**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 832.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 679.67 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 832.58 | 本年支出合计 | 832.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 832.58 | 支出总计 | 832.58 |

部门预算收入总表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 832.58 | 832.58 | 832.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 679.67 | 679.67 | 679.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 679.67 | 679.67 | 679.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 460.67 | 460.67 | 460.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 832.58 | 613.58 | 219.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 460.67 | 460.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 219.00 |  | 219.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 832.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 679.67 | 679.67 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 832.58 | 本年支出合计 | 832.58 | 832.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 832.58 | 支出总计 | 832.58 | 832.58 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 832.58 | 613.58 | 219.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 460.67 | 460.67 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 219.00 |  | 219.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.25 | 18.25 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 613.58 | 563.36 | 50.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 536.26 | 536.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217.01 | 217.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.22 |  | 50.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.10 | 27.10 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **6** | **6** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6 | 6 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党保定市莲池区委政法委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党保定市莲池区委政法委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党保定市莲池区委政法委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中国共产党保定市莲池区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党保定市莲池区委政法委员会的主要职责是：

（一）深入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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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、省、市、区委决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和区直部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

（三）对政法工作研究提出全局性部署，推进平安莲池、法治莲池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（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，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，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）支持和监督区政法单位依法行使职权，检查区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，指导和协调区政法单位密切配合，完善与区纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。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，提出改革措施的意见和建议，协助区委统筹推进政法改革各项工作落实。

（八）指导和推动区政法单位党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，协助区委及区委组织部加强区政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法单位党组（党委）民主生活会。

（九）落实中央和省、市、区国家安全领导机构、全面依法治国（省、市、区）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治莲池建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）掌握分析政法舆情动态，指导和协调区政法单位和有关区直部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党保定市莲池区委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年保定市莲池区委政法委年初单位收入预算总额为832.58万元。其中：一般公共预算收入832.58万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0万元，单位资金收入0万元，上年结转收入0万元。2、支出说明

2022年单位支出安排预算总额832.58万元。

基本支出 613.58万元

其中：人员经费 563.36万元

日常公用经费 50.22万元

项目支出 219万元

其中：本级支出 219万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排832.58万元，较上年增加136.59万元。其中:基本支出增加122.01万元，日常公用经费增加1.01万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加14.58万元，主要是因为增加考核项目经费预算开支。

三、机关运行经费安排情况

保定市莲池区委政法委运行经费安排50.22万元，其中办公费5.76万元，邮电费13万元，工会经费2.94万元，福利费3.68万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴18万元，其他商品和服务支出0.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我委财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

三公”经费预算情况及增减变化原因

莲池区委政法委 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减  金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为目标，坚持党对政法工作的绝对领导，以贯彻落实《中国共产党政法工作条例》为基本遵循，以强化思想作风建设为抓手，突出政治巡察督查制度落实，统筹协调推进平安建设、维稳社会稳定、、反邪教、综治中心实战化功能完善等重点工作，紧紧抓住末端落实这个关键环节。全力支持和保障全区重点项目建设和经济发展，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，为构建京雄保一体化创新发展先行区、建设现代化品质莲池、幸福莲池建设创造和谐稳定的社会环境。

（二）分项绩效目标

(一)维护社会稳定和国家安全

绩效目标：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。继续推进专项斗争工作。

绩效指标：1、做好我区各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。2、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报，网络舆情应对处置。

（二）社会治安综合治理

绩效目标：调查分析全区社会治安形势并提出建议。指导落实平安建设领导责任制，继续推进综治中心建设和“雪亮工程”建设。指导协调各乡、镇（街道）和区直部门推进社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。

绩效指标：1、推进社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。2、统筹全区政法系统信息化工作，制定发展战略、总体规划、阶段目标。

（三）政法事务管理

绩效目标：协助领导了解掌握全区政法工作全面情况。督查督办区委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。研究全区政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，提出对策建议。配合区委组织部研究提出加强全区政法队伍建设的意见措施。

绩效指标：1、监督检查全区政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施。2、保障机关日常工作运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

（三）工作保障措施

(一)、服务保障全区中心工作和经济发展。坚决发挥政法保障职能，为全区中心工作保驾护航。认真履行封控管控组相关职责，落实好常态化疫情防控举措。抓好政法委机关干部“万人助万企”活动，为营造良好营商环境贡献力量。

(二)、全力做好重要敏感时期的维稳安保工作。抓住关键环节和重要部位，完善工作台账和应急预案。建立维稳形势会商研判机制，及时了解掌握全区社会稳定形势。加强信息预警，及时掌握内幕性、预警性、行动性情报信息。认真落实意识形态工作责任制，强化反邪教斗争。推进反恐防暴工作，严防发生暴恐事件。开展防范化解重大风险隐患行动，及时稳妥处置各类突发群体性事件。适时启动战时应急机制，组织好“二道防线”和重要设施守护工作，当好首都“政治护城河”。

(三)、全力提升平安莲池建设水平。强化基层基础工作，全面提升基层治理能力水平。加强网格员管理培训，不断提升网格员的责任意识和业务能力。持续完善“综治中心+网格化+信息化”基层社会治理体系，推进智能化建设，提升风险防范和管理服务精细化精准化水平。做好严重精神障碍患者的管理服务，认真履行相关职责。组织协调好平安建设专项考核，发挥牵头抓总作用。严格按照平安建设专项考核办法，适时组织对全区各单位的平安建设考核事宜。

(四)、注重推动政法职能落实。推进常态化，突出七大行业等重点领域整治。加强执法监督，进一步完善执法司法责任体系建设。时刻关注政法舆情，及时妥善处置。抓好涉法涉诉信访案件督办化解，落实领导包联、部门监管、属地稳控责任。持续推进涉法涉诉信访案件化解，做好12337举报平台交办的涉法涉诉信访案件反馈工作。

(五)、全力打造过硬政法队伍。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，加强对政法单位的协调指导。长态化开展政法队伍教育整顿工作。进一步加强政治督查，提升对全区政法单位的督查指导能力。

(六)、认真履行全面从严治党主体责任。强化意识形态责任落实和思想武装，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平法治思想学习。持续发挥作风大整顿效果，进一步规范机关工作秩序。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，抓好“一岗双责”落实，协助区委落实好全面从严治党主体责任。加强政法委党支部建设，强化对机关党员的教育、管理、监督和服务职能。认真抓好省委巡视整改工作落实，始终抓好廉洁自律各项规章制度落实。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、专项考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我委经常在全区范围内开展了矛盾排查化解、社会面控制、严打整治、涉法涉诉信访、铁路护路等活动。维护全区稳定达到90%以上。  2.为了保障政法机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。机关工作正常运转达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 完成工作资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定排查率 | 维护社会稳定情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续做好救助工作，帮助可救助人群 | 救助工作开展情况 | 持续帮助可救助人群，提高社会幸福指数。 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我委经常在全区范围内开展了矛盾排查化解、社会面控制、严打整治、涉法涉诉信访、铁路护路等活动。维护全区稳定达到90%以上。  2.为了保障政法机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。机关工作正常运转达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 完成工作资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤144万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定排查率 | 维护社会稳定情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续做好救助工作，帮助可救助人群 | 救助工作开展情况 | 持续帮助可救助人群，提高社会幸福指数。 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度问卷调查 |

**3、综治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。维护全区稳定达到90%以上。  2.综治中心与本地区相关部门资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作。综治中心运转情况达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 完成工作资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤60万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定排查率 | 维护社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | “雪亮工程”服务建设逐步达到社会全覆盖 | “雪亮工程”服务持续建设情况 | 通过“雪亮工程”服务持续建设，提高社会幸福指数。 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委政法委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216中国共产党保定市莲池区委政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党保定市莲池区委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为101.146036万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会 截止时间：2022 年 12 月 31 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 资产总额 |  | 101.146036 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.36 |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） | —— |  |
| 4、其他固定资产 |  | 69.786036 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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、专用材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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 832.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 679.67 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 832.58 | 本年支出合计 | 832.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 832.58 | 支出总计 | 832.58 |

单位预算收入总表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 832.58 | 832.58 | 832.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 679.67 | 679.67 | 679.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 679.67 | 679.67 | 679.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 460.67 | 460.67 | 460.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 832.58 | 613.58 | 219.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 460.67 | 460.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 219.00 |  | 219.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 832.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 679.67 | 679.67 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 832.58 | 本年支出合计 | 832.58 | 832.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 832.58 | 支出总计 | 832.58 | 832.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 832.58 | 613.58 | 219.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 679.67 | 460.67 | 219.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 460.67 | 460.67 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 219.00 |  | 219.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.25 | 33.25 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.25 | 33.25 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.25 | 18.25 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 613.58 | 563.36 | 50.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 536.26 | 536.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217.01 | 217.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.22 |  | 50.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.10 | 27.10 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **6** | **6** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6 | 6 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中国共产党保定市莲池区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党保定市莲池区委政法委员会的主要职责是：

（一）深入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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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、省、市、区委决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和区直部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

（三）对政法工作研究提出全局性部署，推进平安莲池、法治莲池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（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，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，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）支持和监督区政法单位依法行使职权，检查区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，指导和协调区政法单位密切配合，完善与区纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。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，提出改革措施的意见和建议，协助区委统筹推进政法改革各项工作落实。

（八）指导和推动区政法单位党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，协助区委及区委组织部加强区政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法单位党组（党委）民主生活会。

（九）落实中央和省、市、区国家安全领导机构、全面依法治国（省、市、区）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治莲池建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）掌握分析政法舆情动态，指导和协调区政法单位和有关区直部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年保定市莲池区委政法委年初单位收入预算总额为832.58万元。其中：一般公共预算收入832.58万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0万元，单位资金收入0万元，上年结转收入0万元。2、支出说明

2022年单位支出安排预算总额832.58万元。

基本支出 613.58万元

其中：人员经费 563.36万元

日常公用经费 50.22万元

项目支出 219万元

其中：本级支出 219万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排832.58万元，较上年增加136.59万元。其中:基本支出增加122.01万元，日常公用经费增加1.01万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加14.58万元，主要是因为增加考核项目经费预算开支。

三、机关运行经费安排情况

保定市莲池区委政法委运行经费安排50.22万元，其中办公费5.76万元，邮电费13万元，工会经费2.94万元，福利费3.68万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴18万元，其他商品和服务支出0.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我委财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

三公”经费预算情况及增减变化原因

莲池区委政法委 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减  金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、专项考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我委经常在全区范围内开展了矛盾排查化解、社会面控制、严打整治、涉法涉诉信访、铁路护路等活动。维护全区稳定达到90%以上。  2.为了保障政法机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。机关工作正常运转达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 完成工作资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定排查率 | 维护社会稳定情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续做好救助工作，帮助可救助人群 | 救助工作开展情况 | 持续帮助可救助人群，提高社会幸福指数。 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我委经常在全区范围内开展了矛盾排查化解、社会面控制、严打整治、涉法涉诉信访、铁路护路等活动。维护全区稳定达到90%以上。  2.为了保障政法机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务。机关工作正常运转达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 完成工作资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤144万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定排查率 | 维护社会稳定情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续做好救助工作，帮助可救助人群 | 救助工作开展情况 | 持续帮助可救助人群，提高社会幸福指数。 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度问卷调查 |

**3、综治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。维护全区稳定达到90%以上。  2.综治中心与本地区相关部门资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作。综治中心运转情况达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 完成工作资金拨付及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤60万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定排查率 | 维护社会稳定情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | “雪亮工程”服务建设逐步达到社会全覆盖 | “雪亮工程”服务持续建设情况 | 通过“雪亮工程”服务持续建设，提高社会幸福指数。 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级上年末固定资产金额为101.146036万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 216001中国共产党保定市莲池区委政法委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 101.146036 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.36 |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 67.817536 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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、专用材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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。