

2023 年度中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会政法委员会机关单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督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，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市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；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协

助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关内设机构 10 个（涉密）。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关本级预算。

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年收入总计 1330.70 万元，支出总计 1330.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 13.48 万元，增长 1.02%。主要原因是：2022 年末新调入人员 2 名，2023 年度人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年收入合计 1330.70 万元，其中：一般公共预算收入 1164.00 万元；政府性基金预算收入 166.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年支出合计 1330.70 万元，其中：基本支出 632.00 万元，占 47.49%；项目支出 698.70 万元，占 52.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年一般公共预算收支预算 1164.00 万元，政府性基金收支预算 166.70 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.45 万元，增长 1.17%，主要原因是：2022 年末新调入人员 2 名，2023 年度人员增加，经费增加；政府性基金

收支预算增加 0.03 万元，增长 0.02%，主要原因是：雪亮工程-综治网格化管理系统项目资金额调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1164.00 万元。其中：基本支出 632.00 万元，占 54.30%；项目支出 532.00 万元，占 45.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 632.00 万元。其中：人员经费支出 566.50 万元，占 89.64%；公用经费支出 65.50 万元，占 10.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年“三公”经费预算为 7.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1.20 万元，主要用于用于接待省有关单位督导。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.40 万元，其中，公务用车运行维护费 6.40 万元，主要用于公务用车的加油、维修等费用支出，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，

与 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年政府性基金预算支出 166.70 万元，用于雪亮工程-综治网格化管理系统建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关 2023 年机关运行经费支出预算 65.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 8.40 万元，增长 14.74%，主要原因：本年度增加人员经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 172.69 万元，其中：政府采购货物预算 5.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 166.70 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目

标 11 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 698.70 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会
机关 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,164.00	一、一般公共服务	944.60
其中：财政拨款	1,164.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	57.40
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	166.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	166.70	八、社会保障和就业	116.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	166.70
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	45.70
		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	1,330.70	本年支出合计	1,330.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,330.70	支出总计	1,330.70

2023 年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

单位代 码	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 基金预 算	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 预 算	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	1,330.70	1,330.70	1,164.00	1,164.00	166.70													
009001	中共济源产城融合示 范区工作委员会政法 委员会	1,330.70	1,330.70	1,164.00	1,164.00	166.70													

2023 年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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								
				合计	1,330.70	632.00	505.50	61.00	65.50	698.70	70.20	628.50
			009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,330.70	632.00	505.50	61.00	65.50	698.70	70.20	628.50
201	31	01		行政运行	470.00	470.00	405.80		64.20			
201	31	05		专项业务	464.60					464.60	60.20	404.40
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
204	02	99		其他公安支出	57.40					57.40		57.40
208	05	01		行政单位离退休	61.70	61.70		60.50	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.70					166.70		166.70
221	02	01		住房公积金	45.70	45.70	45.70					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,330.70	一、本年支出	1,330.70	1,164.00	1,164.00	166.70	
（一）一般公共预算拨款	1,164.00	（一）一般公共服务支出	944.60	944.60	944.60		
其中：财政拨款	1,164.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	166.70	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	57.40	57.40	57.40		
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	116.30	116.30	116.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	166.70			166.70	
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	45.70	45.70	45.70		
		(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：	1,330.70	支出合计	1,330.70	1,164.00	1,164.00	166.70	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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								
				合计	1,164.00	632.00	505.50	61.00	65.50	532.00	70.20	461.80
			009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,164.00	632.00	505.50	61.00	65.50	532.00	70.20	461.80
201	31	01		行政运行	470.00	470.00	405.80		64.20			
201	31	05		专项业务	464.60					464.60	60.20	404.40
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
204	02	99		其他公安支出	57.40					57.40		57.40
208	05	01		行政单位离退休	61.70	61.70		60.50	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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			
类	款	项				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				
221	02	01		住房公积金	45.70	45.70	45.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			632.00	566.50	65.50
301	工资福利支出			505.50	505.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.90	126.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.60	113.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.50	147.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.70	45.70	
302	商品和服务支出			65.50		65.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.20		8.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			61.00	61.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61.00	61.00	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1,330.70	1,164.00	1,164.00	166.70									
009001		中共济源产城融 合示范区工作委 员会政法委员会				1,330.70	1,164.00	1,164.00	166.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	126.90	126.90	126.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	113.60	113.60	113.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	147.50	147.50	147.50										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	17.00	17.00	17.00										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	442.50	275.80	275.80	166.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	6.40	6.40	6.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.20	27.20	27.20										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	38.51	38.51	38.51										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24.80	24.80	24.80										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	31.20	31.20	31.20										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.99	5.99	5.99										
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	115.40	115.40	115.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	61.00										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	54.00	54.00	54.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.70	45.70	45.70										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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	
7.60		6.40		6.40	1.20

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。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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			
				合计	166.70				166.70		166.70
			009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	166.70				166.70		166.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.70				166.70		166.70

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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							
				合计							

说明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		698.70	532.00	166.70						
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		698.70	532.00	166.70						
009001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
009001	政法管理业务费	其他运转类	60.20	60.20							
009001	平安建设专项经费	特定目标类	70.00	70.00							
009001	综治视联网维护费	特定目标类	4.80	4.80							
009001	司法救助资金(豫财政法 2022-48 号 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金预算)（2022 年结转）	特定目标类	57.40	57.40							
009001	雪亮工程-综治网格化管理系统	特定目标类	166.70		166.70						
009001	综治中心建设(豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业移人口市民化奖励资金)（2022 年结转）	特定目标类	241.60	241.60							
009001	扫黑除恶专项斗争	特定目标类	20.00	20.00							
009001	司法救助经费	特定目标类	33.00	33.00							

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
009001	综治中心运行维护费	特定目标类	10.00	10.00							
009001	伤残干警救助费	特定目标类	25.00	25.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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
009		698.70	698.70										
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	698.70	698.70										
419001220000000004873	政法管理业务费	60.20	60.20		项目投入费用	60.20 万元/年	文明创建	1 个	公众满意度	≥90%	单位人员满意度	≥95%	
							乡村振兴帮扶村庄	1 个	社会不稳定因素减少	保持			
							会议安排	≥45 次	促进社会公平正义	提高			
							乡村振兴、文明创建等工作完成及时率	≥95%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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
							保持省级文明称号	保持					
							各项会议事故发生率	0%					
							日常工作完成率	100%					
419001220000000006561	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助标准	140 人/天	补助发放人数	4 人	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%	
							帮扶对象人数	≥20 人	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥95%	
							应补尽补率	100%	村民投诉次数	0 次			
							补助发放条件符合率	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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
							工作完成率	100%					
							补助发放及时性	100%					
							工作完成及时率	100%					
419001220000000014981	伤残干警救助费	25.00	25.00		进行救助慰问费用	25 万元/年	救助慰问全市伤残干警人数	涉密	公众安全感	提升	受救助干警满意度	100%	
							救助慰问对象应补尽补率	100%	从优待警，推动政法工作高质量发展	提升			
							救助慰问对象政策符合率	100%					
							救助慰问对象救助及时率	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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
419001220000000014985	司法救助经费	33.00	33.00			项目投入费用	33 万元/年	救助人数	涉密	维护社会公平正义	提升	被救助对象满意度	≥85%
								息诉停访率	≥80%				
								救助涉案当事人及时率	及时				
419001220000000014987	综治视联网维护费	4.80	4.80			维护成本费用	4.8 万元/年	维护视联网建设	1 年	公众满意度	≥90%	政法各单位满意度	≥90%
								正常使用率	100%				
								维护及时率	100%				
419001220000000014991	扫黑除恶专项斗争	20.00	20.00			项目投入费用	20 万元/年	政法机关执法水平	提升	群众安全感	提升	群众满意度	≥95%
								常态化宣传	4 次	黑恶犯罪率	下降		
								教育培训	1 次	社会经济大局	稳定		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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
							打击黑恶犯罪	提升					
							群众参与度	提升					
							宣传发动	全面广泛					
							线索核查反馈	及时高效					
							黑恶势力办理	及时高效					
419001220000000014994	平安建设专项经费	70.00	70.00		项目投入费用	70 万元/年	视频监控增加幅度	≥10%	公众安全感	≥90%	群众满意度	≥90%	
							开展大型平安宣传活动	1 次					
							开展政法委员培训	1 次					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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
							矛盾纠纷化解率	≥90%					
							活动举办及时性	及时					
419001220000000014999	综治中心运行维护费	10.00	10.00		各项工作投入费用	10 万元/年	维护年限	1 年	社会大局稳定	≥85%	群众满意度	≥85%	
							达标	100%					
							及时性	100%					
419001220000000027758	雪亮工程-综治网格化管理系统	166.70	166.70		项目建设资金投入	166.77 万元	建成信息化系统	1 套	社会治理信息化水平	提高	使用单位满意度	≥95%	
							运行效率	高效顺畅					
							工作需要	满足					
419001230000000027156	司法救助资金	57.40	57.40		项目投入资	57.40	救助人数	≥30	维护社会公	提升	救助对象	≥90%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关

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
	（豫财政法 2022-48 号 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金预算）（2022 年结转）					金	万元		人	平正义		满意度	
								息诉停访率	≥80%				
									救助及时率	≥90%			
41900123000000027161	综治中心建设（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	241.60	241.60			项目投入费用	241.60 万元	软件数量	2 套	安全性	安全	群众满意	≥90%
								软件质量	100%				
								安装及时	及时				