

中共襄垣县委政法委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和市委政法委及县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安襄垣、法治襄垣建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（三）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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的重大部署和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；参与有关地方性法规、政府规章、规范性文件起草、修改工作。

（六）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。

（七）监督和支持县级政法各部门依法行使职权，指导和协调县级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）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，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理政法干部。管理襄垣县法学会。

（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（十一）职责调整

划入职责：将县委办公室的反邪教工作职责划归县委政法委，主要负责调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

二、机构设置情况

部门基本情况

（一）机构设置情况

襄垣县政法委内设9个职能科室分别为：办公室、政治部（机关党办）、执法检查室和案件督办室、督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、政治安全和维稳指导室、反邪教协调室、宣传教育室、研究室（司改办）；下设3个事业机构（法学会、禁毒工作服务中心、社会治安综合治理中心）。

（二）人员情况说明

现有行政、事业、工勤编制20个，其中，行政编制13个，工勤编制2个，事业编制5个。实有20人，其中，行政编制13人，事业编制7人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	555.01	一、一般公共服务支出	464.82	464.82	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.01	52.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.24	14.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.95	23.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	555.01	本年支出合计	555.01	555.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	555.01	支出总计	555.01	555.01	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		555.01	555.01					
201	一般公共服务支出	464.82	464.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.82	464.82					
2013101	行政运行	169.94	169.94					
2013105	专项业务	242.52	242.52					
2013150	事业运行	52.36	52.36					
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01					
20805	行政事业单位养老支出	52.01	52.01					
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	14.24	14.24					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
221	住房保障支出	23.95	23.95					
22102	住房改革支出	23.95	23.95					
2210201	住房公积金	23.95	23.95					

2023年预算支出总表

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		555.01	311.30	243.72
201	一般公共服务支出	464.82	222.30	242.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.82	222.30	242.52
2013101	行政运行	169.94	169.94	
2013105	专项业务	242.52		242.52
2013150	事业运行	52.36	52.36	
208	社会保障和就业支出	52.01	51.17	0.84
20805	行政事业单位养老支出	52.01	51.17	0.84
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	14.24	13.88	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	23.95	23.95	
22102	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	23.95	23.95	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	555.01	一、一般公共服务支出	464.82	464.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.01	52.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.24	14.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.95	23.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	555.01	本年支出合计	555.01	555.01		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	555.01	支出总计	555.01	555.01		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		555.01	311.30	243.72
201	一般公共服务支出	464.82	222.30	242.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.82	222.30	242.52
2013101	行政运行	169.94	169.94	
2013105	专项业务	242.52		242.52
2013150	事业运行	52.36	52.36	
208	社会保障和就业支出	52.01	51.17	0.84
20805	行政事业单位养老支出	52.01	51.17	0.84
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	14.24	13.88	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	23.95	23.95	
22102	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	23.95	23.95	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		311.30	280.29	31.00
工资福利支出		273.16	273.16	
基本工资	工资奖金津补贴	65.70	65.70	
基本工资	工资福利支出	25.22	25.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.29	55.29	
津贴补贴	工资福利支出	3.56	3.56	
奖金	工资奖金津补贴	17.95	17.95	
绩效工资	工资福利支出	23.40	23.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.22	22.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.33	8.33	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.11	10.11	
职业年金缴费	工资福利支出	3.63	3.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.44	9.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.54	3.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	17.74	17.74	
住房公积金	工资福利支出	6.20	6.20	
商品和服务支出		31.00		31.00
办公费	办公经费	7.43		7.43
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.62		0.62
差旅费	办公经费	0.29		0.29
工会经费	办公经费	2.22		2.22
福利费	办公经费	6.47		6.47
其他交通费用	办公经费	10.92		10.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.06		1.06
对个人和家庭的补助		7.13	7.13	
退休费	离退休费	6.95	6.95	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013105	专项业务		2013105	专项业务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	31.00	31.00		
中共襄垣县委政法委员会	31.00	31.00		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共襄垣县委政法委员会	243.72	243.72				
政法涉密视频会商系统费用	148.62	148.62				
新冠肺炎疫情防控工作项目资金	0.36	0.36				
基层工作委员会经费	2.00	2.00				
遗属人员补助	0.84	0.84				
政法各项业务工作经费	86.90	86.90				
见义勇为工作经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共襄垣县委政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

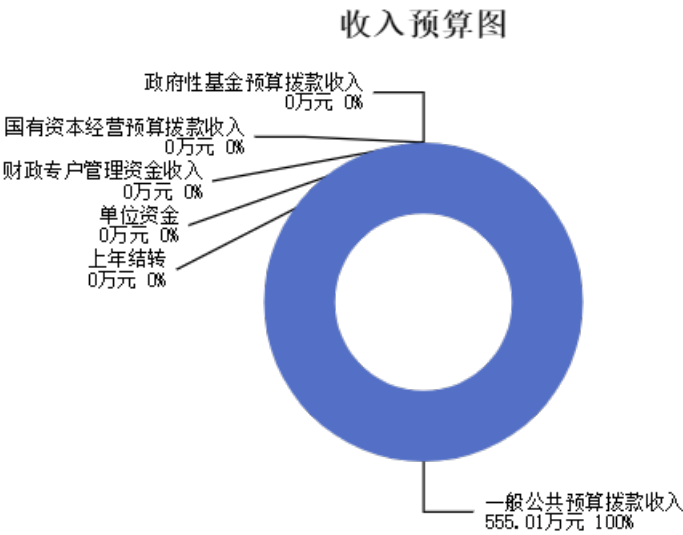
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计555.01万元，其中：本年收入555.01万元，上年结转0.00万元，比上年减少25.81万元，下降4.44%，主要原因是政法委2023年收入预算555.01万元，收入包括一般公共预算财政拨款555.01万元和上年结转资金0万元，与上年相比收入预算总计各减少25.81万元，减少4.44%。主要原因是本年度人员减少及各科室合理规划支出项目。；本年单位预算支出总计555.01万元，其中：本年预算安排555.01万元，上年结转0.00万元，比上年减少25.81万元，下降4.44%，主要原因是政法委2023年支出预算555.01万元，支出包括：一般公共服务支出464.82万元，社会保障和就业支出52.01万元，卫生健康支出14.24万元，住房保障支出23.95万元。主要原因是本年度人员减少及各科室合理规划支出项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入555.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入555.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算555.01万元，其中：基本支出311.3万元，占56.09%；项目支出243.72万元，占43.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算555.01万元。收入为一般公共预算拨款555.01万元，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。其中：当年拨款收入555.01万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

464.82万元、社会保障和就业支出52.01万元、卫生健康支出14.24万元、住房保障支出23.95万元。

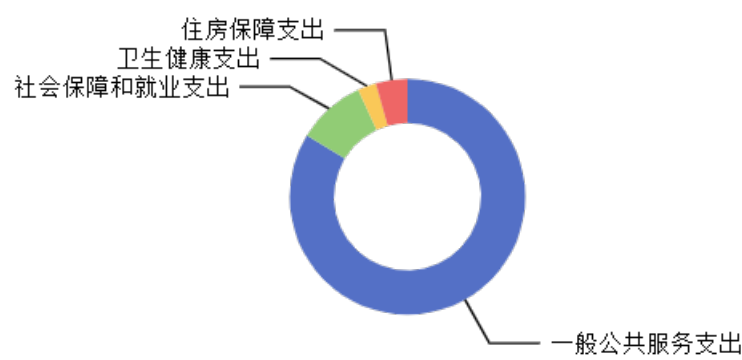
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款555.01万元,比上年减少25.81万元 ，下降4.44%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款555.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出464.82万元，占83.75%；社会保障和就业支出52.01万元，占9.37%；卫生健康支出14.24万元，占2.57%；住房保障支出23.95万元，占4.32%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 311.30万元，其中：

人员经费280.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费31.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

政法委2023年机关运行经费财政拨款预算31万元，比2022年预算增加5.83万元，增长23.16%，主要原因是本年度测算标准有变化。

九、政府采购情况

2023年中共襄垣县委政法委员会部门各单位政府采购预算总额55.60万元。其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算53.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共襄垣县委政法委员会单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款242.88万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有2个（政法各项业务工作经费、见义勇为工作经费）；特定目标类项目3个（基层工作委员会经费、政法涉密视频会商系统费用、新冠肺炎疫情防控工作项目资金）。

(2023年度)

人: 经办人: 李真红

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		见义勇为工作经费							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		中共襄垣县委政法委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		(一)宣传、表彰、奖励和保障见义勇为人员;(二)宣传和表彰为见义勇为事业做出贡献的先进单位和个人;(三)抚恤慰问见义勇为人员和家属;(四)帮扶救助见义勇为困难人员及家属;(五)表彰、宣传工作所需开展的各项活动;(六)开展专题调研和理论研究;(七)开展见义勇为工作交流和友好往来;(八)符合本会宗旨的其它工作和活动。							
立项依据		《襄垣县人民群众见义勇为协会章程》							
项目设立必要性		鼓励见义勇为,保护见义勇为人员的合法权益							
保证项目实施的制度、措施		预真指标下达后,根据相关制度经书记办公会研究决定给予见义勇为协会。							
项目实施计划		襄垣县人民群众见义勇为协会将见义勇为工作经费用于见义勇为先进分子进行表彰奖励的项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵守国家宪法、法律、法规和政策,培育和践行社会主义核心价值观,发扬中华民族的传统美德,倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,保障见义勇为人员的合法权益,为维护社会稳定和社会主义精神文明建设营造良好的社会风尚。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵守国家宪法、法律、法规和政策,培育和践行社会主义核心价值观,发扬中华民族的传统美德,倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,保障见义勇为人员的合法权益,为维护社会稳定和社会主义精神文明建设营造良好的社会风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	业务保障范围	9项	数量指标	业务保障范围	9项		
		质量指标	业务活动开展情况	全面开展	质量指标	业务活动开展情况	全面开展		
		时效指标	业务活动开展及时性	及时	时效指标	业务活动开展及时性	及时		
		成本指标	业务开展成本	≤5万元	成本指标	业务开展成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬社会正气	弘扬	社会效益指标	弘扬社会正气	弘扬		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	见义勇为奖励机制	可持续	可持续影响指标	见义勇为奖励机制	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	宋喜红	联系电话:	13903556890	填报日期:	20230322101034			

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层工作委员会经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室		实施单位		中共襄垣县委政法委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《政协襄垣县委员会办公室关于拨付基层工作委员会办公经费的通知》襄协办函[2023]8号要求,我委用于开展政协各类活动等工作支出。							
立项依据		根据《政协襄垣县委员会办公室关于拨付基层工作委员会办公经费的通知》襄协办函[2023]8号的要求,我委按照标准列入财政预算。							
项目设立必要性		保障我委政协工作委员会工作机构的正常运行,改善办公环境,组织委员开展活动等。							
保证项目实施的制度、措施		我委对系统工作经费进行监管,确保资金用于政协工作业务中,推进系统政协工作有序进行。							
项目实施计划		根据年初预算,我委政协工作委员会根据各自实际情况合理使用,年终对县政协汇报资金使用情况。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,解决我委政协工作委员会经费保障问题,改善工作委员会办公环境,提升政协的工作积极性。					本年度解决我委政协工作委员会经费保障问题,改善工作委员会办公环境,提升政协的工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	委员人数	6人		数量指标	委员人数	6人	
		质量指标	政协工作完成情况	完成		质量指标	政协工作完成情况	完成	
		时效指标	提高政协工作时效	提高		时效指标	提高政协工作时效	提高	
		成本指标	拨款金额	2万元		成本指标	拨款金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升政协治理效能	持续增强		社会效益指标	提升政协治理效能	持续增强	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥政协委员作用	持续提升		可持续影响指标	充分发挥政协委员	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%		服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	宋喜红		联系电话:	13903556890		填报日期:	20230323105836

宋喜红

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		中共襄垣县委政法委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,600		年度资金总额:		3,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,600		市县(区)财政资金		3,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》(襄疫防控函〔2023〕7号)文件要求,我县从严从快严格落实省市文件精神——落实新冠肺炎疫情防控工作措施,为此需产生各项疫情防控支出,我委主要用于支付疫情防控一线工作人员补助。							
立项依据		《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》(襄疫防控函〔2023〕7号)							
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我县实际,我委设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		我县成立了新冠肺炎疫情防控工作应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控工作应急指挥体系工作指南,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专班工作人员24小时坚守岗位,保持激活状态。为使疫情防控工作顺利开展,全县各单位全员参与。我委严格按照项目管理规章制度开展工作,及时发放疫情防控人员补助,专款专用。							
项目实施计划		我县成立了新冠肺炎疫情防控工作应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控工作应急指挥体系工作指南,建立了核酸检测专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专班工作人员24小时坚守岗位,保持激活状态。为使疫情防控工作顺利开展,我委参与了疫情防控一线工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		结合我县疫情防控工作实际,及时将疫情一线人员补助发放到位。				结合我县疫情防控工作实际,及时将疫情一线人员补助发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	9人	数量指标	防控人员补助人数	9人		
		质量指标	疫情防控人员完成工作情况	完成	质量指标	疫情防控人员完成工作情况	完成		
		时效指标	疫情防控人员应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控人员应急处置时效	及时		
		成本指标	疫情防控成本	0.36万元	成本指标	疫情防控成本	0.36万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控人员应对突发事件能力	较上年增强	社会效益指标	疫情防控人员应对突发事件能力	较上年增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	宋喜红	联系电话:	13903556890	填报日期:	20230315152135		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年政法委账面车辆2辆，统一交机关事务管理局。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，本单位资产总额 10.14万元，其中流动资产 0.67万元，固定资产 9.24万元，在建工程 0万元，无形资产 0.23万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车2辆 0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。