

2023年度  
中国共产党罗山县委政法委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党罗山县委政法委员会概况

### 一、主要职责

### 二、内设机构设置情况

### 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：中国共产党罗山县委政法委员会2023年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：中国共产党罗山县委政法委员会 2023年度部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 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”经费支出情况表

### 九、政府性基金预算支出情况表

### 十、项目支出表

### 十一、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：中国共产党罗山县委政法委员会概况

## 一、主要职责

中国共产党罗山县委政法委员会根据中共罗山县委、罗山县人民政府《关于印发〈罗山县县直机构改革实施意见〉的通知》（罗发〔2002〕2号）精神，设置中共罗山县委政法委员会（罗山县社会治安综合治理委员会办公室）。中共罗山县委政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门。罗山县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构，县社会治安综合治理委员会办公室与县委政法委员会合署办公。

### 一、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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调县政法单位之间、县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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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

妥善处置重大突发事件，协调指导县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督县政法单位依法行使职权，检查县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的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县组织部门加强县政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央、省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，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。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调县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。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

县委政法委员会（县社会治安综合治理委员会办公室）内设六个股级职能科室，内设机构不再下设机构。

### （一）办公室

负责机关的综合协调工作；负责会务、机要、保密、档案、信息、文印工作；负责机关的财务、接待及其他事务工作；组织有关政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出指导意见；负责有关文件、重要讲话稿的起草工作；组织委机关书记办公会和县委政法委员会全体会议。

### （二）政治处

负责县政法单位政治督察、政治轮训、教育培训工作；协助县组织部门加强县政法单位领导班子和干部队伍建设，参与考察县政法单位科级干部、乡镇（街道）政法委员调整任用，审查县政法单位股级干部调整任用提出意见报县组织部门审定；协助县纪检监察机关做好县政法单位监督检查、审查调查工作，加强政法单位、政法干警执法执纪监督，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会；负责监督指导县政法单位司法体制改革工作；开展政法队伍建设调研，提出指导意见；负责委机关的人事和机构编制管理工作；负责委机关的党务工作。

### （三）维护稳定协调办公室

贯彻落实上级关于维护国家安全、社会稳定的指示意见，安排部署全县维稳工作；协调指导县政法单位、县有关部门、有关地方处置群体性事件、涉众案件和重大不稳定问题；督促指导涉稳单位开展不安定因素排查调处工作；分析研判我县稳定形势和问题，提出指导意见建议；审查重点项目不

稳定因素风险评估报告，提出意见；组织维稳工作业务指导和培训工作；负责监督指导涉法涉诉信访问题化解，督促有关单位做好涉稳重点人员稳控工作。

#### （四）社会治理和平安创建办公室

贯彻落实上级党委政法委关于社会治理、平安创建工作的指示要求，统筹社会各方力量，组织开展社会治安防控体系建设；组织开展基层矛盾纠纷排查调解工作；组织重点单位、重点区域社会治安综合治理工作；组织社会心理服务体系建设、未成年人防溺水、“民转刑”问题、铁路护路等专项社会风险预防化解工作；组织开展治安突出问题、治安乱源综合整治工作；指导协调打击涉黑涉恶等影响群众安全感违法犯罪专项工作；指导、协调、监督县直单位、乡镇（街道）社会治安综合治理工作，进行年度考评奖惩，提出整改意见；组织平安创建宣传教育培训活动；开展社会治理、平安创建工作调研，提出意见建议；统筹、指导、协调各方资源，加强基层基础建设，构建社会治理、平安建设工作体系。

#### （五）反邪防范指导办公室

贯彻落实中央关于处理反邪教工作的政策和上级党委、政府关于防范处理邪教问题的指示要求；组织部署、监督指导反邪防范各项措施落实；加强社会反邪防范的宣传、教育、引导工作；检查指导有关单位、有关地方开展涉邪问题排查化解，强化依法惩治手段，防范处置涉邪不安定隐患；组织、指导有关单位开展涉邪人员教育转化工作；开展反邪防范问题调研，加强形势研判；组织反邪防范业务培训。

#### （六）政法宣传办公室

统筹负责政法宣传工作；参与配合维稳、社会治安综合治理、平安创建、无邪防范、政法队建等工作的宣传工作；创建宣传平台，协调各类媒体，做好政法工作的正面宣传；加强社会和网络有关政法舆情监控，协调有关单位做好舆论引导。

### **三、部门所属预算单位构成情况**

中国共产党罗山县委政法委员会部门预算只包括本级预算。

县委政法委员会（县社会治安综合治理委员会办公室）内设内设六个股级职能科室：办公室、政治处、维护稳定协调办公室、社会治理和平安创建办公室、无邪防范指导办公室、政法宣传办公室，内设机构不再下设机构。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

## **第二部分：中国共产党罗山县委政法委员会2023年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

中国共产党罗山县委政法委员会2023年收入总计591.81万元，支出总计591.81万元，与2022年预算相比，收入增加389.81万元，增长192.98%；支出增加389.81万元，增长192.98%。主要原因：2023年增加项目预算公开410.16万元。

### **二、收入预算总体情况说明**

中国共产党罗山县委政法委员会2023年收入合计591.81万元，其中：一般公共预算591.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

中国共产党罗山县委政法委员会2023年支出合计591.81万元，其中：基本支出181.65万元，占30.69%；项目支出410.16万元，占69.31%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中国共产党罗山县委政法委员会2023年一般公共预算收支预算591.81万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加591.81万元，增长192.98%，主要原因：2023年增加项目预算410.16万元。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党罗山县委政法委员会2023年一般公共预算支出年初预算为591.81万元。主要用于以下方面：基本支出181.65万元，占30.69%；项目支出410.16万元，占69.31%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出年初预算为181.65万元，其中：

**人员经费**171.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**9.77万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党罗山县委政法委员会2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年单位无“三公”经费预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人数0人次。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年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：单位2023年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，公务用车保有辆0辆。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。与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：单位无公车运行维护费预算。

（三）公务接待费0万元，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次，其中外事接待0批次，外事接待0人次。国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动，主要原因：2023年单位无预算安排。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国共产党罗山县委政法委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党罗山县委政法委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.81万元，增加7.66%，主要原因：单位人员增加，办公费用增加。

### （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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

中国共产党罗山县委政法委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计591.81万元，其中项目共6个，金额为410.16万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆；单价50万元以上通用设备0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

2023年我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

## **中国共产党罗山县委政法委员会2023年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 591.81 | 一、一般公共服务        | 563.1  |
| 其中：财政拨款        | 591.81 | 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       | 13.51  |
| 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          | 5.23   |
|                |        | 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      | 9.97   |
|                |        | 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         | 591.81 | 本年支出合计          | 591.81 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 591.81 | 591.81          | 591.81 |

2023年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

| 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             | 591.81 | 591.81 | 591.81 | 591.81  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 101      | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 591.81 | 591.81 | 591.81 | 591.81  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 101011   | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 591.81 | 591.81 | 591.81 | 591.81  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          |                |        |        |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          |                |        |        |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 591.81 | 181.65 | 170.07     | 1.81          | 9.77        |           | 410.16 | 410.16    |           |
|      |    |    | 101      | 中国共产党罗山县委政法委员会   | 591.81 | 181.65 | 170.07     | 1.81          | 9.77        |           | 410.16 | 410.16    |           |
| 215  | 05 | 01 |          | 行政运行             | 563.1  | 152.94 | 141.36     | 1.81          | 9.77        |           | 410.16 | 410.16    |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51  | 13.51  | 13.51      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 5.23   | 5.23   | 5.23       |               |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 9.97   | 9.97   | 9.97       |               |             |           |        |           |           |
|      |    |    |          |                  |        |        |            |               |             |           |        |           |           |
|      |    |    |          |                  |        |        |            |               |             |           |        |           |           |
|      |    |    |          |                  |        |        |            |               |             |           |        |           |           |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

| 收入             |        | 支出              |        |        |         |  |          |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--|----------|
| 项 目            | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算 |         |  | 国有资本经营预算 |
|                |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |  |          |
| 一、本年收入         | 591.81 | 一、本年支出          | 591.81 | 591.81 | 591.81  |  |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 591.81 | (一) 一般公共服务支出    | 563.1  | 563.1  | 563.1   |  |          |
| 其中：财政拨款        | 591.81 | (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   | 13.51  | 13.51  | 13.51   |  |          |
|                |        | (九) 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |  |          |
|                |        | (十) 卫生健康支出      | 5.23   | 5.23   | 5.23    |  |          |
|                |        | (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      | 9.97   | 9.97   | 9.97   |  |  |
|         |        | (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 | 591.81 | 支出合计              | 591.81 | 591.81 | 591.81 |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五人尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的<br>补助 | 商品和服<br>务支出 |        | 资本性支<br>出 |      |      |      |        |           |           |
|      |    |    |            | 合计                    | 591.81      | 181.65 | 170.07    | 1.81 | 9.77 |      | 410.16 | 410.16    |           |
|      |    |    | 101        | 中国共产党罗山县委政法委员会        | 591.81      | 181.65 | 170.07    | 1.81 | 9.77 |      | 410.16 | 410.16    |           |
| 215  | 05 | 01 |            | 行政运行                  | 563.1       | 152.94 | 141.36    | 1.81 | 9.77 |      | 410.16 | 410.16    |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 13.51       | 13.51  | 13.51     |      |      |      |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗                | 5.23        | 5.23   | 5.23      |      |      |      |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                 | 9.97        | 9.97   | 9.97      |      |      |      |        |           |           |
|      |    |    |            |                       |             |        |           |      |      |      |        |           |           |
|      |    |    |            |                       |             |        |           |      |      |      |        |           |           |
|      |    |    |            |                       |             |        |           |      |      |      |        |           |           |

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预算表

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

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 |            | 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           |                |              |            | 181.65       | 171.88 | 9.77 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费  |              |        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 13.51        | 13.51  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴    | 23.41        | 23.41  |      |
| 30212        | 因公出国(境) 费用     | 50207        | 因公出国(境) 费用 |              |        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 5.23         | 5.23   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 68.09        | 68.09  |      |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费      |              |        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     |              |        |      |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 1            |        | 1    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出   | 34.91        | 34.91  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 14.95        | 14.95  |      |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306        | 设备购置       |              |        |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     |              |        |      |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费       | 0.8          |        | 0.8  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费       | 1            |        | 1    |
| 30209        | 物业管理费          | 50201        | 办公经费       |              |        |      |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费       |              |        |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金      | 9.97         | 9.97   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务出   | 5            |        | 5    |

|       |      |       |        |      |      |      |
|-------|------|-------|--------|------|------|------|
| 30229 | 福利费  | 50201 | 办公经费   | 1.97 |      | 1.97 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费   |      |      |      |
| 30304 | 抚恤金  | 50102 | 社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 |      |
|       |      |       |        |      |      |      |
|       |      |       |        |      |      |      |
|       |      |       |        |      |      |      |
|       |      |       |        |      |      |      |
|       |      |       |        |      |      |      |

# 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

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             |          |    |           | 591.81 | 591.81 | 591.81  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 101      |    | 中国共产党罗山县委政法委员会 |          |    |           | 591.81 | 591.81 | 591.81  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 13.51  | 13.51  | 13.51   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 23.41  | 23.41  | 23.41   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 502      | 07 | 因公出国（境）费用 |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 5.23   | 5.23   | 5.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 68.09  | 68.09  | 68.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1      | 1      | 1       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |           |     |    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出  | 501 | 99 | 其他工资福利支出  | 34.91  | 34.91  | 34.91  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 14.95  | 14.95  | 14.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 503 | 06 | 设备购置      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资      | 505 | 01 | 工资福利支出    |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      | 0.8    | 0.8    | 0.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 1      | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 502 | 01 | 办公经费      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 501 | 03 | 住房公积金     | 9.97   | 9.97   | 9.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 415.16 | 415.16 | 415.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 1.97   | 1.97   | 1.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金       | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 1.81   | 1.81   | 1.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |           |     |    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五人尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中国共产党罗山县委政法委员会

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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>补助 | 商品和服<br>务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

备注：中国共产党罗山县委政法委员会 2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

项目支出表

单位：万元

部门名称： 中国共产党罗山县委政法委员会

| 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<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|-------|------------------|----------------|--------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
|       |                  |                |        | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |                  |                | 410.16 | 410.16     |                 |              |            |                 |              |              |          |
|       | 101              | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 410.16 | 410.16     |                 |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 严重精神障碍患者监护以奖代补资金 | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 50     | 50         |                 |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 政法委综治经费          | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 80     | 80         |                 |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 治安保险保平安          | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 61.44  | 61.44      |                 |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 法学会经费及会费         | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 5      | 5          |                 |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 聘用人员工资           | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 8.28   | 8.28       |                 |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 乡镇社会治安专职巡防队伍建设   | 中国共产党罗山县委政法委员会 | 205.44 | 205.44     |                 |              |            |                 |              |              |          |

部门整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称 | 中国共产党罗山县政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 年度履职目标   | <p>(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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。</p> <p>(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调县政法单位之间、县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。</p> <p>(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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。</p> <p>(四) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。</p> <p>(五) 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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。</p> <p>(六) 支持和监督县政法单位依法行使职权，检查县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的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。</p> <p>(七) 指导和推动县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县组织部门加强县政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会。</p> <p>(八) 落实中央、省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，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。</p> <p>(九) 掌握分析政法舆情动态，指导和协调县政法单位和有关部门做好依法办理、宣</p> |

|        |                                                         |              |                                 |                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>传报道和舆论引导等相关工作。</p> <p>(十) 完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。</p> |              |                                 |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                    |              | 主要内容                            |                                                                                                                             |
|        | 基本类支出                                                   |              | 用于人员经费，工会经费、福利费、差旅费、日常办公费等      |                                                                                                                             |
|        | 严重精神障碍患者监护以奖代补资金                                        |              | 用于严重精神障碍患者监护以奖代补，据实拨付           |                                                                                                                             |
|        | 政法委综治经费                                                 |              | 预防青少年犯罪经费、扫黑除恶等                 |                                                                                                                             |
|        | 治安保险保平安                                                 |              | 为居民家庭养殖的猪牛羊及购置的电动两轮、三轮车家庭财产购买保险 |                                                                                                                             |
|        | 法学会经费及会费                                                |              | 用于承担团结基层广大法学者、法律工作者等缴纳会费等       |                                                                                                                             |
|        | 聘用人员工资                                                  |              | 用于发放政府购岗人员工资                    |                                                                                                                             |
|        | 乡镇社会治安专职巡防队伍建设                                          |              | 乡镇社会治安专职巡防队员工资等                 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额(万元)                                              |              | 591.81                          |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：                                                 | (1) 政府预算资金   | 591.81                          |                                                                                                                             |
|        |                                                         | (2) 财政专户管理资金 |                                 |                                                                                                                             |
|        |                                                         | (3) 单位资金     |                                 |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：                                                 | (1) 基本支出     | 181.65                          |                                                                                                                             |
|        |                                                         | (2) 项目支出     | 410.16                          |                                                                                                                             |
| 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。 |

| 部门(单位)名称   |         | 中国共产党罗山县委政法委员会 |      |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理<br>指标 | 预算和财务管理 | 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          | ≤10% | 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          | ≤5%  | 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      | ≤10% | “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。                                |

| 部门(单位)名称 |          | 中国共产党罗山县委政法委员会 |      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标   | 预算和财务管理  | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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 | 重点工作任务完成率      | ≥95% |                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 履职目标实现   | 履职目标完成率        | ≥95% |                                                                                                                                                                                                                            |
| 效益指标     | 履职效益     | 政法工作运转效率       | 稳步提高 |                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 满意度      | 社会满意度          | ≥95% |                                                                                                                                                                                                                            |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党罗山县委政法委员会

| 单位编码（<br>项目编码） | 项目单位（项目名<br>称）       | 项目金额(万元) |                |                      |          | 绩效目标                 |              |                        |         |                                    |          |                  |         |
|----------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|------------------------|---------|------------------------------------|----------|------------------|---------|
|                |                      |          |                |                      |          | 成本指标                 |              | 产出指标                   |         | 效益指标                               |          | 满意度指标            |         |
|                |                      | 资金总<br>额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标                 | 指标值          | 三级指标                   | 指标<br>值 | 三级<br>指标                           | 指标<br>值  | 三级指标             | 指标<br>值 |
| 101            | 中国共产党罗山县委<br>政法委员会   | 410.16   | 410.16         |                      |          |                      |              |                        |         |                                    |          |                  |         |
| 101011         | 中国共产党罗山县委<br>政法委员会   | 410.16   | 410.16         |                      |          |                      |              |                        |         |                                    |          |                  |         |
|                | 严重精神障碍患者监<br>护以奖代补资金 | 50       | 50             |                      |          | 项目总成本                | ≤50万元        | 以奖代补资金发放工<br>作完成及时性    | 及时      | 对社会安<br>全稳定影<br>响程度                | 提升       | 服务对象满意<br>度      | ≥95%    |
|                |                      |          |                |                      |          | 有奖监护资<br>金补助每月<br>标准 | 200元         |                        |         |                                    |          |                  |         |
|                | 政法委综治经费              | 80       | 80             |                      |          | 项目总成本                | ≤80万元        | 综治人员工作完成及<br>时性        | 及时      | 对社会安<br>全稳定影<br>响程度                | 显著提<br>高 | 服务对象满意<br>度      | ≥95%    |
|                |                      |          |                |                      |          |                      |              | 罗山县综治管辖覆盖<br>率         | ≥98%    |                                    |          |                  |         |
|                | 治安保险保平安              | 61.44    | 61.44          |                      |          | 项目总成本                | ≤61.44万<br>元 | 治安保使全县人民的<br>家庭财产安全提升度 |         | 治安保使<br>全县人民<br>的家庭财<br>产安全提<br>升度 | 提升       | 享受治安保险<br>人民的满意度 | ≥95%    |

|  |                |        |        |  |  |               |           |                |              |                 |    |         |      |
|--|----------------|--------|--------|--|--|---------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|----|---------|------|
|  |                |        |        |  |  | 治安保险保平安经费人均成本 | ≥0.8元     | 治安保险保平安经费保障人数  | 76.8万人       |                 |    |         |      |
|  | 法学会经费及会费       | 5      | 5      |  |  | 法学会会费及经费总成本   | ≥5万元      | 法学会会费及经费使用率    | 100%         | 对单位履职、促进政法工作的发展 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  |                |        |        |  |  |               |           | 法学会会费及经费使用完成时限 | 2023年12月31日前 | 团结基层广大法学者、法律工作者 | 提升 |         |      |
|  | 聘用人员工资         | 8.28   | 8.28   |  |  | 聘用人员工资总成本     | 8.28万元    | 聘用人员工资人数       | 3人           | 保障政法委相关工作稳定     | 保障 | 聘用人员满意度 | ≥95% |
|  |                |        |        |  |  | 聘用人员工资人均成本    | ≥2.76万元   | 聘用人员工资发放及时性    | 及时           |                 |    |         |      |
|  | 乡镇社会治安专职巡防队伍建设 | 205.44 | 205.44 |  |  | 巡防队员经费总成本     | ≥205.44万元 | 巡防队员经费发放人数     | 107人         | 对各乡镇的稳定和发展程度    | 提升 | 补助人员满意度 | ≥96% |
|  |                |        |        |  |  | 巡防队员经费人均成本    | ≥1.92万元   | 巡防队员经费足额发放率    | 100%         |                 |    |         |      |
|  |                |        |        |  |  |               |           | 巡防队员经费发放及时性    | 及时           |                 |    |         |      |