

中共东宁市委政法委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中共东宁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 中共东宁市委政法委员会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 中共东宁市委政法委员会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 中共东宁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、市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安东宁、法治东宁建设，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，分别为综合办公室、基层治理室。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共东宁市委政法委员会	行政单位
2	东宁市社会治安综合治理中心	事业单位

三、部门人员构成

中共东宁市委政法委员会部门编制总数为16个，其中：行政编制11个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员24人，其中：在职人员14人，离退休人员10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，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

中共东宁市委政法委员会预算包括中共东宁市委政法委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共东宁市委政法委员会2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共东宁市委政法委员会

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	299.99	一、一般公共服务支出	239.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.58
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	299.99	本年支出合计	299.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	299.99	支出总计	299.99

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：中共东宁市委政法委员会

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	单位 资金
	合计	299.99	299.99	299.99	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
211	政法委	299.99	299.99	299.99	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
211001	中共东宁市委政法委员会	299.99	299.99	299.99	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：中共东宁市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	299.99	242.39	57.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.27	181.67	57.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.26	181.66	57.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	181.66	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.82	14.82	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共东宁市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	299.99	一、本年支出	299.99
（一）一般公共预算拨款	299.99	（一）一般公共服务支出	239.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.54
		（四）住房保障支出	15.58
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	299.99	支出总计	299.99

一般公共预算支出表

单位名称：中共东宁市委政法委员会

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	299.99	242.39	217.02	25.37	57.60
201	一般公共服务支出	239.27	181.67	156.30	25.37	57.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.26	181.66	156.29	25.37	57.60
2013101	行政运行	181.66	181.66	156.29	25.37	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.60	0.00	0.00	0.00	57.60
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东宁市委政法委员会

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	242.38	217.02	25.36
301	工资福利支出	202.15	202.15	0.00
30101	基本工资	65.47	65.47	0.00
3010101	基本工资	65.47	65.47	0.00
30102	津贴补贴	66.87	66.87	0.00
3010201	津补贴	65.23	65.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.64	1.64	0.00
30103	奖金	23.68	23.68	0.00
3010301	奖金	23.68	23.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.45	9.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	15.58	15.58	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	25.36	0.00	25.36
30201	办公费	6.48	0.00	6.48
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50

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
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	1.30	0.00	1.30
3022902	体检费（在职）	1.30	0.00	1.30
30239	其他交通费用	10.98	0.00	10.98
303	对个人和家庭的补助	14.87	14.87	0.00
30302	退休费	14.82	14.82	0.00
3030201	退休工资	14.82	14.82	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共东宁市委政法委员会

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	57.60
302	商品和服务支出	57.60
30201	办公费	34.20
30202	印刷费	11.00
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.10
3020601	办公电费	0.10
30211	差旅费	4.00
30214	租赁费	3.60
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共东宁市委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共东宁市委政法委员会

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：中共东宁市委政法委员会

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：中共东宁市委政法委员会

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 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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	市域社会治理现代化试点建设	中共东宁市委政法委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	平安建设经费	中共东宁市委政法委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	预算管理一体化单位财务服务 运营维护	中共东宁市委政法委员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内网保密设备接入建设费	中共东宁市委政法委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	中共东宁市委政法委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法治阵地建设宣传费	中共东宁市委政法委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	中共东宁市委政法委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专案组办案工作经费	中共东宁市委政法委员会	10.00	10.00	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	差旅费	中共东宁市委政法委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出绩效表

部门/单位：中共东宁市委政法委员会

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	132.34	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	23.68	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	15.58	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	14.82	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.01	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.06	保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50

中共东宁市委政法委员会	定额公用经费	10	费	13.06	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	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.32	保障单位日常运转，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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.98	保障单位日常运转，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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	印刷费	10	其他运转类	7.00	为开展政法工作需要印刷文件材料及开展法治宣传、平安建设宣传、反邪教宣传等印刷宣传单(册)、宣传板(窗)、条幅等，确保政法工作顺利。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	等于	7	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	大于等于	10	种	15.00
								质量指标	保证质量率	大于等于	95	%	15.00
								时效指标	本年度	等于	1	年	10.00
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	大于等于	95	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	差旅费	10	其他运转类	4.00	参加省、市政法委组织的学习培训、会议、工作交流，外出招商引资，在“全国两会”、“国庆”、重大会议	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	等于	4	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	资金发放人数	大于等于	50	人/次	15.00
								质量指标	资金使用合理率	等于	100	%	15.00

左取费	10	其他运转类	4.00	等敏感时期对涉法涉诉信访人员到省进京进行接访等差旅费用，提升了外出人员工作能力，确保政法工作落实	时效指标	本年度	等于	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾维护社会	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
专案组办案工作经费	10	其他运转类	10.00	加快处理“赵洪柱非法吸收公众存款案件”，推动资产的处置和清偿，保证专案组工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	信访维稳人数	大于等于	40	人	15.00
						质量指标	推进平安东宁建设安全	大于等于	95	%	15.00
						时效指标	本年度	等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	全年社会平安稳定	等于	1	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
平安建设经费	10	专项业务费项目	15.00	组织协调指导社会治理、扫黑除恶、反邪教、执法规范化建设、涉法涉诉信访、队伍建设、维护国家政治安全和社会稳定等工作，建设平安东宁、法治东宁。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	平安东宁建设覆盖面	等于	100	%	15.00
						质量指标	推进平安东宁建设安全	等于	100	%	15.00
						时效指标	本年度	等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	全年社会平安稳定	大于等于	95	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
市域社会治理现代化试点建设	10	专项业务费项目	12.00	为做好市域社会治理现代化试点迎接工作，因地制宜迅速补齐短板，完善镇（城区）、村（社区）两级综治中	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	等于	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	平安东宁建设覆盖面	等于	100	%	15.00
						质量指标	推进平安东宁建设安全	等于	100	%	15.00
						时效指标	本年度	等于	1	年	10.00

				心硬件建设及基层治理人员培训、必要装备配备等工作。	效益指标	社会效益指标	全年社会平安稳定	大于等于	95 %	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100 %	10.00
预算管理一体化单位财务服务运营维护	10	专项业务费项目	0.60	政法委支付预算管理一体化单位财务服务运营维护费用，北京博思财信网络科技有限公司负责更新升级、热线咨询、数据维护、远程支持、现场服务等11项运营维护服务项目，全力保障政法委预算管理一体化系统能够正常运行。	成本指标	经济成本指标	总成本控制 在预算内	等于	1 万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护时间	等于	1 年	10.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100 %	20.00
						时效指标	本年度	等于	1 年	10.00
					效益指标	社会效益指标	一体化开展工作	等于	100 %	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100 %	10.00
内网保密设备接入建设费	10	专项业务费项目	1.00	完成内网保密设备接入建设，主要用途是公文传输和信息交换。	成本指标	经济成本指标	总成本控制 在预算内	等于	1 万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护时间	等于	1 年	10.00
						质量指标	设备质量合格率	等于	100 %	20.00
						时效指标	本年度	等于	1 年	10.00
					效益指标	社会效益指标	内网保密设备开展工作	等于	100 %	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100 %	10.00
				因政法委新增内设机构法学会，增加事业编制2个，机	成本指标	经济成本指标	总成本控制 在预算内	等于	3 万元	20.00
						数量指标	购置设备数量	大于等于	3 台（套）	10.00

	办公设备购置	10	专项业务费项目	3.00	事业编制3个，拟新招人员3名，需重新购置电脑、打印机、复印机、办公桌椅等办公设备，确保政法工作正常运转。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	20.00	
							时效指标	本年度	等于	1	年	10.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	总成本控制	等于	50000	元	10.00
								社会成本指标	对社会发展有好影响	等于	100	%	10.00
							产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	10.00
								质量指标	质量	等于	100	元	20.00
								时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	宣传效果	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	法治阵地建设宣传费	10	专项业务费项目	5.00	加强平安东宁建设，推进法治阵地建设，提升服务对象法治思想教育。								

部门整体绩效表

部门：市委政法委

年度目标								
年度目标	保障政法工作有序，组织协调指导社会治理、扫黑除恶、反邪教、执法规范化建设、涉法涉诉信访、队伍建设、维护国家政治安全和社会稳定等工作，建设平安东宁、法治东宁。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	平安建设			加强社会治理，维护公平正义，服务经济发展。				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	等于	正向	300	万元	
		社会成本指标	维护社会稳定	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	平安东宁建设覆盖面	等于	正向	100	%	
		质量指标	推进平安东宁建设安全感	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	本年度	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	提高群众安全感、幸福感	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	全年社会平安稳定	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中共东宁市委政法委员会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，中共东宁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，中共东宁市委政法委员会收入总预算299.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加113.71万元，增长61.04%，主要原因是：增加了人员工资和项目预算。。支出总预算299.99万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加113.71万元，增长61.04%，主要原因是增加了人员工资和项目支出。。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会收入预算299.99万元，其中：一般公共预算拨款收入299.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会支出预算299.99万元，其中：基本支出242.39万元，占80.80%；项目支出57.60万元，占19.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会财政拨款收入预算299.99万元，其中：一般公共预算拨款299.99万元，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299.99万元，其中，一般公共服务支出239.27万元，社会保障和就业支出35.60万元，卫生健康支出9.54万元，住房保障支出15.58万元。比上年预算增加113.71万元，增长61.04%，主要原因是增加了人员工资和项目支出。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会一般公共预算支出299.99万元，其中：基本支出242.39万元，项目支出57.60万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是增加了人员工资。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)181.66万元，比上年预算增加63.31万元，增长53.49%，主要原因是增加了人员工资和公用支出。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)57.60万元，比上年预算增加27.60万元，增长92.00%，主要原因是增加了项目支出。

(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)14.82万元，比上年预算增加1.79万元，增长13.74%，主要原因是增加了退休人员工资。

(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)20.78万元，比上年预算增加6.77万元，增长48.32%，主要原因是加了人员基本养老保险缴费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）9.54万元，比上年预算增加9.54万元，增长100%，主要原因是增加了人员医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.58万元，比上年预算增加4.69万元，增长43.07%，主要原因是增加了人员住房公积金缴费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会一般公共预算基本支出242.38万元，其中：人员经费217.02万元，公用经费25.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）65.47万元，比上年预算增加0.83万元，增长1.28%，主要原因是增加了人员工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）66.87万元，比上年预算增加42.17万元，增长170.73%，主要原因是增加了人员工资和采暖补贴以及新增了绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）23.68万元，比上年预算增加16.19万元，增长217.32%，主要原因是增加了人员奖励工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.78万元，比上年预算增加6.77万元，增长48.32%，主要原因是增加了人员基本养老保险缴费。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.50万元，比上年预算增加2.54万元，增长36.49%，主要原因是增加了人员基本医疗保险缴费和大额医疗费用补助。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万元，比上年预算增加0.07万元，增长36.84%，主要原因是增加了

人员工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.58万元，比上年预算增加4.69万元，增长43.07%，主要原因是增加了人员住房公积金缴费。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.01万元，比上年预算减少1.19万元，下降99.17%，主要原因是减少了人员其他工资福利支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.48万元，比上年预算增加6.30万元，增长3500.00%，主要原因是增加了公用办公费用。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100.00%，主要原因是增加了公用印刷费用。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.8万元，增长400.00%，主要原因是增加了公用邮电费用和电话通讯费用。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0.98万元，增长188.46%，主要原因是增加了公用差旅费用。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是增加了公用一般维修费用。

（十四）商品和服务支出（类）会议费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是增加了公用会议费用。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.78万元，比上年预算增加0.78万元，增长100.00%，主要原因是增加了公用劳务费用。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.32万元，比上年预算增加0.43万元，增长48.31%，主要原因是增加了公用工会费用。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是增加了公用体检费用。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.98万元，比上年预算增加0.90万元，增长8.93%，主要原因是增加了公用车改交通费用。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.82万元，比上年预算增加1.79万元，增长13.74%，主要原因是增加了人员退休工资。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是增加了人员退休大额医疗费用补助。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会部门一般公共预算项目支出57.60万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)34.20万元,比上年预算增加13.75万元,增长67.24%,主要原因是增加了综合办公相关费用。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)11.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长83.33%,主要原因是增加了印刷费用。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是增加了专案组办公用水费用。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是增加了专案组办公用电费用。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长33.33%,主要原因是增加了差旅费用。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.60万元,比上年预算增加3.60万元,增长100.00%,主要原因是增加了专案组租房费用。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了专案组劳务费。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.60万元,比上年预算增加1.00万元,增长166.67%,主要原因是增加了内网保密设备接入建设费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无公务接待。

（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0.00万元，增长0.00%，原因是实行车改无需购车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无公务用车。

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25.36万元，比上年预算增加12.24万元，增长93.29%。主要原因是增加了日常办公费、体检费、公益性岗位工资和车改交通费用等。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共东宁市委政法委员会采购预算总额22.15万元，其中：货物类预算6.15万元、工程类预算0.00万元、服务类预算16.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共东宁市委政法委员会固定资产金额0.00万元，其中：房屋0.00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0.00万元，其中：房屋0.00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，中共东宁市委政法委员会实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额299.99万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共东宁市委政法委员会年度绩效目标为建设平安东宁、法治东宁，完成社会治理、扫黑除恶、反邪教、执法规范化建设、涉法涉诉信访、队伍建设、维护国家政治安全和社会稳

定等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为加强社会治理，维护公平正义，服务经济发展。一是成本指标。经济成本指标，总成本控制在预算内299.99万元；社会成本指标，达到维护社会稳定95%以上。二是产出指标。数量指标，平安东宁建设覆盖面100%；质量指标，推进平安东宁建设安全感达到95%以上；时效指标，2023年度1年内。三是效益指标。经济效益指标，提高群众安全感、幸福感达到95%以上；社会效益指标，全年社会平安稳定。四是满意度指标。服务对象满意度指标，服务对象满意度达到95%以上。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十一、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。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、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。