

2023 年中共平顶山市委政法委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委政法委员会 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委政法委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市委政法委员会概况

一、中共平顶山市委政法委员会主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实党中央及省委、市委决定，推进平安鹰城、法治鹰城建设。创新社会治理体系，提高社会治理能力，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（二）加强对全市政法工作的督查。

（三）加强反邪教工作。

（四）参与有关法规的起草、修改，及时向市委提出建议。

（五）掌握分析全市政法舆情动态，指导政法部门做好政法宣传。

（六）监督和支持政法部门依法行使职权，协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。

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

（八）加强全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（九）代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、中共平顶山市委政法委员会所属预算单位构成情况

中共平顶山市委政法委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

委机关本级预算包括：办公室、政治部等科室的预算。

委属单位包括：

1. 平顶山市社会治安综合治理中心。因财务不独立，财务由委机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

中共平顶山市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年收入总计 1029.7 万元，支出总计 1029.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 258.6 万元，增长 33.5%。主要原因：工资改革、社会保险基数调整等因素导致个人经费增长；支出增加 258.6 万元，增长 33.5%。主要原因：绩效工资改革增加绩效工资，所属事业单位增人增资，社会保险基数调整等因素导致经费增长。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年收入合计 1029.7 万元，其中：一般公共预算 1029.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年支出合计 1029.7 万元，其中：基本支出 1019.7 万元，占 99.0%；项目支出 10.0 万元，占 1.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1029.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 258.6 万元，增长 33.5%，主要原因：工资改革、社会保险基数调整等因素使个人经费增长；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1029.7 万元。其中：基本支出 1019.7 万元，占 99.0%；项目支出 10.0 万元，占 1.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1019.7 万元。其中：人员经费支出 870.9 万元，占 85.4%；公用经费支出 148.8 万元，占 14.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 23.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 21.0 万元，下降 47.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 5.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.0 万元，下降 16.7%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 18.0 万元，其中，公务用车运行维护费 18.0 万元，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、保险费等支出。比 2022 年减少 2.0 万元，下降 10.0%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费 0 万元，**比 2022 年减少 18.0 万元，下降 100.0%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共平顶山市委政法委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市委政法委员会 2023 年机关运行经费支出预算 148.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.0 万元，增长 0.7%，主要原因福利费工会经费计提增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共平顶山市委政法委员会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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共平顶山市委政法委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0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

中共平顶山市委政法委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项；中共平顶山市委政法委员会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

中共平顶山市委政法委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,029.7	一、一般公共服务	728.9
其中：财政拨款	1,029.7	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	184.6
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	53.4
		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	62.8
		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	1,029.7	本年支出合计	1,029.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,029.7	支出总计	1,029.7

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

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	1,029.7	1,029.7	1,029.7	1,029.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
108	中共平顶山市委政法委员会	1,029.7	1,029.7	1,029.7	1,029.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
108001	中共平顶山市委政法委员会	1,029.7	1,029.7	1,029.7	1,029.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,029.7	1,019.7	772.1	98.8	148.8		10.0	10.0	
			108	中共平顶山市委政法委员会	1,029.7	1,019.7	772.1	98.8	148.8		10.0	10.0	
201	36	01		行政运行	687.9	687.9	540.9		147.0				
201	36	50		事业运行	31.0	31.0	31.0						
201	36	99		其他共产党事务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	100.6	100.6		98.8	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	83.7	83.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	53.4	53.4	53.4						
221	02	01		住房公积金	62.8	62.8	62.8						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

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	1,029.7	一、本年支出	1,029.7	1,029.7	1,029.7		
（一）一般公共预算拨款	1,029.7	（一）一般公共服务支出	728.9	728.9	728.9		
其中：财政拨款	1,029.7	（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	184.6	184.6	184.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.4	53.4	53.4		
		（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	62.8	62.8	62.8		
		(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:	1,029.7	支出合计	1,029.7	1,029.7	1,029.7		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,029.7	1,019.7	772.1	98.8	148.8		10.0	10.0
			108	中共平顶山市委政法委员会	1,029.7	1,019.7	772.1	98.8	148.8		10.0	10.0
201	36	01		行政运行	687.9	687.9	540.9		147.0			
201	36	50		事业运行	31.0	31.0	31.0					
201	36	99		其他共产党事务支出	10.0					10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	100.6	100.6		98.8	1.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	83.7	83.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	53.4	53.4	53.4					
221	02	01		住房公积金	62.8	62.8	62.8					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

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				1,019.7	870.9	148.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.6	215.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.6	307.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.7	17.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.7	83.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.0	53.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.8	62.8	
30201	办公费	50201	办公经费	72.0		72.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.2		11.2
30228	工会经费	50201	办公经费	7.1		7.1
30229	福利费	50201	办公经费	8.9		8.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.8		29.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
30301	离休费	50905	离退休费	15.7	15.7	
30302	退休费	50905	离退休费	83.1	83.1	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

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	
23.0	0.0	18.0	0.0	18.0	5.0

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。

项目支出预算表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

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		
	108	中共平顶山市委政法委员会	10.0	10.0						0.0	
其他运转类	政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金	中共平顶山市委政法委员会	10.0	10.0						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委政法委员会		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻党的二十大精神,始终坚持党对政法工作的绝对领导,切实履行维护政治安全、社会安定、人民安宁的职责使命。</p> <p>1.统筹推进防范化解重大风险,市域社会治理;2.常态化扫黑除恶;3.政法领域改革,过硬政法队伍建设等重点工作,全力推动政法工作高质量发展,为全市“壮大新动能、奋进百强市”奋斗目标提供坚实法治保障。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进防范化解重大风险、平安建设工作	推进风险化解、平安创建、政法综治宣传、教育转化、信访稳定等工作		
	贯彻落实常态化扫黑除恶政策要求	推进我市常态化扫黑除恶工作开展		
	贯彻落实政法系统因公牺牲伤残特困干警救助、司法救助政策	及时对符合政策条件的政法系统因公牺牲伤残特困干警进行救助,落实司法救助政策		
	贯彻落实市区巡防队市级补助、严重精神障碍患者以奖代补经费政策	及时核算、申请下达市级负担的经费		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,029.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,029.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,019.7		
	(2)项目支出	10.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		

		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	落实市区巡防队市级补助、严重精神障碍患者以奖代补经费完成率	100%	
		政法系统因公牺牲伤残特困干警救助、司法救助及时率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	落实因公牺牲伤残特困干警救助、司法救助政策	较好落实	
		推进防范化解重大风险、平安建设、常态化扫黑除恶等工作保障社会安全稳定	明显	
	满意度	受益对象满意度	≥95%	
		政法单位满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		10.0	10.0										
108001	中共平顶山市委政法委员会	10.0	10.0										
410400220000 000016912	政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金	10.0	10.0			救助总成本	≤10 万元	救助覆盖率	100%	缓解因公牺牲伤残特困干警家庭生活困难	改善	被救助干警或家属满意度	≥90%
								救助合格率	100%				
								救助及时率	100%				

政府采购汇总表

部门名称:中共平顶山市委政法委员会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中共平顶山市委政法委员会	会议条桌	家具用具		张	12	0.6
			中共平顶山市委政法委员会	会议椅	家具用具		把	24	0.7
			中共平顶山市委政法委员会	复印纸	复印纸		箱	60	1.6
			中共平顶山市委政法委员会	公务印刷	印刷服务		批	5	5.0
			中共平顶山市委政法委员会	传真机	传真机		台	2	0.2
			合计						8.1