

**2023 年中国共产党洛阳市西工区委政法委员会
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、执法监督股、政治安全股、综合治理股、法学会、工会、下设事业单位：西工区平安建设促进中心的预算。

第二部分

2023 年中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年收入总计 4002.30 万元，支出总计 4002.30 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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年收入合计 4002.30 万元，其中：一般公共预算收入 3990.30 万元；上年结转结余 12.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年支出合计 4002.30 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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 4002.30 万元（含上年结转）。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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4002.30 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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.77 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.77**万元，主要用于公务用车购置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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费收

支预算安排是0.77万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会2023年机构运转经费支出预算20.84万元，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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3687.02万元，共30个项目。根据工作需要，选定维稳及反恐基金1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对此项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党洛阳市西工区委政法委员会共有车辆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。由于公务用车改革，现我单位公务用车由机关事务服务中心公车办统一管理，但我单位由于维稳处突工作需要，长期借用公务用车一辆，故产生我单位产生公务用车运行维护费，但此公务用车固定资产不在我单位。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：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 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

单位：万元

部门（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	4002.30	3990.30	3990.30	3990.30								12.00	12.00					
121	中国共产党洛 阳市西工区委 政法委员会	4002.30	3990.30	3990.30	3990.30								12.00	12.00					
121001	中国共产党 洛阳市西工区 委政法委员会	4002.30	3990.30	3990.30	3990.30								12.00	12.00					

2023 年部门支出预算表

部门名称：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
			121	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						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：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

部门名称：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	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	4002.30	315.28	255.60	38.84	20.84		3687.02	9.79	3677.23
			121	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						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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

部门名称： 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		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	501	01	工资奖金津	28.19	28.19	28.19										

		施建设			设												
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	501	02	社会保障缴费	19.48	19.48	19.48									

		缴费														
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								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：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								

说明：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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								

说明：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2023 年国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：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 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		
			3687.02	3675.02			12.00				
	121	中国共产 党洛阳市 西工区委 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—公务用车运行维护费	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	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	扫黑除恶专项斗争工作经费	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	35.00	35.00							

		政法委员会									
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				

区级部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会			
年度履职目标	一、贯彻落实坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二、对全区政法工作提出部署，推进平安西工、法治西工建设，加强队伍建设，深化智能化建设。三、了解研判全区政法动态，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调做好反邪教等工作。四、落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署工作。五、完成区委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保护合法权益维护社会安全稳定		保护人民群众合法利益，维护社会安全与稳定需要	
	综合治理		推动各项措施的落实，完成综合法理工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		4002.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4002.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		315.28	
	（2）项目支出		3687.02	
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	≥95%	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	≥95%	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）。

		结转结余率	≤15%	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	≤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	≥90%	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。
	绩效管理	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%
		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	雪亮工程进度	≥90%	
		完成维稳处突工作	≥95%	
		完成扫黑除恶斗争任务	≥95%	
	履职目标实现	雪亮工程资金支付进度	≥90%	
		及时处置率	≥95%	
		涉黑案件打击率	≥95%	
效益指标	履职效益	涉法涉诉案件求助对象满意度	≥90%	
		按合同约定雪亮工程资金支付	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
						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
		3687.02	3687.02										
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	3687.02	3687.02										
410303220000000010807	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%					
410303220000000012320	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	宣传资料、版面	≥95%					

						元	物资合格率						
410303220000000012323	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	满意度	≥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				
410303220000000012325	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%				
410303220000000012386	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				
410303220000000014253	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%				

410303220000000014254	平安建设一社区戒毒矫正及严重精神障碍患者监护工作经费（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				
410303220000000014407	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		
410303220000000014413	平安建设-公众安全感调查工作	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	群众满意率	≥90%
								调查质量合格率	≥95%				
								覆盖办事处	9 个				
410303220000000014414	平安建设一法学会、人民防线、铁路护路、重点地区整治、情报信息专项经费	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	群众满意率	≥90%
								情报信息收集率	≥90%				
410303220000000014415	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				
410303220000000014416	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				
410303220000000014417	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%				
410303220000000014418	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%				
410303220000000014419	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				
410303220000000014420	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	≤1046.81万元	工程建设合格率	100%	降低减少辖区侵财盗窃案件	有效降低案件的发生		
410303220000000014422	平安建设-协警、巡防队员人	345.17	345.17			人均工资	2800元/月	交通辅助管理员	80名	持续加强交通管理	有效疏通道路秩序	群众满意率	≥95%

	员经费(80人) (签批)					总成本	≤345.17 万元	交通拥堵疏散率	≥95%				
								发放工资	每月一次				
41030322000000014423	平安建设-社会 心理服务体系 建设工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	开展心理服务次数	≥48次	辖区居民心理健康	有效提升	群众满意率	≥95%
								服务质量合格率	≥95%				
								覆盖社区数量	66个				
41030322000000014424	平安建设-协 警、巡防队人员 经费(414人) (签批)	1477.26	1477.26			总成本	≤1477.26 万元	辅警人数	414人	维护社会治安率	≥95%	公众安全感	≥95%
								巡逻、处突、接 警率	≥95%				
								工资发放	每月一次				
41030322000000014425	维稳及反恐基 金-办公设备及 装备采购(签 批)	4.52	4.52			每名队员装备成 本	≤0.1万 元	成员人数	≤50人	突发事件有效控 制率	≥95%	特勤队员满意率	≥95%
						总成本	≤4.52万 元	购置装备次数	≥2次				
								质量符合执法要 求率	≥95%				
								装备购置	半年一 次				
41030322000000014426	维稳及反恐基 金(签批)	11.43	11.43			总成本	≤11.43 万元	不稳定因素排查 次数	≥12次	维护社会稳定	全力维护	公众安全感	≥90%
								完成处突任务率	≥95%				

								处突到达现场时间	≤24 小时				
410303220000000014427	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%				
410303220000000017224	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%				
410303220000000017601	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%				
410303230000000011517	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%				
410303230000000011518	公安西工分局“图码联侦(电子围栏)防疫稳控预警平台”经费	85.20	85.20			总成本	≤85.2 万元	电子围栏设施	≥9 套	提升人民群众安全感	提升		
								工程建设合格率	100%	减少人民群众人身财产损失	有效减少		
410303230000000015505	维稳工作经费	35.00	35.00										

410303230000000018703	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		