

# 2023 年中共洛阳市西工区委政法委 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 中共洛阳市西工区委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中共洛阳市西工区委政法委部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共洛阳市西工区委政法委部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共洛阳市西工区委政法委概况

#### 一、中共洛阳市西工区委政法委主要职责

1. 全面性部署全区政法工作，监督政法各部门依法行使职权，协调和督促大案要案查处；
2. 组织协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定、防范和处置邪教及人民防线工作；
3. 研究加强政法队伍建设。

#### 二、中共洛阳市西工区委政法委预算单位构成情况

中共洛阳市西工区委政法委部门预算包括委机关本级预算。无所属预算单位。

## 第二部分

### 中共洛阳市西工区委政法委部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年收入总计 4002.3 万元，支出总计 4002.3 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 187.83 万元，增长 4.92%。主要原因：辅助警务人员社保增长，公安工作经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年收入合计 4002.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3990.3 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 12 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年支出合计 4002.3 万元，其中：基本支出 315.28 万元，占 7.88%；项目支出 3687.02 万元，占 92.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年一般公共预算收支预算 4002.3 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 187.83 万元，增长 4.92%，主要原因：辅助警务人员社保增长，公安工作经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4002.3 万元。其中：基本支出 315.28 万元，占 7.88%；项目支出 3687.02 万元，占 92.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 315.28 万元。其中：人员经费支出 294.44 万元，占 93.39%；公用经费支出 20.84 万元，占 6.61%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年“三公”经费支出预算为 0.77 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**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年增加**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**0.77**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0.77**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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中共洛阳市西工区委政法委 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

西工区委政法委2023年机构运行经费支出预算3687.02万元，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）政府采购支出预算情况**

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**

中共洛阳市西工区委政法委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，中共洛阳市西工区委政法委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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**

中共洛阳市西工区委政法委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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年西工区委政法委部门预算表**



## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3990.30 | 一、一般公共服务        | 3888.80 |
| 其中：财政拨款        | 3990.30 | 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          | 12.00   |
| 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       | 59.32   |
| 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          | 22.33   |
|                |         | 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      | 19.85   |
|                |         | 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         | 3990.30 | 本年支出合计          | 4002.30 |
| 上年结转结余         | 12.00   | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 4002.30 | 支出总计            | 4002.30 |

# 2023 年单位收入预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

单位：万元

| 单位代<br>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<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|          |                           |         |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |                       |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|          | 合计                        | 4002.30 | 3990.30 | 3990.30 | 3990.30     |                       |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      | 12.00            | 12.00  |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 121001   | 中国共产党洛<br>阳市西工区委政<br>法委员会 | 4002.30 | 3990.30 | 3990.30 | 3990.30     |                       |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      | 12.00            | 12.00  |                            |                       |                                      |                                      |                  |

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 |
|      |    |    |          |                           |         |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性支出 |         |       |           |
|      |    |    |          | 合计                        | 4002.30 | 315.28 | 255.60     | 38.84             | 20.84           |       | 3687.02 | 9.79  | 3677.23   |
|      |    |    | 121001   | 中国共产党洛阳市<br>西工区委政法委员<br>会 | 4002.30 | 315.28 | 255.60     | 38.84             | 20.84           |       | 3687.02 | 9.79  | 3677.23   |
| 201  | 36 | 01 |          | 行政运行                      | 213.78  | 213.78 | 193.94     | 0.10              | 19.74           |       |         |       |           |
| 201  | 36 | 02 |          | 一般行政管理事务                  | 24.49   |        |            |                   |                 |       | 24.49   | 9.79  | 14.70     |
| 201  | 36 | 99 |          | 其他共产党事务支<br>出             | 3650.53 |        |            |                   |                 |       | 3650.53 |       | 3650.53   |
| 204  | 99 | 02 |          | 国家司法救助支出                  | 12.00   |        |            |                   |                 |       | 12.00   |       | 12.00     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                   | 39.84   | 39.84  |            | 38.74             | 1.10            |       |         |       |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出      | 19.48   | 19.48  | 19.48      |                   |                 |       |         |       |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                    | 22.33   | 22.33  | 22.33      |                   |                 |       |         |       |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                     | 19.85   | 19.85  | 19.85      |                   |                 |       |         |       |           |

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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<br>预算 |
|               |         |                |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 3990.30 | 一、本年支出         | 3990.30 | 3990.30 | 3990.30 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 3990.30 | （一）一般公共服务支出    | 3888.80 | 3888.80 | 3888.80 |       |              |
| 其中：财政拨款       | 3990.30 | （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        | 12.00   | （五）教育支出        |         |         |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 12.00   | （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   | 59.32   | 59.32   | 59.32   |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 22.33   | 22.33   | 22.33   |       |              |
|               |         | （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      | 19.85   | 19.85   | 19.85   |  |  |
|      |         | (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          | 12.00   | 12.00   |         |  |  |
| 收入合计 | 4002.30 | 支出合计              | 4002.30 | 4002.30 | 3990.30 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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 |         |       |         |
|------|----|----|--------|-------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|---------|-------|---------|
| 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         | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |         |       |         |
|      |    |    |        | 合计                | 4002.30 | 315.28 | 255.60 | 38.84 | 20.84 |      | 3687.02 | 9.79  | 3677.23 |
|      |    |    | 121001 | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 4002.30 | 315.28 | 255.60 | 38.84 | 20.84 |      | 3687.02 | 9.79  | 3677.23 |
| 201  | 36 | 01 |        | 行政运行              | 213.78  | 213.78 | 193.94 | 0.10  | 19.74 |      |         |       |         |
| 201  | 36 | 02 |        | 一般行政管理事务          | 24.49   |        |        |       |       |      | 24.49   | 9.79  | 14.70   |
| 201  | 36 | 99 |        | 其他共产党事务支出         | 3650.53 |        |        |       |       |      | 3650.53 |       | 3650.53 |
| 204  | 99 | 02 |        | 国家司法救助支出          | 12.00   |        |        |       |       |      | 12.00   |       | 12.00   |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休           | 39.84   | 39.84  |        | 38.74 | 1.10  |      |         |       |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.48   | 19.48  | 19.48  |       |       |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗            | 22.33   | 22.33  | 22.33  |       |       |      |         |       |         |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 19.85   | 19.85  | 19.85  |       |       |      |         |       |         |

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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 |            | 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           |                |              |            | 315.28       | 294.44 | 20.84 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 7.66         | 7.66   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 0.10         | 0.10   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 0.54         | 0.54   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴    | 36.07        | 36.07  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 28.19        | 28.19  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 65.97        | 65.97  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出   | 55.51        | 55.51  |       |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费       | 0.60         |        | 0.60  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费       | 1.00         |        | 1.00  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费       | 4.02         |        | 4.02  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 2.00         |        | 2.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费       | 8.90         |        | 8.90  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费       | 3.22         |        | 3.22  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 38.74        | 38.74  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出  | 1.10         |        | 1.10  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 19.48        | 19.48  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 22.33        | 22.33  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金      | 19.85        | 19.85  |       |

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位：  
万元

单位名称： 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

| 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 |  |
|----------|-----|-------------------|----------|----|------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款   | 科目名称              | 类        | 款  | 科目名称       |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |     | 合计                |          |    |            | 4002.30 | 3990.30 | 3990.30 |       |          | 12.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 121      | 001 | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 |          |    |            | 4002.30 | 3990.30 | 3990.30 |       |          | 12.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07  | 绩效工资              | 505      | 01 | 工资福利支出     | 7.66    | 7.66    | 7.66    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 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 | 18.10   | 18.10   | 18.10   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12  | 其他社会保障缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 0.54    | 0.54    | 0.54    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03  | 奖金                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 36.07   | 36.07   | 36.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02  | 津贴补贴              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 28.19   | 28.19   | 28.19   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |



|     |    |               |     |    |                   |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---------------|-----|----|-------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资          | 501 | 01 | 工资奖金<br>津补贴       | 65.97   | 65.97   | 65.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利<br>支出  | 501 | 99 | 其他工资<br>福利支出      | 55.51   | 55.51   | 55.51   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费           | 502 | 01 | 办公经费              | 1.12    | 1.12    | 1.12    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费           | 502 | 01 | 办公经费              | 12.43   | 12.43   | 12.43   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费           | 502 | 01 | 办公经费              | 4.29    | 4.29    | 4.29    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费           | 502 | 01 | 办公经费              | 482.53  | 482.53  | 482.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 502 | 01 | 办公经费              | 8.90    | 8.90    | 8.90    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费          | 502 | 01 | 办公经费              | 3.45    | 3.45    | 3.45    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费           | 502 | 03 | 培训费               | 5.24    | 5.24    | 5.24    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行<br>维护费 | 502 | 08 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 0.77    | 0.77    | 0.77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费           | 502 | 02 | 会议费               | 0.45    | 0.45    | 0.45    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费           | 502 | 05 | 委托业务<br>费         | 1799.46 | 1799.46 | 1799.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费         | 502 | 01 | 办公经费              | 80.00   | 80.00   | 80.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费         | 502 | 05 | 委托业务<br>费         | 20.00   | 20.00   | 20.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金           | 509 | 01 | 社会福利<br>和救助       | 4.75    | 4.75    | 4.75    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费        | 502 | 09 | 维修(护)<br>费        | 30.00   | 30.00   | 30.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设        | 503 | 02 | 基础设施<br>建设        | 545.36  | 545.36  | 545.36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |           |        |        |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新    | 503 | 06 | 设备购置      | 472.00 | 472.00 | 472.00 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出        | 503 | 99 | 其他资本性支出   | 79.45  | 79.45  | 79.45  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 502 | 01 | 办公经费      | 1.60   | 1.60   | 1.60   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 502 | 01 | 办公经费      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费            | 502 | 01 | 办公经费      | 0.33   | 0.33   | 0.33   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 02 | 办公设备购置         | 504 | 04 | 设备购置      | 4.52   | 4.52   | 4.52   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费             | 502 | 01 | 办公经费      | 0.07   | 0.07   | 0.07   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.29  | 14.29  | 14.29  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 502 | 01 | 办公经费      | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费            | 502 | 01 | 办公经费      | 72.68  | 72.68  | 72.68  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费          | 502 | 04 | 专用材料购置费   | 12.17  | 12.17  | 12.17  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 06 | 救济费            | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 12.00  |        |        |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费      | 38.74  | 38.74  | 38.74  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 19.48  | 19.48  | 19.48  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 22.33  | 22.33  | 22.33  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金     | 19.85  | 19.85  | 19.85  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |

预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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 |       |
| 0.77     |          | 0.77       |         | 0.77    |       |

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、差旅费、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。

预算 09 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|-----------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                    |                       |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                    |                       | 3687.02 | 3675.02    |             |              | 12.00      |             |              |              |      |
|       | 121001             | 中国共产党洛阳市西<br>工区委政法委员会 | 3687.02 | 3675.02    |             |              | 12.00      |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办公经费—宣传印刷费         | 中国共产党洛阳市西<br>工区委政法委员会 | 2.38    | 2.38       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 党建经费               | 中国共产党洛阳市西<br>工区委政法委员会 | 0.95    | 0.95       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办公费—培训费（签批）        | 中国共产党洛阳市西<br>工区委政法委员会 | 5.24    | 5.24       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办公经费—公务用车运行<br>维护费 | 中国共产党洛阳市西<br>工区委政法委员会 | 0.77    | 0.77       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办公经费—会议费           | 中国共产党洛阳市西<br>工区委政法委员会 | 0.45    | 0.45       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 退役士兵安置补贴           | 中国共产党洛阳市西<br>工区委政法委员会 | 14.70   | 14.70      |             |              |            |             |              |              |      |

|       |                                    |                   |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 平安建设—法学会、人民防线、铁路护路、重点地区整治、情报信息专项经费 | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 4.52    | 4.52    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 雪亮工程-2（签批）                         | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 253.19  | 253.19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设—社会心理服务体系建设工作经费                | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 20.00   | 20.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设—技防战果奖励                        | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 4.75    | 4.75    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 维稳及反恐基金（签批）                        | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 11.43   | 11.43   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 扫黑除恶斗争工作经费                         | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 38.00   | 38.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 雪亮工程 1（签批）                         | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 1046.81 | 1046.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设—区综治中心房租、水、电、暖等费用              | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 14.68   | 14.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设—差旅费                           | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 2.00    | 2.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设—协警、巡防队员人员经费（80人）（签批）          | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 345.17  | 345.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设—协警、巡防队人员经费（414人）（签批）          | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 1477.26 | 1477.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 维稳及反恐基金—办公设备及装备采购（签批）              | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 4.52    | 4.52    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                |                   |        |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 公安西工分局基础设施建设经费                 | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 100.00 | 100.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 见义勇为经费（签批）                     | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 50.00  | 50.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设-公众安全感调查工作                 | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 20.00  | 20.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 公安西工分局办案经费                     | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 60.00  | 60.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设-“两抢一盗”以奖代补资金              | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 20.00  | 20.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设-慰问政法干警经费                  | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 40.00  | 40.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 公安西工分局“图码联侦（电子围栏）防疫稳控预警平台”经费   | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 85.20  | 85.20  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 维稳工作经费                         | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 35.00  | 35.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平安建设-社区戒毒矫正及严重精神障碍患者监护工作经费（签批） | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 18.00  | 18.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金        | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 12.00  |        |  |  | 12.00 |  |  |  |  |



## 2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

| 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 |
| 121001               | 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 | 3687.02   | 3687.02 |          |        |          |          |          |          |        |       |       |     |
| 41030322000000010807 | 党建经费              | 0.95      | 0.95    |          | 月均党建经费 | ≤900 元/月 | 党员人数     | 24 人     | 党员综合素质提升 | 得到有效提升 | 党员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                   |           |         |          | 总成本    | ≤0.95 万元 | 刊物阅读率    | ≥90%     |          |        |       |       |     |
|                      |                   |           |         |          |        |          | 党建主题活动时间 | 每月开展 1 次 |          |        |       |       |     |
|                      |                   |           |         |          |        |          | 刊物购置种类   | ≥5 种     |          |        |       |       |     |
|                      |                   |           |         |          |        |          | 党建活动参与率  | ≥90%     |          |        |       |       |     |

|                           |                |       |       |  |  |        |          |              |       |                   |            |         |      |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--|--|--------|----------|--------------|-------|-------------------|------------|---------|------|
| 41030322000<br>0000012320 | 办公经费—宣传印刷费     | 2.38  | 2.38  |  |  | 每月宣传印刷 | ≤0.23万元  | 宣传活动次数       | ≥3次   | 控制成本、节约资金         | 有效控制       | 宣传人员满意率 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  | 总成本    | ≤2.38万元  | 宣传资料、版面物资合格率 | ≥95%  |                   |            |         |      |
| 41030322000<br>0000012323 | 办公费—培训费（签批）    | 5.24  | 5.24  |  |  | 人均培训费  | ≤300元/天  | 培训天数         | ≥3天   | 提高学员业务能力，服务全区政法工作 | 提高全区社会治理能力 | 满意率     | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  | 总成本    | ≤5.24万元  | 学员参训率        | ≥95%  |                   |            | 党员满意率   | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 每年完成培训任务     | 12月底前 |                   |            |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 人数           | ≥80人  |                   |            |         |      |
| 41030322000<br>0000012325 | 办公经费—公务用车运行维护费 | 0.77  | 0.77  |  |  | 车辆运行成本 | ≤0.77万元  | 公务用车         | 1辆    | 群体事件处置率           | ≥95%       | 群众满意率   | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 车辆正常运行率      | ≥95%  |                   |            |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 故障维护及时率      | ≥90%  |                   |            |         |      |
| 41030322000<br>0000012386 | 办公经费—会议费       | 0.45  | 0.45  |  |  | 总成本    | ≤0.45万元  | 参会人数         | 100人  | 对全年政法工作安排部署有效率    | 非常有效       | 参会人员满意度 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 会议参会率        | ≥90%  |                   |            |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 会议时间         | 半天    |                   |            |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 会议召开次数       | ≥1次   |                   |            |         |      |
| 41030322000<br>0000014253 | 扫黑除恶专项斗争经费     | 38.00 | 38.00 |  |  | 总成本    | ≤380000元 | 保障部门数        | 5个    | 净化社会治安环境          | 有效净化       | 群众满意率   | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |        |          | 案件甄别率        | ≥95%  |                   |            | 公共安全感   | ≥95% |

|                           |  |        |        |  |  |     |            |            |         |              |            |           |      |
|---------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|------------|------------|---------|--------------|------------|-----------|------|
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 推进会频率      | 每月一次    |              |            |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 资金拨付合规率    | 100%    |              |            |           |      |
| 41030322000<br>0000014254 | 平安建设—社区戒毒<br>矫正及严重精神病障<br>碍患者监护工作经费<br>(签批)    | 18.00  | 18.00  |  |  | 总成本 | ≤18 万元     | 严重精神病患者数量  | ≥30 个   | 精神病患者肇事肇祸    | 有效防范       | 监护人满意度    | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 补助资金覆盖率    | 100%    |              |            |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 审核时间       | 每年一次    |              |            |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 涉及办事处      | 9 个     |              |            |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 严重精神病患者肇事率 | 0%      |              |            |           |      |
| 41030322000<br>0000014407 | 雪亮工程-2 (签批)                                    | 253.19 | 253.19 |  |  | 总成本 | ≤253.19 万元 | 介入光纤数量     | ≥1500 个 | 提升人民群众安全感    | 提升         | 公共安全<br>感 | ≥90% |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 维护维修合格率    | 100%    | 降低减少辖区侵财案件   | 有效降低案件的发生  |           |      |
| 41030322000<br>0000014413 | 平安建设-公众安全感<br>调查工作                             | 20.00  | 20.00  |  |  | 总成本 | ≤20 万元     | 调查样本数量     | ≥900 个  | 辖区社会治安、居民安全感 | 转好         | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 调查质量合格率    | ≥95%    |              |            |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 覆盖办事处      | 9 个     |              |            |           |      |
| 41030322000<br>0000014414 | 平安建设—法学会、人民<br>防线、铁路护路、重<br>点地区整治、情报信息<br>专项经费 | 4.52   | 4.52   |  |  | 总成本 | ≤4.52 万元   | 全区法学会工作站   | 9 个     | 辖区社会治安       | 治安好转, 居民安居 | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |  |        |        |  |  |     |            | 情报信息收集率    | ≥90%    |              |            |           |      |

|                           |                       |         |         |  |  |        |          |             |        |             |          |         |      |
|---------------------------|-----------------------|---------|---------|--|--|--------|----------|-------------|--------|-------------|----------|---------|------|
| 41030322000<br>0000014415 | 平安建设-技防战果奖励           | 4.75    | 4.75    |  |  | 总成本    | ≤4.75万元  | 技防平台        | ≥1个    | 加速案件侦破      | 有效提高     | 案件侦破率   | ≥70% |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 发放准确率       | 100%   |             |          | 报案人员满意度 | ≥90% |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 发放及时率       | ≥95%   |             |          |         |      |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 技防人员数量      | 52人    |             |          |         |      |
| 41030322000<br>0000014416 | 平安建设-“两抢一盗”以奖代补资金     | 20.00   | 20.00   |  |  | 总成本    | ≤20万元    | 拨付单位数量      | 3个     | 治安转好        | ≥90%     | 公众安全感   | ≥90% |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 拨付合规性       | 100%   |             |          |         |      |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 以奖代补发放      | 每季度一次  |             |          |         |      |
| 41030322000<br>0000014417 | 平安建设-差旅费              | 2.00    | 2.00    |  |  | 人均住宿补助 | ≤480元    | 出差次数        | ≥4次    | 及时有效开展工作    | 有效维护社会稳定 | 出差人员满意率 | ≥95% |
|                           |                       |         |         |  |  | 总成本    | ≤2万元     | 资金使用合规率     | 100%   |             |          |         |      |
| 41030322000<br>0000014418 | 平安建设-区综治中心房租、水、电、暖等费用 | 14.68   | 14.68   |  |  | 项目总成本  | ≤14.68万元 | 租赁面积        | 180平方米 | 进一步加强全区平安建设 | 确保社会大局稳定 | 办事群众满意率 | ≥90% |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 办公正常运行率     | ≥95%   |             |          |         |      |
| 41030322000<br>0000014419 | 平安建设-慰问政法干警经费         | 40.00   | 40.00   |  |  | 总成本    | ≤40万元    | 慰问单位数量      | 7家     | 从优待警率       | 有效提升     | 执法满意度   | ≥90% |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 慰问物资购置合格率   | ≥95%   |             |          |         |      |
|                           |                       |         |         |  |  |        |          | 慰问时间        | 春节前    |             |          |         |      |
| 41030322000<br>0000014420 | 雪亮工程1（签批）             | 1046.81 | 1046.81 |  |  | 点位成本   | ≥0.2万元/个 | 新增、改造模拟监控点位 | ≥1500个 | 提升人员群众安全感   | ≥90%     | 公共安全感   | ≥90% |
|                           |                       |         |         |  |  | 总成本    | ≤1046.81 | 工程建设合格      | 100%   | 降低减少        | 有效降      |         |      |

|                           |                                   |         |         |  |  |              |                |               |          |                   |                  |             |      |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|--|--------------|----------------|---------------|----------|-------------------|------------------|-------------|------|
|                           |                                   |         |         |  |  |              | 万元             | 率             |          | 辖区侵财<br>盗窃案件      | 低案件<br>的发生       |             |      |
| 41030322000<br>0000014422 | 平安建设-协警、巡防<br>队员人员经费（80人）<br>（签批） | 345.17  | 345.17  |  |  | 人均工资         | 2800元/<br>月    | 交通辅助管理<br>员   | 80名      | 持续加强<br>交通管理      | 有效疏<br>通道路<br>秩序 | 群众满意<br>率   | ≥95% |
|                           |                                   |         |         |  |  | 总成本          | ≤345.17<br>万元  | 交通拥堵疏散<br>率   | ≥95%     |                   |                  |             |      |
|                           |                                   |         |         |  |  |              |                | 发放工资          | 每月一<br>次 |                   |                  |             |      |
| 41030322000<br>0000014423 | 平安建设-社会心理服<br>务体系建设工作经费           | 20.00   | 20.00   |  |  | 总成本          | ≤20万元          | 开展心理服务<br>次数  | ≥48次     | 辖区居民<br>心理健康      | 有效提<br>升         | 群众满意<br>率   | ≥95% |
|                           |                                   |         |         |  |  |              |                | 服务质量合格<br>率   | ≥95%     |                   |                  |             |      |
|                           |                                   |         |         |  |  |              |                | 覆盖社区数量        | 66个      |                   |                  |             |      |
| 41030322000<br>0000014424 | 平安建设-协警、巡防<br>队人员经费（414人）<br>（签批） | 1477.26 | 1477.26 |  |  | 总成本          | ≤1477.26<br>万元 | 辅警人数          | 414人     | 维护社会<br>治安率       | ≥95%             | 公众安全<br>感   | ≥95% |
|                           |                                   |         |         |  |  |              |                | 巡逻、处突、<br>接警率 | ≥95%     |                   |                  |             |      |
|                           |                                   |         |         |  |  |              |                | 工资发放          | 每月一<br>次 |                   |                  |             |      |
| 41030322000<br>0000014425 | 维稳及反恐基金-办公<br>设备及装备采购（签<br>批）     | 4.52    | 4.52    |  |  | 每名队员装<br>备成本 | ≤0.1万<br>元     | 成员人数          | ≤50人     | 突发事件<br>有效控制<br>率 | ≥95%             | 特勤队员<br>满意率 | ≥95% |
|                           |                                   |         |         |  |  | 总成本          | ≤4.52万<br>元    | 购置装备次数        | ≥2次      |                   |                  |             |      |
|                           |                                   |         |         |  |  |              |                | 质量符合执法<br>要求率 | ≥95%     |                   |                  |             |      |
|                           |                                   |         |         |  |  |              |                | 装备购置          | 半年一<br>次 |                   |                  |             |      |
| 41030322000               | 维稳及反恐基金（签                         | 11.43   | 11.43   |  |  | 总成本          | ≤11.43         | 不稳定因素排        | ≥12次     | 维护社会              | 全力维              | 公众安全        | ≥90% |

|                           |                     |        |        |  |  |       |          |         |      |           |          |           |      |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--|--|-------|----------|---------|------|-----------|----------|-----------|------|
| 0000014426                | 批)                  |        |        |  |  | 万元    | 查次数      |         | 稳定   | 护         | 感        |           |      |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 完成处突任务率  | ≥95%    |      |           |          |           |      |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 处突到达现场时间 | ≤24小时   |      |           |          |           |      |
| 41030322000<br>0000014427 | 退役士兵安置补贴            | 14.70  | 14.70  |  |  | 总成本   | ≤14.7万   | 退役士兵    | 1人   | 促进社会稳定率   | ≥95%     | 志愿兵满意率    | ≥95% |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 发放准确率    | 100%    |      |           |          |           |      |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 发放工资时间   | 每月      |      |           |          |           |      |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 发放及时率    | ≥95%    |      |           |          |           |      |
| 41030322000<br>0000017224 | 见义勇为经费（签批）          | 50.00  | 50.00  |  |  | 总成本   | ≤50万元    | 发放奖励金   | 一次   | 见义勇为人员增多  | 有效维护社会稳定 | 见义勇为人员满意率 | ≥95% |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 见义勇为奖励人数 | ≥2人     |      |           |          |           |      |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 见义勇为保障率  | 100%    |      |           |          |           |      |
| 41030322000<br>0000017601 | 公安西工分局办案经费          | 60.00  | 60.00  |  |  | 总成本   | ≤60万元    | 资金使用次数  | ≥2次  | 净化社会治安环境  | 有效净化     | 公共安全感     | ≥95% |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 资金使用合规率  | 100%    |      |           |          |           |      |
| 41030323000<br>0000011517 | 公安西工分局基础设施建设经费      | 100.00 | 100.00 |  |  | 派出所成本 | ≤10万元    | 派出所     | 10个  | 提升人民群众满意度 | ≥90%     |           |      |
|                           |                     |        |        |  |  | 总成本   | ≤100万元   | 资金拨付合规率 | 100% |           |          |           |      |
|                           |                     |        |        |  |  |       | 资金拨付及时率  | ≥90%    |      |           |          |           |      |
| 41030323000<br>0000011518 | 公安西工分局“图码联侦（电子围栏）防疫 | 85.20  | 85.20  |  |  | 总成本   | ≤85.2万元  | 电子围栏设施  | ≥9套  | 提升人民群众安全  | 提升       |           |      |

|                           |                         |       |       |  |  |     |         |         |              |            |    |  |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|-----|---------|---------|--------------|------------|----|--|
|                           | 稳控预警平台”经费               |       |       |  |  |     |         |         |              | 感          |    |  |
|                           |                         |       |       |  |  |     | 工程建设合格率 | 100%    | 减少人民群众人身财产损失 | 有效减少       |    |  |
| 41030323000<br>0000015505 | 维稳工作经费                  | 35.00 | 35.00 |  |  |     |         |         |              |            |    |  |
| 41030323000<br>0000018703 | 2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金 | 12.00 | 12.00 |  |  | 总成本 | ≤12万元   | 救助次数    | ≥2次          | 促进社会稳定     | 有效 |  |
|                           |                         |       |       |  |  |     |         | 资金使用合规率 | 100%         | 救助有需求的人民群众 | 有效 |  |

