中共金寨县委政法委员会2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.中共金寨县委政法委员会2023年收支总表

2.中共金寨县委政法委员会2023年收入总表

3.中共金寨县委政法委员会2023年支出总表

4.中共金寨县委政法委员会2023年财政拨款收支总表

5.中共金寨县委政法委员会2023年一般公共预算支出表

6.中共金寨县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.中共金寨县委政法委员会2023年政府性基金预算支出表

8.中共金寨县委政法委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.中共金寨县委政法委员会2023年项目支出表

10.中共金寨县委政法委员会2023年政府采购支出表

11.中共金寨县委政法委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<金寨县机构改革方案>的通知》(六办〔2019〕6号)和《中共金寨县委、金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》（金发〔2019〕4号）文件规定，中共金寨县委政法委员会主要职责是:

（一）坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻执行党中央关于政法工作的政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安金寨、法治金寨建设，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。

（三）负责指导全县政法系统党的建设和政法队伍建设，配合党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理金寨县法学会。

（四）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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的有关政策和重大措施。

（七）掌握分析金寨政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）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的协调配合，协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）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，深入推进政法改革。

（十）完成上级政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共金寨县委政法委员会2023年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）贯穿一条主线。把学习贯彻二十大精神和习近平法治思想这条主线贯穿到2023年政法工作全过程，抓好政法各项工作落实，推动政法工作再上新台阶。

（二）夯实两个基础。一是深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，加强党的领导，强化制度执行，开展督查督导，推动《条例》精神落实落细。二是按照上级统一部署，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

（三）突出三大重点。一是维护社会稳定。坚持总体国家安全观，依法打击邪教违法犯罪活动。完善防范化解重大社会风险机制，推动问题化解。二是促进公平正义。强化司法为民，深化政法领域改革，不断提高政法队伍为民服务意识。加强执法监督，推进执法规范化建设。三是保障人民安居乐业。进一步规范县乡村三级综治中心硬件设施、人员管理、运行机制，整合资源、形成拳头、集中发力，推动矛盾纠纷就地稳控化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，通过人民调解、诉调对接、访调对接、警民联调等方式，全力调处化解各类矛盾纠纷，确保基层平安。

（四）推深四项工作。一是推进基层社会治理。围绕一站三中心“一合两联”、“无事”找书记、反电诈等重点工作，推进基层治理三治融合，守护基层平安，为市域社会治理现代化建设贡献金寨智慧和力量。二是强化法治金寨建设，为我县建设发展提供有力法治保障。三是服务保障经济高质量发展。围绕中心，服务大局，组织政法各单位深入开展文明创建、乡村振兴等中心工作，护航民营企业发展，为经济

高质量发展提供保障。四是常态化推进扫黑除恶斗争。紧盯危害社会的各类违法犯罪不放松，完善工作机制，谋划常态化推进扫黑除恶“六建”工作，推动扫黑除恶常治长效。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

中共金寨县委政法委员会2023年收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.93	一、一般公共服务支出	201.07
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.72
		九、卫生健康支出	4.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	236.93	本 年 支 出 小 计	236.93
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	236.93	支 出 总 计	236.93

部门公开表 2

中共金寨县委政法委员会 2023 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转
			一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他	
201	一般公共服务支出	201.07	201.07										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.07	201.07										
2013101	行政运行	121.07	121.07										
2013102	一般行政管理事务	80.00	80.00										
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72										
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79										
210	卫生健康支出	4.95	4.95										
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95										
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58										
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37										
221	住房保障支出	10.18	10.18										
22102	住房改革支出	10.18	10.18										
2210201	住房公积金	10.18	10.18										
合 计		236.93	236.93										

部门公开表 3

中共金寨县委政法委员会 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	201.07	121.07	80.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.07	121.07	80.00			
2013101	行政运行	121.07	121.07				
2013102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72				
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
221	住房保障支出	10.18	10.18				
22102	住房改革支出	10.18	10.18				
2210201	住房公积金	10.18	10.18				
合 计		236.93	156.93	80.00			

部门公开表 4

中共金寨县委政法委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.93	一、本年支出	236.93
（一）一般公共预算拨款	236.93	（一）一般公共服务支出	201.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.72
		（九）卫生健康支出	4.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.18
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	236.93	支　出　总　计	236.93

部门公开表 5

中共金寨县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	201.07	121.07	101.17	19.90	80.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.07	121.07	101.17	19.90	80.00
2013101	行政运行	121.07	121.07	101.17	19.90	
2013102	一般行政管理事务	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	20.72		
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	20.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	13.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79		
210	卫生健康支出	4.95	4.95	4.95		
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95		
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58		
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.37		
221	住房保障支出	10.18	10.18	10.18		
22102	住房改革支出	10.18	10.18	10.18		
2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18		
合 计		236.93	156.93	137.03	19.90	80.00

部门公开表 6

中共金寨县委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	136.09	136.09	
30101	基本工资	34.32	34.32	
30102	津贴补贴	22.21	22.21	
30103	奖金	38.84	38.84	
30106	伙食补助费	2.52	2.52	
30107	绩效工资	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
30109	职业年金缴费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
30114	医疗费	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	19.90		19.90
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.65		5.65
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
合 计		156.93	137.03	19.90

部门公开表 7

中共金寨县委政法委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共金寨县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

中共金寨县委政法委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共金寨县委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

中共金寨县委政法委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	平安建设经费	中共金寨县政法委员会	80.00	80.00							
合 计			80.00	80.00							

部门公开表 10

中共金寨县委政法委员会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		2.00	2.00				

注：中共金寨县委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

中共金寨县委政法委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：中共金寨县委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共金寨县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共金寨县委政法委员会2023年收支总预算236.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年收入预算236.93万元，收入全部是本年收入。

本年收入236.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2022年预算增加16.67万元，增长7.57%，增长原因主要是正常增资致使人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年支出预算236.93万元，比2022年预算增加16.67万元，增长7.57%，增长原因主要是正常增资致使人员经费增加。其中，基本支出156.93万元，占66.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出80.00万元，占33.77%，主要用于政法事务方面支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年财政拨款收支预算236.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 201.07 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 20.72 万元，占 8.75%；卫生健康支出 4.95 万元，占 2.09%；住房保障支出 10.18 万元，占 4.30%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共金寨县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出 236.93 万元，比 2022 年预算增加 16.67 万元，增长 7.57%，增长原因主要是正常增资致使人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 201.07 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 20.72 万元，占 8.75%；卫生健康支出 4.95 万元，占 2.09%；住房保障支出 10.18 万元，占 4.30%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 121.07 万元，比 2022 年预算增加 10.79 万元，增长 9.78%，增长原因主要是正常增资致使人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 80.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化。

3.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)2023年预算13.93万元，比2022年预算增加3.75万元，增长3.68%，增长原因主要是正常增资致使人员经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.79万元，比2022年预算增加1.88万元，增长38.29%，增长原因主要是正常增资致使人员经费增加。

5.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4.58万元，比2022年增加0.09万元，增长2.00%，增长原因主要是正常增资致使人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.37万元，比2022年增加0.37万元，为今年新增人员经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.18万元，比2022年减少0.22万元，下降2.12%，下降原因主要是公积金基数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出156.93万元,其中,人员经费137.03万元,公用经费19.90万元。

（一）人员经费137.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、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、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费19.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年预算共安排项目支出80.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共金寨县委政法委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“平安建设经费”项目。

（1）项目概述：综治维稳建设，治安防控体系建设、网格化服务管理、综治信息平台建设、矛盾纠纷排查化解、反邪教工作、扫黑除恶机制常态化工作等各项工作经费。

（2）立项依据：工作需要、往年保留项目。

（3）实施主体：中共金寨县委政法委员会

（4）起止时间：2023年1月至12月。

（5）项目内容：社会综合治理、防邪教、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定。

（6）年度预算安排：年度内安排预算资金80.00万元，用于全县平安建设支出。

（7）绩效目标：通过认真落实综治维稳责任，着力抓实治安防控体系建设、网格化服务管理、综治信息平台建设和矛盾纠纷排查化解等各项工作，社会治安综合治理各项措施得到全面落实，切实增强了人民群众安全感，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业营造了和谐稳定的社会环境，基本实现了“社会更加稳定，治安更加良好，民族更加和睦，边防更加巩固，群众更加安康”的目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">平安建设经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">中共金寨县委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">延续项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>240.00 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">80.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>240.00 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">80.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2023 年—2025 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过认真落实综治维稳责任，着力抓实治安防控体系建设、网格化服务管理、综治信息平台建设和矛盾纠纷排查化解等各项工作，社会治安综合治理各项措施得到全面落实。基本实现了“社会更加稳定，治安更加良好，民族更加和睦，边防更加巩固，群众更加安康”的目标。</td><td colspan="4">通过认真落实综治维稳责任，着力抓实治安防控体系建设、网格化服务管理、综治信息平台建设和矛盾纠纷排查化解等各项工作，社会治安综合治理各项措施得到全面落实基本实现了“社会更加稳定，治安更加良好，民族更加和睦，边防更加巩固，群众更加安康”的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展县乡政法综治领导及干部业务培训教育</td><td>≥1050 人次</td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展县乡政法综治领导及干部业务培训教育</td><td>≥350 人次</td><td></td></tr>
<tr><td>完成对重点村（社区）的社会治安专项整治</td><td>≥105 村（社区）</td><td></td><td>完成对重点村（社区）的社会治安专项整治</td><td>≥35 村（社区）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会平安治理水平</td><td>≥90%</td><td></td><td>社会平安治理水平</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成相关任务要求</td><td>≤100%</td><td></td><td>时效指标</td><td>按时间节点完成相关任务要求</td><td>≤100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>在预算范围内使用项目资金</td><td>≤100%</td><td></td><td>成本指标</td><td>在预算范围内使用项目资金</td><td>≤100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>本指标不适用</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td>本指标不适用</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会平安建设，维护社会稳定，促进经济发展。</td><td>社会安定</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>社会平安建设，维护社会稳定，促进经济发展。</td><td>社会安定</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>本指标不适用</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td>本指标不适用</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会安定的可持续发展</td><td>可持续</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>社会安定的可持续发展</td><td>可持续</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

中共金寨县委政法委员会2023年机关运行经费财政拨款预算19.90万元，比2022年预算减少0.70万元，下降3.40%，下降原因主要是纳入预算的行政人员数减少，其他交通费用减少。

（三）政府采购情况。

中共金寨县委政法委员会2023年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共金寨县委政法委员会共有车辆0辆，部门价值50.00万元以上的通用设备0台（套），部门价值100.00万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00元；安排购置部门价值50.00万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置部门价值100.00万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共金寨县委政法委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入：指事业部门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。

五、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、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。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。