

# 中共南乐县委政法委员会 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共南乐县委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 中共南乐县委政法委员会 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安南乐、法治南乐建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳反邪教工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安南乐建设、法治南乐建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出

建议。参与有关政法规范性文件的起草、修改工作，及时提出意见建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成县委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

中共南乐县委政法委员会内设机构7个，包括：办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治指导室、反邪教协调室、平安创建室等。另设有机关党委等。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共南乐县委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2023 年收入总计 522.18 万元，支出总计 522.18 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 26.78 万元，增长 5.12%。主要原因：人员变动及项目资金的申请；支出增加 26.78 万元，增长 5.12%。主要原因：人员变动及项目资金的申请。

#### 二、部门收入总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2023 年收入合计 522.18 万元，其中：一般公共预算 522.18 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、部门支出总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2023 年支出合计 522.18 万元，其中：基本支出 392.18 万元，占 75.00%；项目支出 130.00 万元，占 25.00%。

#### 四、财政拨款收支总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 522.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022

年相比,一般公共预算收支预算增加 26.78 万元,增长 5.12%,主要原因: 人员变动及项目资金的申请。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 522.18 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务支出 457.14 万元,占 87.53%; 社会保障和就业支出 29.60 万元,占 5.69%; 医疗卫生与计划生育支出 11.66 万元,占 2.23%; 住房保障支出 23.77 万元,占 4.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 392.17 万元,其中: **人员经费 363.91 万元**,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费 28.26 万元**,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少

2.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少1.00万元，主要原因：压缩开支，厉行节约。

（三）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。预算数比2022年减少1.50万元。主要原因：严格按照规定，节约开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共南乐县委政法委员会2023年无使用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**

中共南乐县委政法委员会2023年无使用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）机关运行经费支出情况

中共南乐县委政法委员会2023年机关运行经费支出预算28.26万元，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年减少1.20万元，下降1.32%，主要原因：人员变动、建设节约型机关。

## （二）政府采购支出情况

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

2023年，中共南乐县委政法委员会预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为522.18万元，其中人员经费支出363.91万元，公用经费支出28.26万元，项目支出130万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额130万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南乐县委政法委员会固定资产总额125.72万元，其中，房屋建筑物0.42万元，车辆22.83万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

中共南乐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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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、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。

五、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。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：中共南乐县委政法委员会 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	522.18	一、一般公共服务	457.14
其中：财政拨款	522.18	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	29.60
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	11.66
		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	23.77
		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	522.18	本年支出合计	522.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	522.18	支出总计	522.18



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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			
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	522.18	392.18	362.13	1.79	28.26	130.00		130.00	
			627	中共南乐县委政法委员会	522.18	392.18	362.13	1.79	28.26	130.00		130.00	
201	36	01		行政运行	307.48	177.48	157.94	0.28	19.26	130.00		130.00	
201	36	50		事业运行	149.67	149.67	140.52	0.14	9.00				
208	05	01		行政单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	28.24						
210	11	01		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25						
210	11	02		事业单位医疗	5.41	5.41	5.41						
221	02	01		住房公积金	23.77	23.77	23.77						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共南乐县委政法委员会

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	522.18	一、本年支出	522.18	522.18	522.18		
（一）一般公共预算拨款	522.18	（一）一般公共服务支出	457.14	457.14	457.14		
其中：财政拨款	522.18	（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	29.60	29.60	29.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.66	11.66	11.66		
		（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	23.77	23.77	23.77		
		（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：	522.18	支出合计	522.18	522.18	522.18		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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			
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	522.18	392.18	362.13	1.79	28.26	130.00		130.00	
			627	中共南乐县委政法委员会	522.18	392.18	362.13	1.79	28.26	130.00		130.00	
201	36	01		行政运行	307.48	177.48	157.94	0.28	19.26	130.00		130.00	
201	36	50		事业运行	149.67	149.67	140.52	0.14	9.00				
208	05	01		行政单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.24	28.24	28.24						
210	11	01		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25						
210	11	02		事业单位医疗	5.41	5.41	5.41						
221	02	01		住房公积金	23.77	23.77	23.77						

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：中共南乐县委政法委员会

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				392.18	363.91	28.26
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.19	44.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.07	44.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.41	69.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.26	12.26	
30201	办公费	50201	办公经费	15.26		15.26
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.98	38.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.68	62.68	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.43	0.43	
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	
30302	退休费	509	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.61	14.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.42	10.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

中共南乐县委政法委员会

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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： 中共南乐县委政法委员会

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								

说明：我单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 2023年项目支出表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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		
			130.00	130.00							
	627	中共南乐县委政法委员会	130.00	130.00							
特定目标类	维护社会稳定工作经费	中共南乐县委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共南乐县委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	综治中心运行经费	中共南乐县委政法委员会	40.00	40.00							
特定目标类	市域社会治理现代化试点县创建工作经费	中共南乐县委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	平安建设工作经费	中共南乐县委政法委员会	40.00	40.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023年度）

部门（单位）名称		中共南乐县委政法委员会		
年度履职目标	<p>2023年是落实党的二十大精神开局之年，政法稳定工作将以政治建设为统领，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以防范化解各类风险隐患为牵引，建立完善制度机制，弥合工作短板，以政法之为保障全县社会经济高质量发展。</p> <p>（一）聚焦队伍建设，实现政法干警政治、业务素质双提升。强化学习教育。</p> <p>（二）瞄准主攻方向，实现纠纷能化解、风险不上行。</p> <p>（三）围绕社会治理，实现工作有亮点、平安显成效。</p> <p>（四）建立涉稳信息定期研判化解机制，推进涉稳风险闭环解决。</p> <p>（五）构建三省五县边界区域联调机制，实现边界平安、乡村和谐。</p> <p>（六）提升综治网格化管理水平，激发基层社会治理活力。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	平安建设暨市域社会治理现代化试点创建、维护全县政治社会大局稳定		持续推进“三无”创建，争取市域社会治理现代化试点县创建成功，维护全县社会政治大局稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		522.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		522.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		392.18	
	（2）项目支出		130.00	
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	以政治建设为统领，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以防范化解各类风险隐患为牵引，建立完善制度机制，以政法之为保障全县社会经济高质量发展。确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，为全县社会经济高质量发展贡献政法力量。确定的项目绩效目标与部门年度履职；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	98%
		预算执行率	≥95%	95%
		预算调整率	≤10%	10%
		结转结余率	≤10%	尽量勿结转结余资金
		“三公经费”控制率	≤97%	97%
		政府采购执行率	100%	100%
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）严格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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过书记办公会研究；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1.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.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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，按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产时考虑闲置存量资产；3.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	政法稳定工作将以政治建设为统领，以防范化解各类风险隐患为牵引，建立完善制度机制，弥合工作短板	相关	
	履职目标实现	防范化解重大涉稳风险，扎实推动“三无”创建，强化基层社会治理	健全	推动全县平安建设工作，维护全县社会大局稳定
效益指标	履职效益	获得全省平安建设先进县	完善	荣获全省平安建设先进县
	满意度	全省前列	>98%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中共南乐县委政法委员会

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
627		130.00	130.00										
627001	中共南乐县委政法委员会	130.00	130.00										
410923230000000032702	平安建设工作经费	40.00	40.00				全县人民群众	>98%	打防结合	维护治安			
							打击防范社会治安突出问题	≥98%	打防结合、专群结合	维护治安			
							满意度持续提升	≥98%					
410923230000000032760	市域社会治理现代化试点县创建工作经费	20.00	20.00				推进社会治安综合治理	平安南乐	加强基层社会治理能力	促进和谐			
							全县人民满意	平安南乐					
							持续开展综治和平安建设	>95%					
410923230000000032765	综治中心运行经费	40.00	40.00			推进综治中心规范化建设	规范化	乡镇综治中心规范化建设	规范化	集中办公	规范化		
						建成化解矛盾的主要阵地	主要阵地	规范化建设	规范化	化解矛盾	>95%		
								持续建设	规范化				
410923230000000032766	维护社会稳定工作经费	20.00	20.00			社会大局稳定	100%	维护政治安全	≥580000%	全县政治社会大局稳定	全县		
						政治社会大局稳定	全县	县政治社会大局稳定	稳定				
410923230000000032768	扫黑除恶专项斗争工作经费	10.00	10.00					扫黑办规范化建设	规范建设	全县人民群众	≥580000%		
								扫黑除恶外宣	宣传	扫黑除恶宣传	宣传		
								常态化开展扫黑除恶	常态化				

## 2023年国有资本经营预算

部门名称：中共南乐县委政法委员会

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2023年)	实现净利润(2024年)	预计实现净利润(2025年)	预计上交收益(2023年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。