

2023 年度
中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会
部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市孟津区委员会
政法委员会概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

6、组织推动全区政法战线的调查研究工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

8、指导各乡镇（街道办事处）政法和社会治安综合治理工作。

9、做好有关防范和处理其他邪教等工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会内设机构 6

个，包括：办公室、政治部、综治股、稳定股、扫黑办、督查督办股的预算。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（1 个本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会（本级）
- 2.洛阳市孟津区平安建设促进服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 897.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 796.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 897.07 | 本年支出合计 | 58 | 897.07 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 897.07 | 总计 | 62 | 897.07 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 897.07 | 897.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 796.29 | 796.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.00 | 116.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.00 | 116.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 680.29 | 680.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 504.94 | 504.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 175.35 | 175.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.38 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.38 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.29 | 46.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.09 | 37.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.40 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.40 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 897.07 | 605.72 | 291.35 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 796.29 | 504.94 | 291.35 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.00 | 0 | 116.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.00 | 0 | 116.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 680.29 | 504.94 | 175.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 504.94 | 504.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 175.35 | 0 | 175.35 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.38 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.38 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.29 | 46.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.09 | 37.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.40 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.40 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 897.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 796.29 | 796.29 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 83.38 | 83.38 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.40 | 17.40 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 897.07 | 本年支出合计 | 59 | 897.07 | 897.07 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 897.07 | 总计 | 64 | 897.07 | 897.07 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 897.07 | 605.72 | 291.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 796.29 | 504.94 | 291.35 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.00 | 0 | 116.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 680.29 | 504.94 | 175.35 |
| 2013601 | 行政运行 | 504.94 | 504.94 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 175.35 | 0 | 175.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.38 | 83.38 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.38 | 83.38 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.29 | 46.29 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.09 | 37.09 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.40 | 17.40 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.40 | 17.40 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 483.70 | 302 | 商品和服务支出 | 48.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 132.31 | 30201 | 办公费 | 4.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.83 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 134.38 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.21 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.75 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.57 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.98 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.19 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 4.89 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.46 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.25 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 73.25 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.07 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 5.45 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 15.46 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.81 | | | |
| 人员经费合计 | | 556.95 | 公用经费合计 | | | | | 48.77 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会

2023 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 897.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 321.49 万元，增长 55.85%。主要原因是工资改革，人员工资费用增加；平安建设、三清两建等工作业务增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 897.07 万元，其中：财政拨款收入 897.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 897.07 万元，其中：基本支出 605.72 万元，占 67.52%；项目支出 291.35 万元，占 32.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 897.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 321.49 万元，增长 55.85%。主要原因是工资改革，人员工资费用增加；平安建设、三清两建等工作业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 897.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.49 万元，增长 55.85%。主要原因是工资改革，人员工资费用增加；平安建设、三清两建等工作业务增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 897.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）796.29 万元，占 88.77%；社会保障和就业支出（类）83.38 万元，占 9.29%；卫生健康支出（类）17.40 万元，占 1.94%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 897.07 万元，支出决算为 897.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 116.00 万元，决算数 116.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 504.94 万元，决算数 504.94 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 175.35 万元，决算数 175.35 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 46.29 万元，决算数 46.29 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.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）。年初预算数为 37.09 万元，决算数 37.09 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.40 万元，决算数 17.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 134.25 万元，增长 28.47%。主要原因是工资制度改革，人员工资增加。

其中：人员经费 556.95 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 155.80 万元，增长 38.84%。主要原因是工资制度改革，人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 48.77 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.54 万元，下降 30.64%。主要原因是压缩开支，节约成本。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 36.00%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行制度，压缩“三公”经费支出，节约成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成全年预算的 36.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 36.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行制度、压缩开支，节约接成本。其中：外宾

接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 48.77 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 21.54 万元，下降 30.64%，主要原因是压缩经费开支，厉行节约成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.48 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:对项目支出全面实施绩效目标管理。按要求编制了绩效目标,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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2023 年本单位需开展绩效监控项目 11 个,实际开展绩效监控项目 11 个,11 个项目完成监控时段目标绩效目标编制、绩效自评。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大

化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 291.35 万元（含上年结转资金），支出合计 291.35 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项 11 个，实际自评 11 个，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照工作任务，明确的绩效目标，细化、量化工作职责，保障绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

存在问题：1.工作人员专业知识不够完善，绩效评价工作不够规范，业务不够熟练，评价还不够精准。2.分析问题不够深入，发现问题不够精准，评价分值较模糊，评价运用结果较少。

下步措施：1.积极参加绩效方面的学习培训，加强绩效评价工作的系统理论学习和培养实际操作能力。2.制定部门年度整体预算绩效目标表，从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，进行细化评价，从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度进行细化评价。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---|--------|---------|------|-------------|----------|
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 部门预算总额 | 794.89 | 1337.6 | 900.95 | 10 | 67.36 % | 7.48 | | |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 794.89 | 1327.36 | 897.07 | - | 67.58 % | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | （3）单位资金 | 0 | 10.24 | 3.88 | - | 37.89 % | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 以党的二十大精神和习近平关于政法工作的指示为指导，贯彻落实中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导，为孟津现代化建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 | | 服务保障区委“345”发展战略实施，主动担当作为，忠诚履职尽责，坚定不移捍卫政治安全，维护社会经济稳定。不断提升深灰治理能力和治理水平，扎实推进“三零”创建和“三清两建”工作，不断夯实平孟津建设根基。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 积极推进平安孟津、法治孟津、诚信孟津，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定。 | 化解社会风险矛盾，处置重大突发事件，维护社会大局稳定，稳步推进平安建设。 | | | 有效化解社稳突出问题，优化我区营商环境，推进法治建设，进一步夯实政法队伍建设。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 68.27% | 68.27% | 1 | 0 | 241.35 | 年中追加项目资金 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 32.64% | 32.64% | 1 | 0 | 552.80 | 根据项目进度支付 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | 80% | 80% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 绩效自评完成率 | | =100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 部门绩效评价完成率 | | =100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点任务完成 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 履职目标实现 | 年度目标实现 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 创造公正的法治环境 | 实现 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 创造安全的政治环境 | 实现 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 创造稳定的社会环境 | 实现 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.48 | | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------|--------|--|--------|---------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 第二批防范和处理邪教工作培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 实施单位 | | | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 25 | 0 | | 10 | 0.0% | 0 | |
| | 财政拨款 | 0 | 25 | 0 | | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过开展防范和处理邪教教育转化培训,进一步夯实防范和处理邪教工作基础,促进有效维护社会平安稳定。 | | 较好完成教育培训转化人员任务,维护社会基层稳定。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训班工作经费 | ≤25万元 | 25万元 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | =20天 | 20天 | | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 培训班 | ≥1期 | 1期 | | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 达到预期效果 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训开展及时率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进有效维护社会平安稳定 | 促进 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|----------|------------|---------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 精神病患者监护资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 实施单位 | | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 12 | 12 | 11.28 | | 10 | 94.0% | 9.40 | |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 11.28 | | - | 94.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 为有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生, 维护人民群众生命财产安全, 保障严重精神障碍患者的合法权益, 促进社会和谐、平安。 | | 较好完成严重精神障碍患者监护款的拨付, 有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生, 保障人民群众生命财产安全和社会稳定。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | ≤12 万元 | 12.00 万元 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护完成率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 严重精神障碍患者监护合格率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 严重精神障碍患者监护及时性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者权益 | 保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.4 | | |

| 项目名称 | | 孟津区防范和处理邪教工作培训班经费 | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|--|-------|---------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0 | 25 | 24.59 | 10 | 98.36 % | 9.84 |
| | | 财政拨款 | 0 | 25 | 24.59 | - | 98.36 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展防范和处理邪教工作培训班, 进一步夯实防范和处理邪教工作基础, 促进有效维护社会稳定。 | | | 完成防范和处理邪教工作培训班 1 期, 培训转化人员 15 人。较好的完成工作任务, 有效维护社会稳定和谐。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防处培训班成本 | ≥25 万元 | 25.00 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班 | =1 期 | 1 期 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 有效完成 | =15 人 | 15 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进社会稳定和谐 | ≤100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.84 | | |

| 项目名称 | | 孟津区义警协会部分装备费用和工作经费 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----|---------------------|-------|-------------|-----|-----------|---|
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 25 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | | | |
| | | 财政拨款 | 0 | 25 | 0 | - | 0.0% | - | | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | | | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 充实义警协会部分装备和工作经费, 为更好参与我区平安建设做出更大的贡献。 | | | 完成义警协会部分装备和工作经费的拨付, 为平安建设做出更大的贡献。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义警义警协会部分装备和工作经费协会装备及工作经费 | ≤25 万元 | 25 万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义警协会服装 | =1350 套 | 1350 套 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 工作设备 | =10 套 | 10 套 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 按照标准配备 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 时效指标 | 采购及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定平安 | ≤95% | 95% | 25 | 25 | 0.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | | | |

| 项目名称 | | 2023年平安建设工作经费 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|--------|--|--------|---------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | 实施单位 | | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 96.2 | 96.2 | 96.2 | | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照市委提出的“123456”总体工作思路,提升综治平台建设,网格化管理服务,积极开展调解联动和社会矛盾调解,发挥作用。进一步提升政法机关执法满意度和人民群众安全感。 | | 不断加快推进市域社会治理现代化,坚定不移捍卫国家安全,全面维护社会治安稳定,优化全区营商环境,不断夯实平安建设根基。积极推进法治建设,政法队伍专业化建设,较好完成市委政法委、区委、区政府的部署安排和工作任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | ≤96.2万元 | 96.2万元 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平安建设工作完成率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 平安建设工作合格率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 平安建设工作及时性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | ≥99% | 99% | | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---|--------|------|--------|---------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年度省级平安建设专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 50 | 50 | | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 50 | 50 | | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 深化“党建+一中心+两基础+四融合”治理模式,高质量完成市域社会治理现代化试点任务,加快数字化智能建设,确保公众安全感和司法满意度不断提升。 | | 按照合同约定完成乡村平安大喇叭147套,经过调试验收完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平安建设专项资金 | ≤50万元 | 50万元 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧平安乡村大喇叭项目实施完成率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 验收达标率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快数字化智能化建设 | 效果明显 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 省全运会维稳安保经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 5 | 0.57 | 10 | 11.4% | 1.14 | |
| | 财政拨款 | 0 | 5 | 0.57 | - | 11.4% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 使用规范性 | | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障全省运动会安全稳定工作, 按照上级工作要求, 保证完成相关任务。 | | 按照省、市工作部署, 保障全省运动会安全稳定工作, 完成工作任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省全运会维稳工作经费 | ≤5.00 万元 | 5.00 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省运动会安保工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 全省运动会安保工作达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 全省运动会安保工作及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全稳定 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.14 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--------|--|---------|---------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年度司法救助专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 实施单位 | | | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 60 | 60 | 49.8 | | 10 | 83.00 % | 8.3 | |
| | 财政拨款 | 60 | 60 | 49.8 | | - | 83.00 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 开展国家司法救助市社会主义司法制度的内在要求, 是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。国家司法救助市对遭受犯罪侵害或民事权益受到侵害无法通过诉讼后的有效的赔偿的当事人, 采取的辅助性救助措施。 | | 解决符合条件的特定案件当事人的突出困难, 及时救助、拨付司法救助资金 60 万元, 救助案事件 23 人次, 较好完成司法救助工作任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | ≤60 万元 | 60 万元 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助完成率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 司法救助合格率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 司法救助及时性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助人群权益 | 保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人满意度 | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.3 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|--|----------|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | | 司法救助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会 政法委员会 | 实施单位 | | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会 政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 0 | 16 | 15.66 | | 10 | 97.88% | 9.79 |
| | 财政拨款 | 0 | 16 | 15.66 | | - | 97.88% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和 改进措施 |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照上级文件精神要求, 有效在司法机关开展司法救助工作。 | | 解决符合条件的特定案件当事人的突出困难, 及时拨付完成救助资金。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| 成本指 标 | 经济成本 指标 | 总资金 | ≤16.00 万元 | 16.00 万元 | | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 司法救助完成率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 司法救助合规率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 司法救助及时性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指 标 | 社会效益 指标 | 保障救助人群权益 | 保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 救助人群满意度 | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.79 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--|----------|--|---------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 综合治理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 46 | 46 | 43.36 | | 10 | 94.26 % | 9.43 |
| | 财政拨款 | 46 | 46 | 43.36 | | - | 94.26 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 以市域社会现代化为抓手, 加强综合治理工作, 进一步提升治理能力和治理水平。 | | 通过加强基层综合治理工作, 进一步提升基层治理能力和治理水平, 较好的完成“五星支部创建”、“三清两建”等工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | ≤46 万元 | 46.00 万元 | | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合治理工作完成率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 综合治理工作合格率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 综合治理工作及时性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合管理水平 | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.43 | |

| 项目名称 | | 2023 年国家司法救助资金 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---|--------|--|-----|---------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | 实施单位 | | | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 9 | 0 | | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 9 | 0 | | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | 本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分,预算按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 1、积极开展司法救助工作,切实维护当事人合法权益,合理有效受用司法救助资金。 | | 解决符合条件的特定案件当事人的突出困难,及时救助,拨付司法救助资金9万元,救助案事件7人次。 | | | | | | |
| | 2、通过解决群众的实际困难,缓解信访矛盾,推动问题化解,促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤9万元 | 9万元 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助案件当事人数 | ≥7人 | 7人 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 救助对象精准率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 救助及时率 | =100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决群众的实际困难,缓解信访矛盾 | 有效 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。