

中共邾县委政法委员会（本级）
2023 年单位预算公开

2023 年中共邳县委政法委员会（本级）预算公开

目 录

第一部分 中共邳县委政法委员会单位所属预算单位概况

一、主要职责

二、预算单位机构设置及构成情况

第二部分 2023 年中共邳县委政法委员会（本级）预算单位情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2023 年中共邳县委政法委员会（本级）预算单位预算表》

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购情况表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共邳县委政法委员会预算概况

一、中共邳县委政法委员会主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治县工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助县委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导全县政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理部门等交办的其它事项。

二、中共邳县委政法委员单位机构设置及构成情况

2023 年中共邳县委政法委员会预算为本级预算，无所属预算单位。

中共邳县委政法委员会下设内设机构：办公室、政治部、执法监督室、督查督办室、维稳指导室、基层社会治理股、反邪教协调室、涉法涉诉信访室；另设有法学会、平安建设事务服务中心。

第二部分

中共郟县委政法委员会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共郟县委政法委员会 2023 年收入总计 311.8 万元，支出总计 311.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少；支出减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中共郟县委政法委员会 2023 年收入合计 311.8 万元，其中：一般公共预算 311.8 万元、政府性基金收入 0 万元、专户管理的教育收费等各种收入。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少；政府性基金收入减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我部门无使用政府性基金预算安排支出。

三、支出预算总体情况说明

中共郟县委政法委员会 2023 年支出合计 311.8 万元，其中：基本支出 273.9 万元，占 87.8%；项目支出 37.9 万元，占 12.2%，与 2022 年预算相比，减少 86.1 万元，下降 21.6%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共郟县委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 311.8 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 86.1 万元,下降 21.6%,主要原因:响应号召,厉行节约,压缩支出及项目资金减少。与 2022 年相比,政府性基金收支预算 0 万元,减少 0 万元,下降 0%,主要原因:我部门无政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况

中共郟县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 311.8 万元,与 2022 年预算相比,减少 86.1 万元,下降 21.6%,主要原因:响应号召,厉行节约,压缩支出及项目资金减少。其中:基本支出 273.9 万元,占 87.8%;项目支出 37.9 万元,占 12.2%。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 311.8 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 262.8 万元,占 84.3%;社会保障和就业(类)支出 22.2 万元,占 7.1%;卫生健康类(类)支出 10.4 万元,占 3.3%;住房保障(类)支出 16.4 万元,占 5.3%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 220.4 万元,比 2022 年预算数增加 10.5 万元,增长 5.1%。主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为42.4万元，比2022年预算数增加1.3万元，增长3.2%。主要原因是：人员经费增加。

3. 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）。2023年预算数为21.9万元，比2022年预算数增加1.7万元，增长8.4%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.2万元，预算数与上年相比无变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为7.9万元，比2022年预算数增加0.5万元，增长6.7%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.5万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长13.6%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为16.5万元，比2022年预算数增加1.4万元，增长9.3%。主要原因是：单位人事调动及基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共郟县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为273.9万元。其中：人员经费支出250.3万元，占91.4%，主

要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 23.6 万元，占 8.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

中共郟县委政法委员会 2023 年“三公”经费预算 3.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.6 万元，增长 80.0%。主要原因：主要原因是车辆老化严重，且上级部门巡查及督导工作任务增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，主要用于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。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出。

(二) 公务接待费预算 1.2 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。预算数比上年增长 1.2 万元，增长 100%。主要原因是上级部门巡查及督导工作任务增加。

(三) 公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 0.4 万元，增长 20.0%。主要原因：车辆老化严重，致使车辆燃修费用增加。

其中：一是公务用车购置预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增长 0 万元，增长 0%。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费 2.4 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比上年增长 0.4 万元，增长 20.0%。主要原因是车辆老化严重，致使车辆燃修费用增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，单位机关运行经费支出预算 61.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同 2022 年相比减少 81.9 万元，下降 57.1%。主要原因是响应号召，厉行节约，压缩支出及项目资金减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年，政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2023 年中共郟县委政法委员会按要求编制了绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 311.8 万元。其中：人员经费支出 250.3 万元，公用经费支出 23.6 万元；项目支出 37.9 万元，涉及项目 3 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了 2023 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是驻村工作补贴，项目资金 3.2 万元，项目主要内容确保驻村工作人员经费保障。

（五）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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 年中共邾县委政法委员会（本级）预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共郟县政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	311.8	一、一般公共服务	262.8
其中：财政拨款	311.8	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	22.2
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	10.4
		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	16.4
		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	311.8	本年支出合计	311.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.8	支出总计	311.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共郑县委政法委员会

单位：万元

单位代码	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	311.8	311.8	311.8	311.8														
006001	中共郑县委政法委员会	311.8	311.8	311.8	311.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共郟县委政法委员会

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	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
			006001	中共郟县委政法委员会	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
201	31	01		行政运行	220.4	182.5	162.0	0.8	19.8		37.9	9.1	28.8
201	31	50		事业运行	42.4	42.4	38.6		3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共郟县委政法委员会

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	311.8	一、本年支出	311.8	311.8	311.8		
（一）一般公共预算拨款	311.8	（一）一般公共服务支出	262.8	262.8	262.8		
其中：财政拨款	311.8	（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	22.2	22.2	22.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.4	10.4	10.4		
		（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	16.4	16.4	16.4		
		（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：	311.8	支出合计	311.8	311.8	311.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共郟县委政法委员会

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	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
			006001	中共郟县委政法委员会	311.8	273.9	249.6	0.8	23.6		37.9	9.1	28.8
201	31	01		行政运行	220.4	182.5	162.0	0.8	19.8		37.9	9.1	28.8
201	31	50		事业运行	42.4	42.4	38.6		3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共郟县委政法委员会

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				273.9	250.3	23.6
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.7	4.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.3	50.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.4	85.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.6		10.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.8	25.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.7	16.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共郑县委政法委员会

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	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				311.8	311.8	311.8										
006001		中共郑县委政法委员会				311.8	311.8	311.8										
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	0.8	0.8	0.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.7	6.7	6.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.3	50.3	50.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.4	85.4	85.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.6	21.6	21.6										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.7	0.7	0.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.3	2.3	2.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.1	2.1	2.1										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.3	4.3	4.3										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.4	0.4	0.4										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.7	16.7	16.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共郟县委政法委员会

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	
3.6		2.4		2.4	1.2

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共郟县委政法委员会

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中共郟县委政法委员会

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		
			37.9	37.9							
	006001	中共郟县委政法委员会	37.9	37.9							
其他运转类	政法委人员经费	中共郟县委政法委员会	6.0	6.0							
其他运转类	驻村工作补贴	中共郟县委政法委员会	3.2	3.2							
特定目标类	政法委公用经费	中共郟县委政法委员会	28.8	28.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称：中共郟县委政法委员

单位：万元

科目 编码			单位 名称	总计	基本 支出					项目 支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年政府采购情况表

单位名称：中共郟县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	政府采购品目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
			合计					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位2023年度没有政府采购支出，故本表无数据。

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共郑县委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
006		37.9	37.9										
006001	中共郑县委政法委员会	37.9	37.9										
410425230000000007606	驻村工作补贴	3.2	3.2		其他工资福利支出	≥3.2万元	驻村人员	2人	贫困人口收入	持续增加	驻村工作人员	≥95%	
					总成本	≥3.2万元	项目周期	12月					
4104252300000000030947	政法委人员经费	6.0	6.0		其他工资福利支出	≤6.0万元	工作效率	提升	单位职工工作积极性	提升	职工满意度	≥98%	
					总成本	≤6.0万元	职工数量	≥5人					
4104252300000000030939	政法委公用经费	28.8	28.8		劳务费	≤2.0万元	提升平安建设工作成效	提升	节约成本	减少	群众满意度	≥98%	
					租赁费	≤5.1万元	保障单位业务工作开展程度	提升	使全县保持平稳、有序、可控的良好局面	保持			
					总成本	28.8万元	项目周期	1年					
					邮电费	≤3.0万元							
					办公费	≤7.0万元							
					其他商品服务	≤4.7万元							
宣传费	≤7.0万元												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。