2023年度

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门
预算

二 二三年二月

目 录

第一部分 中国共产党沈丘县委员会政法委委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表

- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门概况

一、主要职责

对全县政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行律、法规和党的方针、政策的情况；督促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，督促推动大案要案的查处工作；组织协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；组织推动全县政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县委员会政法委员会内设机构10个，包括：办公室、综治指导室、专项行动室、政治部、反邪教指导室、维稳指导室、涉法涉诉信访室、执法督导室、政治安全室、基层防线办公室。

三、预算单位构成

沈丘县政法委部门预算包括委机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

1. 中国共产党沈丘县委员会政法委员会（本级）
2. 沈丘县治安巡防大队

第二部分

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2023年收入总计1,196.70万元，支出总计1,196.70万元，与2022年相比，收、支各减少182.73万元，下降13.25%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2023年收入总计1,196.70万元，其中：一般公共预算收入1,196.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2023年支出合计1,196.70万元，其中：基本支出571.70万元，占47.77%；项目支出625.00万元，占52.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年一般公共预算收支预算1,196.70万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国共产党沈丘县委员会政法委委员会一般公共预算收支预算减少182.73万元，下降13.25%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年一般公共预算支出预算1,196.70万元。其中：基本支出571.70万元，占47.77%；项目支出625.00万元，占52.23%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,122.92万元，占93.83%；社会保障和就业支出38.11万元，占3.18%；卫生健康支出18.40万元，占1.54%；住房保障支出17.27万元，占1.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年一般公共预算基本支出571.70万元，其中：

人员经费支出560.23万元，占97.99%；公用经费支出11.47万元，占2.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年“三公”经费预算为2.10万元，与2022年相比，减少3.20万元，下降60.38%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费2.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降50.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.10万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少1.20万元，下降92.31%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少2.93万元，下降20.35%，主要原因：

贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,196.70万元，其中：基本支出571.70万元，项目支出625.00万元，支出项目10个。

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党沈丘县委员会政法委委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无其他用车；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

中国共产党沈丘县委员会政法委委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件中国共产党沈丘县委员会政法委员会 2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘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	1,196.70	一、一般公共服务	1,122.92
其中：财政拨款	1,196.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	38.11
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.40
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	17.27
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,196.70	本年支出合计	1,196.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,196.70	支出总计	1,196.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	1,196.70	1,196.70	1,196.70	1,196.70	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
050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,196.70	1,196.70	1,196.70	1,196.70	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
050001	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	880.30	880.30	880.30	880.30	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
050006	沈丘县平安建设促进中心	316.40	316.40	316.40	316.40	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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
					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	1,196.70	571.70	542.10	0.68	28.92	0.00	625.00	625.00	0.00
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,196.70	571.70	542.10	0.68	28.92	0.00	625.00	625.00	0.00
2013101		行政运行	1,122.92	497.92	469.00	0.00	28.92	0.00	625.00	625.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	1.45	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘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	1,196.70	一、本年支出	1,196.70	1,196.70	1,196.70	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,196.70	（一）一般公共服务支出	1,122.92	1,122.92	1,122.92	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,196.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,196.70	支出合计	1,196.70	1,196.70	1,196.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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
					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	1,196.70	571.70	542.10	0.68	28.92	0.00	625.00	625.00	0.00
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,196.70	571.70	542.10	0.68	28.92	0.00	625.00	625.00	0.00
2013101		行政运行	1,122.92	497.92	469.00	0.00	28.92	0.00	625.00	625.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	1.45	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：中国共产党沈丘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	571.70	560.23	11.47
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	241.37	241.37	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.45	17.45	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.67	115.67	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.66	60.66	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.67	29.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.11	14.11	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.84	26.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,196.70	1,196.70	1,196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会			1,196.70	1,196.70	1,196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	241.37	241.37	241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.67	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	118.60	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30206	电费	50502	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘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	
2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沈丘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		
		合计	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费—沈丘县社会治安巡防大队工作经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费—平安建设及严打整治专项经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费—日常办公经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费—扫黑除恶办公经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费—涉法涉诉救助金	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	社会综合治理数字平台维护专项经费	沈丘县平安建设促进中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
其他运转类	社会治理工作 专项经费	沈丘县平安建 设促进中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预防青少年违 法犯罪工作经费	沈丘县平安建 设促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12345政务服务 便民热线专项经 费	沈丘县平安建 设促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	心理咨询室专 项经费	沈丘县平安建 设促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党沈丘县委员会政法委员会		
年度履职目标	维护国家政治安全 维护全县社会大局平安稳定 推进全县社会公平正义 推进全县法治建设 推进全县社会治理现代化 加强政法队伍建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进基层人民防线和反邪教阵地建设		开展人民防线、国家政治安全、反邪教宣传活动	
	开展平安建设宣传和扫黑除恶宣传，提升平安建设扫黑除恶知晓率		组织开展平安建设扫黑除恶大宣传，提升平安建设知晓率	
	夯实政法综治基层基础，		推进县乡村三级综治中心建设，推进雪亮工程，提升基层人防物防技防水平	
	开展政法各项专项行动		开展扫黑除恶、反电诈等专项行动	
	开展政法队伍培训		组织政法委员培训、开展政法队伍轮训	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,196.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,196.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		571.70	
	（2）项目支出		625.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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=（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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤80%	“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	100%	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	部门（单位）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	部门（单位）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	部门（单位）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	部门（单位）的资产配置、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交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）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	100%	部门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	100%	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	推进基层人民防线和反邪教阵地建设完成率	100%	
		开展平安建设、扫黑除恶宣传，提升知晓率	100%	
		夯实政法综治基层基础完成率	100%	
		开展政法各项专项行动完成率	100%	
		开展政法队伍培训完成率	100%	
	履职目标实现	维护国家政治安全水平得到提升实现率	100%	
		全县社会大局持续稳定实现率	100%	
		全县社会公平正义得到进一步维护	100%	
		全县法治建设水平进一步提升	100%	
		全县社会治理水平进一步提升得到提升	100%	
		政法队伍建设进一步加强	100%	
效益指标	履职效益	政治安全、社会和谐稳定	安全、稳定	
		提升全县公众安全感和政法机关执法满意度	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		涉及乡镇满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
050		625.00	625.00										
050001	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	365.00	365.00										
411624220000000010175	2023年专项经费—沈丘县社会治安巡防大队工作经费	65.00	65.00		伙食补助费	≤23万元	印刷次数	100次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥96%	
					办公费	≤6万元	其他商品和服务支出完成次数	≥30次	保障单位正常运转	保障			
					福利费	≤7万元	福利费采购合格率	100%					
					其他商品和服务支出	≤26万元	印刷费完成合格率	100%					
					印刷费	≤3万元	项目完成时间	2022年12月31日前					
							伙食补助发放足额率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							伙食补助次数	≥12次					
411624230000000009625	2023年专项经费—平安建设及严打整治专项经费	130.00	130.00		总成本	≤130万元	平安建设工作完成率	100%	保障社会稳定，政治安全	保障	人民群众满意度	≥90%	
							平安建设宣传覆盖率	≥90%					
							严打整治成效明显	显著					
							平安建设工作完成及时性	及时					
411624230000000009626	2023年专项经费—日常办公经费	90.00	90.00		总成本	≤90万元	法治宣传活动	≥10场次	提升社会治安综合治理水平	提升	人民群众满意度	≥90%	
							法制宣传覆盖率	≥90%	保障政治安全、社会和谐稳定	保障			
							法制宣传工作完成及时率	及时					
							社会治安综合治理水平提升	提升					
411624230000000009627	2023年专项经费—扫黑除恶办公经费	50.00	50.00		总成本	≤50万元	有黑必扫、有恶必除	显著	营造和谐稳定政治社会环境	显著	人民群众满意度	≥95%	
							黑恶线索及时核处	及时					
							扫黑除恶宣传全覆盖，群众知晓率大幅提升。	≥90%					
							扫黑除恶斗争常态化	常态化					
411624230000000009628	2023年专项经费—涉法涉诉救助金	30.00	30.00		总成本	≤30万元	救助金执行率	100%	提高公众安全感、满意度	≥85%	人民群众满意度	≥90%	
							救助结案率	≥90%					
							涉法涉诉困难群众救助及时性	及时					
050006	沈丘县平安建设促进中心	260.00	260.00										
411624230000000007610	12345政务服务便民热线专项经费	20.00	20.00		12345政务服务便民热线费用	20万元	事件处理及时率	100%	确保平安稳定	确保	群众满意度	≥99%	
							交办事件数量	≥15000件					
							事件办结率	100%					
411624230000000007613	社会治理工作专项经费	120.00	120.00		考评专项费用	≤30万元	宣传培训次数	≥24次	推动地方经济发展，确保平安和谐稳定	推动	群众居民满意度	≥96%	
					办公费	≤50万元	宣传合格率	100%	保障网格化工作持续推进	保障			
					宣传培训费用	≤40万元	考评次数	≥24次					
							采购合格率	100%					
							各项工作完成时间	2023年12月31日前					
							日常运行采购	≥12次					
411624230000000007615	社会综合治理数字平台维护专项经费	80.00	80.00		社会综合治理数字平台维护	80万元	维护合格率	100%	确保软硬件稳定	确保	工作人员满意度	≥99%	
							维护及时率	100%					
							软硬件维护次数	≥24次					
411624230000000007620	预防青少年违法犯罪工作经费	20.00	20.00		预防青少年违法犯罪工作费用	20万元	开展预防青少年违法犯罪工作数量	100次	确保社会治安稳定	确保	青少年满意度	≥99%	
							开展工作完成率	100%					
							完成青少年违法犯罪工作及时率	100%					

41162423000000007621	心理咨询室专项经费	20.00	20.00			宣传费	≤12万元	宣传次数	≥12次	解决求助者心理问题	解决	求助者满意度	≥96%
						办公费	≤8万元	宣传完成率	100%				
								宣传及时率	100%				
								心理干预完成率	100%				