**2023年部门预算信息公开目录**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 |  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 | 893.50 | 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 | 794.23 |
| 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 | 68.90 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.02 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.73 |
| 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 | 17.65 |
| 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 | 893.52 | 本年支出合计 | 893.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 893.52 | 支出总计 | 893.52 |

部门预算收入总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 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 | 893.52 | 893.52 | 893.50 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 794.23 | 794.23 | 794.21 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 794.23 | 794.23 | 794.21 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 430.83 | 430.83 | 430.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 363.40 | 363.40 | 363.38 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.90 | 68.90 | 68.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.90 | 68.90 | 68.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 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 | 893.52 | 530.12 | 363.40 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 794.23 | 430.83 | 363.40 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 794.23 | 430.83 | 363.40 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 430.83 | 430.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 363.40 |  | 363.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.90 | 68.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.90 | 68.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.35 | 47.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 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 | 893.50 | 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 | 794.21 | 794.21 |  |  |
| 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 | 68.90 | 68.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |
| 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 | 17.65 | 17.65 |  |  |
| 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 | 893.50 | 本年支出合计 | 893.50 | 893.50 |  |  |
| 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 | 893.50 | 支出总计 | 893.50 | 893.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 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 | 893.50 | 530.12 | 363.38 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 794.21 | 430.83 | 363.38 |
| 3 | 20402 | 公安 | 794.21 | 430.83 | 363.38 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 430.83 | 430.83 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 363.38 |  | 363.38 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.90 | 68.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.90 | 68.90 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.35 | 47.35 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.65 | 17.65 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.65 | 17.65 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 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 | 530.12 | 310.53 | 219.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 265.69 | 265.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.21 | 64.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.66 | 69.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.27 | 30.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.56 | 21.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.53 | 12.53 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.06 | 49.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 219.59 |  | 219.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 157.52 |  | 157.52 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 29.70 |  | 29.70 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.20 |  | 10.20 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.84 | 44.84 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 44.83 | 44.83 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 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中共保定市徐水区委政法委员会 | 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

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 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 | 5.34 | 5.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.34 | 5.34 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委政法委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委政法委员会

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共保定市徐水区委政法委员会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：**

（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，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，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，协助区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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查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）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级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）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（十一）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水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。中共保定市徐水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。

一、收入说明

2023年预算收入为893.52万元,其中：一般公共预算收入893.5万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.02万元。

二、支出说明

2023年部门支出预算：893.52万元

基本支出530.12万元

其中：人员经费310.53万元

日常公用经费219.59万元

项目支出363.40万元

其中：本级支出363.40万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排893.5万元，较上年减少106.3万元。其中:基本支出增加50.17万元，主要原因：2023年劳务派遣人员项目和全区运转的网络租费纳入日常公用经费；项目支出减少156.47万元，主要原因：2023年劳务派遣人员项目和用于全区运转的网络租费项目已纳入日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排219.59万元，其中办公费2.94万元，邮电费7.08万元，会议费0.36万元，会务接待费0.48万元，工会经费、福利费3.81万元，公务用车运行维护费4.86万元，劳务费29.7万元，租赁费157.52万元，其他交通费10.2万元，其他支出2.65万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.34万元，其中因公出国（境）0万元；公车用车购置及运维费4.86万元（其中公务用车购置费为0万元，公车用车运维费4.86万元）；公务接待费0.48万元。与2022年相比无增减变化，我委严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，区委政法委将进一步围绕全区中心工作和市委政法委工作部署，贯彻落实党的路线、方针、政策，继续深入贯彻中央、省、市政法工作会议和区委全会精神，以全区政法工作位居全市先进行列为目标、以平安建设为统揽、以扫黑除恶专项斗争为重点，坚持服务大局稳定，服务经济发展，服务人民群众，努力建设和谐稳定的社会环境。为实现单位总体目标确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）分项绩效目标

1、做好对邪教人员的教育转化

（1）绩效目标：做好反邪教工作的防范控制、宣传教育、深挖打击等工作，维护社会安定、政治稳定；做好对邪教人员的教育转化工作。

（2）绩效指标：全年制作发放反邪教宣传册或宣传单不少于20000张；对发现的邪教组织人员进行教育转化人数达到100%；人民群众对于反邪教宣传及人员转化教育工作满意度达到95%及以上。

2、维护办公场所正常运转

（1）绩效目标：采用由各单位分别管理维护的方式来处理机关事务、维护机关后勤的正常运转，确保保安、保洁等劳务费按时发放。

（2）绩效指标：劳务费100%按时足额发放；保证办公区域内安全有序运转，保洁能够保障办公环境卫生。

3、防控各类社会风险，确保社会安全稳定

（1）绩效目标：通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，全力做好区内各种重大活动安保工作，确保实会稳定。

（2）绩效指标：重大安保任务完成率占总任务数的95%及以上；涉稳舆情处置数达到95%及以上；重大活动突发事件发生后能够完全控制；群众对社会稳定及处理上访案事件满意度达到90%及以上。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年利息收入用于日常办公费用支出 |

| 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 | 实际利息收入值 | 按季度利息收入实际支出 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按实际收入支出 | 按季度利息收入实际支出 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按季度及时支出 | 按季度利息收入及时支出 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.02万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务满意率 | 维护机关日常运转 | ≥98% | 依据工作方案 |

**2、防范工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金支出进度6月份完成50%，11月份完成100%2.根据冀政法字【2017】29号政策文件要求，积极开展反邪教宣传工作，覆盖全市各区，以促进社会稳定。3.确保宣传到位，发放传单20000张，宣传内容符合度、传达发放及时率达到100%，成本控制在预算之内，实现转化邪教人员，促进社会稳定的效果。 |

| 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 | 制作宣传单数量 | 全年制作反邪教宣传单数量 | ≥20000张 | 冀政法字【2017】29号） |
| 质量指标 | 传单内容符合率 | 传单内容是否达到计划要求和标准 | 100% | 冀政法字【2017】29号） |
| 时效指标 | 传单发放及时率 | 传单发放是否具有时效性 | ≥98% | 冀政法字【2017】29号） |
| 成本指标 | 传单发放总成本 | 传单发放工作成本是否控制在计划之内 | ≤6.3万元 | 预算审批资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邪教人员教育转化率 | 对发现的邪教组织人员进行教育转化人数与总人数之比 | ≥98% | 冀政法字【2017】29号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众对项目实施的满意情况 | ≥95% | 项目满意度计划 |

**3、机关事务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按进度支付，6月份支付50%，11月份支出100%，确保机关正常运转12.通过此项目的运行，使用四家单位办公楼院内得到有效管理，确保有限的资金和有限的人员发挥最大的效能。建立健合保安保洁工作长效机制，聘用有责任心、严格遵守工作纪律的人员，通过保安保洁工作，确保办公区域安全与环境卫生。3.通过此项目的运行，使用四家单位办公楼院内得到有效管理，保安、保洁、锅炉工配备达到8人，相关工作质量达标率、及时率达到95%以上，成本控制在预算之内，达到机关正常运行、机关职工满意的目的。 |

| 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 | 保安、保洁、锅炉工配备人数 | 保安、保洁、锅炉工配备人数是否达到标准 | 8人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安保、保洁、锅炉工作达标率 | 保洁、保安等工作是否达到计划标准 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 安保、保洁、锅炉工作完成及时率 | 保安、保洁、锅炉工工作是否具有时效性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 安保、保洁等成本总支出 | 保安、保洁、锅炉工工作总成本是否控制在计划之内 | ≤50.08万元 | 项目预算审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运行保障率 | 及时保障机关运行的天数比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度 | 机关职工满意度 | ≥90% | 项目满意度计划 |

**4、政法稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金支出进度按季度申报支出6月份支出50%，11月份支出100%确保资金需求保障2.通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件3.全力做好区内各种重大活动安保工作，维稳工作完成率100%、达标率100%、处置和研判及时率100%、成本控制在计划之内，达到确保社会稳定的目的。 |

| 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 | 重大安保任务完成数 | 圆满完成安保任务占任务总数的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 质量指标 | 维稳安保任务完成达标率 | 已达标完成的维稳安保任务数量占维稳安保任务完成数比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 时效指标 | 处置和研判及时率 | 及时进行处置和研判的比率 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 成本指标 | 安保任务总成本 | 安保任务支出是否控制在计划之内 | ≤280万元 | 项目预算审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生处置有效率 | 突发事件处置后得到完全控制的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会稳定满意度 | 处理上访案事件后群众满意度 | ≥95% | 项目满意度计划 |

**5、政法稳定经费（扫黑除恶）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金支出进度按季度申报支出6月份支出50%，11月份支出100%确保资金需求保障2.通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件3.全力做好区内扫黑除恶工作，相关宣传工作完成率、内容达标率、及时率均在95%以上，项目成本控制在预算之内，以便重大活动突发事件得到控制、确保社会稳定。 |

| 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 | 扫黑除恶短信宣传完成率 | 圆满完成扫黑除恶宣传工作占工作总数的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 质量指标 | 扫黑除恶短信宣传内容达标率 | 内容达标宣传工作数量占的全部工作总数比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 时效指标 | 扫黑除恶短信宣传及时率 | 及时进行扫黑除恶短信宣传的比率 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目实施成本是否控制在预算之内。 | ≤20万元 | 项目预算审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生处置有效率 | 突发事件处置后得到完全控制的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会稳定满意度 | 处理上访案事件后群众满意度 | ≥95% | 项目满意度计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市徐水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中共保定市徐水区委政法委员会 | 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

中共保定市徐水区委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为78.07万元（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

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 78.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 55.39 |

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