**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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 | 1134.04 | 一、一般公共服务支出 | 974.12 |
| 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 |  |
| 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 | 98.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.30 |
| 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 | 30.09 |
| 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 | 1134.04 | 本年支出合计 | 1134.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1134.04 | 支出总计 | 1134.04 |

部门预算收入总表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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 | 1134.04 | 1134.04 | 1134.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 974.12 | 974.12 | 974.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 650.68 | 650.68 | 650.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 650.68 | 650.68 | 650.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 303.44 | 303.44 | 303.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013601 | 行政运行 | 215.71 | 215.71 | 215.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013650 | 事业运行 | 87.73 | 87.73 | 87.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.23 | 47.23 | 47.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.42 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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 | 1134.04 | 463.36 | 670.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 974.12 | 303.44 | 670.68 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 650.68 |  | 650.68 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 650.68 |  | 650.68 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 303.44 | 303.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2013601 | 行政运行 | 215.71 | 215.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2013650 | 事业运行 | 87.73 | 87.73 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.53 | 98.53 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.23 | 47.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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 | 1134.04 | 一、一般公共服务支出 | 974.12 | 974.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 98.53 | 98.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.30 | 31.30 |  |  |
| 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 | 30.09 | 30.09 |  |  |
| 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 | 1134.04 | 本年支出合计 | 1134.04 | 1134.04 |  |  |
| 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 | 1134.04 | 支出总计 | 1134.04 | 1134.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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 | 1134.04 | 463.36 | 670.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 974.12 | 303.44 | 670.68 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 650.68 |  | 650.68 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 650.68 |  | 650.68 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 303.44 | 303.44 |  |
| 8 | 2013601 | 行政运行 | 215.71 | 215.71 |  |
| 9 | 2013650 | 事业运行 | 87.73 | 87.73 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.53 | 98.53 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.23 | 47.23 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.40 | 34.40 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.27 | 15.27 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 31.30 | 31.30 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.42 | 16.42 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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 | 463.36 | 430.81 | 32.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 383.49 | 383.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.10 | 93.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.86 | 79.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.33 | 59.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.77 | 37.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.40 | 34.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.15 | 30.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.42 | 16.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 0.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 32.05 |  | 32.05 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.26 |  | 10.26 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.84 |  | 6.84 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.32 | 47.32 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 46.67 | 46.67 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 0.56 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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 | 合计 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会2023年部门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，现将中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据中央、省、市、区委的工作部署，统一全区政法各部门的思想和行动，制定全区政法工作的具体政策措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局部署，并督促贯彻落实；指导和协调政法各部门各负其责；指导全区维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。办理区委及上级有关部门交办的其他工作。督促、推动大要案查处；监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，办理区委及上级部门交办的其他事项。

路南区数字化城市管理指挥中心承担全区数字化城管信息系统规划、建设、管理工作；组织、指导、协调、督促相关单位按照职能分工责任履行城市管理职责；研究制定数字化城管监督、考核和评价办法，建立科学完善的监督评价体系；负责制定全区数字化城管系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施；负责受理、校核部件、事件等信息和监督、评价处置工作；负责数字化城管部件、事件信息数据库的定期更新；综合协调区有关部门（单位）之间城市管理方面的工作，对城市管理中较为复杂的问题进行分析认定，指导协调对重点、难点问题的综合治理工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 路南区数字化城市管理指挥中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1134.04万元，其中一般公共预算收入 1134.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0万元，上年结转结余 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，反映中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算1134.04万元，其中基本支出463.36万元，包括人员经费430.81万元和日常公用经费32.55万元；项目支出670.68万元，主要为雪亮工程工作经费、反邪教工作经费、政法网运行维护专项经费、网格化工作经费和招商引资专项业务费。

1. 比上年增减情况

2023 年预算收支安排1134.04万元，较 2022 年预算减少401.4万元，其中：基本支出增加80.9万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少514.85万元，主要为 2023 年减少了项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排32.55万元，主要用于办公费、维修费、印刷费、电话费等日常运行支出。

1. 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0.4万元，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0万元)；公务接待费0.4万元。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

根据中央、省、市、区委的工作部署，统一全区政法各部门的思想和行动，制定全区政法工作的具体政策措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期的政法工作、维护稳定工作、社会治安综合治理工作、扫黑工作作出全局部署，并督促贯彻落实；调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议，承担社会治安综合治理、网格化管理有关组织协调和督导检查工作。指导和协调政法各部门各负其责；组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，指导有关部门依法处置影响社会稳定的突发事件和群体性事件；了解、掌握邪教动态，收集有关信息，分析形势，研究邪教发展规律，综合协调，信息反馈，策划参谋，组织实施和检查督导。承担全区数字化城管信息系统规划、建设、管理工作；组织、指导、协调、督促相关单位按照职能分工职责履行城市管理职责。同时办理区委及上级有关部门交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

一、政法工作、统一全区政法各部门的思想和行动，制定全区政法工作的具体政策措施

根据中央、省、市、区委的工作部署，统一全区政法各部门的思想和行动，制定全区政法工作的具体政策措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局部署，并督促贯彻落实；指导和协调政法各部门各负其责；指导全区维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。办理区委及上级有关部门交办的其他工作。

绩效目标：维护全区社会稳定大局，加强政法队伍和领导班子建设，指导政法工作改革。

二、社会治安综合治理、全面开展全区社会治安综合治理工作

调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、网格化管理有关组织协调和督导检查工作，推动跨部门社会治理事项的解决；了解掌控社会治安综合治理、网格化管理工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作；办理上级综治督导处交办的其他事项。调查研究流动人口和特殊人群服务管理工作有关问题提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；协调指导预防和减少青少年违法犯罪工作。常态化开展扫黑除恶工作。

绩效目标：调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、网格化管理有关组织协调和督导检查工作，推动跨部门社会治理事项的解决；了解掌控社会治安综合治理、网格化管理工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调推动社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作；办理上级综治办、本级综治委交办的其他事项以及扫黑等工作。

三、维护稳定、指导有关部门依法处置影响社会稳定的各种突发事件和群体性事件

组织、协调、指导全区维护稳定工作；指导有关部门依法处置影响社会稳定的各种突发事件和群体性事件，组织、协调指导各成员单位的“制非”工作。组织、指导、排查、调处各种矛盾突发的不稳定因素；检查、推动维护社会稳定领导责任制的贯彻实施。

绩效目标：检查、推动维护社会稳定各项工作的贯彻实施。

四、涉法涉诉、分流、督办、化解信访问题，督办上级交办、转办的信访案件，协调化解涉及多个部门的涉法涉诉信访问题。

组织接待处理群众来信来访，分流、督办、化解信访问题，督办中央省市政法委交办转办信访案件；承办市接访中心交办反映区政法部门执法过错、执法瑕疵案件，上级交办、转办的信访案件，协调人大、政协、纪检、信访等部门化解涉及多个部门的涉法涉诉信访问题。

绩效目标：分流、督办、化解信访问题，督办上级交办、转办的信访案件，协调人大、政协、纪检、信访等部门化解涉及多个部门的涉法涉诉信访问题。

五、防范和处理邪教问题、了解、掌握邪教动态，收集有关信息，分析形势，研究邪教发展规律，综合协调，信息反馈，策划参谋，组织实施和检查督导。

了解、掌握邪教动态，收集有关信息，分析形势，研究邪教发展规律，综合协调，信息反馈，策划参谋，组织实施和检查督导。负责协调和指导各乡街、各部门有关防范和处理邪教问题的工作。负责有关反邪教的社会宣传工作，承担区委处理“法轮功”问题领导小组的日常工作，督促与协调会议议定事项的落实。承担区委处理“法轮功”问题领导小组交办的其他事项。

绩效目标：了解、掌握邪教动态，收集有关信息，分析形势，研究邪教发展规律，及时向区委、区政府反映重要情况，提出有针对性的政策建议，发挥好参谋和助手的作用。

六、数字化城市管理、全区数字化城管信息系统规划、建设、管理及应用；对发现的重大突发事件及时上报。

1、承担全区数字化城管信息系统规划、建设、管理工作；组织、指导、协调、督促相关单位按照职能分工责任履行城市管理职责；2、研究制定数字化城管监督、考核和评价办法，建立科学完善的监督评价体系；负责制定全区数字化城管系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施；3、负责受理、校核部件、事件等信息和监督、评价处置工作；负责数字化城管部件、事件信息数据库的定期更新；4、综合协调区有关部门（单位）之间城市管理方面的工作，对城市管理中较为复杂的问题进行分析认定，指导协调对重点、难点问题的综合治理工作。

绩效目标：制定全区数字化城管系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施；数字化城管部件、事件信息数据库的定期更新；集中收集群众关注热点、难点、焦点问题，并责成有关乡镇、街道及区直部门研究解决；负责市民公共服务热线和城乡一体化信息收集、办理、交办、督办、考核；负责督导各单位履行社会治理服务职能；负责对各监控点进行实时监控，对发现的问题综合判别后进行分类，登记并启动应急预案进行处置、立案派遣；对发现的重大突发事件及时上报。

（三）工作保障措施

一是思想政治保障措施。加强党的领导，充分发挥党组织在各项职能中的作用，加强自身党性修养，定期学习我党新的执政方针政策，用以解决工作中遇到的新问题。

二是人员队伍保障措施。提高我委人员的业务素质，充分理解掌握上级最新的政策要求，业务上及时作出调整，进一步推进法治路南建设。

三是经费保障措施。合理高效的利用各类公用经费和专款，在政策允许的范围内，积极拓展业务范围，深入挖掘工作中存在的问题，打造工作亮点。

四是监督保障措施。进一步严格规范干部自身行为，强化监督体系，不断加强党风廉政教育，共同营造风清气正、奋发向上的工作环境，坚持廉洁从政。

五是不断加强绩效管理，不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、大支出决策、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、反邪教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市达指标  |

| 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 | 成本指标 | 购置清除反宣品工具 | 购置清除反宣品工具 | ≥100箱 | 依据 |
| 数量指标 | 清除反宣品数量 | 清除区内所有反宣品 | ≥95百分比 | 依据 |
| 时效指标 | 按上级要求按时完成转化任务 | 按上级要求按时完成转化任务 | ≥95百分比 | 依据 |
| 质量指标 | 按上级要求保质完成转化任务 | 按上级要求保质完成转化任务 | ≥95百分比 | 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95百分比 | 依据 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 依据 |

**2、网格化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.网格化管理工作升级上档、提质提效 |

| 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 | 成本指标 | 按照网格化和综治工作需求投入成本 | 按照网格化和综治工作需求投入成本 | ≤318.06万元 | 依据 |
| 数量指标 | 更新网格基础信息 | 更新网格基础信息 | ≥30万条 | 依据 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按规定时间完成各种费用支付 | ≥95百分比 | 依据 |
| 质量指标 | 保质完成 | 按照考核要求高质量完成考核任务 | ≥95百分比 | 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95百分比 | 依据 |
| 社会效益指标 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | ≥95百分比 | 依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 依据 |

**3、雪亮工程工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成雪亮工程“四全”目标 |

| 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 | 成本指标 | 建设和维护视频监控平台和设备 | 建设和维护视频监控平台和设备 | ≥95百分比 | 依据 |
| 数量指标 | 按市、区要求建设平台和安装视频监控设备 | 按市、区要求建设平台和安装视频监控设备 | ≥850个 | 依据 |
| 时效指标 | 按文件要求按时完成建设任务 | 按文件要求按时完成建设任务 | ≥95百分比 | 依据 |
| 质量指标 | 按文件要求保质保量完成建设和维护任务 | 按文件要求保质保量完成建设和维护任务 | ≥95百分比 | 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95百分比 | 依据 |
| 社会效益指标 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | ≥95百分比 | 依据 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好的使用平台和视频监控设备 | 能够长期较好的使用平台和视频监控设备 | ≥95百分比 | 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 依据 |

**4、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招商引资签约 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥1个 | 依据 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥1个 | 依据 |
| 时效指标 | 招商引资完成情况 | 招商引资完成情况 | ≥95百分比 | 依据 |
| 成本指标 | 招商引资成本控制 | 招商引资成本控制 | ≥20万元 | 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95百分比 | 依据 |
| 社会效益指标 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | ≥95百分比 | 依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 依据 |

**5、政法网运行维护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成区、镇街政法网的运行维护 |

| 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 | 成本指标 | 确保政法网安全稳定运行 | 确保政法网安全稳定运行 | ≥95百分比 | 依据 |
| 数量指标 | 确保区、镇街所有政法网都能安全稳定运行 | 确保区、镇街所有政法网都能安全稳定运行 | ≥11家 | 依据 |
| 时效指标 | 按时完成维护任务 | 按时完成维护任务 | ≥95百分比 | 依据 |
| 质量指标 | 保质保量完成维护任务 | 保质保量完成维护任务 | ≥95百分比 | 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95百分比 | 依据 |
| 社会效益指标 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | ≥95百分比 | 依据 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好的使用 | 能够长期较好的使用 | ≥95百分比 | 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 依据 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 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

中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 216中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。