

中国共产党五台县委员会政法委员会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门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.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(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中央政法委、省委、省委政法委、市委、市委政法委和县委的决策部署，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、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，推进平安五台、法治五台建设，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，研究拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

(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，统筹推进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。代管五台县法学会。

(十) 督查落实铁路护路联防工作责任制，协调相关部门预防和处置有关铁路沿线（不含站场和列车）治安问题、影响列车安全运行问题以及涉路矛盾纠纷和群体事件，负责全县铁路护路联防队伍的管理。

### 二、机构设置情况

县委政法委行政编制15名（含县委国家安全委员会办公室秘书编制1名）。设书记1名，由县委常委兼任；副书记3名，其中主持日常工作的副书记为正科级。内设6个股室：办公室（智能化建设室）、政治部（政法队伍建设指导室）、执法监督办

（县司法体制改革领导小组办公室）、综合治理办、政治安全维稳办、防范办，实

有行政人员15名，机关工勤人员1名。 下属两个事业单位，编制12人，实有6人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党五台县委政法委员会

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	729.21	一、一般公共服务支出	271.86	271.86	
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	404.10	398.00	6.10
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	27.85	27.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.42	12.42	
		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	19.07	19.07	
		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	729.21	本年支出合计	735.31	729.21	6.10
上年结转	6.10	年终结转			
收入总计	735.31	支出总计	735.31	729.21	6.10

## 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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		729.21	729.21					6.10
201	一般公共服务支出	271.86	271.86					
20136	其他共产党事务支出	265.86	265.86					
2013601	行政运行	198.89	198.89					
2013650	事业运行	43.94	43.94					
2013699	其他共产党事务支出	23.04	23.04					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
204	公共安全支出	398.00	398.00					6.10
20499	其他公共安全支出	398.00	398.00					6.10
2049902	国家司法救助支出							6.10
2049999	其他公共安全支出	398.00	398.00					
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85					
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	12.42	12.42					
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42					
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					

221	住房保障支出	19.07	19.07					
22102	住房改革支出	19.07	19.07					
2210201	住房公积金	19.07	19.07					

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党五台县委政法委员会

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		735.31	302.17	433.14
201	一般公共服务支出	271.86	242.82	29.04
20136	其他共产党事务支出	265.86	242.82	23.04
2013601	行政运行	198.89	198.89	
2013650	事业运行	43.94	43.94	
2013699	其他共产党事务支出	23.04		23.04
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	404.10		404.10
20499	其他公共安全支出	404.10		404.10
2049902	国家司法救助支出	6.10		6.10
2049999	其他公共安全支出	398.00		398.00
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	12.42	12.42	
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	19.07	19.07	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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	729.21	一、一般公共服务支出	271.86	271.86		
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	404.10	404.10		
		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	27.85	27.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.42	12.42		
		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	19.07	19.07		
		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	729.21	本年支出合计	735.31	735.31		
上年财政拨款结转	6.10	年终结转				
一、一般公共预算	6.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	735.31	支出总计	735.31	735.31		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委政法委员会

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		729.21	302.17	427.04
201	一般公共服务支出	271.86	242.82	29.04
20136	其他共产党事务支出	265.86	242.82	23.04
2013601	行政运行	198.89	198.89	
2013650	事业运行	43.94	43.94	
2013699	其他共产党事务支出	23.04		23.04
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	398.00		398.00
20499	其他公共安全支出	398.00		398.00
2049999	其他公共安全支出	398.00		398.00
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	12.42	12.42	
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	19.07	19.07	

## 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）

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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
<b>合计</b>		<b>302.17</b>	<b>261.92</b>	<b>40.25</b>
工资福利支出		258.03	258.03	
基本工资	工资奖金津补贴	98.61	98.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.26	72.26	
奖金	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
绩效工资	工资福利支出	15.19	15.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.15	27.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.88	11.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
住房公积金	住房公积金	19.07	19.07	
医疗费	其他工资福利支出	0.34	0.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.82	1.82	
商品和服务支出		40.25		40.25
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	0.70		0.70
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	1.91		1.91
福利费	办公经费	5.58		5.58
其他交通费用	办公经费	11.19		11.19
税金及附加费用	办公经费	7.80		7.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.76		6.76
对个人和家庭的补助		3.89	3.89	
退休费	离退休费	3.89	3.89	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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）

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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	40.25	40.25		
中国共产党五台县委员会政法委员会	40.25	40.25		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党五台县委政法委员会

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
法学会经费	6.00	6.00				
乡镇(街道)政法委员工作津贴	23.04	23.04				
社会治安综合治理中心运行经 费	363.00	363.00				
综治经费(平安建设)	32.00	32.00				
巡逻经费	3.00	3.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会政法委员会

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
中国共产党五台县委员会政法委员会	6.10	6.10		
中国共产党五台县委员会政法委员会	6.10	6.10		
结转2022年司法救助资金	6.10	6.10		

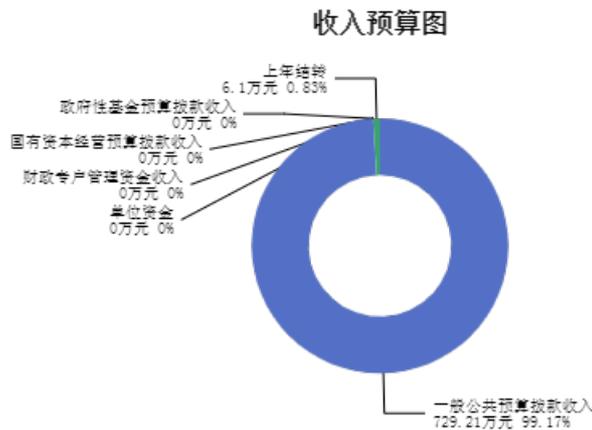
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计735.31万元，其中：本年收入729.21万元，上年结转6.10万元，比上年增加151.11万元，增加25.87%，主要原因是五台县社会治安综合治理中心运行经费增加。；本年部门预算支出总计735.31万元，其中：本年预算安排729.21万元，上年结转6.10万元，比上年增加151.11万元，增加25.87%，主要原因是五台县社会治安综合治理中心网格员人数增加，工资支出提高。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入735.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入729.21万元，占99.17%；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6.10万元，占0.83%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算735.31万元，其中：基本支出302.17万元，占41.09%；项目支出433.14万元，占58.91%。

#### 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735.31万元。收入为一般公共预算拨款735.31万元，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729.21万元，上年结转收入6.10万元。支出包括：一般公共服务支出271.86万元、公共安全支出404.10万元、社会保障和就业支出27.85万元、卫生健康支出12.42万元、住房保障支出19.07万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

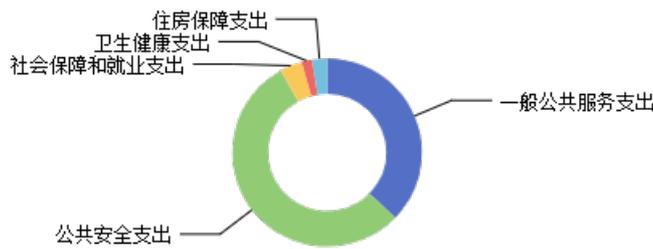
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款729.21万元,比上年增加145.01万元,增加24.82%。

(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729.21万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出271.86万元,占37.28%; 公共安全支出398.00万元,占54.58%; 社会保障和就业支出27.85万元,占3.82%; 卫生健康支出12.42万元,占1.70%; 住房保障支出19.07万元,占2.62%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 302.17万元, 其中:

人员经费 261.92万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费40.25万元, 主要包括: 会议费、邮电费、维修(护)费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

由于本单位行政人员和事业人员增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党五台县委政法委员会部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党五台县委员会政法委员会部门实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款433.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障日常工作正常运行，网格员工资和保险及时发放。

五台县县(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		巡逻经费								
主管部门及代码		057-中国共产党五台县委政法委员会		实施单位		中国共产党五台县委政法委员会				
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:		30,000		年度资金总额:		30,000		
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		夯实基层基础设施建设, 预算巡逻经费3万元								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		加强基层基础设施建设								
保证项目实施的制度、措施		加强管理								
项目实施计划		合理利用经费, 加强基层基础设施建设								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		夯实基层基础工作				夯实基层基础工作				
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	综治巡逻经费数量指标	3万元	数量指标	综治巡逻经费数	3万元			
		质量指标	综治巡逻经费质量指标	提高	质量指标	综治巡逻经费质	提高			
		时效指标	综治巡逻经费时效指标	1年	时效指标	综治巡逻经费时	1年			
		成本指标	综治巡逻经费成本指标	≤3万元	成本指标	综治巡逻经费成	≤3万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	综治巡逻经费社会效益	提高	社会效益指标	综治巡逻经费社	提高			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	基层基础建设工作满意度	≥95%	服务对象满意度	基层基础建设工	≥95%			
负责人:		经办人:	杨永梅	联系电话:	134036701678	填报日期:	20230118202916			

五台县县(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		乡镇(街道)政法委员工作津贴							
主管部门及代码		057-中国共产党五台县委政法委员会		实施单位		中国共产党五台县委政法委员会			
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:		230,400		年度资金总额:		230,400	
		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		230,400		市县(区)财政资金		230,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇(街道)政法委员享受政法机关工作津贴							
立项依据		晋政法[2020]8号							
项目设立必要性		夯实基层力量							
保证项目实施的制度、措施		加强考核管理							
项目实施计划		按季度考核发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		合理使用经费,提高基层力量				合理使用经费,提高基层力量			
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	政法委员津贴运行经费数	23.04万元	数量指标	政法委员津贴运	23.04万元		
		质量指标	政法委员津贴运行经费质	提高	质量指标	政法委员津贴运	提高		
		时效指标	政法委员津贴运行经费时	1年	时效指标	政法委员津贴运	1年		
		成本指标	政法委员津贴运行经费成	23.04万元	成本指标	政法委员津贴运	23.04万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政法委员津贴运行经费社	提高	社会效益指标	政法委员津贴运	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	政法委员津贴运行经费满	100%	服务对象满意度指	政法委员津贴运	100%		
负责人:		经办人:	杨永梅	联系电话:	13403670168	填报日期:	20230118194621		



五台县县(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		社会治安综合治理中心运行经费							
主管部门及代码		057-中国共产党五台县委政法委员会		实施单位		中国共产党五台县委政法委员会			
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:		3,630,000		年度资金总额:		3,630,000	
		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		3,630,000		市县(区)财政资金		3,630,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障社会治安综合治理中心正常运行							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障社会治安综合治理中心正常运行,实现全县网格化管理							
保证项目实施的制度、措施		加强考核,提升网格化管理							
项目实施计划		提升网格化管理							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障综治中心工作正常运行				保障综治中心工作正常运行			
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	综治中心经费数量指标	363万元	数量指标	综治中心经费数	363万元		
		质量指标	综治中心经费质量指标	提高	质量指标	综治中心经费质	提高		
		时效指标	综治中心经费时效指标	1年	时效指标	综治中心经费时	1年		
		成本指标	综治中心经费成本指标	≤363万元	成本指标	综治中心经费成	≤363万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	综治中心经费社会效益指	提高	社会效益指标	综治中心经费社	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	综治中心经费满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	综治中心经费满	≥95%		
负责人:		经办人:	杨永梅	联系电话:	13403670168	填报日期:	20230118201802		

五台县县(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		法学会经费							
主管部门及代码		057-中国共产党五台县委政法委员会		实施单位		中国共产党五台县委政法委员会			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障法学会工作正常运行							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		宣传法律知识,加强法治管理							
保证项目实施的制度、措施		多方位宣传,加强督导检查							
项目实施计划		深化法制建设							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强法学会组织建设,加大宣传力度,推进法学会整体工作				加强法学会组织建设,加大宣传力度,推进法学会整体工作			
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	法学会运行经费数量指标	32万元	数量指标	法学会运行经费	32万元		
		质量指标	法学会运行经费质量指标	提高	质量指标	法学会运行经费	提高		
		时效指标	法学会运行经费时效指标	1年	时效指标	法学会运行经费	1年		
		成本指标	法学会运行经费成本指标	≤32万元	成本指标	法学会运行经费	≤32万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	法学会运行经费社会效益	提高	社会效益指标	法学会运行经费	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	法学会运行经费满意度指	≥95%	服务对象满意度指	法学会运行经费	≥95%		
负责人:		经办人:	杨永梅	联系电话:	13403670168	填报日期:	20230118193120		

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。