

中共封丘县委政法委员会  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 中共封丘县委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分中共封丘县委政法委员会

### 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共封丘县委政法委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

## 第一部分

### 中共封丘县委政法委员会概况

#### 一、中共封丘县委政法委员会主要职责

##### (一) 机构设置情况

中共封丘县委政法委员会内设机构有办公室、政治部、稳股、综治股、督察督办室、社会治安综合治理中心，中共封丘县委政法委员会为一级预算单位，无二级预算单位。

##### (二) 主要职责

1、办公室。负责机关综合协调和内外联系工作：负责机关文申会务、机要、档案、固定资产管理、保密、考勤等工作；协助委领导了解掌握全县政法工作全面情况；调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，研究全县政法工作政策措施、关系全县政法工作的重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；组织开展全县政法系统调查研究和理论研究工作；承担中共封丘县委政法委员会主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全县政法工作综合性文稿事务。

2、政治部。指导全县政法系统党的建设；配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，协助考察县委管理的政法部门领导干部；推动完善和落实政治督察制度；推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设；

组织实施、指导检查全县政法系统教育培训工作；指导全县政法系统人才队伍建设；组织开展全县政法系统先进典型学习活动；开展全县政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属单位干部人事和机构编制劳动工资及教育培训工作；研究法治封丘建设中有关重大问题，提出意见建议；掌握全县政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟订县司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；参与有关地方性法规的起草、修改工作，提出有关政法改革和地方立法建议，承担县司法和社会体制改革领导小组日常工作；负责机关和所属单位离退休干部工作；组织开展全县政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全县政法舆情的监控分析，研究影响国家安全、省、市、县社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全县政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传和《长安》杂志的相关宣传工作。

3、维稳股。组织开展全县社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作。组织实施全县重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警：

组织开展对重大和倾向性不确定问题的调查研究；督促检查全县政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控；指导协调县委交办案（事）件和需要中共封丘县委政法委员会统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；办理中央政法委、省、市、县处理信访突出问题及群体性时间联席会议办公室交办事件。

调查研究涉邪教问题，了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

配合有关部门指导全县政法系统加强政治安全形势研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；研究掌握全县政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全；组织全县政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控。

4、综治股。调查分析全县社会治理状况并提出对策建议；掌握全县社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全县社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全县平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查。指导协调各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调

推动全县重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。指导推动全县政法系统智能化、信息化建设;组织编制全县政法系统科技与信息化的中长期发展规划并组织实施;负责全县政法系统科技交流与合作工作;负责机关信息化建设及设备运行维护管理工作。研究群众利益协调机制,组织开展全县矛盾纠纷排查化解工作;协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设,指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理,完善乡镇、村综治维稳机制;指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。组织实施全县行业、系统平安创建工作;调查研究全县流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理,非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议;协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系心理服务体系;指导协调全县预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。

5、督查督办室。指导检查全县政法系统贯彻落实中央政法委省、市及县委、县政府的重大决策部署情况;监督检查中共封丘县委政法委员会及有关议事协调会议决议事项落实情况;监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况,调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,研究制定相关政策措施;指导推动政法部门建立健全执法监

督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；开展全县涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督办有重大影响、群众反映强烈的案件；协调全县涉法涉诉信访工作；探索建立处理涉法涉诉信访案件长效机制，承担机关信访件的办理工作；组织指导全县政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设；负责中共封丘县委政法委员会关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理中央政法委、省、市及县委、县政府交办的其他需要督查督办事项。

6、平安建设促进中心。认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向县委、县政府提出政策建议。组织协调县内矛盾纠纷多元化解工作，调解县内跨辖区的矛盾纠纷；指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解。掌握县内各部门社会社会治安综合治理工作进展情况，指导、协调、推动有关部门的社会治安综合治理事项的解决。全面提升乡村治理服务能力，指导乡村两级综治中心工作。加强公共法律服务体系建设，为广大人民群众提供法律服务。对相关重大理论问题和实践问题进行调查研究，开展法治宣传教育、培养法学人才、进行学术交流合作、编辑法学资料等相关工作，为社会各界提供法律

服务:反映会员和法学界、法律界的意见和要求,维护会员合法权益。

## **二、中共封丘县委政法委员会预算单位构成情况**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个:  
中共封丘县委政法委员会本级,无二级预算单位。

## 第二部分

### 中共封丘县委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2023 年收入总计 666.21 万元，支出总计 666.21 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 219.9 万元，增加 49.27%，主要原因：一是人员正常增资等基本支出，二是根据工作安排增加项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2023 年收入合计 666.21 万元，其中：一般公共预算 666.21 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2023 年支出合计 666.21 万元，其中：基本支出 314.04 万元，占 47.14%；项目支出 352.17 万元，占 52.86%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 666.21 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算)。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增

加 219.9 万元，增长 49.27%，主要原因：一是人员正常增资等基本支出，二是根据工作安排增加项目支出。

2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算收支预算均与 2022 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共封丘县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 666.21 万元（含部门财政性结转资 0 万元）。其中：基本支出 314.04 万元，占 47.14%；项目支出 352.17 万元，占 52.86%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.95 万元，占 86.00%；社会保障和就业（类）支出 39.86 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 13.72 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 39.68 万元，占 5.96%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共封丘县委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 314.04 万元。其中：人员经费支出 288.22 万元，占 91.78%；公用经费支出 25.82，占 8.22%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共封丘县委政法委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

**（二）公务接待费**3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数比2022年增加1万元。主要原因：根据工作安排，迎检任务增加。

**（三）公务用车购置及运行费**8.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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。2023年公务用车购置费预算数与2022年保持一致。2023年公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.00万元，主要原因：下乡督导次数减少，严控经费开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2023年机构运转经费支出预算25.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门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）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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指标，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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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**

我部门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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

附件：

**中共封丘县委政法委员会 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	666.21	一、一般公共服务	572.95
其中：财政拨款	666.21	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	39.86
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	13.72
		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	39.68
		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	666.21	本年支出合计	666.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	666.21	支出总计	666.21



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	666.21	314.04	284.70	3.52	25.82		352.17	249.75	102.42
			008	中共封丘县委政法委员会	666.21	314.04	284.70	3.52	25.82		352.17	249.75	102.42
201	31	01		行政运行	572.95	220.78	194.96		25.82		352.17	249.75	102.42
208	05	01		行政单位离退休	2.90	2.90		2.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.64	35.64	35.64						
208	08	01		死亡抚恤	0.62	0.62		0.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	7.27	7.27	7.27						
210	11	02		事业单位医疗	6.45	6.45	6.45						
221	02	01		住房公积金	39.68	39.68	39.68						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	666.21	一、本年支出	666.21	666.21	666.21		
（一）一般公共预算拨款	666.21	（一）一般公共服务支出	572.95	572.95	572.95		
其中：财政拨款	666.21	（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	39.86	39.86	39.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.72	13.72	13.72		
		（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	39.68	39.68	39.68		
		（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：	666.21	支出合计	666.21	666.21	666.21		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	666.21	314.04	284.70	3.52	25.82		352.17	249.75	102.42
			008	中共封丘县委政法委员会	666.21	314.04	284.70	3.52	25.82		352.17	249.75	102.42
201	31	01		行政运行	572.95	220.78	194.96		25.82		352.17	249.75	102.42
208	05	01		行政单位离退休	2.90	2.90		2.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.64	35.64	35.64						
208	08	01		死亡抚恤	0.62	0.62		0.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	7.27	7.27	7.27						
210	11	02		事业单位医疗	6.45	6.45	6.45						
221	02	01		住房公积金	39.68	39.68	39.68						

备注：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表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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				314.04	288.22	25.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.78	119.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.71	66.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.01		12.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30229	福利费	50201	办公经费	4.78		4.78
30302	退休费	50905	离退休费	2.90	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.64	35.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.68	39.68	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共封丘县委政法委员会

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	
11.00		8.00		8.00	3.00

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情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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		
			352.17	352.17							
	008	中共封丘县委政法委员会	352.17	352.17							
其他运转类	2022年回收资金办公经费	中共封丘县委政法委员会	17.65	17.65							
其他运转类	社情民意调查中心工作经费	中共封丘县委政法委员会	31.36	31.36							
其他运转类	国家安全工作经费	中共封丘县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	社会治安综合治理工作经费	中共封丘县委政法委员会	84.02	84.02							
其他运转类	政法委工作经费	中共封丘县委政法委员会	4.43	4.43							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争经费	中共封丘县委政法委员会	44.00	44.00							
其他运转类	反邪教工作经费	中共封丘县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	网格化信息平台建设经费	中共封丘县委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	综治经费招待费	中共封丘县委政法委员会	1.00	1.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争招待经费	中共封丘县委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	驻村工作队经费	中共封丘县委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	综治经费公务用车运行维护	中共封丘县委政法委员会	4.00	4.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争公务用车运行	中共封丘县委政法委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2022年福利费（回收重新使用）	中共封丘县委政法委员会	2.29	2.29							
特定目标类	公益性岗位专职巡逻员补助经费	中共封丘县委政法委员会	46.80	46.80							
特定目标类	严重精神病患者监护人奖励经费	中共封丘县委政法委员会	26.72	26.72							
特定目标类	肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护奖	中共封丘县委政法委员会	28.90	28.90							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称：		中共封丘县委政法委员会		
年度履职目标	目标1：做好精神病患者监护人奖励工作。 目标2：做好对外宣传工作，提升封丘形象。 目标3：加大扫黑除恶工作力度。 目标4：做好社会综合治理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好平安建设工作		做好社会治安维护	
	做好扫黑除恶工作		组织开展集中扫黑除恶工作开展，做好宣传工作。	
	做好精神病患者监护人奖励工作		做好精神病患者监护人奖励发放工作贯彻党中央、省、市、县有关政策。	
贯彻落实党的方针政策，加强舆论引导		彻党中央、省、市、县有关政策。		
预算情况	部门预算总额（万元）		666.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		666.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		314.04	
（2）项目支出		352.17		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≤10%	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）。
		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。

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	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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计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。	
	绩效管理	绩效管理	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%

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	绩效管理	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	国家安全工作开展	≥95%	
		反邪教工作开展	≥95%	
		平安建设工作	≥95%	
	履职目标实现	专项行动完成率	100%	
		严重精神病患者监护人奖励资金发放	100%	
效益指标	履职效益	预防和减轻肇事肇祸精神病患者对社会、家庭和自身造成的危害	明显减少	
		加强社会治安综合治理，维护治安秩序和社会稳定	稳定	
		清除全县范围内黑恶势力，提升人民群众安全	显著提高	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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							
		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
008		352.17	352.17										
008001	中共封丘县委政法委员会	352.17	352.17										
410727230000000029781	网格化信息平台建设经费	30.00	30.00			网格化信息平台经费成本	≤30万元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	加强新时代社会治理，建设平安封丘	加强	受益群众满意度	≥95%
								网格化信息平台系统	1套				
								网格化覆盖率	100%				
410727230000000029851	社会治安综合治理工作经费	84.02	84.02			经费总成本	≤84.02万元	经费使用完成时间	2023年12月31日前	加强社会治安综合治理，维护治安秩序和社会稳定	有效加强	工作人员满意度	≥98%
								经费使用部门数量	5个				
								经费支出准确率	≥98%				
410727230000000029855	国家安全工作经费	10.00	10.00			国家安全项目经费成本	≤10万元	宣传时间	2023全年	促进社会稳定，提高人民群众安全感	显著提高	人民群众满意度	≥95%
								政策宣传覆盖率	≥95%				
								国家安全普法宣传次数	≥2次				
410727230000000029857	政法委工作经费	4.43	4.43			工作经费成本	≤4.43万元	办公用品合格率	≥98%	保障工作正常运行	显著提高	工作人员满意度	≥95%
								办公用品数量	≥5批				
								采购完成时间	2023全年				
410727230000000029859	反邪教工作经费	10.00	10.00			反邪教项目经费总成本	10万元	重点人员管控工作完成时间	2023年12月31日前	有效促进社会稳定	有效促进	人民群众满意度	≥95%
								管控全县重点人员	18人				
								在全县范围内严厉打击邪教组织覆盖率	≥99%				
410727230000000029860	扫黑除恶专项斗争经费	44.00	44.00			扫黑除恶专项斗争经费总成本	≤50万元	全县范围内打击黑恶势力	100%	清除全县范围内黑恶势力，提升人民群众安全感	显著提升	人民群众满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								扫黑除恶专项斗争宣传	≥4次				
410727230000000029863	驻村工作队经费	5.00	5.00			驻村工作队经费项目总成本	5万元	孟村贫困户数	12户	有效保障贫困户生活质量	有效保障	人民群众满意度	≥95%
								帮助贫困户完成脱贫任务的脱贫率	100%				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029868	2022年福利费（回收重新使用）	2.29	2.29			福利费成本	≤2.29万元	福利发放时间	2023年12月31日前	提高单位工作人员工作积极性	显著提高	工作人员满意度	≥95%
								工作人员体检人数	≤28人				
								体检覆盖率	100%				
410727230000000034701	综治经费公务用车运行维护	4.00	4.00			公务用车运行成本	≤4万元	保障用车数量	≤2辆	运行保障正常开展工作，促进社会稳定	有效保障	机关工作人员满意度	≥95%
								运行维护经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								公务用车运行率	100%				
410727230000000034702	综治经费招待费	1.00	1.00			公务接待成本	≤1万元	接待次数	≤10次	正常开展工作，促进社会稳定	明显促进	机关人员满意度	≥95%
								接待工作完成时间	2023年12月31日前				
								接待标准	100%				
410727230000000034703	扫黑除恶专项斗争公务用车运行	4.00	4.00			公务用车运行成本	≤4万	公务用车数量	≤2辆	保障工作正常开展，促进社会稳定和谐	保障	机关人员满意度	≥98%
								车辆运行经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								公务用车出行率	100%				
410727230000000034704	扫黑除恶专项斗争招待经费	2.00	2.00			接待经费成本	≤2万元	接待批次	≤10批	有效保障工作正常开展，促进社会稳定	有效保障	机关工作人员	≥95%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								接待经费支出合规率	100%				
410727230000000037105	2022年回收资金办公经费	17.65	17.65			工作经费总成本	≤17.65万元	办公用品数量	≥5批	保障单位工作正常开展	显著提高	工作人员满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥98%				
								采购完成时间	2023全年				

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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							
		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
410727230000000037106	社情民意调查中心经费成本	31.36	31.36			社情民意调查中心经费成本	≤31.36万元	调查覆盖率	≥95%	提升人民群众获得感、安全感和幸福感，助推更高水平平安封丘建设。	明显提升	人民群众满意度	95%
								民意调查工作完成时间	2023年12月31日前				
								民意调查人数	≥89万人				
410727230000000029864	肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护奖	28.90	28.90			有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护奖	≤28.9万元	对全县有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者进行救助和管理	169人	预防和减轻对肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害	明显减少	受益群众满意	≥95%
								奖励支付合规率	100%				
								奖励发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000037107	严重精神病患者监护人奖励经费	26.72	26.72			有肇事肇祸倾向严重精神病患者监护人奖励	≤26.8万元	发放完成时间	2023年12月31日前	预防和减轻对肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害	明显减少	受益群众满意度	≥95%
								奖励经费发放合规率	100%				
								奖励经费发放人数	123人				
410727230000000037108	公益性岗位专职巡逻员补助经费	46.80	46.80			经费总成本	≤46.8万元	资金发放准确率	100%	提高贫困户生活质量	明显提高	贫困户满意度	≥95%
								发放完成时间	2023年12月31日前				
								发放专职巡逻员人数	39人				