

**2023 年中共安化县委政法委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中共安化县委政法委员会的主要职责是：

(1) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

(2) 贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安化、法治安化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(3) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。

(4) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

(5) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

(6) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(7) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(8) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(9) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(10) 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我委内设股室 7 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。？

内设股室分别是办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪教协调室。

所属事业单位是风险评估中心。？

二、部门预算单位构成

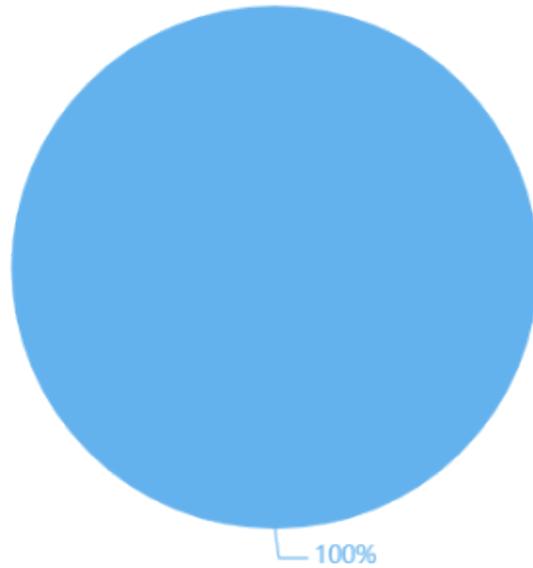
中共安化县委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共安化县委政法委员会本级。

三、部门收支总体情况

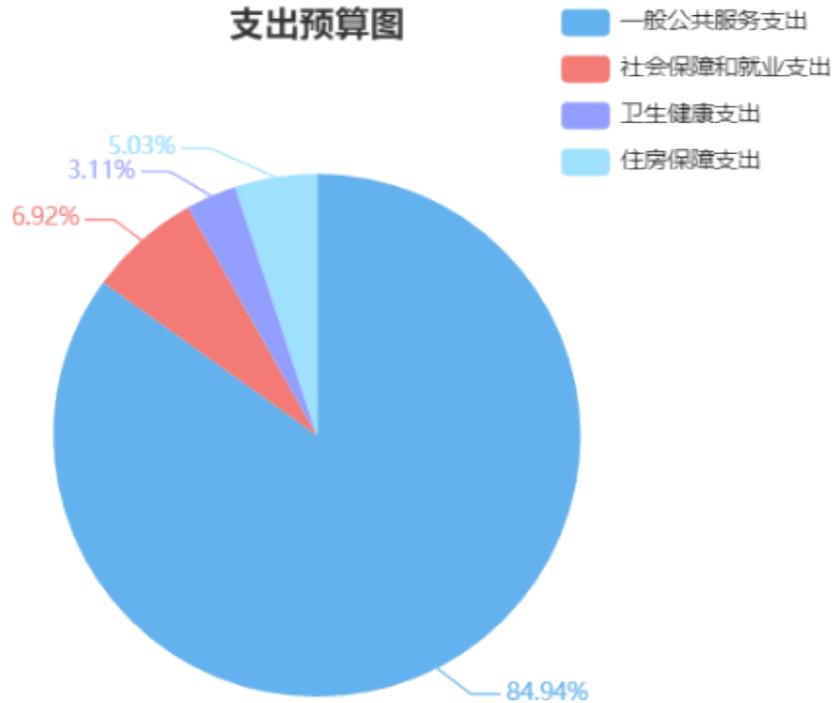
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算415.98万元，其中：一般公共预算拨款415.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少43.10万元，下降9.39%，主要是财政政策性调整。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算415.98万元,其中:一般公共服务支出353.34万元,社会保障和就业支出28.76万元,卫生健康支出12.96万元,住房保障支出20.91万元。支出较去年减少43.10万元,下降9.39%,主要是财政政策性调整。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出415.98万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出353.34万元,占84.94%;社会保障和就业支出28.77万元,占6.92%;卫生健康支出12.96万元,占3.12%;住房保障支出20.91万元,占5.03%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数320.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算95.00万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2023年法学会工作经费2.50万元, 主要用于用于推动县法学会健全机构编制, 加强人员配备、落实办公场所、保障运转等方面; 2023年反邪教专项经费10.00万元, 主要用于主要用于开展防范打击行动、教育宣传转化、业务培训、宣讲等方面; 2023年国安办经费5.00万元, 主要用于国安工作支出; 2023年民调经费10.00万元, 主要用于积极开展社会民意调查, 为县委、政府决策提供依据等方面; 2023年扫黑除恶群众举报专项经费3.00万元, 主要用于主要用于着力构建对黑恶势力打防管控长效机制, 聚焦宣传发动、线索摸排、打击整治等重点工作支出; 2023年扫黑除恶专项经费12.50万元, 主要用于主要用于着力构建对黑恶势力打防管控长效机制, 聚焦宣传发动、线索摸排、打击整治等重点工作支出; 2023年司法救助10.00万元, 主要用于推动涉法涉诉问题及时纳入法治化轨道解决; 2023年维稳综治专项经费42.00万元, 主要用于夯实综治基层基础, 积极创新社会治理, 筑牢维护社会稳定的第一道防线等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 37.09 万元, 比上年预算减少 6.91 万元, 下降 15.70%, 主要是预算填报口径期间人员较比 2022 年减少。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 3.89 万元, 其中, 公务接待费 3.89 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.97 万元, 主要是是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩三公经费。?。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 2 万元, 拟召开县政法工作会议会议, 人数 50 人, 内容为 2023 年全县政法工作会议; 培训费预算 8 万元, 拟开展政法系统领导干部培训培训, 人数 97 人, 内容为全县政法系统领导干部业务培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 94 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元;

服务类采购预算 94 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 415.98 万元，其中，基本支出 320.98 万元，项目支出 95.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 108001

部门名称： 中共安化县委政法委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	415.98	（一）一般公共服务支出	353.34	一、基本支出	320.98	一、机关工资福利支出	265.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	265.83	二、机关商品和服务支出	132.09
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	37.09	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.06	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	95.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	95.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.77	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	18.06
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.96	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	20.91				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	415.98	本年支出合计	415.98	本年支出合计	415.98	本年支出合计	415.98
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	415.98	支出总计	415.98	支出总计	415.98	支出总计	415.98

支出总表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		415.98	320.98	95.00			
			108	中共安化县委政法委员会	415.98	320.98	95.00			
			108001	中共安化县委政法委员会	415.98	320.98	95.00			
201			201	一般公共服务支出	353.34	258.34	95.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.34	258.34	95.00			
201	31	01	2013101	行政运行	258.34	258.34				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
208			208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210			210	卫生健康支出	12.96	12.96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				

财政拨款收支总表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	415.98	一、本年支出	415.98
（一）一般公共预算拨款	415.98	（一）一般公共服务支出	353.34
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.77
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.96
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	20.91
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	415.98	支出总计	415.98

一般公共预算支出表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	415.98	320.98	265.83	18.06	37.09	95.00
			108	中共安化县委政法委员会	415.98	320.98	265.83	18.06	37.09	95.00
			108001	中共安化县委政法委员会	415.98	320.98	265.83	18.06	37.09	95.00
201			201	一般公共服务支出	353.34	258.34	203.19	18.06	37.09	95.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.34	258.34	203.19	18.06	37.09	95.00
201	31	01	2013101	行政运行	258.34	258.34	203.19	18.06	37.09	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	95.00					95.00
208			208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	27.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89			
210			210	卫生健康支出	12.96	12.96	12.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	12.96			
221			221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91			
221	02		22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91			

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
30305	生活补助	2.48	2.48	
301	工资福利支出	265.83	265.83	
30102	津贴补贴	65.05	65.05	
30103	奖金	31.44	31.44	
30107	绩效工资	11.68	11.68	
30101	基本工资	95.02	95.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	27.87	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	20.91	20.91	
302	商品和服务支出	37.09		37.09
30228	工会经费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
30217	公务接待费	3.89		3.89

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		320.98	283.89	37.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	18.06	2.48				15.58
			108	中共安化县委政法委员会	18.06	2.48				15.58
			108001	中共安化县委政法委员会	18.06	2.48				15.58
201	31	01	108001	行政运行	18.06	2.48				15.58

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	37.09	37.09	1.20				3.89				32.00			
			108	中共安化县委政法委员会	37.09	37.09	1.20				3.89				32.00			
			108001	中共安化县委政法委员会	37.09	37.09	1.20				3.89				32.00			
201	31	01	108001	行政运行	37.09	37.09	1.20				3.89				32.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	37.09																3.89						1.20					32.00
			108	中共安化县委政法委员会	37.09																3.89						1.20					32.00
			108001	中共安化县委政法委员会	37.09																3.89						1.20					32.00
201	31	01	108001	行政运行	37.09																3.89						1.20					32.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.89					3.89
108	中共安化县委政法委员会	3.89					3.89
108001	中共安化县委政法委员会	3.89					3.89

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	95.00	95.00									95.00	
108	中共安化县委政法委员会	95.00	95.00									95.00	
108001	2023年法学会工作经费	2.50	2.50									2.50	
108001	2023年反邪教专项经费	10.00	10.00									10.00	
108001	2023年国安办经费	5.00	5.00									5.00	
108001	2023年民调经费	10.00	10.00									10.00	
108001	2023年扫黑除恶群众举报专项经费	3.00	3.00									3.00	
108001	2023年扫黑除恶专项经费	12.50	12.50									12.50	
108001	2023年司法救助	10.00	10.00									10.00	
108001	2023年维稳综治专项经费	42.00	42.00									42.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委政法委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
108001	2023年反邪教专项经费	10.00	开展防范打击行动、教育宣传转化、业务培训、宣讲	产出指标	数量指标	预算规模	10				万元	定量	
					质量指标								
					时效指标	2023年	年度			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	考核结果			%	≥		
					社会效益指标	促进县域安全稳定	考核结果			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	95			%	≥		
108001	2023年国安办经费	5.00	2023年国安工作经费	成本指标	经济成本指标	国安工作支出	打击反动势力				起	定性	
					社会成本指标	维护安全稳定	绩效考核结果运用			个	定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	国安经费	5			万元	定量		
					质量指标	按计划拨款	1			个	定量		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100			%	≥		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委政法委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
108001	2023年国安办经费	5.00	2023年国安工作经费	效益指标	社会效益指标	促进县域国安工作	100				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	1000			%	≥		
108001	2023年民调经费	10.00	积极开展社会民意调查，为县委、政府决策提供依据。	成本指标	经济成本指标	问题调查	50000人				人	定量	
					社会成本指标	民调考核	100分				分	定量	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	经费10万	10万元				万元	定量	
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	考核结果运用	100				%	定性	
					社会效益指标	促进政通人和	90				%	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构	90				%	≥					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委政法委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
108001	2023年扫黑除恶群众举报专项经费	3.00	扫黑除恶群众举报专项经费	成本指标	经济成本指标	线索奖励	1-5				起	定性	
					社会成本指标	机制建立	1				个	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	3 举报人					万元	定量	
					质量指标	及进拨付	1-5				个	≥	
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100				%	≥	
					社会效益指标	促进公平正义	100				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众	100				%	≥					
108001	2023年扫黑除恶专项经费	12.50	着力构建对黑恶势力打防管控长效机制，聚焦宣传发动、线索摸排、打击整治等重点工作。	成本指标	经济成本指标	建立打防管控长效机制	结果运用				%	定量	
					社会成本指标	社会面宣传	5				个	≥	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资金规模	12.5				万元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委政法委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
108001	2023年扫黑除恶专项经费	12.50	着力构建对黑恶势力打防管控长效机制，聚焦宣传发动、线索摸排、打击整治等重点工作。	产出指标	质量指标								
					时效指标	2023年度	全年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展	90			%	≥		
					社会效益指标	促进社会和谐稳定	90			%	≥		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	90			%	≥						
108001	2023年司法救助	10.00	推动涉法涉诉问题及时纳入法治化轨道解决。	成本指标	经济成本指标	法制化建设	结果运用				%	定性	
					社会成本指标	推进积案化解	结果运用			%	定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资金规模	10			万元	定量		
					质量指标								
					时效指标	年度	2023年			年	定量		
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	结果运用			%	定性						
	社会效益指标	创造公正的法制环境	结果运用			%	定性						

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
108001	2023年司法救助	10.00	推动涉法涉诉问题及时纳入法治化轨道解决。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	95			%	≥		
108001	2023年维稳综治专项经费	42.00	夯实综治基层基础，积极创新社会治理，筑牢维护社会稳定的第一道防线。	成本指标	经济成本指标	县域基层治理	考核结果运用				%	≥	
					社会成本指标	社会面宣传	考核结果运用			%	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资金规模	42			万元	定量		
					质量指标								
					时效指标	年度	2023年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	考核结果			%	≥		
					社会效益指标	确保社会安定有序	考核结果			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	90			%	≥						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注								
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出							
10800 1	中共安化县委政法委员会	415.98	415.98				320.98	95.00	在县委的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥政法职能作用，忠实履职，继续深化平安安化、法治安化建设，稳步推进各项工作，确保政法工作发展态势向上向好。一是常态化开展扫黑除恶专项斗争，在全社会形成了强大震慑；二是提升平安安化建设质效，加强县域治理现代化进程，推进县、乡、村三级综治中心建设，提升我县的治安防控能力，推动“五治”融合在全县纵深发展；三是确保维稳工作措施得力，成果显著，促进人民群众幸福感、获得感进一步增加，社会大局进一步稳中向好；四是稳步推进国安、反邪工作，确保情报信息系统务实高效；五是扎实履行乡村振兴责任，为群众解决生活困难、求医求学、邻里纠纷等问题，确保帮扶措施的准确性和针对性。									产出 指标	数量 指标	继续深化平安安化、法治安化建设，稳步推进各项工作，确保政法工作发展态势向上向好	年		2023年政法工作开展情况	上级考核	
								质量 指标										经费运行	年		预其目标完成程度	上级考核			
								时效 指标										2023年	年		2023年行动运行一般事务管理经费	上级考核			
								成本 指标										经费预算数	万元		2023年财政预算数	上级考核			
								经济效 益指标										项目成本(预算)控制	万元		根据年度的财政预算安排，按照项目资金的使用范围，财政局根据单位的用款申请，按时支付项目资金，控制在预算之内	上级考核			
								社会效 益指标										预其目标完成程度	项		全县社会大局持续稳定，有力保障重要时间节点安全稳定，有效落实。全面推进平安建设。不断深化基层社会治理创新	上级考核			
								生态效 益指标																	
								可持 续影响 指标																	
								满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众	个		全县民意调查情况	上级考核											

整体支出绩效目标表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。