

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	272.0933	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财 政拨款收入	272.0933	（一）一般公共服务支出	188.7382	188.7382	
（二）政府性基金预算 财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	37.5739	37.5739	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	16.409	16.409	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（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	29.3722	29.3722	
		（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			
本年收入小计	272.0933	本年支出小计	272.0933	272.0933	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	272.0933	支 出 总 计	272.0933	272.0933	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中国共产党中宁县委员会政法委员会 单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	260.469002	272.0933	237.0933	35	11.624298	4.46%
001	中国共产党中宁县委员会办公室	260.469002	272.0933	237.0933	35	11.624298	4.46%
001005	中国共产党中宁县委员会政法委员会	260.469002	272.0933	237.0933	35	11.624298	4.46%
201	一般公共服务支出	183.6469	188.7382	153.7382	35	5.0913	2.77%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.6469	188.7382	153.7382	35	5.0913	2.77%
2013101	行政运行	148.6469	153.7382	153.7382		5.0913	2.77%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35	35		35	0	0
208	社会保障和就业支出	25.6075	37.5739	37.5739		11.9664	46.70%
20805	行政事业单位养老支出	25.6075	37.5739	37.5739		11.9664	46.70%
2080501	行政单位离退休	7.5982	5.4	5.4		2.1982	40.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3492	18.1688	18.1688		5.8196	47.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6601	14.0051	14.0051		8.345	147.40%
210	卫生健康支出	11.0474	16.409	16.409		5.3616	48.50%
21011	行政事业单位医疗	11.0474	16.409	16.409		5.3616	48.50%
2101101	行政单位医疗	6.1746	9.0844	9.0844		2.9098	47.10%
2101103	公务员医疗补助	4.8728	7.3246	7.3246		2.4518	50.30%
221	住房保障支出	40.167202	29.3722	29.3722		10.795002	36.80%
22102	住房改革支出	40.167202	29.3722	29.3722		10.795002	36.80%
2210201	住房公积金	13.580002	17.283	17.283		3.702998	27.30%
2210203	购房补贴	26.5872	12.0892	12.0892		14.498	119.90%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中国共产党中宁县委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		237.0933	223.9633	13.13
001	中国共产党中宁县委员会办公室	237.0933	223.9633	13.13
001005	中国共产党中宁县委员会政法委员会	237.0933	223.9633	13.13
301	工资福利支出	212.8167	212.8167	
30101	基本工资	45.1532	45.1532	
30102	津贴补贴	98.3769	98.3769	
30103	奖金	3.4207	3.4207	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.1688	18.1688	
30109	职业年金缴费	14.0051	14.0051	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.0844	9.0844	
30111	公务员医疗补助缴费	6.4445	6.4445	
30112	其他社会保障缴费	0.8801	0.8801	
30113	住房公积金	17.283	17.283	
302	商品和服务支出	13.13		13.13
30201	办公费	1.6		1.6
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	8.63		8.63
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	11.1466	11.1466	
30302	退休费	11.1466	11.1466	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2022年预算数						2022年预算执行数						2023年预算数					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1165	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
001	中国共产党中宁县委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1165	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
001005	中国共产党中宁县委员会政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1165	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中国共产党中宁县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：我单位无相关支出。

表7

部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	272.0933	一、行政支出	272.0933
（1）一般公共预算财政拨款收入	272.0933	其中：财政拨款支出	272.0933
本级安排	272.0933	一般公共预算财政拨款支出	272.0933
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	272.0933	本年支出合计	272.0933
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	272.0933	支出总计	272.0933

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否 新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别			采购方式			部门 预算合计	财政拨款			财政拨款结余 资金			财政 专户 预算	单位自筹资金				
			货物	工程	服务	公开招标	其他方式			一般 公共预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	一般 公共预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算		事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	经营 收入	其他 收入
合 计																					

备注：我单位无相关支出。

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		铁路护路联防经费		
主管部门及代码		(001005) 中宁县政法委	实施单位	中宁县政法委
项目属性		业务保障	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7万元	
	其中：财政拨款		7万元	
	其他资金			
年度总体目标	开展铁路护路联防工作，并处理涵洞积水、结冰、铁路沿线卫生整治等工作，并积极争创“平安铁路示范县”。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年开展铁路护路宣传工 作次数	≥6次
		数量指标（必填硬性指标）	全年整治铁路沿线环境卫 生次数	≥5次
		质量指标（必填）	全县铁路护路联防工作进 行完成率	≥90%
		时效指标（必填）	全年铁路护路联防工作完 成时间	12月底
		成本指标（必填硬性指标）	铁路护路联防经费	7万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升群众对铁路护路联防工 作重要性的认识	明显提升

	满意度指标	可持续影响指标（必填）	保障我县辖区内铁路运行安全畅通	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对铁路护路联防工作的满意度	≥90%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社会治安综合治理经费（含综治中心平台运行费用）		
主管部门及代码		（001005）中宁县政法委	实施单位	中宁县政法委
项目属性		业务保障	项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		8万元	
	其中：财政拨款		8万元	
	其他资金			
年度总体目标	发展新时代“枫桥经验”，加强政法队伍建设，坚持党对政法工作绝对领导，全力维护社会治安稳定，推进政法各单位按照正确方向开展各项工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填硬性指标）	平安建设、政法工作宣传开展次数	≥8次
		数量指标（必填硬性指标）	各级调研及调研报告篇数	≥10篇
		数量指标（必填硬性指标）	制定相关工作方案数量	≥10个
		质量指标（必填）	全县政法工作会议完成率	≥100%

绩效指标	产出指标	质量指标（必填）	全县各乡镇综治中心建成率	≥100%
		质量指标（必填）	矛盾纠纷排查化解率	≥98%
		时效指标（必填）	全县政法工作会议召开时间	第一季度
		时效指标（必填）	中央、区市政法工作会议精神传达及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	社会治安综合治理经费（含综治中心平台运行费用）	8万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升人民群众的安全感、满意度	明显提升
		可持续影响指标（必填）	确保我县平安建设各项指标在可控范围	持续确保
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对全县政法、平安建设工作的满意度	≥90%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费（含养老诈骗及各类专项行动）		
主管部门及代码	（001005）中宁县政法委	实施单位	中宁县政法委
项目属性	业务保障	项目期	一年
项目投入	年度资金总额：	10万元	

项目资金 (万元)	其中：财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据中央、区、市关于开展扫黑除恶专项斗争的要求，专项用于扫黑除恶专项斗争宣传发动、专题培训、案件查办等，推进全县扫黑除恶专项斗争取得突破性进展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	扫黑除恶专项斗争宣传教育工作开展次数	≥8次
		数量指标（必填硬性指标）	扫黑除恶专项斗争领导小组会议召开次数	≥5次
		数量指标（必填硬性指标）	扫黑除恶专项斗争培训开展次数	≥2次
		数量指标（必填硬性指标）	办理涉黑涉恶问题线索摸排数量	≥10个
		质量指标（必填）	涉黑涉恶线索办结率	≥100%
		时效指标（必填）	扫黑除恶专项斗争领导小组会议召开及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	扫黑除恶专项斗争工作经费（含养老诈骗及各类专项行动）	10万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障全县社会局势稳定	有效保障
		可持续影响指标（必填）	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		见义勇为人员保险（含慰问费用）		
主管部门及代码		（001005）中宁县政法委	实施单位	中宁县政法委
项目属性		业务保障	项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5万元	
	其中：财政拨款		5万元	
	其他资金			
年度总体目标	认真做好见义勇为人员奖励和保护工作，提倡见义勇为精神，弘扬社会正气，促进社会和谐稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	见义勇为人身伤害保险缴纳人数	33万人
		质量指标（必填）	保险缴纳完成率	≥100%
		时效指标（必填）	保险缴纳完成时间	6月份前

绩效指标		成本指标（必填硬性指标）	见义勇为人员保险（含慰问费用）	5万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	倡导见义勇为精神	不断倡导
		可持续影响指标（必填）	弘扬社会新风正气	不断弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		反邪教工作经费（含邪教重点人员转化及举报线索奖励费用）		
主管部门及代码		（001005）中宁县政法委	实施单位	中宁县政法委
项目属性		业务保障	项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5万元	
	其中：财政拨款		5万元	
	其他资金			
年度总体目标	对提供线索并协助办案人，一经查实按照有关文件规定实行一情一奖、重情重奖，促进全面反邪教工作开展。			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年内奖励举报线索次数	≥5次
		质量指标（必填）	线索举报人，人身安全保障率	≥100%
		质量指标（必填）	个人信息保护率	≥100%
		时效指标（必填）	线索举报人奖励及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	反邪教工作经费（含邪教重点人员转化及举报线索奖励费用）	5万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	鼓励社会各界参与到扫黑除恶和反邪教工作	有效奖励
		可持续影响指标（必填）	依法严厉打击违法犯罪活动	持续打击
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥90%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【001005】中宁县政法委			
部门职责绩效目标	（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）深入贯彻党中央和区、市、县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安中宁、法治中宁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 （三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，协调应对和处置重大突发事件。 （四）坚持党对政法工作的绝对领导，推进政法单位按照正确方向开展各项工作；坚持发展新时代“枫桥经验”；加强政法队伍建设，全力维护社会治安稳定。 （五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。 （六）掌握分析政法舆情动态，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）监督和支持政法部门依法行使职权，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，推进严格执法、公正司法。 （八）组织研究政法领域改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，做好政法改革相关工作。 （九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，承担司法救助、法学会、见义勇为、铁路护路相关日常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤20%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤20%

	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤20%
--	--------	--------------------	----------------------	------