

中共塔河县委政法委员会（本级）2023年单  
位预算

# 目 录

## **第一部分 中共塔河县委政法委员会（本级）概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 中共塔河县委政法委员会（本级）2023年单位 预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 中共塔河县委政法委员会（本级）2023年单位 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共塔河县委政法委员会（本级）概况

## 一、单位职责

中共塔河县委政法委员会隶属于中共塔河县委，主要职责涉密。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办公室、平安建设办公室、执法监督办公室。

## 三、单位人员构成

中共塔河县委政法委员会编制总数为18个，其中：行政编制10个，事业编制8个。实有人员21人，其中：在职人员14人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

## 第二部分 中共塔河县委政法委员会（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共塔河县委政法委员会（本级）

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   | 264.64 | 一、一般公共服务支出  | 203.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出    | 12.00  |
| 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 | 15.53  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、卫生健康支出    | 14.78  |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、住房保障支出    | 18.60  |
| 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         | 264.64 | 本年支出合计      | 264.65 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 264.64 | 支出总计        | 264.65 |

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：中共塔河县委政法委员会（本级）

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          | 264.64 | 264.64 | 264.64 | 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      | 塔河县委政法委员会   | 264.64 | 264.64 | 264.64 | 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   | 中共塔河县委政法委员会 | 264.64 | 264.64 | 264.64 | 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：中共塔河县委政法委员会（本级）

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               | 264.65 | 217.93 | 46.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 203.74 | 169.02 | 34.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 203.74 | 169.02 | 34.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行             | 169.02 | 169.02 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 34.72  | 0.00   | 34.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 12.00  | 0.00   | 12.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 12.00  | 0.00   | 12.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 12.00  | 0.00   | 12.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.53  | 15.53  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.53  | 15.53  | 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 | 15.53  | 15.53  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.78  | 14.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.78  | 14.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.68   | 3.68   | 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 221     | 住房保障支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县委政法委员会（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 264.64 | 一、本年支出       | 264.65 |
| （一）一般公共预算拨款   | 264.64 | （一）一般公共服务支出  | 203.74 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）公共安全支出    | 12.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）社会保障和就业支出 | 15.53  |
|               |        | （四）卫生健康支出    | 14.78  |
|               |        | （五）住房保障支出    | 18.60  |
| 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          | 264.64 | 支出总计         | 264.65 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县委政法委员会（本级）

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               | 264.65 | 217.93 | 191.31 | 26.62 | 46.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 203.74 | 169.02 | 142.40 | 26.62 | 34.72 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 203.74 | 169.02 | 142.40 | 26.62 | 34.72 |
| 2013101 | 行政运行             | 169.02 | 169.02 | 142.40 | 26.62 | 0.00  |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 34.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 34.72 |
| 204     | 公共安全支出           | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 12.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 12.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 12.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.53  | 15.53  | 15.53  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.53  | 15.53  | 15.53  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53  | 15.53  | 15.53  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.78  | 14.78  | 14.78  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.78  | 14.78  | 14.78  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.10  | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.68   | 3.68   | 3.68   | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 18.60  | 18.60  | 18.60  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.60  | 18.60  | 18.60  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.60  | 18.60  | 18.60  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县委政法委员会（本级）

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             | 217.95     | 191.32 | 26.63 |
| 301          | 工资福利支出         | 179.50     | 179.50 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 52.14      | 52.14  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 50.94      | 50.94  | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 1.20       | 1.20   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 71.45      | 71.45  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 68.15      | 68.15  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.30       | 3.30   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 7.94       | 7.94   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 7.94       | 7.94   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53      | 15.53  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.13      | 11.13  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 11.10      | 11.10  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.03       | 0.03   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 2.47       | 2.47   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.24       | 0.24   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.24       | 0.24   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 18.60      | 18.60  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 26.63      | 0.00   | 26.63 |
| 30201        | 办公费            | 0.89       | 0.00   | 0.89  |
| 30204        | 手续费            | 0.05       | 0.00   | 0.05  |
| 30207        | 邮电费            | 1.20       | 0.00   | 1.20  |
| 3020701      | 邮电费            | 1.20       | 0.00   | 1.20  |
| 30211        | 差旅费            | 7.04       | 0.00   | 7.04  |
| 30214        | 租赁费            | 0.22       | 0.00   | 0.22  |

| 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  |
| 30216        | 培训费           | 1.79       | 0.00  | 1.79  |
| 30228        | 工会经费          | 2.38       | 0.00  | 2.38  |
| 30229        | 福利费           | 2.98       | 0.00  | 2.98  |
| 3022901      | 福利费           | 2.98       | 0.00  | 2.98  |
| 30239        | 其他交通费用        | 10.08      | 0.00  | 10.08 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 11.82      | 11.82 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 10.59      | 10.59 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 8.25       | 8.25  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 2.34       | 2.34  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 1.23       | 1.23  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.02       | 0.02  | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.21       | 1.21  | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县委政法委员会（本级）

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          | 46.72 |
| 302          | 商品和服务支出     | 18.97 |
| 30201        | 办公费         | 4.07  |
| 30202        | 印刷费         | 2.00  |
| 30204        | 手续费         | 0.10  |
| 30207        | 邮电费         | 0.10  |
| 3020701      | 邮电费         | 0.10  |
| 30213        | 维修（护）费      | 0.80  |
| 3021305      | 网络运行维护费     | 0.80  |
| 30214        | 租赁费         | 2.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 9.70  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 9.70  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10.75 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 10.75 |
| 310          | 资本性支出       | 17.00 |
| 31002        | 办公设备购置      | 17.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县委政法委员会（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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：中共塔河县委政法委员会（本级）

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：本单位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：中共塔河县委政法委员会（本级）

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：本单位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：中共塔河县委政法委员会（本级）

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          | 46.72 | 46.72      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 社会治安综合治理视联网链路<br>费  | 中共塔河县委政法委员会 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 综治经费                | 中共塔河县委政法委员会 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 政法办公经费              | 中共塔河县委政法委员会 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | “法轮功”人员教育转化工作<br>经费 | 中共塔河县委政法委员会 | 1.55  | 1.55       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 县级司法救助              | 中共塔河县委政法委员会 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 党建活动经费              | 中共塔河县委政法委员会 | 0.17  | 0.17       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 常态化扫黑除恶斗争经费         | 中共塔河县委政法委员会 | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

## “法轮功”人员教育转化工作经费项目绩效目标表

(2023年)

|              |  |        |            |      |      |      |      |    |    |
|--------------|--|--------|------------|------|------|------|------|----|----|
| 项目编码         | 232722230063110000002                                      |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 项目名称         | “法轮功”人员教育转化工作经费  |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 主管部门         | 塔河县委政法委员会  |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 实施单位         | 中共塔河县委政法委员会  |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 投入目标<br>(万元) | 资金来源   |        | 年初安排金额(万元) |      |      |      |      |    |    |
|              | 资金总额   |        | 1.55       |      |      |      |      |    |    |
|              | 其中：财政拨款数   |        | 1.55       |      |      |      |      |    |    |
|              | 其他资金   |        | 0.00       |      |      |      |      |    |    |
| 年度目标         | “法轮功”人员教育转化工作经费用于铺垫性教育、回访慰问及帮教人员补助等，旨在为教育转化攻坚战的顺利推进提供有力保障。 |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|              | 成本指标   | 社会成本指标 | 经济指标       | 正向   | 大于等于 | 1.55 | %    | 20 |    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 时效指标       | 正向   | 大于等于 | 1.55 | %    | 20 |    |
|              |  | 质量指标   | 数量指标       | 正向   | 大于等于 | 1.55 | %    | 20 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 群众满意度      | 正向   | 大于等于 | 1.55 | %    | 20 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意   | 满意度    | 正向         | 大于等于 | 1.55 | %    | 10   |    |    |

## 常态化扫黑除恶斗争经费项目绩效目标表

(2023年)

|              |  |        |      |            |      |      |      |    |    |
|--------------|--|--------|------|------------|------|------|------|----|----|
| 项目编码         | 232722230063110000005  |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 项目名称         | 常态化扫黑除恶斗争经费  |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 主管部门         | 塔河县委政法委员会  |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 实施单位         | 中共塔河县委政法委员会  |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 投入目标<br>(万元) | 资金来源   |        |      | 年初安排金额(万元) |      |      |      |    |    |
|              | 资金总额   |        |      | 2.00       |      |      |      |    |    |
|              | 其中：财政拨款数   |        |      | 2.00       |      |      |      |    |    |
|              | 其他资金   |        |      | 0.00       |      |      |      |    |    |
| 年度目标         | 用于全县开展扫黑除恶各项工作需要，从而达到全社会共同参与的压倒性态势，彻底根除黑恶势力滋生土壤，巩固党的执政基础，全面建设平安美丽和谐新塔河创造安全稳定社会环境的目标。 |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标 | 指标性质       | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标 | 社会成本 | 正向         | 大于等于 | 5.00 | %    | 20 |    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 时效指标 | 正向         | 大于等于 | 5.00 | %    | 20 |    |
|              |  | 质量指标   | 数量   | 正向         | 大于等于 | 5.00 | %    | 20 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 经济效益 | 正向         | 大于等于 | 5.00 | %    | 20 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意   | 群众满意度  | 正向   | 大于等于       | 5.00 | %    | 10   |    |    |

## 党建活动经费项目绩效目标表

(2023年)

|              |   |        |            |      |      |      |      |    |    |
|--------------|---|--------|------------|------|------|------|------|----|----|
| 项目编码         | 23272223006311000003                    |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 项目名称         | 党建活动经费                                  |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 主管部门         | 塔河县委政法委员会                               |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 实施单位         | 中共塔河县委政法委员会                             |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 投入目标<br>(万元) | 资金来源                                    |        | 年初安排金额(万元) |      |      |      |      |    |    |
|              | 资金总额                                    |        | 0.17       |      |      |      |      |    |    |
|              | 其中：财政拨款数                                |        | 0.17       |      |      |      |      |    |    |
|              | 其他资金                                    |        | 0.00       |      |      |      |      |    |    |
| 年度目标         | 党建工作经费是开展党建工作的重要经费来源，用于党的基层组织建设和党的有关活动。 |        |            |      |      |      |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|              | 成本指标                                    | 社会成本指标 | 经济成本指标     | 正向   | 大于等于 | 0.16 | %    | 20 |    |
|              | 产出指标                                    | 数量指标   | 时效指标       | 正向   | 大于等于 | 0.16 | %    | 20 |    |
|              |   | 质量指标   | 数量         | 正向   | 大于等于 | 0.16 | %    | 20 |    |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 经济         | 正向   | 大于等于 | 0.16 | %    | 20 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意                                  | 群众满意度  | 正向         | 大于等于 | 0.16 | %    | 10   |    |    |

## 社会治安综合治理视联网链路费项目绩效目标表

(2023年)

|              |  |        |      |            |      |      |      |    |    |
|--------------|--|--------|------|------------|------|------|------|----|----|
| 项目编码         | 23272223006311000006   |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 项目名称         | 社会治安综合治理视联网链路费   |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 主管部门         | 塔河县委政法委员会  |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 实施单位         | 中共塔河县委政法委员会  |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 投入目标<br>(万元) | 资金来源   |        |      | 年初安排金额(万元) |      |      |      |    |    |
|              | 资金总额   |        |      | 3.00       |      |      |      |    |    |
|              | 其中：财政拨款数   |        |      | 3.00       |      |      |      |    |    |
|              | 其他资金   |        |      | 0.00       |      |      |      |    |    |
| 年度目标         | 根据社会治安综合治理智能化建设要求，构建平安塔河建设的信息化支撑，实现“全网覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。 |        |      |            |      |      |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标 | 指标性质       | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标 | 社会成本 | 正向         | 大于等于 | 3.00 | %    | 20 |    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 时效指标 | 正向         | 大于等于 | 3.00 | %    | 20 |    |
|              |  | 质量指标   | 数量   | 正向         | 大于等于 | 3.00 | %    | 20 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 | 社会效益 | 正向         | 大于等于 | 3.00 | %    | 20 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意   | 群众满意度  | 正向   | 大于等于       | 3.00 | %    | 10   |    |    |

## 县级司法救助项目绩效目标表

(2023年)

|              |                                       |        |            |      |       |       |      |    |    |
|--------------|---------------------------------------|--------|------------|------|-------|-------|------|----|----|
| 项目编码         | 23272223006311000001                  |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 项目名称         | 县级司法救助                                |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 主管部门         | 塔河县委政法委员会                             |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 实施单位         | 中共塔河县委政法委员会                           |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 投入目标<br>(万元) | 资金来源                                  |        | 年初安排金额(万元) |      |       |       |      |    |    |
|              | 资金总额                                  |        | 10.00      |      |       |       |      |    |    |
|              | 其中：财政拨款数                              |        | 10.00      |      |       |       |      |    |    |
|              | 其他资金                                  |        | 0.00       |      |       |       |      |    |    |
| 年度目标         | 司法救助项目，旨在解决涉法涉诉上访当事人的实际生活困难，促进社会和谐稳定。 |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向  | 目标值   | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|              | 成本指标                                  | 社会成本指标 | 经济成本指标     | 正向   | 大于等于  | 10.00 | %    | 20 |    |
|              | 产出指标                                  | 数量指标   | 时效指标       | 正向   | 大于等于  | 10.00 | %    | 20 |    |
|              |                                       | 质量指标   | 满意度        | 正向   | 大于等于  | 10.00 | %    | 20 |    |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 经济效益       | 正向   | 大于等于  | 10.00 | %    | 20 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意                                | 群众满意度  | 正向         | 大于等于 | 10.00 | %     | 10   |    |    |

## 政法办公经费项目绩效目标表

(2023年)

|              |   |        |            |      |       |       |      |    |    |
|--------------|---|--------|------------|------|-------|-------|------|----|----|
| 项目编码         | 23272223006311000007                                    |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 项目名称         | 政法办公经费  |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 主管部门         | 塔河县委政法委员会   |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 实施单位         | 中共塔河县委政法委员会   |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 投入目标<br>(万元) | 资金来源  |        | 年初安排金额(万元) |      |       |       |      |    |    |
|              | 资金总额  |        | 10.00      |      |       |       |      |    |    |
|              | 其中：财政拨款数  |        | 10.00      |      |       |       |      |    |    |
|              | 其他资金  |        | 0.00       |      |       |       |      |    |    |
| 年度目标         | 政法办公经费用于政法委办公支出和政法工作开展，为推进法治塔河、平安塔河建设，维护社会大局和谐稳定提供有力保障。 |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向  | 目标值   | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标 | 社会成本       | 正向   | 大于等于  | 30.00 | %    | 20 |    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 时效指标       | 正向   | 大于等于  | 30.00 | %    | 20 |    |
|              |   | 质量指标   | 数量         | 正向   | 大于等于  | 30.00 | %    | 20 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 经济效益       | 正向   | 大于等于  | 30.00 | %    | 20 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意  | 群众满意度  | 正向         | 大于等于 | 30.00 | %     | 10   |    |    |

## 综治经费项目绩效目标表

(2023年)

|              |  |        |            |      |       |       |      |    |    |
|--------------|--|--------|------------|------|-------|-------|------|----|----|
| 项目编码         | 232722230063110000010  |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 项目名称         | 综治经费   |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 主管部门         | 塔河县委政法委员会  |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 实施单位         | 中共塔河县委政法委员会  |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 投入目标<br>(万元) | 资金来源   |        | 年初安排金额(万元) |      |       |       |      |    |    |
|              | 资金总额   |        | 20.00      |      |       |       |      |    |    |
|              | 其中：财政拨款数   |        | 20.00      |      |       |       |      |    |    |
|              | 其他资金   |        | 0.00       |      |       |       |      |    |    |
| 年度目标         | 综治经费用于全县开展社会治理和平安建设工作各项支出，从而达到社会治安持续稳定，刑事、治安发案全面下降，人民群众安全感和对社会治安的满意度明显提升的目标。 |        |            |      |       |       |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向  | 目标值   | 计量单位 | 分值 | 备注 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标 | 社会成本       | 正向   | 大于等于  | 38.63 | %    | 20 |    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 时效指标       | 正向   | 大于等于  | 38.63 | %    | 20 |    |
|              |  | 质量指标   | 数量         | 正向   | 大于等于  | 38.63 | %    | 20 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 经济效益       | 正向   | 大于等于  | 38.63 | %    | 20 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意   | 群众满意度  | 正向         | 大于等于 | 38.63 | %     | 10   |    |    |

# 第三部分 中共塔河县委政法委员会（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共塔河县委政法委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共塔河县委政法委员会（本级）收入总预算264.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加53.02万元，增长25.05%，主要原因是：调整工资，增加绩效奖和调整艰苦边远。支出总预算264.65万元，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、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加53.02万元，增长25.05%，主要原因是调整工资，增加绩效奖和调整艰苦边远。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委政法委员会（本级）收入预算264.64万元，其中：一般公共预算拨款收入264.64万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委政法委员会（本级）支出预算264.65万元，其中：基本支出217.93万元，占82.35%；项目支出46.72万元，占17.65%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委政法委员会（本级）财政拨款收入预算264.64万元，其中：一般公共预算拨款264.64万元，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264.65万元，其中，一般公共服务支出203.74万元，公共安全支出12.00万元，社会保障和就业支出15.53万元，卫生健康支出14.78万元，住房保障支出18.60万元。比上年预算增加53.02万元，增长25.05%，主要原因是调整工资，增加绩效奖和调整艰苦边远。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委政法委员会（本级）一般公共预算支出264.65万元，其中：基本支出217.93万元，项目支出46.72万元。

（一）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）169.02万元，比上年预算增加26.96万元，增长18.98%，主要原因是调整工资，增加绩效奖和调整艰苦边远。

（二）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）34.72万元，比上年预算增加15.87万元，增长84.19%，主要原因是新建综治中心购买办公设备。

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）12.00万元，比上年预算减少2万元，下降14.29%，主要原因是项目资金减少。

（四）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）15.53万元，比上年预算增加3.38万元，增长27.82%，主要原因是调整工资，缴

费基数增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.10万元,比上年预算增加1.12万元,增长11.22%,主要原因是调整工资,缴费基数增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.68万元,比上年预算增加1.31万元,增长55.27%,主要原因是缴费比例提高。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.60万元,比上年预算增加6.39万元,增长52.33%,主要原因是调整工资,缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共塔河县委政法委员会(本级)一般公共预算基本支出217.95万元,其中:人员经费191.32万元,公用经费26.63万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)52.14万元,比上年预算增5.51万元,增长11.82%,主要原因是调整工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)71.45万元,比上年预算增加15.61万元,增长27.95%,主要原因是增加绩效奖和调整艰苦边远。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.94万元,比上年预算增加4.15万元,增长109.5%,主要原因是调整工资,增加绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)15.53万元,比上年预算增加3.38万元,增长27.82%,主要

原因是调整工资，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.13万元，比上年预算增加1.12万元，增长11.22%，主要原因是调整工资，缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.47万元，比上年预算增加0.94万元，增长61.44%，主要原因是调整工资，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算增加0.22万元，增长110%，主要原因是增加工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.60万元，比上年预算增加6.39万元，增长52.33%，主要原因是调整工资，缴费基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.8%，主要原因是增加租赁费。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）1.79万元，比上年预算增加0.32万元，增长21.77%，主要原因调整工资。

(十五) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 2.38万元, 比上年预算增加0.42万元, 增长21.43%, 主要原因是调整工资。

(十六) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 2.98万元, 比上年预算增加0.53万元, 增长21.63%, 主要原因是调整工资。

(十七) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 10.08万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是人员无变化。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 10.59万元, 比上年预算增加0.16万元, 增长1.53%, 主要原因是调整工资。

(十九) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 1.23万元, 比上年预算增加0.37万元, 增长46.02%, 主要原因是缴费比例提高。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中共塔河县委政法委员会(本级) 一般公共预算项目支出46.72万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 4.07万元, 比上年预算减少1.33万元, 下降24.63%, 主要原因是经费减少。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 2.00万元, 比上年预算减少3万元, 下降60%, 主要原因是经费减少。

(三) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.10万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是预算无变化。

(四) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.10万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是预算无变化。

(五) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 0.80万元,

比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是预算增加维修（护）费。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是租赁费无变化。

（七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.70万元，比上年预算增加2.9万元，增长42.65%，主要原因是预算增加其他商品和服务支出费用。

（八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）10.75万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.29%，主要原因是预算增加其他对个人和家庭的补助费用。

（九）资本性支出（类）办公设备购置（款）17.00万元，比上年预算增加15.16万元，增长823.91%，主要原因是新建综治中心购买办公设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共塔河县委政法委员会（本级）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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费预算拨款安排的支出。

（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，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车运行费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算26.62万元，比上年预算增加1.29万元，增长5.09%。主要原因是调整工资按定额标准工会经费、培训费、福利费增加。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，中共塔河县委政法委员会（本级）采购预算总额17万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，中共塔河县委政法委员会（本级）固定资产金额22.39万元，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，本单位预算拟安排购置固定资产17万元，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，中共塔河县委政法委员会实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额46.72万元。

## 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）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）：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）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。