

# 中共海林市委政法委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共海林市委政法委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中共海林市委政法委员会2023年部门预算公开 报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中共海林市委政法委员会2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共海林市委政法委员会部门概况

## 一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一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) 深入贯彻党中央决定和省委、牡丹江市委、海林市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安海林、法治海林建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、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市政法工作情况动态，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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

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

(五) 组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态，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全市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，推进严格执法、公

正司法。

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

(九) 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管市法学会。

(十) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为综治办、维稳办。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1  | 海林市委政法委       | 行政   |
| 2  | 海林市社会治安综合治理中心 | 事业   |
| 3  | 海林市法学会        | 事业   |

## 三、部门人员构成

海林市委政法委部门编制总数为20个，其中：行政编制9个，事业编制9个，工勤编制2个。实有人员23人，其中：在职人员14人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中共海林市委政法委员会2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 199.04 | 一、一般公共服务支出  | 151.22 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出    | 8.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、社会保障和就业支出 | 28.70  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 11.12  |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |             |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |             |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |             |        |
| 本年收入合计         | 199.04 | 本年支出合计      | 199.04 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 199.04 | 支出总计        | 199.04 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |        |      |
|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
|          |             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业单位资金 |      |
|          | 合计          | 199.04 | 199.04 | 199.04 | 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   | 0.00 |
| 235      | 政法委         | 199.04 | 199.04 | 199.04 | 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   | 0.00 |
| 235001   | 中共海林市委政法委员会 | 199.04 | 199.04 | 199.04 | 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   | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计               | 199.04 | 180.54 | 18.50 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 151.22 | 132.72 | 18.50 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 151.22 | 132.72 | 18.50 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2013601 | 行政运行             | 132.72 | 132.72 | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 18.50  | 0.00   | 18.50 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 204     | 公共安全支出           | 8.00   | 8.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 8.00   | 8.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 8.00   | 8.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.70  | 28.70  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.70  | 28.70  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.23  | 13.23  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47  | 15.47  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00          |

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 199.04 | 一、本年支出       | 199.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 199.04 | （一）一般公共服务支出  | 151.22 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）公共安全支出    | 8.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）社会保障和就业支出 | 28.70  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 11.12  |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 199.04 | 支出总计         | 199.04 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 199.04 | 180.54 | 168.39 | 12.15 | 18.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 151.22 | 132.72 | 120.57 | 12.15 | 18.50 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 151.22 | 132.72 | 120.57 | 12.15 | 18.50 |
| 2013601 | 行政运行             | 132.72 | 132.72 | 120.57 | 12.15 | 0.00  |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 18.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 18.50 |
| 204     | 公共安全支出           | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00  | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.70  | 28.70  | 28.70  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.70  | 28.70  | 28.70  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.23  | 13.23  | 13.23  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47  | 15.47  | 15.47  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.12  | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.12  | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.12  | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 180.54     | 168.39 | 12.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 142.13     | 142.13 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 52.99      | 52.99  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 48.13      | 48.13  | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 4.86       | 4.86   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.58      | 50.58  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 49.12      | 49.12  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.46       | 1.46   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 4.01       | 4.01   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 4.01       | 4.01   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47      | 15.47  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.29       | 7.29   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 7.25       | 7.25   | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.04       | 0.04   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.67       | 0.67   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.19       | 0.19   | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 0.48       | 0.48   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.12      | 11.12  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 12.15      | 0.00   | 12.15 |
| 30201        | 办公费            | 2.60       | 0.00   | 2.60  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.05       | 0.00   | 0.05  |
| 30229        | 福利费            | 0.07       | 0.00   | 0.07  |
| 3022901      | 福利费            | 0.07       | 0.00   | 0.07  |
| 30239        | 其他交通费用         | 9.35       | 0.00   | 9.35  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.08       | 0.00   | 0.08  |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|--------------|------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 3029903      | 退休人员公用经费     | 0.08       | 0.00  | 0.08 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 26.26      | 26.26 | 0.00 |
| 30302        | 退休费          | 13.23      | 13.23 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资         | 11.81      | 11.81 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 1.42       | 1.42  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助         | 8.00       | 8.00  | 0.00 |
| 3030502      | 非编制人员补助      | 8.00       | 8.00  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助        | 5.01       | 5.01  | 0.00 |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 4.98       | 4.98  | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03       | 0.03  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 0.02       | 0.02  | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费  |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      |       |
|              | 合计        | 18.50 |
| 302          | 商品和服务支出   | 17.95 |
| 30201        | 办公费       | 3.00  |
| 30202        | 印刷费       | 10.00 |
| 30211        | 差旅费       | 2.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 1.00  |
| 3021301      | 一般维修费     | 1.00  |
| 30229        | 福利费       | 1.60  |
| 3022902      | 体检费（在职）   | 1.60  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.35  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 0.35  |
| 310          | 资本性支出     | 0.55  |
| 31002        | 办公设备购置    | 0.55  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计          | 0.05     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.05  |
| 235001   | 中共海林市委政法委员会 | 0.05     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.05  |

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共海林市委政法委员会

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<br>金 |
|-------------|----------|-------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |          |             |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |          | 合计          | 18.50 | 18.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 综合整治防范经费 | 中共海林市委政法委员会 | 18.50 | 18.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共海林市委政法委员会

单位：万元

| 单位名称    | 项目名称           | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|---------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|         | 工资支出           | 10         | 工资支出   | 103.57                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 奖励经费   | 4.01                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|         | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费 | 23.43                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|         |                |            |        |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10             | 住房公积金      | 11.12  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100.00 | %       | 22.50  |       |
|         |                |            |        |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10.00  | 次       | 22.50  |       |
|         |                |            |        |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100.00 | %       | 22.50  |       |
|         |                |            |        |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5.00   | %       | 22.50  |       |

|             |          |    |          |       |  |      |        |                     |      |        |   |       |
|-------------|----------|----|----------|-------|--|------|--------|---------------------|------|--------|---|-------|
| 中共海林市委政法委员会 | 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 13.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |
|             | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 5.01  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |
|             | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |
|             | 司法救人员补助  | 10 | 各类人员补助支出 | 8.00  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |
|             |          |    | 定额公用经    |       | 保障单位正常运转                               | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数              | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |          |    |          |       |  |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |

|          |    |         |       |   |       |           |                        |      |        |     |       |
|----------|----|---------|-------|---|-------|-----------|------------------------|------|--------|-----|-------|
| 定额公用经费   | 10 | 定额公用经费  | 2.73  | , 提高预算编制质量, 严格执行预算  | 效益指标  | 经济效益指标    | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | %   | 22.50 |
|          |    |         |       |   |       |           | 运转保障率                  | 等于   | 100.00 | %   | 22.50 |
| 福利经费     | 10 | 福利费     | 0.07  | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算                                | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                 | 小于等于 | 10.00  | 次   | 22.50 |
|          |    |         |       |   |       | 质量指标      | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数   | 小于等于 | 5.00   | %   | 22.50 |
|          |    |         |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | %   | 22.50 |
|          |    |         |       |   |       |           | 运转保障率                  | 等于   | 100.00 | %   | 22.50 |
| 其他交通补贴   | 10 | 其他交通补贴  | 9.35  | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算                                | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                 | 小于等于 | 10.00  | 次   | 22.50 |
|          |    |         |       |   |       | 质量指标      | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数   | 小于等于 | 5.00   | %   | 22.50 |
|          |    |         |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | %   | 22.50 |
|          |    |         |       |   |       |           | 运转保障率                  | 等于   | 100.00 | %   | 22.50 |
| 综合整治防范经费 | 10 | 专项业务费项目 | 18.50 | 按照部门职责, 深入开展平安建设、妥善解决涉法涉诉信访案件, 及时完成市委交办的各项工作, 全力维护社会平安稳定。 | 产出指标  | 数量指标      | 大型平安建设宣传次数             | 大于等于 | 8.00   | 次/年 | 15.00 |
|          |    |         |       |   |       |           | 综治中心建设                 | 等于   | 9.00   | 处   | 15.00 |
|          |    |         |       |   |       | 质量指标      | 综治中心实体化运行              | 大于等于 | 95.00  | %   | 10.00 |
|          |    |         |       |   |       | 时效指标      | 资金及时支出率                | 等于   | 100.00 | %   | 10.00 |
|          |    |         |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 持续保持严打高压态势             | 定性   | 优良中低差  | /   | 30.00 |
|          |    |         |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对综治工作的满意             | 大于等于 | 95.00  | %   | 10.00 |

# 部门整体绩效表

部门：政法委

| 年度目标   |   |                       |                       |                                    |       |       |      |    |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|------|----|
| 年度目标   | 按照部门职责，深入开展平安建设、政法队伍教育整顿、妥善解决涉法涉诉信访案件，及时完成市委交办的各项工作，全力维护社会平安稳定。 |                       |                       |                                    |       |       |      |    |
|        | 年度主要目标名称  |                       |                       | 年度主要目标内容                           |       |       |      |    |
| 年度主要任务 | 深入开展为侨服务工作  |                       |                       | 举办富有侨界特色的活动，维护归侨侨眷合法权益，积极开展联谊联络工作。 |       |       |      |    |
|        | 综治中心规范化运行   |                       |                       | 统一市镇两级综治中心物理空间和室内设置，达到“四室一厅”建设标准。  |       |       |      |    |
|        | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标                  | 指标性质                               | 指标方向性 | 目标值   | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                  | 大型平安建设宣传次数            | 大于等于                               | 正向    | 8     | 次/年  |    |
|        |   |                       | 综治中心建设                | 等于                                 | 正向    | 9     | 处    |    |
|        |   |                       | 开展富有侨界特色的活动           | 大于等于                               | 正向    | 2     | 次    |    |
|        |   | 质量指标                  | 综治中心实体化运行             | 大于等于                               | 正向    | 95    | %    |    |
|        |   |                       | 满足侨界群众的文化活动需求         | 定性                                 |       | 优良中低差 | %    |    |
|        |   | 时效指标                  | 资金及时支出率               | 等于                                 | 正向    | 100   | %    |    |
|        | 效益指标  | 持续保持严打高压态势            | 持续保持严打高压态势            | 定性                                 | 正向    | 逐步稳定  | /    |    |
|        |   | 让侨界群众对侨法知识有掌握，维护自身合法侨 | 让侨界群众对侨法知识有掌握，维护自身合法侨 | 定性                                 |       | 好坏    | /    |    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 群众对综治工作的满意率           | 大于等于                               | 正向    | 95    | %    |    |

# 第三部分 中共海林市委政法委员会2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共海林市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共海林市委政法委员会收入总预算199.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0.97万元，上升0.5%，主要原因是：1名在职人员转退休及工资普调。支出总预算199.04万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加0.97万元，上升0.5%人，主要原因是1名在职人员转退休及工资普调。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共海林市委政法委员会收入预算199.04万元，其中：一般公共预算拨款收入199.04万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共海林市委政法委员会支出预算199.04万元，其中：基本支出180.54万元，占90.71%；项目支出18.50万元，占9.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共海林市委政法委员会财政拨款收入预算199.04万元，其中：一般公共预算拨款199.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算199.04万元，其中，一般公共服务支出151.22万元，公共安全支出8.00万元，社会保障和就业支出28.70万元，住房保障支出11.12万元。比上年预算增加0.97万元，上升0.5%，主要原因是1名在职人员转退休及工资普调。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共海林市委政法委员会一般公共预算支出199.04万元，其中：基本支出180.54万元，项目支出18.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)132.72万元，比上年预算增加4.09万元，上升3.2%，主要原因是1名在职人员退休及工资普调。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)18.50万元，比上年预算数相比没有变化。

(三)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)8.00万元，比上年预算数相比没有变化。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)13.23万元，比上年预算增加2.02万元，上升18.0%，主要原因是1名在职人员退休及退休人员养老待遇调整。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.47万元，比上年预算增加0.64万元，上升4.3%，主要原因是1名在职人员退休及工资普调。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.12万元,比上年预算增加0.49万元,上升4.6%,主要原因是1名在职人员退休及工资普调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共海林市委政法委员会一般公共预算基本支出180.54万元,其中:人员经费168.39万元,公用经费12.15万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)52.99万元,比上年预算增加4.17万元,上升8.15%,主要原因是在职人员工资普调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)50.58万元,比上年预算增加3.86万元,上升8.3%,主要原因是在职人员工资普调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.01万元,比上年预算减少3.38万元,下降45.7%,主要原因是2023年奖金只发放基本工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)15.47万元,比上年预算增加0.64万元,上升4.3%,主要原因是工资普调养老保险基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.29万元,比上年预算增加0.3万元,上升4.3%,主要原因是在职人员工资普调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.67万元,比上年预算增加0.02万元,上升3.1%,主要原因是在职人员工资普调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.12万元，比上年预算增加0.49万元，上升4.6%，主要原因是在职人员工资普调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算减少0.26万元，下降9.1%，主要原因是1名工作人员退休。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.7%，主要原因是1名工作人员退休。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算相比没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.35万元，比上年预算减少1.39万元，下降12.9%，主要原因是1名工作人员退休车改减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，上升14.3%，主要原因是1名工作人员退休。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.23万元，比上年预算增加2.02万元，上升18.0%，主要原因是增加1名退休人员及养老保险待遇上调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）8.00万元，比上年预算相比没有变化。。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.01万元，比上年预算增加0.77万元，上升18.2%，主要原因是增加名退休人员及养老保险待遇上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）0.02万元，比上年预算相比没有变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共海林市委政法委员会部门一般公共预算项目支出18.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少6万元，下降66.7%，主要原因是办公费调整到其他经济科目中支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加7万元，上升233.3%，主要原因是2023年综合治理维稳宣传费用支出增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增增加0.5万元，上升33.3%，主要原因是综治维稳差旅费用支出增加。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，上升100%，主要原因是2023年新增项目。

（五）商品和服务支出（类）福利费（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，上升100%，主要原因是安排职工进行体检。

（六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%，主要原因是2023年新增项目。

（七）资本性支出（类）办公设备购置（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，上升100%，主要原因是购置办公用电脑。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共海林市委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.05万元。比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是1名在职人员退休。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是此项经费无变动。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是1名在职人员退休。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是没有此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算加0万元，上升0%，主要原因是没有此项支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算12.15万元，比上年预算减少1.65万元，下降12.0%。主要原因是1名在职人员退休。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共海林市委政法委员会采购预算总额5.55万元，其中：货物类预算0.55万元、工程类预算0万元、服务类预算5万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共海林市委政法委员会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市委政法委部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额199.04万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市委政法委部门年度绩效目标为按照部门职责，深入开展平安建设、政法队伍教育整顿、妥善解决涉法涉诉信访案件，及时完成市委交办的各项工作，全力维护社会平安稳定。完成市域社会治理、综治中心规范化运行等五项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中的数量指标大型平安建

设宣传次数为8次，开展富有侨界特色的活动2次。质量指标综治中心实体化运行程度大于95%，满足侨界群众的文化活动需求逐步稳定。时效指标中资金及时支出率100%。效益指标中社会效益指标持续保持严打高压态势逐步趋于稳定，让侨界群众对侨法知识有掌握，维护自身合法侨益逐渐向好。满意度指标中群众对综治工作的满意率大于95%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。