

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共林州市委政法委员

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	739.85	一、一般公共服务	674.59
其中：财政拨款	739.85	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	31.77
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	33.49
		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	
		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	739.85	本年支出合计	739.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	739.85	支出总计	739.85

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共林州市委政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	739.85	463.88	412.86	9.63	41.39		275.97		275.97
			108	中共林州市委政法委员会	739.85	463.88	412.86	9.63	41.39		275.97		275.97
201	36	01		行政运行	674.59	398.62	347.60	9.63	41.39		275.97		275.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.77	31.77	31.77						
210	11	01		行政单位医疗	14.50	14.50	14.50						
210	11	03		公务员医疗补助	18.99	18.99	18.99						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共林州市委政法委员会

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	739.85	一、本年支出	739.85	739.85	739.85		
（一）一般公共预算拨款	739.85	（一）一般公共服务支出	674.59	674.59	674.59		
其中：财政拨款	739.85	（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	31.77	31.77	31.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.49	33.49	33.49		
		（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					
		（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					
收入合计：	739.85	支出合计	739.85	739.85	739.85		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共林州市委政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	739.85	463.88	412.86	9.63	41.39		275.97		275.97
			108	中共林州市委政法委员会	739.85	463.88	412.86	9.63	41.39		275.97		275.97
201	36	01		行政运行	674.59	398.62	347.60	9.63	41.39		275.97		275.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.77	31.77	31.77						
210	11	01		行政单位医疗	14.50	14.50	14.50						
210	11	03		公务员医疗补助	18.99	18.99	18.99						

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：中共林州市委政法委员会

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				463.88	422.31	41.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.27	74.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.42	139.42	
30302	退休费	50905	离退休费	6.57	6.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.44	112.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.07	21.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.55		14.55
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18		0.18
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.34		8.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.50	14.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共林州市委政法委员会

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	公务用车运行费	
7.50		6.00		6.00	1.50

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：中共林州市委政法委员会

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

备注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：中共林州市委政法委员会

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		
			275.97	275.97							
	108	中共林州市委政法委员会	275.97	275.97							
特定目标类	2023年处置非法集资办公经费	中共林州市委政法委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023年维稳工作经费	中共林州市委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年社会治安保险	中共林州市委政法委员会	60.00	60.00							
特定目标类	中汽节能案件工作经费	中共林州市委政法委员会	62.97	62.97							
特定目标类	2023年监管严重精神障碍患者以奖代补经费	中共林州市委政法委员会	72.00	72.00							
特定目标类	2023年扫黑除恶专项斗争经费	中共林州市委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年防范处理邪教工作经费	中共林州市委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023年综合治理和平安建设经费	中共林州市委政法委员会	26.00	26.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共林州市委政法委员会			
年度履职目标	统筹推进全局性、战略性、基础性工作；防控化解各类风险源；坚持扫黑除恶专项斗争，市域社会治理现代化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿；全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安中国、法治中国，为实现“两个一百年”奋斗目标创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	2023年防范处理邪教工作经费	排查我市各类邪教和有害气功人员，防范和处理邪教各类违法犯罪活动，加强敏感期邪教人员稳控，加强节假日、重要会议期间、人员密集场所和大型集会活动的安全防范工作，收集情报信息；开展无邪教创建和反邪教宣传警示教育；全力做好未转化人员、刑释人员和思想顽固人员教育转化工作。			
	2023年综合治理和平安建设经费	开展公众安全感和执法满意度提升工作专项活动，开展平安建设集中宣传活动，组织开展预防未成年人溺水专项活动，组织开展铁路护路宣传、巡防活动、开展政法系统“警灯闪烁”集中巡防行动；开展寄递物流和危爆物品排查整治专项活动；开展严打专项行动；开展矛盾纠纷和公共安全排查化解整治专项行动，加强综治中心规范化建设，强化综治干部队伍培训；加强综治视联网建设；加强平安建设联系点工作；强化行业平安创建。			
	2023年扫黑除恶专项斗争经费	贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要指示精神，切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，党中央、国务院决定，自2018年至2020年，在全国开展扫黑除恶专项斗争。			
	2023年维稳工作经费	开展全市特定利益群体的稳控教育工作，排查化解不稳定因素，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促相关部门采取措施处置化解，做好维稳情报信息的收集、掌握、研判工作；群体性事件协调处置工作；加强社会稳定风险评估工作，对全市维护稳定工作进行协调、检查、督办和指导。			
	2023年监管严重精神障碍患者以奖代补经费	根据省安阳市要求，对我市严重精神障碍患者监护人实行有奖监护政策			
	2023年处置非法集资办公经费	处置非法集资案件			
	2023年社会治安保险经费	通过政府出资集中购买“服务”的方式，向保险公司缴纳一定的费用，建立一套“事先预防”与“事后补偿”相衔接的新型社会治安防范模式			
预算情况	部门预算总额（万元）	739.85			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	739.85			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	463.88			
	（2）项目支出	275.97			
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	≥99%	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	≥99%	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	≤30%	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追加、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	≥80%	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计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办法、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	工作完成率	≥99%		
	履职目标实现	目标实现率	≥99%		
效益指标	履职效益	效益完成率	≥99%		
	满意度	服务群众满意度	≥99%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共林州市委政法委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
108		275.97	275.97										
108001	中共林州市委政法委员会	275.97	275.97										
410581230000000004458	2023年维稳工作经费	10.00	10.00			维稳工作总成本	≤50%	稳控教育及社会稳定风险评估	≤12次	维持社会稳定	社会稳定向好	服务群众满意度	≥99%
								维稳工作完成率	≥99%				
4105812300000000005617	2023年防范处理邪教工作经费	5.00	5.00			防范处理邪教工作成本	≤50万元	开展无邪教创建和反邪教宣传教育警示活动	≤12次	为我市的发展营造稳定和谐的环境	营造和谐稳定的社会环境	群众满意度	100%
								防范处理邪教工作完成率	≥99%				
4105812300000000005619	2023年综合治理和平安建设经费	26.00	26.00			综合治理和平安建设工作成本	≤150万元	开展各项平安建设活动	≤24次	建设平安林州	构建安全和谐稳定的社会环境	群众满意度	≥99%
								综合治理和平安建设工作完成率	≥99%				
4105812300000000005622	2023年扫黑除恶专项斗争经费	10.00	10.00			扫黑除恶专项斗争工作成本	≤51.39万元	排查处理扫黑案件	≥12次	构建和谐稳定的社会环境	维护社会和谐稳定	群众满意度	≥99%
								扫黑除恶专项斗争工作完成率	100%				
4105812300000000005623	2023年监管严重精神障碍患者以奖代补经费	72.00	72.00			监管严重精神障碍患者以奖代补经费总成本	≤72万元	定期排查肇事肇祸事件	≤12次	维护社会平安稳定	稳定保障	服务群众满意度	≥99%
								加强全市肇事肇祸等严重精神障碍患者就支救助监护工作	逐步提升				
4105812300000000005624	2023年社会治安保险	60.00	60.00			社会治安保险成本	≤60万元	购买社会治安保险	1份	保障群众自身利益	保证群众利益不受损失。	群众满意度	≥99%
								保证保险赔付率	100%				
4105812300000000005626	2023年处置非法集资办公经费	30.00	30.00			处置非法集资总成本	≤100万元	处置非法集资案件	≤2起	营造稳定和谐的经济发展	构建合法健康的经济环境	群众满意度	≥99%
								处置非法集资工作完成度	≤100%				
4105812300000000071502	中汽节能案件工作经费	62.97	62.97			项目总成本	≥62.97万元	公司安保人员	≥8个	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥99%
								安阳工作站	≥3个				
								借调人员	1个				
								办公地点合格率	100%				
								维稳兑付工作完成率	≥99%				
								公司安保人员工作完成率	≥99%				
								安阳工作站工作完成率	≥99%				
								借调人员工作完成率	≥99%				
								应急接访、特困人员救助等备用金支付率	≥99%				
								维稳兑付工作费用支付时效	及时				
								公司安保人员费用给付时效	及时				
								安阳工作站费用给付时效	及时				
								借调人员福利待遇发放时效	及时				
								应急接访、特困人员救助等备用金给付时效	及时				