

**中共达州市达川区委员会  
政法委员会 2023 年  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共达州市达川区委员会政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共达州市达川区委员会政法委员会 2023 年 部门预算情况说明

## 第三部分 中共达州市达川区委员会政法委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共达州市达川区委员会 政法委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中共达州市达川区委员会政法委员会职能简介。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责对政法工作研究提出全局性部署，推进平安达川、法治达川建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，协调指导反邪教、反暴恐工作，应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查、统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议，参与有关规范性文件的起草和修改工作；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；监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；组织研究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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管达川区法学会；负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成区委交办的其他任务。

### （二）中共达州市达川区委员会政法委员会 2023 年重点工作。

一是加强基层政权建设，完善区、乡、村、网格员的四

级预警机制，完善 24 小时机动备勤快反突击力量，加强国家安全人民防线和反恐力量建设。二是大力开展严厉打击邪教组织违法犯罪专项行动，压缩邪教组织违法犯罪活动空间，消除邪教危害。三是严格落实《四川省社会稳定风险评估办法》，将社会稳定风险评估纳入决策前置条件，作为重大决策的必经程序，不断完善社会稳定风险评估机制。四是深入推动新时代“枫桥经验”在我区的实践创新。整合行政、司法机关及人民调解组织、行业调解组织等资源，提供一站式纠纷解决服务。五是深化涉法涉诉信访案件化解攻坚活动，依法处理涉法涉诉信访问题，集中化解久拖未决、久拖未息的涉法涉诉信访积案难案。

## 二、部门单位构成

中国共产党达州市达川区委员会政法委员会为一级预算单位，其中行政单位 1 个，下属事业单位 1 个。

## 第二部分 中共达州市达川区委员会 政法委员会 2023 年部门预算 情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。达川区政法委 2023 年收支预算总数 787.34 万元,比 2022 年收支预算总数减少 255.04 万元，主要原因是网格员保障下划到街道办。

### （一）收入预算情况

达川区政法委 2023 年收入预算 787.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 787.34 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区政法委 2023 年支出预算 787.34 万元，其中：基本支出 506.34 万元，占 64.31%；项目支出 281 万元，占 35.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区政法委 2023 年财政拨款收支预算总数 787.34 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 255.04 万元，主要原因是网格员保障下划到街道办。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 787.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 676.04 万元、社会保障与就业支出 47.03 万元、卫生健康支出 23.11 万元、住房保障支出 41.16 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区政法委 2023 年一般公共预算当年拨款 787.34 万元，比 2022 年预算数减少 255.04 万元，主要原因是网格员保障下划到街道办。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 676.04 万元，占 85.86%；社会保障与就业支出 47.03 万元，占 6%；卫生健康支出 23.11 万元，占 2.94%；住房保障支出 41.16 万元，占 5.2%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 395.04 万元，主要用于：政法委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 281 万元，主要用于：政法委机关及下属事业单位开展国家政治安全、市域社会治理、邪教人员帮教、大调解个案补助等的项目支出。

3. 社会保障和就业(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 46.06 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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17.04万元，主要用于：委机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.07万元，主要用于：委机关及下属事业单位用于缴纳退休及在职公务员医疗补助。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区政法委2023年一般公共预算基本支出506.34万元，其中：

人员经费424.01万元，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、职工基本医疗报销缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费82.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区政法委2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算增长 100%。**主要原因是因工作人员失误，2022 年未预算公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障委机关维稳、综治等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区政法委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区政法委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，达川区政法委机关运行经费财政拨款预算为 363.33 万元，比 2022 年预算增加 3.31 万元，增长 0.92%。与 2022 年相差不大。

### **（二）政府采购情况**

达川区政法委 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达川区政法委共有车辆 1 辆，其中，事业单位用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区政法委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区政法委开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 787.34 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 424.01 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 82.33 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 281 万元。

**第三部分 中共达州市达川区  
委员会政法委员会 2023 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（表1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	787.34	一、一般公共服务支出	676.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	47.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.11
		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	41.16
		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	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>787.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787.34</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>787.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>787.34</b>

## 二、部门收入总表（表 1-1）

项 目		合计	上	一般公	政府	国有资	事	事业	其	上级	附属	用事
单位	单位名称											



### 三、部门支出总表（表 1-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	787.34	506.34	281.00		
					787.34	506.34	281.00		
				中国共产党达州市 达川区委员会政法 委员会	787.34	506.34	281.00		
201	31	01	108001	行政运行	395.04	395.04			
201	31	02	108001	一般行政管理事 务	281.00		281.00		
208	05	05	108001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	46.06	46.06			
208	99	99	108001	其他社会保障和	0.96	0.96			

				就业支出					
210	11	01	108001	行政单位医疗	17.04	17.04			
210	11	03	108001	公务员医疗补助	6.07	6.07			
221	02	01	108001	住房公积金	41.16	41.16			

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	787.34	一、本年支出	787.34	787.34		
一般公共预算拨款收入	787.34	一般公共服务支出	676.04	676.04		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				

一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.03	47.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.11	23.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.16	41.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				





## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

科目编码				单 位 代 码	项 目  单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项						
					合 计	787.34	787.34	
						787.34	787.34	
					中国共产党达州市达川区委员 会政法委员会本级	787.34	787.34	
201	31	01	108		行政运行	395.04	395.04	
201	31	02	108		一般行政管理事务	281.00	281.00	
208	05	05	108		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.06	46.06	
208	99	99	108		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	11	01	108		行政单位医疗	17.04	17.04	
210	11	03	108		公务员医疗补助	6.07	6.07	
221	02	01	108		住房公积金	41.16	41.16	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	506. 34	424.01	82.33
				506. 34	424.01	82.33
		108001	中国共产党达州市达川区 委员会政法委员会	506. 34	424.01	82.33
		301	工资福利支出	422. 90	422.90	
301	01	30101	基本工资	116. 42	116.42	

301	02	30102	津贴补贴	76.5 8	76.58	
301	03	30103	奖金	91.0 6	91.06	
301	07	30107	绩效工资	27.5 4	27.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.0 6	46.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.3 4	18.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	41.1 6	41.16	
		302	商品和服务支出	82.3 3		82.33
302	01	30201	办公费	11.2 0		11.20
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	13.0 0		13.00

302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	13.1 9		13.19
302	29	30229	福利费	2.61		2.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	14.1 5		14.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.1 8		12.18
		303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

科目编码			单位	单位名称（科目）	金额
类	款	项	代码		
				合 计	281.00
					281.00
				中国共产党达州市达川区委员会政 法委员会	281.00
				一般行政管理事务	281.00
201	31	02	108001	国家政治安全项目	10.00
201	31	02	108001	扫黑除恶项目	90.00
201	31	02	108001	市域社会治理经费项目	40.00
201	31	02	108001	综治中心网络费项目	6.00
201	31	02	108001	邪教人员帮教、特请、监控项目	45.00
201	31	02	108001	法学会经费项目	10.00
201	31	02	108001	大调解个案补助经费项目	80.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位 编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	4.00		3.00		3.00	1.00
		4.00		3.00		3.00	1.00
108001	中国共产党 达州市达川区 委员会政法委 员会	4.00		3.00		3.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（表4）

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			108001	中国共产党达州市 达川区委员会政法 委员会			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)

单位编 码	单位名称(科 目)	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计						
108001	中国共产党达						

	州市达川区委 员会政法委员 会						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			
			108001	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级		281.00									
108001-中国共产党达州市达川区委员会政法委员会	国家政治安全项目	10.00	2023年，计划用10万元经费开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家安全意识。	效益指标	社会效益指标	保障国家政治安全稳定	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	在全区开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	5	
				效益指标	可持续影响指标	国家政治安全工作机制健全	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	国家政治安全宣传内容符合度	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	国家政治安全工作成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	国家政治安全工作完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	国家政治安全工作出差人次	≥	50	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
扫黑除项目	90.00	2023年，计划用180万元工作经费联合公检法司开展好全区范围内扫黑除恶专项斗争，以达到铲除黑恶势力，社会稳定。	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争出差人次	≥	100	人次	10		
			效益指标	社会效益指标	打击黑恶势力，巩固基层政权	定性	优		20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争出差费用支付准确率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争完成时限	≤	12	月	20		
			效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争机制健全性	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项斗争成本控制数	≤	180	万元	10		

市域社会治理经费项目	40.00	2023年，计划用40万元开展铁路护路联防工作，群防群治工作，大调解中心工作等，以促进社会治安综治工作良性发展。	成本指标	经济成本指标	市域社会治理工作成本控制数	≤	40	万元	10	
			产出指标	数量指标	市域社会治理工作出差人次	≥	50	人次	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	对全区乡镇和社区签订目标责任书数量	=	24	个	10	
			产出指标	质量指标	市域社会治理工作完成质量合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	对政法委员、网格员培训人次	≥	200	人次	5	
			效益指标	社会效益指标	充分发挥村社区等作用，做好市域社会治理工作。	定性	优		20	
			效益指标	可持续影响指标	市域社会治理工作	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	市域社会治理工作完成时限	≤	12	月	10	
产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标			
综治中心网络费项目	6.00	2023年，综治中心设有5条专线，需按合同约定支付给电信公司网络费6万元。	效益指标	可持续发展指标	综治中心网格管护机制建立	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	助力网格化工作，促进社会治安状况良好	定性	优		20	
			满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	综治中心设有网格专线数量	=	5	条	20	
			产出指标	时效指标	网络服务时限	≤	12	月	10	
			产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	99	%	10	
			成本指标	经济成本指标	综治中心网络费项目成本控制数	≤	6	万元	10	
邪教人员帮教、特请、监控项目	45.00	2023年，计划用45万元工作经费开展邪教人员帮教、特请、重点场所及人员监控工作，以保证社	产出指标	时效指标	邪教人员帮教、特情、监控工作完成时限	≤	12	月	10	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	教人员帮教、特请、监控工作出差人次	≥	50	人次	5	正向指标

			社会治安状况良好。	成本指标	经济成本指标	邪教人员帮教、特情、监控工作成本控制数	≤	45	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	邪教人员帮教、特情、监控工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展反邪教法制培训和宣传工作	≥	5	场次	10	
				产出指标	质量指标	邪教人员帮教、特情、监控工作完成合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮助邪教人员回归社会正常生活	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
法学会经费项目	10.00	2023年，计划用10万元开展法学会学会研讨会，撰写学术论文，出版四期《达川政法》期刊，以圆满完成法学会各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	法学会工作成本控制数	≤	10	万元	10		
			产出指标	质量指标	法学会工作完成合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	撰写学术论文	≥	2	篇	10		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	法学会工作机制健全	定性	优	20			
			效益指标	社会效益指标	为依法治区、建设社会主义法治国家基本方略提供理论支持	定性	优	10			
			产出指标	时效指标	法学会工作完成时限	≤	12	月	10		
			产出指标	数量指标	召开学术研讨会	≥	2	次	10		
大调解个案补助经费项目	80.00	2023年，计划对全区10000件大调解案件按照80元/件进行补贴，以促进社会治安状况良性发展。	产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	大调解个案补助工作成本控制数	≤	80	万元	10		
			产出指标	数量指标	对全区大调解案件进行补助数量	≥	10000	件	10		
			效益指标	可持续影响指标	大调解个案补助机制健全性	定性	优	10			
			满意度指标	满意度指标	群众们满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	大调解个案补助工作完成时限	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	组织动员社会各方力量参与矛盾纠纷大调解	定性	优	20			



十三、部门整体支出绩效目标表（表7）

<b>部门（单位）整体支出绩效目标申报表</b>									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：108-中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	7873354.82	5063354.82	5063354.82			2810000.00	2810000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	法学会工作				开展法学会学术研讨会，撰写学术论文，出版四期《达川政法》期刊。				
	大调解个案补助工作				对全区范围内大调解个案进行补助，以提高人民调解员的积极性，促进社会治安良性发展。				
	扫黑除恶工作				联合公检法司四家开展全区扫黑除恶工作，已达到铲除黑恶势力，确保社会稳定。				
	邪教人员帮教、特情、监控工作				开展邪教人员帮教、特情耳目发展，以及重点人员和重点场所的监控工作。				
	综治中心网络工作				综治中心设有五条网络专线，需保障其正常运转。				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	国家政治安全工作				在全区范围内开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家政治安全意识。				
	市域社会治理工作				开展铁路护路联防工作，群防群治工作，大调解中心工作等，以促进社会治安综治工作良性发展。				

部 门 整 体 绩 效 情 况	整体 绩效 目标	2023年，使用本级资金787.34万元（其中：人员类经费424.01万元、公用经费74.13万元、党建经费5.2万元，公务用车经费3万元、法学会经费10万元，扫黑除恶专项斗争经费90万元，邪教人员帮教、特情、监控工作经费45万元、综治中心网络费6万元、国家政治安全经费10万元、大调解个案补助经费80万元、市域社会治理经费45万元），用于认真贯彻落实党中央、省市区会议精神，着力做好维护社会稳定、国家政治安全、人民调解、市域社会治理等工作，加强人民参与社会治理基层治理的积极性建设和国家政治安全宣传教育等，为建设“平安达川”“幸福达川”贡献“政法力量”。					
	<b>年度绩效指标</b>						
	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出 指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	29	人	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			补助全区优秀调解案件数	≥	10000	件	2
			对黑恶势力逐一摸排涉及乡镇和街道办个数	=	24	个	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			开展反邪教培训和宣传工作场次	≥	5	场次	2
			开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	3
签订目标责任书，共同做好市域社会治理工作涉及乡镇和街道办个数			=	24	个	2	
扫黑除恶专项斗争出差人次			≥	100	人次	3	
召开法学会学术研讨会次数	≥	2	场次	3			

	质量指标	撰写学术论文篇数	≥	2	篇	3
		综治中心设有网格专项数量	=	5	条	3
		工资补贴发放准确率	≥	99	%	3
		差旅费支付准确率	=	100	%	3
		大调解个案补助支付准确率	=	100	%	3
		法学会工作完成合格率	=	100	%	3
		帮教邪教人员合格率	=	100	%	3
		化解矛盾纠纷率	≥	75	%	3
		人民群众国家政治安全意识得到提高	定性	优良中低差		3
		市域社会治理工作开展规范性	定性	优良中低差		3
	网络畅通率	≥	99	%	3	
	严厉打击黑恶势力	定性	优良中低差		3	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3
	社会效益指标	加强社会治安基层治理，维护国家政治安全 稳定，为建设“平安达川”“幸福达川”贡献“政 法力量”。	定性	优良中低差		3
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		3
成本	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	787.34	万元	3

指标		大调解个案补助项目成本控制数	≤	80	万元	2
		法学会工作成本控制数	≤	10	万元	3
		国家政治安全项目成本控制数	≤	10	万元	2
		扫黑除恶项目成本控制数	≤	180	万元	3
		市域社会治理项目成本控制数	≤	40	万元	2
		邪教人员帮教、特情、监控项目成本控制数	≤	45	万元	2
		综治中心网络费项目成本控制数	≤	6	万元	2
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	3
	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）