

2023年度
中共驻马店市委政法委员会部门预算公开

2023年1月

2023年度中共驻马店市委政法委员会部门 预算说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委政法委员会2023年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委政法委员会2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
中共驻马店市委政法委员会概况

一、中共驻马店市委政法委员会主要职能

根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施；监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；开展市法学会相关工作。指导下级政法委员会的工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、中共驻马店市委政法委员会机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委政法委员会内设13个职能科室，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全与反邪教协调科、执法监督科、宣传信息科、维稳指导与社会风险评估科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、大数据及科技信息科、涉法涉诉信访科。驻马店市委政法委管理的事业单位有驻马店市社会治理综合服务中心和驻马店市法学会。驻马店市社会治理综合服务中心为

事业性质，公益一类；驻马店市法学会为群团组织，性质为事业参公。

从预算单位构成看，中共驻马店市委政法委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共驻马店市委政法委员会（本级）
2. 驻马店市法学会

非独立核算单位包括：

驻马店市社会治理综合服务中心

第二部分
中共驻马店市委政法委员会2023年度部门预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2023年收入总计2111.42万元，支出总计2111.42万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少230.91万元，下降9.86%。主要原因是厉行节约，坚持从严从简。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2023年收入合计2111.42万元，其中：一般公共预算收入2111.42万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2023年支出合计2111.42万元，其中：基本支出1042.80万元，占49.39%；项目支出1068.62万元，占50.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2023年一般公共预算收支预算2111.42万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少230.91万元，下降9.86%。主要原因是厉行节约，坚持从严从简；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委政法委员会2023年一般公共预算支出年初预算为2111.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1881.20万元，占89.10%；社会保障和就业支出92.64万元，占4.39%；卫生健康支出56.26万元，占2.66%；住房保障支出81.32万元，占3.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出1042.80万元，其中：人员经费935.23万元，占89.68%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费107.57万元，占10.32%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、咨询费、工会经费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

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，年初预算为0.00万元。

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”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为19.20万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.80万元，上升

17.07%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费12.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为12.20万元，比2022年增加2.80万元，增长29.79%，主要原因是厉行节约，坚持从严从简。

（三）公务接待费7.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委政法委员会2023年机关运行经费支出预算107.57万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加8.26万元，增长8.32%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排599.50万元，其中：政府采购货物预算349.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算250.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对14个项目，共计1068.62万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是平安建设奖励资金（2023），项目金额50万元，项目主要内容：《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市社会治安综合治理领导责任制实施办法〉的通知》驻办文【2017】72号第13页第二十九条：市财政设立平安建设专项奖励经费；2021年以市委市政府名义表彰平安建设优秀乡镇街道76个，每个乡镇街道奖励5万元，共需资金380万元。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共驻马店市委政法委员会2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2111.42	一、一般公共服务	1881.20
其中：财政拨款	2111.42	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	
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	92.64
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	56.26
		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	81.32
		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	2111.42	本年支出合计	2111.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2111.42	支出总计	2111.42

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2111.42	2111.42	2111.42	2111.42														
006	中共驻马店市委政法委员会	2111.42	2111.42	2111.42	2111.42														
006001	中共驻马店市委政法委员会	1867.03	1867.03	1867.03	1867.03														
006002	驻马店市法学会	244.39	244.39	244.39	244.39														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2111.42	1042.80	928.01	7.22	107.57	1068.62	1068.62		
			006	中共驻马店市委政法委员会	2111.42	1042.80	928.01	7.22	107.57	1068.62	1068.62		
201	31	01		行政运行	739.83	739.83	632.30	2.12	105.41				
201	31	02		一般行政管理事务	1068.62					1068.62	1068.62		
201	31	50		事业运行	72.75	72.75	71.38		1.37				
208	05	01		行政单位离退休	5.89	5.89		5.10	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	85.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	01		行政单位医疗	31.04	31.04	31.04						
210	11	02		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50						
210	11	03		公务员医疗补助	22.71	22.71	22.71						
221	02	01		住房公积金	81.32	81.32	81.32						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2111.42	一、本年支出	2111.42	2111.42	2111.42		
（一）一般公共预算拨款	2111.42	（一）一般公共服务支出	1881.20	1881.20	1881.20		
其中：财政拨款	2111.42	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.64	92.64	92.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.26	56.26	56.26		
		（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	81.32	81.32	81.32		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	2111.42	支出合计	2111.42	2111.42	2111.42		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2111.42	1042.80	928.01	7.22	107.57	1068.62	1068.62		
			006	中共驻马店市委政法委员会	2111.42	1042.80	928.01	7.22	107.57	1068.62	1068.62		
201	31	01		行政运行	739.83	739.83	632.30	2.12	105.41				
201	31	02		一般行政管理事务	1068.62					1068.62	1068.62		
201	31	50		事业运行	72.75	72.75	71.38		1.37				
208	05	01		行政单位离退休	5.89	5.89		5.10	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	85.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	01		行政单位医疗	31.04	31.04	31.04						
210	11	02		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50						
210	11	03		公务员医疗补助	22.71	22.71	22.71						
221	02	01		住房公积金	81.32	81.32	81.32						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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编码		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				1042.80	935.23	107.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.17	405.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.66	209.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.19		23.19
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20		8.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.99		5.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.38		43.38
30229	福利费	50201	办公经费	5.24		5.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.02	15.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.83	22.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.52	23.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30302	退休费	50905	离退休费	5.10	5.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.37	85.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.55	33.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.56	61.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.76	19.76	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2111.42	2111.42	2111.42									
006		中共驻马店市委政法委员会				2111.42	2111.42	2111.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	405.17	405.17	405.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.47	67.47	67.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	2.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.66	209.66	209.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.19	23.19	23.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.99	5.99	5.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.38	43.38	43.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.24	5.24	5.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	472.90	472.90	472.90									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	112.00	112.00	112.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.72	39.72	39.72									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	251.00	251.00	251.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	100.00	100.00	100.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.02	15.02	15.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.83	22.83	22.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.52	23.52	23.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.10	5.10	5.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.37	85.37	85.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.55	33.55	33.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.59	21.59	21.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.56	61.56	61.56									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.76	19.76	19.76									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共驻马店市委政法委员会

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	
19.20		12.20		7.00

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、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,包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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		
			1068.62	1068.62							
	006	中共驻马店市委政法委员会	1068.62	1068.62							
其他运转类	平安建设专项经费（2023）	中共驻马店市委政法委员会	268.00	268.00							
其他运转类	扫黑办扫黑除恶专项资金（2023）	中共驻马店市委政法委员会	60.00	60.00							
其他运转类	维稳经费（2023）	中共驻马店市委政法委员会	8.50	8.50							
其他运转类	社会治安综合治理及政法专项经费（2023）	中共驻马店市委政法委员会	57.72	57.72							
其他运转类	“关爱之家”运行经费（2023）	中共驻马店市委政法委员会	60.00	60.00							
其他运转类	防范和处理邪教专项经费（2023）	中共驻马店市委政法委员会	71.40	71.40							
其他运转类	全国市域社会治理现代化试点合格城市创建专项资金（2023）	中共驻马店市委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	综治中心规范化建设专项经费（2023）	中共驻马店市委政法委员会	278.00	278.00							
其他运转类	综治信息系统服务费（2023）	中共驻马店市委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	平安建设奖励资金（2023）	中共驻马店市委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	国家司法救助资金（2023）	中共驻马店市委政法委员会	100.00	100.00							
其他运转类	青年普法志愿者法治文化基层行专项经费	驻马店市法学会	6.00	6.00							
其他运转类	法学研究专项经费(2023)	驻马店市法学会	4.00	4.00							
其他运转类	“百名法学家百场报告会”法治宣传专项经费	驻马店市法学会	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称:	中共驻马店市委政法委员会			
年度履职目标	贯彻党的路线方针政策,保障人民安居乐业,促进社会公平正义,确保社会大局稳定			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人民安居乐业,促进社会公平正义,确保社会大局稳定	保障人民安居乐业,促进社会公平正义,确保社会大局稳定		
预算情况	部门预算总额(万元)	2111.42		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2111.42		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1042.80		
	(2)项目支出	1068.62		
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	≤10%	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增加、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	≤20%	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	100%	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辦法、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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标	100%	
效益指标	履职效益	职工履职率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
006		1068.62	1068.62										
006001	中共驻马店市委政法委员会	1053.62	1053.62										
41170023000 0000018998	“关爱之家”运行经费（2023）	60.00	60.00			“关爱之家”总成本	≤60 万元	管理服务时长	365 天	促进社会和谐稳定	有效促进	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								全年管理服务水平达标	100%				
41170023000 0000019002	全国市域社会治理现代化试点合格城市创建专项资金（2023）	50.00	50.00			全国市域社会治理现代化试点合格城市创建总成本	≤50 万元	督导时长	≥5 个工作日	促进社会和谐稳定	促进	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								督导次数	≥2 次				
								督导覆盖率	≥90%				
41170023000 0000019006	平安建设奖励资金（2023）	50.00	50.00			平安建设总成本	≤50 万元	平安建设完成时间	≤12 月 31 日前	维护社会和谐稳定	100%	驻马店市人民群众满意度	≥95%
								平安建设督导次数	≥6 次				
								平安建设工作覆盖率	12 个县区				
41170023000 0000019011	国家司法救助资金（2023）	100.00	100.00			国家司法救助总成本	≤100 万元	资金拨付及时率	100%	社会和谐稳定	有效促进	被救助群众满意度	≥90%
								集中救助次数	≥2 次				
								救助程序合法规范性	100%				
41170023000 0000019013	综治中心规范化建设专项经费（2023）	278.00	278.00			综治中心规范化建设总成本	≤278 万元	综治信息化平台运行时长	365 天	社会和谐稳定	促进	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								建成综治中心个数	1 个				
								综治信息化平台稳定率	≥95%				
41170023000 0000019016	平安建设专项经费（2023）	268.00	268.00			平安建设总成本	≤268 万元	平安建设督导次数	≥6 次	维护社会和谐稳定	100%	驻马店市人民群众满意度	≥95%
								平安建设工作覆盖率	100%				
								平安建设完成时间	≤12 月 31 日前				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
411700230000000019020	社会治安综合治理及政法专项经费（2023）	57.72	57.72			社会治安综合治理及政法总成本	≤57.72 万元	政法各项工作完成时长	12 月 30 日前	促进社会和谐稳定	有效促进	驻马店市人民群众满意度	≥90%	
								召开政法会议次数	≥4 次					
								政法工作覆盖率	100%					
411700230000000019021	综治信息系统服务费（2023）	50.00	50.00			综治信息系统总成本	≤50 万元	系统服务时长	7*24 小时	维护社会和谐稳定	100%	驻马店市人民群众满意度	≥95%	
								综治信息系统子系统模块数量	≥7 个					
								综治信息系统稳定率	≥98%					
411700230000000019024	防范和处理邪教专项经费（2023）	71.40	71.40			防范和处理邪教总成本	≤71.4 万元	教育转化培训场次	≥2 次	促进社会和谐稳定	有效促进	参与培训群众满意度	≥90%	
								教育转化培训时长	≥10 天/次					
								邪教人员教育转化成功率	≥80%					
411700230000000019025	扫黑办扫黑除恶专项资金（2023）	60.00	60.00			扫黑办扫黑除恶总成本	≤60 万元	年度督查办案时效	12 月 30 日前	促进社会和谐稳定	有效促进	驻马店市人民群众满意度	≥90%	
								督查办案次数	≥5 次					
								督查办案完成率	≥90%					
411700230000000019027	维稳经费（2023）	8.50	8.50			维稳总成本	≤8.5 万元	维稳工作时长	7*24 小时	促进社会和谐稳定	有效促进	驻马店市人民群众满意度	≥90%	
								排查涉稳风险条数	≥6 次					
								涉稳风险排除率	≥90%					
006002	驻马店市法学会	15.00	15.00											
411700220000000056153	青年普法志愿者法治文化基层行专项经费	6.00	6.00			青年普法志愿者法治文化基层行总成本	≤6 万元	举办法治宣传场次	≥10 场次	提升群众法治意识	提升	宣讲对象满意度	≥95%	
								宣传知晓率	≥95%					
								完成青年普法志愿者法治文化基层行场工作时间	≤11 月 30 日之前					
411700230000000004090	“百名法学家百场报告会”法治宣传专项经费	5.00	5.00			“百名法学家百场报告会”法治宣讲总成本	≤5 万元	举办法治宣讲场次	≥5 场	提升领导干部党法治思维和法律素养	提升	培训人员满意	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								宣传知晓率	≥95%				
								完成法治宣讲场 工作时间	≤11 月 30 日之前				
41170023000 0000018832	法学研究专项经费 (2023)	4.00	4.00			法学研究总成本	≤4 万元	开展法学研讨会 场次	≥2 场次	提升法学研究水 平	提升	受训人 员满意度	≥95%
								完成法学论文数	≤11 月 30 日之前				
								提交法学学术论 文	≥10 篇				
								会议出勤率	≥90%				