

2023 年中共伊川县委政法委员会  
部门预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 中共伊川县委政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年中共伊川县委政法委员会部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年中共伊川县委政法委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共伊川县委政法委员会部门概况

#### 一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

中共伊川县委政法委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、政治部、维护稳定工作办公室、督查监督室、社会治安综合治理办公室、反邪教股的预算。

## 第二部分

### 2023 年中共伊川县委政法委员会部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委政法委员会 2023 年收入总计 2668.29 万元，支出总计 2668.29 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 566.60 万元，增长 26.96%。主要原因是：本年基金安排增加 1500.00 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共伊川县委政法委员会 2023 年收入合计 2668.29 万元，其中：一般公共预算收入 1136.29 万元；政府性基金预算收入 1500.00 万元；上年结转结余 32.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共伊川县委政法委员会 2023 年支出合计 2668.29 万元，其中：基本支出 368.49 万元，占 13.81%；项目支出 2299.80 万元，占 86.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1168.29 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 1500.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.60 万元，增长 6.05%，主要原因是：

人员及工资增加；政府性基金收支预算增加 500.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：项目增加；国有资本经营收支预算保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1168.29 万元，其中：基本支出 368.49 万元，占 31.54%；项目支出 799.80 万元，占 68.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.49 万元，其中：人员经费支出 265.43 万元，占 72.03%；公用经费支出 103.06 万元，占 27.97%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县委政法委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 10.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 5.00 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 10.00 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，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 10.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 5.00 万元。主要原因是：业务增加，下乡及开展工作次数增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共伊川县委政法委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1500.00 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共伊川县委政法委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中共伊川县委政法委员会 2023 年机构运转经费支出预算 103.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中共伊川县委政法委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共伊川县委政法委员会 2023 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共伊川县委政法委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2299.80 万元，共 14 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，中共伊川县委政法委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共伊川县委政法委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年中共伊川县委政法委员会部门预算表**

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1136.29	一、一般公共服务	686.08
其中：财政拨款	1136.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	431.80
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	32.55
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	17.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1500.00
		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	2636.29	本年支出合计	2668.29
上年结转结余	32.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2668.29	支出总计	2668.29

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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	合计	一般公共预算	单位资金
				小计	其中：财政拨款				
	合计	2668.29	2636.29	1136.29	1136.29	1500.00	32.00	32.00	
117	中共伊川县委政法委员会	2668.29	2636.29	1136.29	1136.29	1500.00	32.00	32.00	
117001	中共伊川县委政法委员会	2668.29	2636.29	1136.29	1136.29	1500.00	32.00	32.00	

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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	2668.29	368.49	257.71	7.72	103.06		2299.80	2116.80	183.00
			117	中共伊川县委政法委员会	2668.29	368.49	257.71	7.72	103.06		2299.80	2116.80	183.00
201	31	01		行政运行	686.08	318.08	209.30	5.72	103.06		368.00	215.00	153.00
204	02	20		执法办案	431.80						431.80	401.80	30.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00		2.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.08	17.08	17.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
212	08	02		土地开发支出	1500.00						1500.00	1500.00	

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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	2636.29	一、本年支出	2636.29	1136.29	1136.29	1500.00	
（一）一般公共预算拨款	1136.29	（一）一般公共服务支出	686.08	686.08	686.08		
其中：财政拨款	1136.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1500.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	401.80	401.80	401.80		
二、上年结转	32.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	32.00	（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	30.55	30.55	30.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.86	17.86	17.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1500.00			1500.00	
		（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、年终结转结余	32.00	32.00			
收入合计	2668.29	支出合计	2668.29	1168.29	1136.29	1500.00	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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	1168.29	368.49	257.71	7.72	103.06		799.80	616.80	183.00
			117	中共伊川县委政法委员会	1168.29	368.49	257.71	7.72	103.06		799.80	616.80	183.00
201	31	01		行政运行	686.08	318.08	209.30	5.72	103.06		368.00	215.00	153.00
204	02	20		执法办案	431.80						431.80	401.80	30.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00		2.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.08	17.08	17.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
212	08	02		土地开发支出									

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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		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				368.49	265.43	103.06
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.65	6.65	
30302	退休费	50905	离退休费	3.45	3.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.27	4.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.13	144.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.75	15.75	
30201	办公费	50201	办公经费	42.12		42.12
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38		2.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.56		3.56
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.55	30.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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	上年结转结余	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				2668.29	1136.29	1136.29	1500.00	32.00	
117		中共伊川县委政法委员会				2668.29	1136.29	1136.29	1500.00	32.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.65	6.65	6.65			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.45	3.45	3.45			
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	187.27	155.27	155.27		32.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.93	545.93	545.93			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.77	42.77	42.77			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.75	15.75	15.75			
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.12	97.12	97.12			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38			
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00			
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.00	72.00	72.00			

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00			
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.55	30.55	30.55			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.08	17.08	17.08			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1500.00			1500.00		

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共伊川县委政法委员会

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	
10.00		10.00		10.00	

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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
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	1500.00					1500.00	1500.00	
			117	中共伊川县委政法委员会	1500.00					1500.00	1500.00	
212	08	02		土地开发支出	1500.00					1500.00	1500.00	

### 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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									

备注：中共伊川县委政法委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 中共伊川县委政法委员会

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		
			2299.80	769.80	1500.00		30.00				
	117	中共伊川县委政法委员会	2299.80	769.80	1500.00		30.00				
其他运转类	2023 年平安建设经费	中共伊川县委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2023 安保维稳、扫黑除恶、铁路护路、矛调对接经费	中共伊川县委政法委员会	80.00	80.00							
其他运转类	2023 年国家安全教育人民防线工作经费	中共伊川县委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年防范和处理邪教工作经费	中共伊川县委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2023 党报党刊及河南法制报专项经费	中共伊川县委政法委员会	20.00	20.00							

其他运转类	2023 年政治轮训工作经费	中共伊川县委政法委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2023 政法委刑事案件被害人救助基金	中共伊川县委政法委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年政府救助保险经费	中共伊川县委政法委员会	93.00	93.00							
特定目标类	2023 严重精神障碍患者家属以奖代补	中共伊川县委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023 乡镇巡防队员工资	中共伊川县委政法委员会	401.80	401.80							
特定目标类	2022 中央政法纪检监察转移支付资金	中共伊川县委政法委员会	30.00				30.00				
其他运转类	智慧乡村综合信息平台建设	中共伊川县委政法委员会	400.00		400.00						
其他运转类	2023 年平安建设服务体系建设	中共伊川县委政法委员会	300.00		300.00						
其他运转类	2023 治安防控体系建设	中共伊川县委政法委员会	800.00		800.00						

## 县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共伊川县委政法委员会	
年度履职目标	<p>1、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。</p> <p>2、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安伊川建设、法治伊川建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。</p> <p>3、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出建议。</p> <p>4、掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。</p> <p>5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。</p> <p>6、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。</p> <p>7、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会</p> <p>8、完成县委交办的其他任务</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	政法工作	以公众安全感、政法机关执法工作满意度“双提升”为牵引，以零上访零事故零案件“三无”创建为标志，为全县经济社会高质量发展	

预算情况	部门预算总额（万元）		2668.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2668.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		368.49	
	（2）项目支出		2299.80	
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	≥90%	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	≥90%	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)。
投入管理指标	预算和财务管理	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	工作任务	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	规范	
效益指标	履职效益	履职效益	规范	
	满意度	满意度	≥90%	

## 2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

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	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
		2299.80	2299.80									
117001	中共伊川县委政法委员会	2299.80	2299.80									
410329230000000006426	2023 年平安建设经费	50.00	50.00		严格控制预算	不超出预算	区域覆盖	全县区域	社会效益指标 公众知晓率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
							宣传文案合格率	≥98%				
							宣传报道时效性	及时				
							宣传活动开展次数	≥12 次				

410329230000000006805	2023 年政治轮训工作经费	45.00	45.00		政法队伍培训	45 万	培训次数	≤4 次	提高政法队伍素质建设	显著提升	受训学员满意度	≥98%
							培训对象覆盖率	100%				
410329230000000006806	2023 年防范和处理邪教工作经费	15.00	15.00		严格控制预算	≥15 万	转化范围	全县范围	强化反恐维稳及反邪教工作，维护稳定安全和社会稳定满意率	≤100%	满意度率	100%
							转化合格率	≤100%				
							完成时间	2023 年度				
410329230000000006807	2023 年国家安全人民防线工作经费	5.00	5.00		不超出预算	5 万	保障运行	按次支出	维护社会和谐稳定	长期	服务对象满意度	≥98%
							合理支出	厉行节约				
							按日常工作支出	及时				

41032923000000006809	2023 乡镇巡防队员工资	401.80	401.80		按计划支出	严格控制预算	产出指标 数量指标 巡防队员	≤194 人	提高政府服务发展水平，	≤98%	服务群众，提高民众满意	≥95%
							工资发放	及时				
							发放年度	2023 年度				
41032923000000006812	2023 安保维稳、扫黑除恶、铁路护路、矛调对接经费	80.00	80.00		严格按照计划支出	严格控制预算	安保维稳区域	全县区域	常态化机制	建立健全	受益人群满意度	≥98%
							涉黑涉恶案件、矛调对接、铁路护路	全县区域				
							工作完成合格率	100%				
							完成时效性	及时				
41032923000000006813	2023 党报党刊及河南法制报专项经费	20.00	20.00		严格控制预算	≤20 万	报刊订购	完成	提升宣传，增强全民法治	长期	服务对象满意度	≥99%
							完成报刊订阅率	100%				

							报刊订购时间	2023年度				
41032923000000006814	2023年平安建设服务体系建设	300.00	300.00		按计划支出	严格控制预算	网格员培训次数	≤4次	提高政法队伍服务保障	明显提高	群众满意度	≥95%
							心理咨询培训次数	≥10次	通过多元化服务手段,创建平安伊川,进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提高		
							增强群众对平安建设服务	≥90%	倡导绿色、节能	显著		
							实施周期内完成	及时				
41032923000000006815	智慧乡村综合信息平台建设	400.00	400.00		系统建设成本	严格控制预算	平台(系统)建设数量	370个	对工作效率、管理和决策	长期提升	直接服务对象满意度	≥90%
							系统正常运行率	100%				
41032923000000006816	2023治安防控体系建设	800.00	800.00		治安防控体系建设	严格控制预算	农村视频监控覆盖率	≥80%	按合同要求时限完成	合同要求	服务群众,提高民众安	≥90%

						智慧安防小区建设达	≤11%	减少发案率,提升群众安	明显提高				
						建设、运维保障类	合同要求	倡导绿色、节能	显著				
41032923000000006808	2023 政法委刑事案件被害人救助基金	30.00	30.00		严格控制预算	30 万	因案致贫困困难家庭	全县区域	减轻受害人的痛苦,化解矛盾、维护	长期	群众满意度	≥98%	
							公平、公正、合理救助率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41032923000000006810	2023 严重精神障碍患者家属以奖代补	30.00	30.00		农业户口患者监护人补助金额	5160 元	达到履行监护管理职责	全县区域	协议期内 定性按时发放 效益指标 经济效益指标 患者家庭的经济负担	减轻	满意率	100%	
							监护人应当履行的监护	按时发放	进一步提高了患者监护人	减少			
							协议期内	定性 按时发放					

41032923000000006811	2023 年政府救助保 险经费	93.00	93.00		综治保险	严格控制 预算	全县常驻 人口	≥93 万 人	县区域内居民家 庭财产损失	减少	满意 率	≥95%
							综治保险 赔付率	100%	县区域内居民家 庭财产损失 定性 减少 社会效益指 标 共担家庭财产 损失, 共享平安建 设成	不断提 升		
							综治保险 赔付	及时				
410329230000000045505	2022 中央政法纪检 监察转移支付资金	30.00	30.00		严格控制 预算	30 万	因案致贫 困困难家庭	全县区 域	减轻受害人的痛 苦, 化解矛盾、维 护社会稳定	长期	对象满 意度指 标 群 众满意 度	≥98%
							公平、公 正、合理救助 率	100%				
							补助发放 及时率	100%				