

中国共产党焦作市委员会政法委员会 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、预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市委员会政法委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市委员会政法委员会 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市委员会政法委员会设立于1983年7月（焦编[1983]12号），在2019年机构改革中进行了重新核定（焦办文[2019]39号），包含二级预算单位焦作市法学会，本级预算单位下列内设机构有办公室、政治部、宣传科等14个科室，机关行政编制36名，二级预算单位事业编制5人。

（二）部门职责

中国共产党焦作市委员会政法委员会的主要职责是：

1. 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，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央、省委及市委决定，对全市政法研究工作提出部署，推进平安焦作、法治焦作建设，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，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 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，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、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安焦作建设、法治焦作建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

6. 掌握分析全市政法舆情动态，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。

7. 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。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、中国共产党焦作市委员会政法委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市委员会政法委员会本级；2. 焦

作市法学会。

第二部分

中国共产党焦作市委员会政法委员会2023年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2708.67万元，支出总计2708.67万元，与上年相比，收、支总计各减少232.33万元，下降7.90%。主要原因：2023年巡防队员工资、大额医疗费补充保险项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2708.67万元，其中：一般公共预算收入2708.67万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2708.67万元，其中：基本支出731.86万元，占27.02%；项目支出1976.81万元，占72.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2708.67万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少232.33万元，下降7.90%，主要原因：2023年巡防队员工资、大额医疗费补

充保险项目资金减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2708.67万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2556.97万元，占94.40%；教育支出2.82万元，占0.10%；社会保障和就业支出78.05万元，占2.88%；卫生健康支出37.5万元，占1.39%；住房保障支出33.33万元，占1.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出731.86万元，其中：人员经费**651.37万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费**80.49万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为19.80万元，比上年预算数减

少8.5万元，下降30.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2023年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费17.50万元，主要用于燃油费、过桥费、维修费、保险费等费用，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门严格按照公务用车维护费核定的标准执行。

（三）公务接待费2.3万元，主要用于接待上级和外地检查督导、考核考核、调研等，比上年预算数减少8.5万元，下降78.70%，主要原因：我部门严格按照公务接待费核定的标准执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费

2023年机构运行经费支出预算30.81万元，主要保障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，比上年减少8.9万元，下降22.41%，主要原因：2023年公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中国共产党焦作市委员会政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2708.67万元。其中：人员经费支出651.37万元；公用经费支出80.49万元；项目支出1976.81万元，涉及项目16个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市委员会政法委员会部门固定资产总额551.32万元，其中，房屋建筑物0.15万元，车辆94.71万元，办公设备443.04万元，专用设备0.56万元，其他资产12.86万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备1（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、严重精神障碍患者有奖监护专项资金：2016年10月，市综治办、市公安局、市民政局、市财政局、市司法局、市人社局、市卫计委、市残联等8部门联合印发《焦作市严重精神障碍患者救助、有奖监护和责任保险暂行办法》，对有奖监护专项资金进行了明确：从2017年起，市、县（市、区）两级财政要将有奖监护专项资金和工作经费纳入财政预算，落实配套经费，专户管理。

附件：中国共产党焦作市委员会政法委员会2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2708.67	一、一般公共服务	2556.97
其中：财政拨款	2708.67	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	2.82
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	78.05
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	37.50
		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	33.33
		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	2708.67	本 年 支 出 合 计	2708.67
上年结转结余			
收 入 总 计	2708.67	支 出 总 计	2708.67

预算 02 表

2023 年单位收入预算表

部门名称: 中国共产党焦作市委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	2708.67	731.86	617.77	33.60	80.49		1976.81	127.00	1849.81
			108	政法委	2708.67	731.86	617.77	33.60	80.49		1976.81	127.00	1849.81
201	31	01		行政运行	582.96	580.16	502.49		77.67		2.80	2.80	
201	31	02		一般行政管理事务	1682.61						1682.61		1682.61
201	31	05		专项业务	291.40						291.40	124.20	167.20
205	08	03		培训支出	2.82	2.82			2.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.45	44.45	44.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	33.60	33.60		33.60					
210	11	01		行政单位医疗	20.83	20.83	20.83						
210	11	03		公务员医疗补助	16.67	16.67	16.67						
221	02	01		住房公积金	33.33	33.33	33.33						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付 安排支出				
收入合计	2708.67	支出合计	2708.67	2708.67	2708.67					
一、本年收入	2708.67	一、本年支出	2708.67	2708.67	2708.67					
（一）一般公共预算拨款	2708.67	（一）一般公共服务支出	2556.97	2556.97	2556.97					
其中：财政拨款	2708.67	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.82	2.82	2.82					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.05	78.05	78.05					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								

(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	37.50	37.50	37.50					
		(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	33.33	33.33	33.33					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	2708.67	731.86	617.77	33.60	80.49		1976.81	127.00	1849.81
			108	政法委	2708.67	731.86	617.77	33.60	80.49		1976.81	127.00	1849.81
201	31	01		行政运行	582.96	580.16	502.49		77.67		2.80	2.80	
201	31	02		一般行政管理事务	1682.61						1682.61		1682.61
201	31	05		专项业务	291.40						291.40	124.20	167.20
205	08	03		培训支出	2.82	2.82			2.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.45	44.45	44.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	33.60	33.60		33.60					
210	11	01		行政单位医疗	20.83	20.83	20.83						
210	11	03		公务员医疗补助	16.67	16.67	16.67						
221	02	01		住房公积金	33.33	33.33	33.33						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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				731. 86	651. 37	80. 49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172. 36	172. 36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178. 04	178. 04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151. 53	151. 53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 56	0. 56	
30207	邮电费	50201	办公经费	6. 46		6. 46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17. 50		17. 50
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 60		1. 60
30201	办公费	50201	办公经费	4. 78		4. 78
30228	工会经费	50201	办公经费	6. 12		6. 12
30229	福利费	50201	办公经费	7. 65		7. 65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32. 08		32. 08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 38		1. 38
30216	培训费	50203	培训费	2. 82		2. 82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44. 45	44. 45	
30302	退休费	50905	离退休费	33. 60	33. 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20. 83	20. 83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16. 67	16. 67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33. 33	33. 33	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
-------	-----	-------	------	------	--	------

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			731.86	731.86							
	108	政法委	731.86	731.86							
中国共产党焦作市委员会政法委员会	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	160.55	160.55							
		国家保留津贴（行政）	1.39	1.39							
		年终一次性奖金	27.47	27.47							
		工伤保险费（行政）	0.52	0.52							
		在职人员文明奖（行政）	30.72	30.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.22	6.22							
		年度目标考核奖（行政）	27.47	27.47							
		月度目标考核奖（行政）	56.83	56.83							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	27.47	27.47							
		其他特岗津贴补贴（行政）	41.76	41.76							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.90	6.90							
		在职人员公务通讯补贴	5.39	5.39							
		规范性津贴补贴	76.02	76.02							
		养老保险金（行政）	41.25	41.25							
		退休人员文明奖（行政）	8.64	8.64							

		退休人员采暖补贴（行政）	2.21	2.21							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.75	6.75							
		退休人员平时健康休养费（行政）	6.75	6.75							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	6.75	6.75							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.50	2.50							
		医疗保险金（行政）	19.33	19.33							
		公务员医疗补助（行政）	15.47	15.47							
		住房公积金（行政）	30.93	30.93							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	23.98	23.98							
		工会经费（行政）	5.72	5.72							
		福利费（行政）	7.15	7.15							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	29.80	29.80							
		退休干部活动费（行政）	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费（行政）	0.81	0.81							
		在职人员公用经费培训费（行政）	2.64	2.64							
焦作市法学会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	11.81	11.81							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		年终一次性奖金	2.32	2.32							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.53	0.53							
		年度目标考核奖（行政）	2.32	2.32							
		月度目标考核奖（行政）	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	2.32	2.32							
		其他特岗津贴补贴（行政）	4.32	4.32							

		在职人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		在职人员公务通讯补贴	0.47	0.47							
		规范性津贴补贴	6.51	6.51							
		养老保险金（行政）	3.20	3.20							
		医疗保险金（行政）	1.50	1.50							
		公务员医疗补助（行政）	1.20	1.20							
		住房公积金（行政）	2.40	2.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.90	0.90							
		工会经费（行政）	0.40	0.40							
		福利费（行政）	0.50	0.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.28	2.28							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.18	0.18							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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	
19.80		17.50		17.50	2.30

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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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									

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

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		
			1976.81	1976.81							
	108	政法委	1976.81	1976.81							
特定目标类	巡防队员工资、大额医疗费补充保险及办公、培训、设备服装购置费（市本级1）	中国共产党焦作委员会政法委员会	1156.74	1156.74							
特定目标类	巡防队员工资、大额医疗费补充保险（五城区）	中国共产党焦作委员会政法委员会	525.87	525.87							
其他运转类	派驻纪检监察组专项业务费	中国共产党焦作委员会政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	政法队伍建设专款	中国共产党焦作委员会政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	市委政法工作会议和政法委员会会议经费	中国共产党焦作委员会政法委员会	1.50	1.50							

其他运转类	防范和处理邪教专款	中国共产党焦作委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	教育转化攻坚与巩固整体仗工作经费	中国共产党焦作委员会政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争经费	中国共产党焦作委员会政法委员会	26.94	26.94							
其他运转类	矛盾化解调处工作经费	中国共产党焦作委员会政法委员会	5.76	5.76							
其他运转类	群防群治工作经费	中国共产党焦作委员会政法委员会	24.00	24.00							
其他运转类	市平安建设专项业务经费	中国共产党焦作委员会政法委员会	29.00	29.00							
特定目标类	涉法涉诉救助资金	中国共产党焦作委员会政法委员会	100.00	100.00							
特定目标类	严重精神障碍患者有奖监护专项资金	中国共产党焦作委员会政法委员会	67.20	67.20							
其他运转类	法学研究费	焦作市法学会	1.10	1.10							
其他运转	学术交流费	焦作市法学会	0.70	0.70							

类											
其他运转 类	理事会议费	焦作市法学会	1.00	1.00							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		30.81
30201	办公费	4.78
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.60
30216	培训费	2.82
30217	公务接待费	2.30
30231	公务用车运行维护费	17.50
30299	其他商品和服务支出	1.11

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

部门（单位）名称		政法委		
年度履职目标	始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位，以防控化解各类风险为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面提升政法工作水平，为建设更高水平的平安焦作、法治焦作，为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进长效机制建设，推动扫黑除恶常态化工作、深化推进更高水平的平安焦作		建立健全源头治理的防范整治机制，坚决政治群众反映强烈的热点	
预算情况	部门预算总额（万元）		2708.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2708.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		731.86	
	（2）项目支出		1976.81	
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	≤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	≤5%	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	≥95%	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	平安建设	提高	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		“三零”创建	达到省定目标	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	人民群众安全感	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		平安建设优秀省辖市	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	执法公平公正	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

		司法体制改革	进一步推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		127.00	127.00										
108101	中国共产党焦作委员会政法委员会	124.20	124.20										
41080022000000006211 4	派驻纪检监察组专项业务费	2.00	2.00					收集调查线索预处理率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	群众满意度	≥90%
								线索处理结案率	≥60%				
								线索处理及时率	100%				
41080022000000006211 6	政法队伍建设专款	5.00	5.00					培树典型	≥5 人	树立政法队伍良好形象	提升	参培人员满意度	≥90%
								典型宣传	≥90%				

[illegible]

定，项目绩效目标不予公开													
41080022000000006212 3	矛盾化解调处 工作经费	5.76	5.76					矛盾纠纷 化解比率	≥90%	促进社会 和谐稳定	明显 效果 良好	矛盾纠 纷当事人 满意率	≥95%
								矛盾调处 化解、阶 段会议、 考察督导 等工作完 成率	≥90%				
41080022000000006212 4	群防群治工作 经费	24.00	24.00					印刷品合 格率	≥98%	对培训人 员综合素 质的改善 或提升程 度	提升	参培人 员满意度	≥90%
								印刷各类 资料	≥5000 页				
								培训基 层综治维 稳干部数 量	≥200 人				
								培训基层 综治维稳 干部出勤 率	≥98%				

41080022000000006212 7	市平安建设专 项业务经费	29.00	29.00					开展平安 建设宣传 活动次数	1-5 次	管理制度的 健全性	建立 健全	群众满意 度	≥90%
								宣传活动 完成率	≥85%				
								召开平安 推进会次 数	≥2 次				
								会议按期 完成率	≥90%				
108201	焦作市法学会	2.80	2.80										
41080022000000005546 6	法学研究费	1.10	1.10					开展活动 次数	≥10 次	法学研究 成果的推 广和应用	不断 提高	会员满意 度	≥90%
								目标人群 覆盖率	≥80%				
41080022000000005772 0	学术交流费	0.70	0.70					活动举办 场数	≥8 次	开展法治 宣传、法 学研究等 工作业务 水平	不断 提高	参与活动 人员满意 度	≥90%
								活动参与 人员覆盖 率	≥90%				
41080022000000005772 2	理事会议费	1.00	1.00					召开法学 会各项会	≥3 次	会员对法 学会工作	不断 提升	参会人员 满意率	≥90%

								议		参与度			
								活动计划完成率	≥90%	促进事业发展的持续影响程度	明显		
								安全事故发生数	0 次				
								会议出勤率	≥90%				
		1849.81	1849.81										
108101	中国共产党焦作委员会政法委员会	1849.81	1849.81										
41080022000000093313	巡防队员工资、大额医疗费补充保险及办公、培训、设备购置费（市本级1）	1156.74	1156.74			项目总成本	≤1081.74 万元	工资发放及时率	≥90%	维护辖区社会治安秩序	良好	群众对巡防队员满意度	≥95%
								巡防队员人数	500 人				
								巡防队员到岗率	≥98%				
41080022000000093315	巡防队员工资、大额医疗费补充保险（五城区）	525.87	525.87			项目总成本	≤525.87 万元	工资发放及时率	≥90%	维护辖区社会治安秩序、就业率增加	良好	群众对巡防队员满意度	≥95%

										情况			
								巡防队员 人数	500 人				
								巡防队员 到岗率	≥98%				
按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开													
41080023000000001081 1	严重精神障碍 患者有奖监护 专项资金	67.20	67.20					补助人数	1500-170 0 人	补助政策 落实情况	较好 落实	补助人 员满意度	≥90%
								补助发 放及时率	100%				