

2023年度

中共开封市顺河回族区委政法委员会部门预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 中共开封市顺河回族区委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

## 中共开封市顺河回族区委政法委员会概况

### 一、中共开封市顺河回族区委政法委员会主要职责

（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，推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，统一全区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、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安顺河、法治顺河建设，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，确保全区社会大局稳定、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区政法工作情况动态、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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调应对和处置重大突发事件等。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安顺河建设、法治顺河建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，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）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成区委交办的其他任务。

## **二、中共开封市顺河回族区委政法委员会预算单位构成情况**

中共开封市顺河回族区委政法委员会局内设机构3个，包括：办公室、政策研究室、宣传教育股。

中共开封市顺河回族区委政法委员会部门预算包括单位本级预算。

1、中共开封市顺河回族区委政法委员会本级。

## 第二部分

# 中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年收入总计1,443.83万元，支出总计1,443.83万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少159.56万元，下降9.95%。主要原因：2023年度疫情防控隔离点预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年收入合计1,443.83万元，其中：一般公共预算1,443.83万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年支出合计1,443.83万元，其中：基本支出291.53万元，占20.19%；项目支出1,152.30万元，占79.81%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年一般公共预算收支预算1,443.83万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少159.56万元，下降9.95%，主要原因：2023年度疫情防控隔离点预算减少；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1,443.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,299.50万元，占90.00%；社会保障和就业（类）支出25.83万元，占1.79%；卫生健康（类）支出118.50万元，占8.21%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为291.53万元。其中：人员经费支出282.83万元，占97.02%；公用经费支出8.70万元，占2.98%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年“三公”经费支出预算为0.60万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.50万元，下降45.45%。

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年持平。

**（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。预算数比2022年减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务宴请。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.60万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.60万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中共开封市顺河回族区委政法委员会2023年机构运转经费支出预算8.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年我部门政府采购预算安排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**

2022年，我部门共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1402.50万元。2023年，我部门拟组织对16个项目进行预算绩效评价，涉及资金1152.30万元。2023年，我部门已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1152.30万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中共开封市顺河回族区委政法委员会共有车辆14辆，其中：一般公务用车2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12辆，其他用车主要是：用于我区专职巡防队日常巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：

## 中共开封市顺河回族区委政法委员会 2023年度部门预算表

## 部门收支预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,443.83	一、一般公共服务	1,299.50
其中：财政拨款	1,443.83	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	25.83
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	118.50
		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	1,443.83	本年支出合计	1,443.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,443.83	支出总计	1,443.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,443.83	1,443.83	1,443.83	1,443.83	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
006	中共开封市顺 河回族区委政法 委员会	1,443.83	1,443.83	1,443.83	1,443.83	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
006001	中共开封市顺 河回族区委政法 委员会	1,443.83	1,443.83	1,443.83	1,443.83	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。

部门支出预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,443.83	291.53	282.83	0.00	8.70	0.00	1,152.30	1,152.30	0.00
			006	中共开封市顺河回族区委政法委员会	1,443.83	291.53	282.83	0.00	8.70	0.00	1,152.30	1,152.30	0.00
201	31	01		行政运行	936.36	247.20	238.50	0.00	8.70	0.00	689.16	689.16	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14	363.14	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	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。

财政拨款收支预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,443.83	一、本年支出	1,443.83	1,443.83	1,443.83	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,443.83	（一）一般公共服务支出	1,299.50	1,299.50	1,299.50	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,443.83	（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	25.83	25.83	25.83	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	118.50	118.50	118.50	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
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	1,443.83	支出合计	1,443.83	1,443.83	1,443.83	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。

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,443.83	291.53	282.83	0.00	8.70	0.00	1,152.30	1,152.30	0.00
			006	中共开封市顺河回族区委政法委员会	1,443.83	291.53	282.83	0.00	8.70	0.00	1,152.30	1,152.30	0.00
201	31	01		行政运行	936.36	247.20	238.50	0.00	8.70	0.00	689.16	689.16	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14	363.14	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	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。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	291.53	282.83	8.70
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.61	8.61	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.57	36.57	0.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.67	14.67	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	0.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.52	22.52	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.90	110.90	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.23	27.23	0.00
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.83	25.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.08	13.08	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,443.83	1,443.83	1,443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.54	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	689.16	689.16	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	463.14	463.14	463.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.08	13.08	13.08	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										
类	款		类	款														
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42	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。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	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。

项目支出预算表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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		
		合计	1,152.30	1,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度区专职巡防队、辅警人员、网格员工资及社保费用	中共开封市顺河回族区委政法委员会	689.16	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2022年10-12月四大班子联席会奖励资金	中共开封市顺河回族区委政法委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度一中心四平台工作经费及平台设备维护线路租赁费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2022年10-12月四大班子联席会奖励资金（公安分局）	中共开封市顺河回族区委政法委员会	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度顺河区技防线路全年租赁费、维护费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度综治视联网费用	中共开封市顺河回族区委政法委员会	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度区专职巡防队办公及巡逻车辆运行维护经费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度平安建设+保险工作经费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度政法委办公经费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度见义勇为工作经费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	10.00	10.00	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年度市域治理、三无创建、教育整顿回头看及扫黑除恶专项斗争工作经费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023年度综治中心指挥平台建设费用	中共开封市顺河回族区委政法委员会	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	全区网格员移动终端通信费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	疫情防控隔离点经费2	中共开封市顺河回族区委政法委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	疫情防控隔离点经费	中共开封市顺河回族区委政法委员会	50.00	50.00	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。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党开封市顺河回族区委政法委		
年度履职目标	<p>目标1：党建工作。指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。目标2：维稳工作。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险推进平安顺河、法治顺河建设。目标3：社会治安综合治理。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。目标4：反邪教工作。协调指导各相关部门做好反邪教工作。目标5：宣传引导。掌握分析全区政法舆情动态，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。目标6：政法工作督查。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门密切配合，研究协调重大、疑难案件，督促推动大案要案查处工作。目标7：组织和改革。组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。目标8：司法救助。审核司法救助资金去向，减轻或免除经济上有困难的当事人</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	指导推动党的建设	统一全区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。指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。		
	维护社会稳定	了解掌握分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险。		
	研究加强社会治安综合治理	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。		
	反对抵制邪教工作	协调指导各相关部门做好反邪教工作。		
	掌握舆情动态，加大宣传力度	掌握分析全区政法舆情动态，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。		
	督促推动大案要案查处工作	监督和支持政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门密切配合，研究协调重大、疑难案件，督促推动大案要案查处工作。		
	组织研究，深化政法改革	组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。		
审核司法救助	审核司法救助资金去向，减轻或免除经济上有困难的当事人的负担。			
预算情况	部门预算总额（万元）	1,443.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,443.83		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	291.53		
	（2）项目支出	1,152.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	



投入管理指标

预算和财务管理

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/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展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	审核司法救助	100	提高司法救助率
		组织研究，深化政法改革	100	组织研究重大问题，深化全区政法改革
		督促推动大案要案查处工作	100	推进严格执法、公正司法
		掌握舆情动态，加大宣传力度	100	全面掌握舆情动态，加大宣传力度
		反对抵制邪教工作	100	协调指导各相关部门做好反邪教工作
		研究加强社会治安综合治理	100	提高社会治理能力
		维护社会稳定	100	维稳工作思路清晰、目标明确。
		指导推动党的建设	100	党建工作质量提升
	履职目标实现	司法救助	100	提高司法救助率。
		组织和改革	100	组织研究重大问题，深化全区政法改革。
		政法工作督查	100	推进严格执法、公正司法。
		宣传引导	100	全面掌握舆情动态，加大宣传力度。
		反邪教工作	100	协调指导各相关部门做好反邪教工作。
		社会治安综合治理	100	提高社会治理能力。
维稳工作		100	维稳工作思路清晰、目标明确	
效益指标	履职效益	可持续效益	≤80%	政策稳定执行，各方面产生良好的可持续影响。
		社会效益	≤85%	提高群众安全感和满意度。
		经济效益	≤70%	全区经济工作有序进行，经济平稳发展。
	满意度	社会公众满意度	≤90%	根据各项活动中社会公众的满意度调查，满意度>90%

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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
006		1,152.30	1,152.30										
006001	中共开封市顺河回族区委政法委员会	1,152.30	1,152.30										
410203230000000015211	2023年度区专职巡防队、辅警人员、网格员工资及社保费用	689.16	689.16			本年预算数	6891553元	预算实际使用情况	≤6891553元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
410203230000000015212	2023年度综治中心指挥平台建设费用	26.00	26.00			本年预算数	260000元	本年预算实际使用情况	≤260000元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
								经费及时拨付	100%				
410203230000000015213	2023年度政法委办公经费	50.00	50.00			本年预算数	50万	实际预算使用情况	100%	群众安全感	≥80%	收益人满意度	≥80%
								业务开展情况	100%				
410203230000000015214	2023年度区专职巡防队办公及巡逻车辆运行维护经费	40.00	40.00			本年预算数	400000元	预算实际使用情况	≤400000元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
410203230000000015215	2023年度市域治理、三零创建、教育整顿回头看及扫黑除恶专项斗争工作经费	20.00	20.00			本年预算数	300000元	预算实际使用情况	≤300000元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
								经费及时拨付	100%				
410203230000000015216	2023年度平安建设+保险工作经费	48.00	48.00			实际预算数	48万	经费拨付率	100%	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费及时拨付	100%				
410203230000000015217	2023年度见义勇为工作经费	10.00	10.00			本年预算数	100000元	本年预算实际使用情况	≤100000元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
410203230000000015218	2023年度一中心四平台工作经费及平台设备维护线路租赁费	34.00	34.00			本年预算数	340000元	预算实际使用情况	≤340000元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
410203230000000015219	2023年度顺河区技防线路全年租赁费、维护费	107.80	107.80			本年预算金额	52800元	实际预算使用金额	≤52800元	群众安全感	≥80%	受益人满意度	≥80%
								线路通畅情况	≥90%				
410203230000000015220	2023年度综治视联网费用	2.69	2.69			本年实际预算数	26880元	预算实际使用情况	≤26880元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
								经费及时拨付	100%				
410203230000000015221	2023年度易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费	12.00	12.00			本年预算数	120000元	预算实际使用情况	≤120000元	群众满意度	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	100%				
410203230000000015222	全区网格员移动终端通信费	5.07	5.07			本年实际预算数	30万元	预算实际使用情况	30万元	群众安全感	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付情况	≤30万元				
								经费及时拨付	≥90%				
410203230000000021201	疫情防控隔离点经费	50.00	50.00					保证属地各乡办分管的疫情防控隔离点正常运转	≤8个	控制疫情发展，维护社会秩序	≥90%	拨付对象满意度	≥95%
								经费拨付率	100%	控制疫情发展，保护群众身体健康	≥90%		
								经费及时拨付	100%	稳定事态发展，保证经济平稳运行	≥90%		
410203230000000028704	疫情防控隔离点经费2	50.00	50.00					预算批复数	500000元	稳定事态发展，保证经济平稳运行	≥80%	拨付对象满意度	≥80%
								经费拨付率	≥80%	控制疫情发展，保护群众身体健康	≥80%		
								经费及时拨付	≥80%	控制疫情发展，维护社会秩序	≥80%		
410203230000000034309	2022年10-12月四大班子联席会奖励资金	7.00	7.00					一定期限内四大班子联席会奖励经费	10-12月份	为日常工作开展提供可持续资金支持	100	拨付对象满意度	100%
								经费到账率	100	为日常工作开展提供可持续资金支持，发挥工作职能	100		
								经费及时到账	100				

410203230000000034310	2022年10-12月四大班子 联席会奖励资金（公安 分局）	0.59	0.59				一定期限内四大班子联席 会奖励经费	10-12月	为日常工作开展提 供可持续资金支持，发挥 工作职能	100	拨付对象满意度	100%
							经费到账率	100	为日常工作开展提供可持 续资金支持	100		
							经费及时到账	100				