南阳市卧龙区委政法委
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委政法委部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区委政法委2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区委政法委2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区委政法委部门概况

一、主要职责

（一）组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提出建议；

（二）对全区政法工作重要部署并督促落实；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（三）协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；搞好、探索和推动政法工作开展等；

（四）加强政法队伍建设和领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法队伍干警违法违纪案件；组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实；

（五）组织协调全区邪教工作，完成区委和市政法委交办的其他事宜。

二、机构设置

南阳市卧龙区委政法委内设机构7个，包括：办公室、财务室、政治部、执法监督科、研究室、法学会、维稳办。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区委政法委预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区委政法委2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年收入总计2,167.62万元，支出总计2,167.62万元，与2022年相比，收、支各增加1,622.79万元，增长297.85%。主要原因：疫情防控、政法队伍教育整顿成果巩固、反邪教、扫黑除恶常态化等专项工作支出大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年收入总计2,167.62万元，其中：一般公共预算收入2,167.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年支出合计2,167.62万元，其中：基本支出706.34万元，占32.59%；项目支出1,461.28万元，占67.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年一般公共预算收支预算2,167.62万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区委政法委一般公共预算收支预算增加1,622.79万元，增长297.85%，主要原因：疫情防控、政法队伍教育整顿成果巩固、反邪教、扫黑除恶常态化等专项工作支出大幅增加。

南阳市卧龙区委政法委2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年一般公共预算支出预算2,167.62万元。其中：基本支出706.34万元，占32.59%；项目支出1,461.28万元，占67.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,083.98万元，占96.14%；社会保障和就业支出37.17万元，占1.71%；卫生健康支出18.59万元，占0.86%；住房保障支出27.88万元，占1.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年一般公共预算基本支出706.34万元，其中：

人员经费支出633.93万元，占89.75%；公用经费支出72.41万元，占10.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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、公杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00**万元** ，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区委政法委2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）72.41万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加2.01万元，增长2.86%，主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区委政法委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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,167.62万元，其中：基本支出706.34万元，项目支出1,461.28万元，支出项目5个。

南阳市卧龙区委政法委2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区委政法委2023年未开展重点绩效项目评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区委政法委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：我单位无其他用车，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）。

（五）专项转移支付项目情况

中共南阳市卧龙区委政法委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市卧龙区委政法委2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,167.62	一、一般公共服务	2,083.98
其中：财政拨款	2,167.62	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	37.17
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.59
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	27.88
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,167.62	本 年 支 出 合 计	2,167.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,167.62	支 出 总 计	2,167.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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	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	2,167.62	2,167.62	2,167.62	2,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	南阳市卧龙区委政法委	2,167.62	2,167.62	2,167.62	2,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共南阳市卧龙区委政法委员会	2,167.62	2,167.62	2,167.62	2,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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
					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	2,167.62	706.34	594.30	39.63	72.41	0.00	1,461.28	1,100.00	361.28
	105	南阳市卧龙区委政法委	2,167.62	706.34	594.30	39.63	72.41	0.00	1,461.28	1,100.00	361.28
2013601		行政运行	2,083.98	622.70	510.66	39.63	72.41	0.00	1,461.28	1,100.00	361.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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	2,167.62	一、本年支出	2,167.62	2,167.62	2,167.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,167.62	（一）一般公共服务支出	2,083.98	2,083.98	2,083.98	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,167.62	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,167.62	支出合计	2,167.62	2,167.62	2,167.62	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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
					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	2,167.62	706.34	594.30	39.63	72.41	0.00	1,461.28	1,100.00	361.28
	105	南阳市卧龙区委政法委	2,167.62	706.34	594.30	39.63	72.41	0.00	1,461.28	1,100.00	361.28
2013601		行政运行	2,083.98	622.70	510.66	39.63	72.41	0.00	1,461.28	1,100.00	361.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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	706.34	633.93	72.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.80	134.80	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.82	83.82	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.77	38.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.80	54.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.90	20.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	56.83	56.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.29	156.29	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74	0.00	12.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.56	0.00	51.56
30229	福利费	50201	办公经费	5.32	0.00	5.32
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,167.62	2,167.62	2,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	南阳市卧龙区委政法委			2,167.62	2,167.62	2,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.80	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.29	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,176.50	1,176.50	1,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211.08	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委　　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		
		合计	1,461.28	1,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	南阳市卧龙区委政法委	1,461.28	1,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年辅警劳务费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年12月区招辅警工资	中共南阳市卧龙区委政法委员会	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转结余资金调减专项	中共南阳市卧龙区委政法委员会	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年元月必支专项经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第四季度巡防队员劳务费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市卧龙区委政法委			
年度履职目标	组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提出建议；对全区政法工作重要部署并督促落实；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；搞好、探索和推动政法工作开展等；加强政法队伍建设和领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法队伍干警违法违纪案件；组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。组织协调全区邪教工作，完成区委和市政法委交办的其他事宜。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本运转		保障部门各单位基本运转支出及人员经费支出	
	政法专项工作		政法队伍建设管理、反邪教、区辅警与巡防队管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,167.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,167.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		706.34	
	（2）项目支出		1,461.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥98%	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	≥98%	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	≤2%	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）。
		结转结余率	≤2%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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计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	重点工作任务完成率	100%	政法队伍建设管理、反邪教、区辅警与巡防队管理年度工作目标全面实现
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	全面履行各项职责
效益指标	履职效益	社会治安与综合治理水平提升	明显	显著提升社会综合治理水平
	满意度	服务对象满意度	100%	辖区群众安全感显著提升

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委

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	财政专户管理资金	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
105		1,461.28	1,461.28										
105001	中共南阳市卧龙区委政法委员会	1,461.28	1,461.28			预算成本控制率	100%<	目标完成率	≥95%	社会效益	较好	服务对象满意度	≥90%
41130323000000002412	2023 年辅警劳务费	1,100.00	1,100.00			预算成本控制率	100%<	目标完成率	≥95%	社会效益	较好	服务对象满意度	≥90%
41130323000000028777	2022 年 12 月区招辅警工资	69.00	69.00			预算成本控制率	100%<	目标完成率	≥95%	社会效益	较好	服务对象满意度	≥90%
41130323000000028779	2023 年元	73.70	73.70			预算成本	100%<	目标完成率	≥	社会效益	较好	服务对象	≥90%

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委

	月必支专项经费					控制率			95%			满意度	
41130323000000031134	2022 年第四季度巡防队员劳务费	7.50	7.50			预算成本控制率	100%<	目标完成率	≥95%	社会效益	较好	服务对象满意度	≥90%
41130323000000037903	2022 年结转结余资金调减专项	211.08	211.08			预算成本控制率	100%<	目标完成率	≥95%	社会效益	较好	服务对象满意度	≥90%