

中共宁安市委政法委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中共宁安市委政法委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共宁安市委政法委员会2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共宁安市委政法委员会2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市委政法委员会部门概况

一、部门职责

(一)根据党中央的路线、方针、政策和省、牡市、市委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动。

(二)对全市的政法工作做出全局性的部署，并督促、检查，抓好贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全市维护社会稳定的工作。

(四)大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(五)检查全市政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(六)组织推动全市政法战线调查研究工作，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(七)指导全市政法部门围绕党的中心工作开展工作，为改革开放和经济建设提供法律保障和法律服务。

(八)研究加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九)受理反映全市政法部门和政法干警违反国家法律、法规和政策行为的举报，接待处理来信来访。

(十)组织领导和协调全市社会治安综合治理工作；负责调查掌握全市社会治安综合治理工作方面的情况，研究制定有关政

策、规定和需要采取的重大措施，并督促落实；负责全市社会治安综合治理的宣传表彰工作；承办市见义勇为奖励基金的管理和使用。

（十一）完成市委、市政府和上级政法委、综治办交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构三个，分别为办公室、综治维稳室、执法监督室。

（二）本部门无所属单位。

宁安市政法委部门预算是包括宁安市政法委本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委政法委员会	行政
2	宁安市社会市域综合治理中心	事业

三、部门人员构成

中共宁安市委政法委员会部门编制总数为20个，其中：行政编制11个，事业编制8个，工勤编制1个。实有人员29人，其中：在职人员20人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加4人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共宁安市委政法委员会2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.91	一、一般公共服务支出	252.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.25
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	320.91	本年支出合计	320.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	320.91	支出总计	320.90

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	320.91	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	中国共产党市委政法委员会	320.91	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中国共产党宁安市委政法委员会	320.91	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	320.90	255.70	65.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.57	187.37	65.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	252.37	187.37	65.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.27	6.27	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	320.91	一、本年支出	320.90
（一）一般公共预算拨款	320.91	（一）一般公共服务支出	252.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.05
		（四）住房保障支出	19.25
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	320.91	支出总计	320.90

一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	320.90	255.70	238.74	16.96	65.20
201	一般公共服务支出	252.57	187.37	170.41	16.96	65.20
20132	组织事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	252.37	187.37	170.41	16.96	65.00
2013601	行政运行	181.10	181.10	170.41	10.69	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.27	6.27	0.00	6.27	65.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	255.69	238.73	16.96
301	工资福利支出	230.54	230.54	0.00
30101	基本工资	90.15	90.15	0.00
3010101	基本工资	90.15	90.15	0.00
30102	津贴补贴	72.70	72.70	0.00
3010201	津补贴	70.30	70.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	7.55	7.55	0.00
3010301	奖金	7.55	7.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.60	12.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.08	1.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	19.25	19.25	0.00
302	商品和服务支出	16.96	0.00	16.96
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	10.69	0.00	10.69
303	对个人和家庭的补助	8.19	8.19	0.00
30302	退休费	8.16	8.16	0.00
3030201	退休工资	7.08	7.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	65.20
302	商品和服务支出	65.20
30201	办公费	50.00
30227	委托业务费	0.20
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共宁安市委政法委员会

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		
		合计	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	司法救助金	中国共产党宁安市委政法委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	中国共产党宁安市委政法委员会	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	精神病患者以奖代补	中国共产党宁安市委政法委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	扫黑除恶经费	中国共产党宁安市委政法委员会	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育转化工作经费	中国共产党宁安市委政法委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	综治工作经费	中国共产党宁安市委政法委员会	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	治安工作经费	中国共产党宁安市委政法委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	中国共产党宁安市委政法委员会	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	162.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	19.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	8.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

中国共产党 宁安市委政 法委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	3.00	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
							成本指标	经济成本指标	政法工作经费	等于	10	元	20.00
								数量指标	政法相关工作督导检查次数	大于等于	100	次	20.00

工作运转经费	10	其他运转类	8.50	2023年政法委政法工作经费，保证政法工作顺利进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	实施时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	保证政法工作顺利完成	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	扩大宁安政法工作影响	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	100	%	10.00
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.20	2023年政法委党建活动经费，用于基层党建活动	成本指标	经济成本指标	基层党建活动经费	大于等于	0	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党员活动次数	大于等于	5	次	20.00
						质量指标	按要求完成党建各项工作	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	执行时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	100	%	10.00
司法救助金	10	专项业务费项目	15.00	2023年司法救助金，保证司法救助工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	司法救助金	大于等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	司法救助案件	大于等于	8	案件数	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	实施时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	司法救助工作顺利完成	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	扩大宁安政法工作影响	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	精神病患者以奖代补	大于等于	20	万元	20.00

精神病患者以奖代补	10	专项业务费项目	20.00	2023年精神病患者以奖代补，确保宁安市以奖代补工作顺利进行	产出指标	数量指标	精神病患者以奖代补补贴人数	大于等于	109	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	实施时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	确保精神病患者以奖代补工作顺利	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	扩大宁安精神病患者以奖代补影响	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	100	%	10.00
综治工作经费	10	专项业务费项目	4.50	2023年综治工作经费，用于宁安市社会治安综合治理相关工作	成本指标	经济成本指标	综治工作经费	大于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	综治相关工作	大于等于	30	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	实施时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	保证综治工作顺利完成	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	扩大宁安综治工作影响	大于等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	100	%	10.00					
扫黑除恶经费	10	专项业务费项目	4.50	2023年扫黑除恶工作经费，用于宁安市扫黑除恶宣传督导。	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶工作经费	大于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	实施时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	确保宁安扫黑除恶工作顺利	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	扩大扫黑除恶工作顺利	大于等于	100	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	100	%	10.00
治安工作经费	10	专项业务费项目	10.00	2023年治安工作经费，用于全市社会治安治理等相关工作	成本指标	经济成本指标	治安工作经费	大于等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	治安相关工作督导检查次数	大于等于	50	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	实施时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	保证治安工作顺利完成	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	扩大宁安治安工作影响	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	100	%	10.00
教育转化工作经费	10	专项业务费项目	2.50	2023年教育转化工作经费，用于全市教育转化邪教等相关工作。	成本指标	经济成本指标	教育转化工作经费	大于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	反邪教相关工作	大于等于	50	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	实施时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	扩大宁安教育转化工作影响	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		宁安市政法委		
年度总体目标		以能力作风建设为主线扎实开展执法司法服务提升攻坚行动；创新思路，实现平安宁安建设提档升级；确保宁安政治社会大局持续稳定；坚持重点突破，确保执法监督为民取得实效		
年度主要任务		确保政法工作沿着正确政治方向		
		为推动高质量发展提供法治保障和服务		
		进一步提高维护国家政治安全能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、教育转化、司法救助等各项工作	100%
			指标2:	
			
		质量指标	资金使用按时拨付到位	100%
			指标2:	
			
		时效指标	实施时间	100%
			指标2:	
			
		成本指标	预算执行率	100%
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	保证政法工作顺利完成	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	扩大宁安政法工作社会影响力	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标		100%
			指标2:	
			
		可持续影响指标	扩大宁安政法工作社会影响力	100%
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%	
		指标2:		
			

第三部分 中共宁安市委政法委员会2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市委政法委员会收入总预算320.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加78.84万元，增长32.57%，主要原因是：人员增加及项目经费调整。支出总预算320.90万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加78.84万元，增长32.57%，主要原因是人员增加及项目经费调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委政法委员会收入预算320.91万元，其中：一般公共预算拨款收入320.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委政法委员会支出预算320.90万元，其中：基本支出255.70万元，占79.68%；项目支出65.20万元，占20.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市委政法委员会财政拨款收入预算320.91万元，其中：一般公共预算拨款320.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算320.90万元，其中，一般公共服务支出252.57万元，社会保障和就业支出35.03万元，卫生健康支出14.05万元，住房保障支出19.25万元。比上年预算增加78.84万元，增长32.57%，主要原因是人员增加及项目经费调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市委政法委员会一般公共预算支出320.90万元，其中：基本支出255.70万元，项目支出65.20万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）181.10万元，比上年预算增加67.55万元，增长59.49%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）71.27万元，比上年预算减少10.54万元，下降12.88%，主要原因是项目经费调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.16万元，比上年预算减少0.68万元，下降7.69%，主要原因是退休人员减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.87万元，比上年预算增加1.53万元，增长6.04%，主要原因是人员增加工资调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.71万元，比上年预算增加4.72万元，增长52.5%，

主要原因是人员增加工资调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.34万元,比上年预算增加0.26万元,增长325%,主要原因是人员增加工资调整。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.25万元,比上年预算增加6.87万元,增长55.49%,主要原因是人员增加工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共宁安市委政法委员会一般公共预算基本支出255.69万元,其中:人员经费238.73万元,公用经费16.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)90.15万元,比上年预算增加28.71万元,增长46.73%,主要原因是人员增加工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.70万元,比上年预算增加29.21万元,增长67.16%,主要原因是人员增加工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.55万元,比上年预算减少1.04万元,下降12.11%,主要原因是年终一次性奖金计算方式变更。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)26.87万元,比上年预算增加10.37万元,增长62.85%,主要原因是人员增加工资调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.68万元,比上年预算增加5.87万元,增长75.16%,主要原因是

人员增加工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.34万元，比上年预算增加0.26万元，增长325%，主要原因是人员增加工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.25万元，比上年预算增加6.87万元，增长55.49%，主要原因是人员增加工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加0.75万元，增长33%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.21万元，比上年预算增加1.15万元，增长55.83%，主要原因是人员增加工资调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.69万元，比上年预算增加2.73万元，增长34.30%，主要原因是人员增加工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.16万元，比上年预算减少0.68万元，下降7.69%，主要原因是退休人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是退休人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市委政法委员会部门一般公共预算项目支出65.20万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)50.00万元，比上年预算减少4.29万元，下降7.9%，主要原因是项目经费调整。

(二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共宁安市委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算6.27万元，比上年预算减少6.05万元，下降49.11%。主要原因是人员调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委政法委员会采购预算总额3万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共宁安市委政法委员会固定资产金额40.2万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产3万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市政法委实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额65.2万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市政法委年度绩效目标为扫黑除恶、教育转化、精神病患者以奖代补、社会治安综合治理、司法救助等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标和满意度指标，符合绩效管理范围的部门预算项目100%纳入绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。