**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 2](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 32](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 32](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 33](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 34](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1887.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1820.83 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1887.79 | 本年支出合计 | 1887.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1887.79 | 支出总计 | 1887.79 |

单位预算收入总表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1887.79 | 1887.79 | 1887.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1820.83 | 1820.83 | 1820.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1820.83 | 1820.83 | 1820.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 347.13 | 347.13 | 347.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 1358.70 | 1358.70 | 1358.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1887.79 | 390.09 | 1497.70 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1820.83 | 323.13 | 1497.70 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1820.83 | 323.13 | 1497.70 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 347.13 | 323.13 | 24.00 |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 1358.70 |  | 1358.70 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1887.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1820.83 | 1820.83 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1887.79 | 本年支出合计 | 1887.79 | 1887.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1887.79 | 支出总计 | 1887.79 | 1887.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1887.79 | 390.09 | 1497.70 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1820.83 | 323.13 | 1497.70 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1820.83 | 323.13 | 1497.70 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 347.13 | 323.13 | 24.00 |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 1358.70 |  | 1358.70 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.17 | 3.17 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.92 | 29.92 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 390.09 | 344.81 | 45.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 341.56 | 341.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.75 | 86.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.62 | 128.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.38 | 61.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.92 | 29.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.13 | 9.13 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.28 |  | 45.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.45 |  | 12.45 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.84 |  | 12.84 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.25 | 3.25 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平同志在党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市区委的决策部署,统一全区政法单位思想和行动,确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

(2)对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安广阳、法治广阳建设,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。

(3)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,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)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重大措施,及时向区委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,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,联系区委全面依法治区委员会办公室。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协调和指导全区见义勇为工作,代管区法学会。

(十)统筹推动全区政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

(十一)完成市委政法委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1887.79万元，其中：一般公共预算收入1887.79万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1887.79万元，其中：基本支出390.09万元，包括人员经费344.81万元和日常公用经费45.28万元；项目支出1497.7万元，全部为本级支出，主要为人员经费、公用经费、项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1887.79万元，较2022年预算减少46.45万元,

其中：基本支出增长92.55万元，增加原因主要为人员经费支出增加及日常办公经费增加。项目支出减少139万元，原因主要为减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排45.28万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作重要指示，严格落实中央、省委、市委政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持改革创新，坚持发扬斗争精神，着力防范化解各类风险，不断完善社会治理体系，全面深化政法领域改革，大力推进政法队伍专业化建设，打造更高水平的平安广阳、法治广阳，坚决履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，服务国家重大战略，扎实推进政法工作现代化，为谱写中国式现代化廊坊场景广阳新篇章提供有力保障。

（二）分项绩效目标

1、维护稳定工作

绩效目标：一是强化全面排查。二是强化分类处置。三是强化重点稳控。四是强化应急处置。

绩效指标：重大节日安保期间，重点人员有效稳控，增强人民群众的安全感和满意度。

2、防范控制工作

绩效目标：一是压实责任。二是加强排查。。三是开展“双清”工作。

绩效指标：做到天天有人查、天天有人清，做到随时出现，随时清除。

3、平安建设工作

绩效目标：一是持续开展扫黑除恶专项斗争。二是严厉打击各类违法犯罪活动。。三是大力推进社会治安防控体系建设。四是集中整治社会治安突出问题。

绩效指标：区委政法委牵头各成员单位，深入学校、社区、公园、广场等地开展养老诈骗专项普法宣传活动不低于十次，发放宣传册不少于2万余册。建立健全对区直各部门平安建设考核机制，推动把平安建设考核纳入全区考核体系。

4、政法队伍建设

绩效目标：一是加强领导班子建设。二是强化专业科技培训。三是建章立制强化落实，全面监督严治警。

绩效指标：注重思想政治学习。严格落实领导干部“一岗双责”，开展线上线下学习活动不少于6次。加大对违法违纪政法干警的查处力度。

（三）工作保障措施

1、强化组织保障，加强领导推动，突出工作重点。保障2023年度预算执行全过程的监督管理。将预算绩效管理工作形成无缝对接，避免欠沟通、少沟通、不沟通的情况发生。

2、完善制度建设，加强支出管理与绩效运行监控，做好预算绩效自评、绩效复核等工作。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金.

3、规范财务资产管理，加强内部监督与宣传调研培训。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 发放人数 | 达到指标值，得权重分满分，未完成保障1人，扣权重分5% | 流管人员及护路人员实际发放工资人数. | = | 232 | 人 | 发放表 |
| 数量 | 维稳安保工作次数 | 达到指标值，得权重分满分，每降低 指标值1%，扣权重分的1% | 重大节日及敏感时期开展维稳及安保工作 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 数量 | 监护人履责覆盖率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低指标值1%扣权重分的1% | 激励重症精神病患者监护人履责覆盖率 | = | 100 | % | 冀综治办{2016}4号 |
| 质量 | 发放完成率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低指标值1%，扣权重分得1% | 足额发放工资比例　 | = | 100 | % | 发放表 |
| 质量 | 安全保卫率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低 指标值1%，扣权重分的1% | 开展安保工作切实发挥作用的次数占总安保次数的比率 | ≥ | 90 | % | 廊平安组[2022]1号 |
| 质量 | 监护补助资金的发放效率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低指标值1%扣权重分的1% | 重症精神障碍患者监护人以奖代补发放率 | = | 100 | % | 冀综治办{2016}4号 |
| 时效 | 补助资金发放及时率 | 达到指标值，得权重分满分，不及时不得分。 | 重症精神障碍患者监护人以奖代补资金发放及时率 |  | 及时 |  | 冀综治办{2016}4号 |
| 时效 | 保险缴纳及时率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低指标值1%，扣权重分得1% | 保险缴纳及时率　 | = | 100 | % | 发放表 |
| 时效 | 时效 开展工作及时性 | 达到指标值，得权重分满分，每降低 指标值1%，扣权重分的1% | 特殊时期全程开展维稳工作的次数占特殊时期总数的比率 | ≥ | 90 | % | 廊平安组[2022]1号 |
| 成本 | 保证 | 达到指标值，得权重分满分，超出指标值1%，扣权重分得1% | 降本增效 | = | 24 | 万 | 工作总结 |
|  | 项目预算控制数 | 达到指标值，得权重分满分，超出指标值1%，扣权重分得1% | 项目实际使用的预算金额 | = | 1358.7 | 万元 | 发放表 |
|  | 资金投入量 | 达到指标值，得权重分满分，超出指标值1%，扣权重分的1% | 经费保障量 | = | 100 | 万元 | 廊平安组[2022]1号 |
| 单位效果 | 社会效益 | 铁路安全事故发生数 | 达到指标值，得权重分满分，超出指标值1%，扣权重分得1% | 做好铁路护路联防工作，全力确保铁路在我市安全畅通 | = | 0 | 个 | 工作计划 |
| 社会效益 | 有效的保证辖区社会治安稳定 | 达到指标值，得权重分满分，每降低指标值1%扣权重分的1% | 工作总结及群众满意度 | ≥ | 90 | % | 工作总结 |
| 经济效益 | 长期保障及时处置不稳定因素 | 达到指标值，得权重分满分，每降低 指标值1%，扣权重分的1% | 及时处置不稳定因素次数占不稳定因素发生总数的百分比 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 经济效益 | 减少重症精神障碍患者破坏性 | 达到指标值，得权重分满分，达不到效果不得分。 | 减少重症精神障碍患者破坏性 |  | 逐步减少 |  | 冀综治办{2016}4号 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 达到指标值，得权重分满分，每降低指标值1%，扣权重分得1% | 满意的人数占护路队队员及流管人员总人数的百分比 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度 | 达到指标值，得权重分满分，每降低 指标值1%，扣权重分的1% | 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 监护人对监护经费补助满意度 | 达到指标值，得权重分满分，每降低指标值1%扣权重分的1% | 监护人对监护经费补助满意度 | ≥ | 90 | % | 冀综治办{2016}4号 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、护路队员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展解决护路人员的工发放及保险缴纳问题，确保各人员严格按照维护社会稳定的相应职责，做好铁路护路联防工作，全力确保铁路在我市安全畅通。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 实际发放工资人数 | 5人 | 廊综治办传[2015]32号 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 足额发放工资比例　 | 100% | 廊综治办传[2015]32号 |
| 时效指标 | 时效 | 保险缴纳及时率　 | 100% | 廊综治办传[2015]32号 |
| 成本指标 | 保证 | 降本增效 | 24万 | 工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铁路安全事故发生数 | 考察铁路在我市的安全情况 | 0个 | 廊综治办传[2015]32号 |
| 经济效益指标 | 铁路安全事故发生数 | 做好铁路护路联防工作，全力确保铁路在我市安全畅通 | 0个 | 廊综治办传[2015]32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的人数占护路队队员总人数的百分比 | ≥90% | 廊综治办传[2015]32号 |

**2、流动人口专管员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.流动人口专管员227人，是我辖区管理流动人口和房屋租赁的中坚力量，确保区内人员待遇保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员 | 考察应发放工资及缴纳保险人数 | 227人 | 廊广政法呈字[2022]34号  |
| 时效指标 | 工资及保险缴纳时率 | 占全年百分比 | 100% | 廊广政法呈字[2022]34号  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 1358.7万元 | 廊广政法呈字[2022]34号  |
| 质量指标 | 发放完成率 | 足额发放工资比例 | 100% | 廊广政法呈字[2022]34号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效的保证辖区社会治安稳定 | 工作总结及群众满意度 | ≥90% | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 有效的保证辖区社会治安稳定 | 工作总结及群众满意度 | ≥90% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流管员的满意度 | 流管员认为发放工资及时的人数占总人数的百分比 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、平安建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面落实总体国家安全观，自觉增强风险意识，强化底线思维，紧密结合广阳区形势，从严从实从细做好维护稳定工作，以广阳之稳拱卫河北安全，坚决当好首都政治“护城河”的排头兵。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳安保工作次数 | 重大节日及敏感时期开展维稳及安保工作 | ≥90% | 廊平安组[2022]1号 |
| 质量指标 | 安全保卫率 | 开展安保工作切实发挥作用的次数占总安保次数的比率 | ≥90% | 廊平安组[2022]1号 |
| 时效指标 | 时效 开展工作及时性 | 特殊时期全程开展维稳工作的次数占特殊时期总数的比率 | ≥90% | 廊平安组[2022]1号 |
| 成本指标 | 资金投入量 | 经费保障量 | 100万元 | 廊平安组[2022]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传 | 通过各类普法宣传，社会公众执法守法意识不断加强 | ≥5次 | 廊平安组[2022]1号 |
| 经济效益指标 | 长期保障及时处置不稳定因素 | 及时处置不稳定因素次数占不稳定因素发生总数的百分比 | ≥90% | 廊平安组[2022]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度 | 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度 | ≥90% | 廊平安组[2022]1号 |

**4、重症精神障碍专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为激励严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监护人履责覆盖率 | 激励重症精神病患者监护人履责覆盖率 | 100% | 冀综治办{2016}4号 |
| 质量指标 | 监护补助资金的发放效率 | 重症精神障碍患者监护人以奖代补发放率 | 100% | 冀综治办{2016}4号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 重症精神障碍患者监护人以奖代补资金发放及时率 | 及时 | 冀综治办{2016}4号 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入预算成本 | 100% | 冀综治办{2016}4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少重症精神障碍患者破坏性 | 减少重症精神障碍患者破坏性 | 逐步减少 | 冀综治办{2016}4号 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 长期保障及时处置不稳定因素 | 逐步提高 | 冀综治办{2016}4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监护人对监护经费补助满意度 | 监护人对监护经费补助满意度 | ≥90% | 冀综治办{2016}4号 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为30.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.71万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 339001中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 30.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 9.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 167 | 20.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。