

中共金林区委政法委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中共金林区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 中共金林区委政法委员会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 中共金林区委政法委员会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 中共金林区委政法委员会部门概况

一、部门职责

金林区社会治安综合治理中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区社会治安综合治理中心职责。

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔

接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）贯彻落实党委、政府关于网格化服务推进基层社会治理的相关政策和要求，负责指导两镇和社区网格化的工作。

（十一）负责受理基层社会治理方面的各类问题，对受理事项进行分类转办、督促落实、跟踪问效、结果反馈和信息公示。

（十二）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共金林区委政法委员会部门本级无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区社会治安综合治理中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除金林区社会治安综合治理中心未单独核算外无其他所属单位。

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
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	中共金林区委政法委员会	行政单位
2	金林区社会治安综合治理中心	事业单位

三、部门人员构成

中共金林区委政法委员会部门编制总数为13个，其中：行政编制6个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加54人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门除金林区社会治安综合治理中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及1家金林区社会治安综合治理中心未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分 中共金林区委政法委员会2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共金林区委政法委员会

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	217.14	一、一般公共服务支出	167.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.10
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	217.14	本年支出合计	217.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	217.14	支出总计	217.14

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：中共金林区委政法委员会

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	217.14	217.14	217.14	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
027	政法委	217.14	217.14	217.14	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
027001	中共金林区委政法委员会	217.14	217.14	217.14	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：中共金林区委政法委员会

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	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共金林区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.14	一、本年支出	217.14
（一）一般公共预算拨款	217.14	（一）一般公共服务支出	167.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.85
		（四）住房保障支出	11.10
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	217.14	支出总计	217.14

一般公共预算支出表

单位名称：中共金林区委政法委员会

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	217.14	217.14	162.61	54.53	0.00
201	一般公共服务支出	167.33	167.33	112.80	54.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.33	167.33	112.80	54.53	0.00
2013101	行政运行	167.33	167.33	112.80	54.53	0.00
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共金林区委政法委员会

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	217.14	162.61	54.53
301	工资福利支出	162.61	162.61	0.00
30101	基本工资	59.33	59.33	0.00
3010101	基本工资	59.33	59.33	0.00
30102	津贴补贴	52.87	52.87	0.00
3010201	津补贴	51.65	51.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.22	1.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	0.00
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.43	9.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	11.10	11.10	0.00
302	商品和服务支出	54.53	0.00	54.53
30201	办公费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	7.80	0.00	7.80
3020601	办公电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	30.44	0.00	30.44
3020701	邮电费	30.44	0.00	30.44
30208	取暖费	4.43	0.00	4.43
3020801	办公用房取暖费	4.43	0.00	4.43
30211	差旅费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	7.18	0.00	7.18

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共金林区委政法委员会

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	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共金林区委政法委员会

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
027001	中共金林区委政法委员会	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共金林区委政法委员会 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：中共金林区委政法委员会

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：中共金林区委政法委员会 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共金林区委政法委员会

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
中共金林区委政法委员会	工资支出	10	工资支出	112.20	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	39.31	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	11.10	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	47.35	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=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	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	7.18	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=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：政法委

	年度目标							
年度目标	一、预防和控制违法犯罪的发生，建立安全防范网格，落实安全防范措施，维护社会安宁的各种治安保卫活动。二、使全区参与邪教人员经宣传和劝阻后转化。社会风清气正。三、扫除黑恶势力及相关保护伞势力，使社会不发生恶性事件，确保全区稳定。四、加强社会治安综合治理，加强网格化建设，全力解决人民群众基本诉求和综治问题。五、完成区委交办的任务及工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强网格化建设			网格化建设需大力推进。使网格面覆盖全区。雪亮工程全面覆盖				
	扫除黑恶势力及相关保护伞势力			扫除涉黑涉恶人员，各行业持续稳定发展无欺行霸市现象。				
	劝阻邪教人员转化			邪教人员大幅转化，全年确保不发生邪教事件。				
	预防和控制违法犯罪的发生			加强“一村一辅警”、平安金林、法治金林建设				
	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	产出指标	数量指标	全年工作完成量	大于等于	正向	100	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	各行业持续稳定发展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	全力保障人民群众安居乐业	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	社会风清气正	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中共金林区委政法委员会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，中共金林区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共金林区委政法委员会收入总预算217.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加93.95万元，增长76.26%，主要原因是：一是人员变动增加4人，二是2022年财力有限职业年金及经费未纳入预算。支出总预算217.14万元，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93.95万元，增长76.26%，主要原因是一是人员变动增加4人，二是2022年财力有限职业年金及经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共金林区委政法委员会收入预算217.14万元，其中：一般公共预算拨款收入217.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共金林区委政法委员会支出预算217.14万元，其中：基本支出217.14万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共金林区委政法委员会财政拨款收入预算217.14万元，其中：一般公共预算拨款217.14万元，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217.14万元，其中，一般公共服务支出167.33万元，社会保障和就业支出28.86万元，卫生健康支出9.85万元，住房保障支出11.10万元。比上年预算增加93.95万元，增长76.26%，主要原因是一是人员变动增加4人，二是2022年财力有限职业年金及经费未纳入预算算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共金林区委政法委员会一般公共预算支出217.14万元，其中：基本支出217.14万元，项目支出0.00万元。

（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）167.33万元，比上年预算增加71.54万元，增长74.68%，主要原因是2022年财力有限经费未纳入预算。

（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）19.24万元，比上年预算增加5.4万元，增长39.02%，主要原因是人员变动增加4人。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.62万元，比上年预算增加9.62万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.63万元，比上年预算增加4.22万元，增长78%，主要原因是人员变动增加4人。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.22万元，比上年预算增加0.06万元，

增长37.5%，主要原因是人员变动增加4人。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.10万元，比上年预算增加3.11万元，增长38.92%，主要原因是人员变动增加4人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共金林区委政法委员会一般公共预算基本支出217.14万元，其中：人员经费162.61万元，公用经费54.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）59.33万元，比上年预算增加18.91万元，增长46.78%，主要原因是人员变动增加4人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）52.87万元，比上年预算增加11.62万元，增长28.17%，主要原因是人员变动增加4人。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.24万元，比上年预算增加5.4万元，增长39.02%，主要原因是人员变动增加4人。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.62万元，比上年预算增加9.62万元，增长100%，主要原因是2022年职业年金纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.63万元，比上年预算增加4.22万元，增长78%，主要原因是人员增加4人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.82万元，比上年预算增加0.23万元，增长38.98%，主要原因是人员变

动增加4人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.10万元，比上年预算增加3.11万元，增长38.92%，主要原因是人员变动增加4人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）7.80万元，比上年预算增加7.80万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限电费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）30.44万元，比上年预算增加30.44万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限邮电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.43万元，比上年预算增加4.43万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限取暖费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.12万元，比上年预算增加1.12万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限差旅费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.18万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.1%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共金林区委政法委员会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共金林区委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限三公经费（公务用车运行维护费）未纳入预算。

（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%，主要原因是部门不涉及因公出国。

（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%，主要原因是部门不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。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%，主要原因是无购置车辆；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限（公务用车运行维护费）未纳入预算。

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54.53万元，比上年预算增加47.5万元，增长675.67%。主要原因是2022年财力有限部分经费无纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共金林区委政法委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，中共金林区委政法委员会固定资产金额0万元，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，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，中共金林区委政法委员会实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额217.14万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共金林区委政法委员会部门年度绩效目标为一、预防和控制违法犯罪的发生，建立安全防范网格，落实安全防范措施，维护社会安宁的各种治安保卫活动。二、使全区参与邪教人员经宣传和劝阻后转化。社会风清气正。三、扫除黑恶势力及相关保护伞势力，使社会不发生恶性事件，确保全区稳定。四、加强社会治安综合治理，加强网格化建设，全力解决人民群众基本诉求和综治问题。五、完成区委交办的任务及工作。主要绩效指标及指标值情况为全年完成工作量大于等于100件；质量指标：工作完成率大于等于95%；时效指标：完成时限小于等于1年；经济效益：各行业持续稳定发展，目标值为优；社会效益全力保障人民群众安居乐业，目标值为优；生态效益指标：社会风清气正，目标值为优；服务对象满意度指标：社会公众满意度大于等于95%。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。