

# 2023 年度中国共产党新县委员会政法 委员会部门预算公开

2023 年 4 月

# 目 录

## 一、部门基本情况

- (一) 机构设置
- (二) 主要职责
- (三) 人员情况
- (四) 预算年度主要工作任务

## 二、2023 年度部门预算情况说明

## 三、名词解释

### 附件：2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

## 一、部门基本情况

### （一）机构设置

中国共产党新县委员会政法委员会内设 6 个股室。

### （二）主要职责

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实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，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

贯彻落实党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安新县、法治新县建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安新县建设、法治新县建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

掌握分析全县政法舆情动态，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。

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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法。

组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。

### **（三）人员情况**

中国共产党新县委员会政法委员会现有在职人员 21 人，其中：县处级干部 1 人，正科级实职 7 人，副科级实职 4 人，主任科员 2 人，副主任科员 1 人，工勤人员 2 人；离退休人员 10 人（其中离休人员 0 人），共计 10 人。

### **（四）预算年度主要工作任务**

中国共产党新县委员会政法委员会 2023 年度承担的主要工作任务：保障单位正常运转，加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党新县委员会政法委员会本级，无二级预算单位。

## 二、2023 年年度部门预算说明

### （一）收支预算总体说明

2023 年收入预算总计 342.05 万元，支出预算总计 342.05 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各减少 298.15 万元，减少 46.6%。主要原因：财政其他安排支出减少。

### （二）收入预算总体说明

2023 年收入预算 342.05 万元，其中：一般公共预算收入 342.05 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元，部门结转资金 0 万元，部门结余资金 0 万元。

### （三）支出预算总体说明

2023 年支出预算 342.05 万元，其中：基本支出 234.45 万元，占预算 68.5%；项目支出 107.6 万元，占预算 31.5%。

### （四）财政拨款收入支出预算总体说明

2023 年财政拨款收入预算 342.05 万元，财政拨款支出预算 342.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支预算减少 298.15 万元，减少 46.6%。增加的主要原因为：财政其他安排支出减少。

### （五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出预算 342.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.37 万元，占 87.8%；社会保障和就业（类）支出 18.61 万元，占 5.4%；卫生健

康（类）支出 9.56 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 13.51 万元，占 4.0%。

#### **（六）财政拨款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预算 234.45 万元。其中：人员经费 204.55 万元，占 87.2%，公用经费 29.9 万元，占 12.8%。

#### **（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》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 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分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### **（八）“三公”经费支出预算情况说明**

2023 年“三公”经费支出预算 9 万元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算 9 万元，比上年持平；财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
- 2、公务用车购置费年初预算 0 万元，运行费年初预算 0 万元，和上年持平；公务用车购置费为 0 万元，公务用车车

辆为 0 辆，公车保有量为 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。

3、公务接待费 9 万元，与 2022 年持平。主要用于各类公务接待支出。

### **（九）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

中国共产党新县委员会政法委员会 2023 年本部门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。

### **（十）其他重要事项情况说明**

#### **1、机关运行经费支出情况**

中国共产党新县委员会政法委员会 2023 年机关运行经费支出预算 123.8 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比 2022 年预算减少 307 万元，减少 71.3%，原因是无其他财政安排项目资金支出。

### **（二）政府采购支出情况**

中国共产党新县委员会政法委员会 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物类支出预算 0 万元、政府采购工程类支出预算 0 万元、工程类支出预算 0 万元

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 342.1 万元，其中项目共 7 个，金额为 107.6 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，中国共产党新县委员会政法委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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**

中国共产党新县委员会政法委员会部门 2023 年无专项转移支付项目。



### 三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

7、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：中国共产党新县委员会政法委员会 2023 年度部门预算表；

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党新县委员会政法委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 342.05 | 一、一般公共服务        | 300.37 |
| 其中：财政拨款        | 342.05 | 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       | 18.61  |
| 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          | 9.56   |
|                |        | 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      | 13.51  |
|                |        | 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         | 342.05 | 本年支出合计          | 342.05 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 342.05 | 支出总计            | 342.05 |

## 2023年部门收入预算表

部门名称：中国共产党新县委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党新县委员会政法委员会

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     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 342.05 | 234.45 | 196.91     | 20.47         | 17.07       |       | 107.60 | 107.60 |       |
|      |    |    | 170      | 中国共产党新县委员会政法<br>委员会  | 342.05 | 234.45 | 196.91     | 20.47         | 17.07       |       | 107.60 | 107.60 |       |
| 201  | 31 | 01 |          | 行政运行                 | 300.37 | 192.77 | 155.23     | 20.47         | 17.07       |       | 107.60 | 107.60 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 18.38  | 18.38  | 18.38      |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基金的补助         | 0.13   | 0.13   | 0.13       |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助         | 0.11   | 0.11   | 0.11       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 8.03   | 8.03   | 8.03       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 1.53   | 1.53   | 1.53       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 03 | 02 |          | 住房公积金管理              | 13.51  | 13.51  | 13.51      |               |             |       |        |        |       |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会政法委员会

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        | 342.05 | 一、本年支出           | 342.05 | 342.05 | 342.05  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 342.05 | （一）一般公共服务支出      | 300.37 | 300.37 | 300.37  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 342.05 | （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     | 18.61  | 18.61  | 18.61   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 9.56   | 9.56   | 9.56    |       |          |
|               |        | （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      | 13.51  | 13.51  | 13.51   |       |          |
|               |        | （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：         | 342.05 | 支出合计             | 342.05 | 342.05 | 342.05  |       |          |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党新县委员会政法委员会

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     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助    | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |        |       |
|      |    |    |            | 合计               | 342.05      | 234.45 | 196.91 | 20.47 | 17.07 |      | 107.60 | 107.60 |       |
|      |    |    | 170        | 中国共产党新县委员会政法委员会  | 342.05      | 234.45 | 196.91 | 20.47 | 17.07 |      | 107.60 | 107.60 |       |
| 201  | 31 | 01 |            | 行政运行             | 300.37      | 192.77 | 155.23 | 20.47 | 17.07 |      | 107.60 | 107.60 |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38       | 18.38  | 18.38  |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 27 | 01 |            | 财政对失业保险基金的补助     | 0.13        | 0.13   | 0.13   |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 27 | 02 |            | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.11        | 0.11   | 0.11   |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗           | 8.03        | 8.03   | 8.03   |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗           | 1.53        | 1.53   | 1.53   |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 03 | 02 |            | 住房公积金管理          | 13.51       | 13.51  | 13.51  |       |       |      |        |        |       |

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：中国共产党新县委员会政法委员会

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           |                |                |            | 234.45       | 204.55 | 29.90 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 0.13         | 0.13   |       |
|              | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 0.11         | 0.11   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出   | 2.87         | 2.87   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助    | 0.85         | 0.85   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 95.67        | 95.67  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 35.99        | 35.99  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费     | 1.47         | 1.47   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴    | 13.94        | 13.94  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 5.29         | 5.29   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 19.62        | 6.79   | 12.83 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费       | 3.18         |        | 3.18  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费      | 9.00         |        | 9.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费       | 2.55         |        | 2.55  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费       | 2.34         |        | 2.34  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 18.38        | 18.38  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 9.56         | 9.56   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金      | 13.51        | 13.51  |       |





2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党新县委员会政法委员会

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 |       |
| 9.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 9.00  |

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党新县委员会政法委员会

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   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

说明：2023年本部门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，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党新县委员会政法委员会

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 |          |      |
|       |               |                 | 107.60 | 107.60 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 170           | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 107.60 | 107.60 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 特别业务费         | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 9.00   | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 扫黑除恶经费        | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 反邪教情报信息专项奖励经费 | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 4.50   | 4.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 综合治理专项经费      | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 32.40  | 32.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公室工作经费       | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 1.80   | 1.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 维稳专项经费        | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 9.00   | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 老干部专项经费       | 中国共产党新县委员会政法委员会 | 0.90   | 0.90   |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                      | 中国共产党新县委员会政法委员会 |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标   | 组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。 |                 |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                 |                 | 主要内容      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|          | 全县政法事务                                                               |                 | 全县政法事务    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                           |                 | 342.05    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                     |                 | 342.05    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|          | （2）财政专户管理资金                                                          |                 |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|          | （3）单位资金                                                              |                 |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                       |                 | 342.05    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|          | （2）项目支出                                                              |                 |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 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 ≥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           | 100%      | 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）。                                                                                              |                                                                     |
|          |                                                                      | 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           | ≤10%      | 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         | 1         | 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        | 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        | 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        | 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        | 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缴财政。     |                                                                     |
|          |                                                                      | 绩效管理            | 绩效目标编制完成率 | 100%                                                                                                                                                                                                   | 绩效目标是否完善                                                            |
|          |                                                                      |                 | 绩效监控完成率   | 1                                                                                                                                                                                                      | 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   | 1                                                                                                                                                                                                      | 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 | 1                                                                                                                                                                                                      | 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   | 1                                                                                                                                                                                                      | 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                                                             | 重点领域工作完成推进      | ≥95%      | 根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|          | 履职目标实现                                                               | 地区经济发展提升度       | ≥95%      | 根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| 效益指标     | 履职效益                                                                 | 社会效益经济效益指标      | 稳步提高      | 更好为地方发展服 务                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|          | 满意度                                                                  | 群众满意度           | ≥95%      | 群众满意率                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |

