

中共内乡县委政法委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共内乡县委政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共内乡县委政法委员会2023年度部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件 中共内乡县委政法委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共内乡县委政法委员会部门概况

一、主要职责

（一）对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。

（二）指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。

（四）收集上报涉及国家和社会政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。

（五）做好全县的防范和处理邪教工作。

二、机构设置

政法委为正科级单位，原县综治办、维稳办、防范办、国安办等涉改单位职责职能并入政法委，7个内部科室。政法委编制27人，现有工作人员30人，其中行政编制14人，事业编制16人。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县政法委部门预算包括：政法委机关本级预算和政法委机关属事业单位预算。1. 政法委机关本级。
2. 平安建设促进中心。

第二部分

中共内乡县委政法委员会2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委政法委员会2023年收入总计1,228.71万元，支出总计1,228.71万元，与2022年相比，收、支各增加192.91万元，增长18.62%。主要原因：1、南阳市平安法治星创建现场会及二十大维稳安保经费；2、机关新增八间办公用房改造及装修费用；3、严重精神病患者有奖监护人数增加。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委政法委员会2023年收入总计1,228.71万元，其中：一般公共预算收入1,228.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委政法委员会2023年支出合计1,228.71万元，其中：基本支出450.46万元，占36.66%；项目支出778.25万元，占63.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委政法委员会2023年一般公共预算收支预算1,228.71万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共内乡县委政法委员会一般公共预算收支预算增加192.91万元，增长18.62%，主要原因：1、南阳市平安法治星创建现场会及二十大维稳安保经费；2、机关新增八间办公用房改造及装修费用；3、严重精神病患者有奖监护人数增加。

中共内乡县委政法委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共内乡县委政法委员会2023年一般公共预算支出预算1,228.71万元。其中：基本支出450.46万元，占36.66%；项目支出778.25万元，占63.34%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,228.71万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共内乡县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出450.46万元，其中：

人员经费支出394.21万元，占87.51%；公用经费支出56.25万元，占12.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共内乡县委政法委员会2023年“三公”经费预算为20.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费 10.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购置公务车计划。二是公务用车运行费10.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县政法委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共内乡县委政法委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）56.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.35万元，增长2.45%，主要原因：全市平安法治星创建现场会在内乡召开以及二十大维稳安保费用支出。

（二）政府采购支出情况

中共内乡县委政法委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,228.71万元，其中：基本支出450.46万元，项目支出778.25万元，支出项目13个。

我部门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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共内乡县委政法委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共内乡县委政法委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件中共内乡县委政法委员会2023年度部门 预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,228.71	一、一般公共服务	1,228.71
其中：财政拨款	1,228.71	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,228.71	本 年 支 出 合 计	1,228.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,228.71	支 出 总 计	1,228.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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	1,228.71	1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	中共内乡县委 政法委员会	1,228.71	1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中共内乡县委 政法委员会	1,228.71	1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会 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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,228.71	450.46	381.34	12.87	56.25	0.00	778.25	746.22	32.03
	119	中共内乡县委政法委员会	1,228.71	450.46	381.34	12.87	56.25	0.00	778.25	746.22	32.03
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	450.46	450.46	381.34	12.87	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03	0.00	32.03
2013102		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2013105		专项业务	741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.22	741.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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	1,228.71	一、本年支出	1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,228.71	（一）一般公共服务支出	1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,228.71	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,228.71	支出合计	1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,228.71	450.46	381.34	12.87	56.25	0.00	778.25	746.22	32.03
	119	中共内乡县委政法委员会	1,228.71	450.46	381.34	12.87	56.25	0.00	778.25	746.22	32.03
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	450.46	450.46	381.34	12.87	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03	0.00	32.03
2013102		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2013105		专项业务	741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.22	741.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会 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	450.46	394.21	56.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.64	211.64	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.92	31.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.87	12.87	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.23	19.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.23	37.23	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.92	27.92	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.23	41.23	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.29	0.00	5.29
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.42	0.00	13.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	中共内乡县委政法委员会			1,228.71	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支 出	98.62	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	510.12	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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	
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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		
		合计	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	中共内乡县委政法委员会	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	中共内乡县委政法委员会	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工资福利类支出（2022）	中共内乡县委政法委员会	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出（2022）	中共内乡县委政法委员会	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	中共内乡县委政法委员会	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年监察委派驻机构专项费	中共内乡县委政法委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房装修改造	中共内乡县委政法委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年法治宣传	中共内乡县委政法委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市平安法治星创建现场会及二十大维稳安保经费	中共内乡县委政法委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年涉法涉诉及刑事被害人救助	中共内乡县委政法委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2023年综治视 联网租赁费用	中共内乡县委 政法委员会	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年维稳专 项	中共内乡县委 政法委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年综治中 心运营费	中共内乡县委 政法委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年严重精 神病患者有奖监 护奖补资金	中共内乡县委 政法委员会	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中共内乡县委政法委员会	
年度履职目标	1、对全县政法工作做出全局部署并督促落实 2、指导、协调、推动各乡镇各部门落实六项重要任务和措施 3、综治中心发挥社会稳定重要堡垒作用 4、严重精神病患者有奖监护落实到位、源头预防和减少肇事肇祸事件发生 5、保障涉法涉诉求助资金、保障经济困难当事人合法权益 6 做好全县防范和处理邪教工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	实现平安建设先进县大连贯，夺取“长安杯”	1、对全县政法工作做出全局部署并督促落实 2、指导、协调、推动各乡镇各部 实六项重要任务和措施 3、综治中心发挥社会稳定重要堡垒作用 4、严重精神病 有奖监护落实到位、源头预防和减少肇事肇祸事件发生 5、保障涉法涉诉求助 保障经济困难当事人合法权益 6 做好全县防范和处理邪教工作	
预算情况	部门预算总额（万元）	1228.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1228.71	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	450.46	
	（2）项目支出	778.25	

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，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 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 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 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 资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参 配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实 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
		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 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 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 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 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 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”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%。 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 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 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 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 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 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 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 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； 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 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 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 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 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 算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位） 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 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 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。 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

				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 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 等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产 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 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 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 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 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 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 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 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	保障涉法涉诉求助资金	≥99%	发挥综治中心发挥社会稳定重 要堡垒作用
		严重精神病患者有奖监护	≤99%	严重精神病患者有奖监 护落实到位、源头预防和 减少肇 祸事件发生
		综治中心发挥社会稳定重	完成	保障涉法涉诉求助资金、 保障经济困难当事人合法权益
	履职目标实现	重点接待任务完成率	完成	重点任务完成率 95%以上
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	完成	促进内乡形象提升，维护社会稳定

	满意度	服务对象满意度	≥99%	满意度提升，安全感满意度提升
--	-----	---------	------	----------------

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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							
						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
119001	中共内乡县委政法委员会	778.25	778.25										
411325230000000020476	2023年监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			预算内	≤100%	在预算范围内	≤100%	工作经费保障	≤100%		
								达标	≤100%				
4113252300000000020547	2023年综治中心运营费	20.00	20.00			预算内控制	≤100%	控制预算内	≤100%	公众满意度高	100%		
								预算内	100%				
4113252300000000020561	2023年严重精神病患者有奖监护奖补资金	510.12	510.12			预算内	≤100%	申报数量	≤100%	减少肇事肇祸	100%		
								根据申报人数发放补贴	≤100%				
4113252300000000020570	2023年综治视联网租赁费用	6.10	6.10			预算内	≤100%	十六个乡镇	≤100%	网络服务	100%		
								网络清晰稳定	100%				
4113252300000000020575	2023年维稳专项	30.00	30.00			预算内	≤100%	完成预算	≤100%	社会稳定	100%		
								达标	100%				

411325230000000 020582	2023年法治宣传	5.00	5.00			预算内	≤100%	达标	100%	人人懂法	100%		
								控制预算内	≤100%				
411325230000000 021602	2023年涉法涉诉 及刑事被害人救 助	80.00	80.00			预算内	≤100%	预算内保障	≤100%	维护社会稳定	100%		
								应救尽救	100%				
411325230000000 042326	办公用房装修改 造	60.00	60.00			预算内	≤100%	质量保障	100%	工作环境适宜	100%		
								控制预算内	≤100%				
411325230000000 083109	南阳市平安法治 星创建现场会及 二十大维稳安保 经费	30.00	30.00			预算内	≤100%	控制预算范围内	≤100%	社会稳定	100%		
								预算范围内	≤100%				
411325230000000 072799	工资福利类支出 (2022)	16.34	16.34										
411325230000000 072802	对个人和家庭补 助(2022)	0.12	0.12										
411325230000000 072803	商品服务支出 (2022)	3.62	3.62										
411325230000000 072806	2022年零星增资	11.95	11.95										
411325230000000 072803	商品服务支出 (2022)	3.62	3.62										