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 1228.9 万元，占 84%；社会保障和就业支出 97.8 万元，占 7.0%；卫生健康支出 47 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 72.3 万元，占 5.0%。

六、支出预算经济分类情况说明

市委政法委部门 2023 年一般公共预算基本支出 1048.56 万元，其中：人员经费 1003.8 万元，占 95.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 44.7 万元，占 4.27%，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（豫财预[2017]98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别

反映不同资金来源全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市委政法委部门 2023 年“三公”经费预算为 14 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 3 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 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 11 万元，其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购车，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 11 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、保险费等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委政法委部门 2023 年机关运行经费支出预算 88.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 16.85 万元，增长 23%，主要原因：有实习人员转正和新增人员。

（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、政府采购服务预算 0 万元等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 1445.96 万元，其中人员经费支出 1048.56 万元，公用经费支出 88.25 万元，支出项目共 14 个，支出总额 397.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 250 万元。2023 年我部门拟组织对 14 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 397.4 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2022 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价

50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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:中共三门峡市委政法委员会部门2023年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共三门峡市委政法委

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,445.96 | 一、一般公共服务 | 1,228.91 |
| 其中：财政拨款 | 1,445.96 | 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 | 97.82 |
| 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 | 46.96 |
| | | 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 | 72.27 |
| | | 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 | 1,445.96 | 本年支出合计 | 1,445.96 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 1,445.96 | 支出总计 | 1,445.96 |

2023 年部门支出预算表

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 | 1,445.96 | 1,048.56 | 840.83 | 119.48 | 88.25 | | 397.40 | 397.40 | |
| | | | 108 | 中共三门峡市委政法委 | 1,445.96 | 1,048.56 | 840.83 | 119.48 | 88.25 | | 397.40 | 397.40 | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 1,071.73 | 792.33 | 599.00 | 112.30 | 81.03 | | 279.40 | 279.40 | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 110.00 | | | | | | 110.00 | 110.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 14.70 | 14.70 | 4.46 | 7.18 | 3.05 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | | 事业运行 | 47.18 | 39.18 | 35.02 | | 4.17 | | 8.00 | 8.00 | |

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 | 1,445.96 | 一、本年支出 | 1,445.96 | 1,445.96 | 1,445.96 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,445.96 | （一）一般公共服务支出 | 1,228.91 | 1,228.91 | 1,228.91 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,445.96 | （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 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | | |
| | | （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 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | | |
| | | (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: | 1,445.96 | 支出合计 | 1,445.96 | 1,445.96 | 1,445.96 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

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 | 1,445.96 | 1,048.56 | 840.83 | 119.48 | 88.25 | 397.40 | 397.40 | |
| | | | 108 | 中共三门峡市委政法委 | 1,445.96 | 1,048.56 | 840.83 | 119.48 | 88.25 | 397.40 | 397.40 | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 1,071.73 | 792.33 | 599.00 | 112.30 | 81.03 | 279.40 | 279.40 | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 110.00 | | | | | 110.00 | 110.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 14.70 | 14.70 | 4.46 | 7.18 | 3.05 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | | 事业运行 | 47.18 | 39.18 | 35.02 | | 4.17 | 8.00 | 8.00 | |

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 | | | | 1,048.56 | 1,003.84 | 44.73 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 112.30 | 112.30 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.18 | 7.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 180.36 | 180.36 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 15.06 | 15.06 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.46 | 28.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210.58 | 210.58 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210.96 | 210.96 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.53 | 32.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.68 | | 7.68 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.50 | | 18.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 | | 3.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.12 | 83.12 | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|------|
| | 费 | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.96 | 46.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 72.27 | 72.27 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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 | 公务用车运行费 | |
| 14.00 | | 11.00 | | 11.00 | 3.00 |

2023 年项目支出预算表

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 | | |
| | | | 397.40 | 397.40 | | | | | | | |
| | 108 | 中共三门峡市委政法委 | 397.40 | 397.40 | | | | | | | |
| 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 工作经费 | 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 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 法学调研 | 三门峡市法学会 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 法学研讨会 | 三门峡市法学会 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表

(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) | 1,445.96 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 1,445.96 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 1,048.56 | | |
| | (2) 项目支出 | 397.40 | | |
| 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 | ≤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% |
| | | 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 | 开展综治巡查大走访、大宣传、大调查、平安建设工作 | ≥2次/年 | |
| | | 次数 | | |
| | 履职目标实现 | 印刷宣传资料、制作宣传广告 | ≥30000份 | |
| | | 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、纠纷率及成功率 | 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 年度部门预算项目绩效目标表

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 | | 397.40 | 397.40 | | | | | | | | | | |
| 108001 | 中共三门峡市委政法委员会 | 389.40 | 389.40 | | | | | | | | | | |
| 411200230000000008055 | 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% | | | | | |
| 411200230000000008067 | 政法工作专项经费 2023 | 11.00 | 11.00 | | 总成本 | ≤11 万元 | 资金使合规性 | 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 | 1 次 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|-----|----------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------|------|
| | | | | | | | | 会议 | | | | | |
| 411200230000000008068 | 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% |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 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 | | | | |
| 411200230000000008070 | 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定性 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 411200230000000008405 | 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 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 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 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|-----|------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------------|------|
| | | | | | | | | 时性 | | | | | |
| 411200230000000008406 | 2023 执法检查 活动专项经费 | 14.00 | 14.00 | | | 总成本 | ≤14 万 元 | 案件评查时效 | 及时 | 资金发挥的 效益 | 满足政法工作 需求 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 案件评查负责 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 | | |
| | | | | | | | | 执法监督工作 业务培训、学习 活动 | ≥1 次 | | | | |
| | | | | | | | | 案件评查数量 | ≤30 件 | | | | |
| | | | | | | | | 案件评查合格 率 | 合格 | | | | |
| 411200230000000008407 | 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 率 | ≥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 | | | | |
| 411200230000000008408 | 2023 争创综治 优秀市专项经 费 | 20.00 | 20.00 | | | 总成本 | ≤20 万 元 | 资金拨付及 及时性 | 及时 | 市域社会治理 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 | ≤12 次 | 公民法治意 | 不断提高 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|--|-----|-----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------|------|
| | | | | | | | | 次数 | | 识 | | | |
| | | | | | | | | 工作督办调研 次数 | ≥4次 | | | | |
| 411200230000000008409 | 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 | | |
| | | | | | | | | 使用资金合规 性 | 合规 | 提升群众安全 感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及 及时性 | 及时 | | | | |
| 411200230000000008410 | 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% | 标 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% | | | | |
| 411200230000000008411 | 2023 关爱之家 工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | 总成本 | ≤20万 元 | 资金拨付及 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 | 合规 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|-----|------------|----------------|-------|-----------------|------|----------------|------|
| | | | | | | | | 规性 | | | | | |
| | | | | | | | | 干部培训效果 | 良好 | | | | |
| 411200230000000008412 | 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% |
| | | | | | | | | 资金拨付及 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 | | | | |
| 108002 | 三门峡市法学 会 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 411200230000000008833 | 2023 法学调研 | 4.00 | 4.00 | | | 总成本 | ≤4 万 元 | 聘请专家资质 合格率 | 100% | 课题研究按期 完成率 | 100% | 课题组成员满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 法学调研次数 | ≥2 次 | | | | |
| | | | | | | | | 法学调研成果 宣传次数 | ≥3 次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合 规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及 及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 法学调研出勤 率 | ≥99% | | | | |
| 411200230000000008834 | 2023 法学研讨 | 4.00 | 4.00 | | | 总成本 | ≤4 万 元 | 召开法学研讨 会次数 | ≥2 次 | 课题研究按时 完成率 | 100% | 课题组成员满意 度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|--|--|--|--|
| | | | | | | | 使用资金合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 发表法学论文次数 | ≥2次 | | | | |