

中国共产党霍城县委员会政法委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产党霍城县委员会政法委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023
年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023
年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023
年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023
年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023
年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党霍城县委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

在县委统一领导下，深入贯彻落实党中央决定和自治区党委、自治州党委、县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安霍城、法治霍城建设，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。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治*工作机制。加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。掌握分析舆情动态，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。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，代管法学会。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、协调科、指导科、综治督导科、执法监督室、信息资源管理科、事务协调

管理科。

中国共产党霍城县委员会政法委员会单位编制数 30，实有人数 31 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3402.07	201 一般公共服务支出	2523.82
1. 一般公共预算拨款	3402.07	202 外交支出	
其中：一般财力	934.26	203 国防支出	122.81
上级一般公共预算安排转移支付	2467.81	204 公共安全支出	550.00
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	152.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	23.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.91
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3402.07	支 出 总 计	3402.07

208	05	01	行政单位 离退休	1.86	1.86	1.86									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.43	38.43	38.43									
208	30		财政代缴 社会保险 费支出	112.00	112.00		112.00								
208	30	01	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	112.00	112.00		112.00								
210			卫生健康 支出	23.24	23.24	23.24									
210	11		行政事业 单位医疗	23.24	23.24	23.24									
210	11	01	行政单位 医疗	16.47	16.47	16.47									
210	11	02	事业单位 医疗	6.13	6.13	6.13									
210	11	03	公务员医 疗补助	0.64	0.64	0.64									
221			住房保障 支出	29.91	29.91	29.91									
221	02		住房改革 支出	29.91	29.91	29.91									
221	02	01	住房公积 金	29.91	29.91	29.91									
			合 计	3402.07	3402.07	934.26	2467.81								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2523.82	290.82	2233.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	290.82	290.82	
201	31	01	行政运行	205.05	205.05	
201	31	50	事业运行	85.77	85.77	
201	36		其他共产党事务支出	2233.00		2233.00
201	36	99	其他共产党事务支出	2233.00		2233.00
203			国防支出	122.81		122.81
203	06		国防动员	122.81		122.81
203	06	08	边海防	122.81		122.81
204			公共安全支出	550.00		550.00
204	02		公安	550.00		550.00
204	02	99	其他公安支出	550.00		550.00
208			社会保障和就业支出	152.29	40.29	112.00
208	05		行政事业单位离退休	40.29	40.29	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	
208	30		财政代缴社会保险费支出	112.00		112.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.00		112.00
210			卫生健康支出	23.24	23.24	
210	11		行政事业单位医疗	23.24	23.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221			住房保障支出	29.91	29.91	
221	02		住房改革支出	29.91	29.91	
221	02	01	住房公积金	29.91	29.91	
			合 计	3402.07	384.26	3017.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	3402.07	201 一般公共服务支出	2523.82	2523.82		
一般公共预算	3402.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	122.81	122.81		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	550.00	550.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	152.29	152.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.24	23.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.91	29.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3402.07	支 出 总 计	3402.07	3402.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2523.82	290.82	2233.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	290.82	290.82	
201	31	01	行政运行	205.05	205.05	
201	31	50	事业运行	85.77	85.77	
201	36		其他共产党事务支出	2233.00		2233.00
201	36	99	其他共产党事务支出	2233.00		2233.00
203			国防支出	122.81		122.81
203	06		国防动员	122.81		122.81
203	06	08	边海防	122.81		122.81
204			公共安全支出	550.00		550.00
204	02		公安	550.00		550.00
204	02	99	其他公安支出	550.00		550.00
208			社会保障和就业支出	152.29	40.29	112.00
208	05		行政事业单位离退休	40.29	40.29	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	
208	30		财政代缴社会保险费支出	112.00		112.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.00		112.00
210			卫生健康支出	23.24	23.24	
210	11		行政事业单位医疗	23.24	23.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47	
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221			住房保障支出	29.91	29.91	
221	02		住房改革支出	29.91	29.91	
221	02	01	住房公积金	29.91	29.91	
			合 计	3402.07	384.26	3017.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	371.00	371.00	
301	01	基本工资	102.84	102.84	
301	02	津贴补贴	112.53	112.53	
301	03	奖金	42.54	42.54	
301	07	绩效工资	20.27	20.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	38.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.6	22.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	29.91	29.91	
302		商品和服务支出	10.85		10.86
302	01	办公费	6.8		6.81
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	16	培训费	0.2		0.2
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	2.40	2.40	
303	02	退休费	1.79	1.79	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	384.26	373.40	10.86

		缴城乡 居民基 本养老 保险费 支出	项目										
			合计	3017.81	112.00	565.00	2218.00		122.81				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3402.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会收入预算 3402.07 万元，其中：

一般公共预算 934.26 万元，占 27.46%，比上年预算增加 538.00 万元，增长 135.77%，主要原因是上年度增加了政法委运转经费项目和 1 个其他项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2467.81 万元，占 72.54%，比上年预算增加 2467.81 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了 4 个其他项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年支出预算 3402.07 万元，其中：

基本支出 384.26 万元，占 11.29%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 10.97%，主要原因是本年度人员工资福利支出增加。

项目支出 3017.81 万元，占 88.71%，比上年预算增加 2967.81 万元，增长 5935.62%，主要原因是本年度增加了政法委运转经费项目和 5 个其他项目。

四、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3402.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3402.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 2523.82 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他共产党事务支出。

国防支出 122.81 万元，主要用于边海防。

公共安全支出 550 万元，主要用于其他公安支出。

社会保障和就业支出 152.29 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

卫生健康支出 23.24 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出 29.91 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年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

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 3402.07 万元，其中：

基本支出 384.26 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 10.97%。主要原因是：本年度人员工资福利支出增加。

项目支出 3017.81 万元，比上年预算增加 2967.81 万元，增长 5935.62%。主要原因是：本年度增加了政法委运转经费项目和 5 个其他项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2523.82 万元，占 74.18%。

2. 国防支出（类）122.81 万元，占 3.61%。

3. 公共安全支出（类）550 万元，占 16.17%。

4. 社会保障和就业支出（类）152.29 万元，占 4.48%。

5. 卫生健康支出（类）23.24 万元，占 0.68%。

6. 住房保障支出（类）29.91 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 205.05 万元，比上年预算增加 22.54 万元，增长 12.35%，主要原因是：本年度行政人员工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 85.77 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 9.03%，

主要原因是：本年度事业人员工资福利支出增加。

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）：2023 年预算数为 2233 万元，比上年预算增加 2233.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了 2 个其他项目。

4. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2023 年预算数为 122.81 万元，比上年预算增加 122.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了 1 个其他项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年预算数为 550 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 1000.00%，主要原因是：本年度增加了政法委运转经费项目和 1 个其他项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 48.80%，主要原因是：本年度增加了退休人员基础绩效奖。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 38.43 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 9.08%，主要原因是：本年度因人员工资增加相应增加了养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2023 年预算数为 112 万元，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了护边员养老保险补助支出。

9. 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 16.47 万元，比上

年预算增加 0.51 万元，增长 3.20%，主要原因是：本年度因人员工资增加相应增加了医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.13 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.61%，主要原因是：本年度因事业人员减少相应减少了医疗保险支出。

11. 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 0.64 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了公务员医疗补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 29.91 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 13.21%，主要原因是：本年度因人员工资增加相应增加了公积金支出。

六、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 384.26 万元，其中：

人员经费 373.40 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023

年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政法委运转项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年部门预算指标的通知》（霍财预【2023】1号）。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：霍城县政法委

资金分配情况：全年视频链路费用 10 万元、全年电费 25 万元、公务用车费用支出 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：霍城县政法委

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：112 万元

项目承担单位：霍城县政法委

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2218 万元

项目承担单位：霍城县政法委

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：122.81 万元

项目承担单位：霍城县政法委

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：霍城县政法委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，与上年持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会政法委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.85 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 4.57%。主要原因是本年度人员减少，相应减少了机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会政法委员会政府采购预算 74.63 万元，其中：政府采购货物预算 19.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预

算金额 74.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 74.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党霍城县委员会政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 62013.58 平方米，价值 4330.07 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 162.32 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 89.47 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 72.85 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 232.50 万元。
4. 其他资产价值 2650.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3017.81 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，其中 5 个项目涉及敏感信息，按照保密相关要求，不予公开。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位	中国共产党霍城县委员会政法委员会					
项目名称	政法委运转项目			项目负责人		韩慎庆
项目资金（万元）	年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00

项目总体目标		为保障社会安定、人民安宁，推动霍城县政法工作高质量发展，加快建设更高水平的平安霍城、法治霍城，创造安全稳定的社会环境，一是研究制定2023年度霍城县全局性工作计划和部署，加强组织领导，层层落实责任，进一步形成齐抓共管政法工作和平安建设的格局。二是促进社会治理现代化，加强治安管理等，进一步增强社会治安局势管控力度。三是充分发挥职能作用，努力化解各种矛盾纠纷，不断加强和改进群体性、突发性事件预防和处置工作，巩固安定团结的政治局面。四是促进政法队伍建设，提升队伍的整体素质和公正执法水平，促进社会公平正义和人民群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑面积	=4378平方米	计划标准	4378平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车数量	>=12辆	历史标准	12辆	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		视频链路数量	>=35条	历史标准	35条	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障办公场所正常运转率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年视频链路费用	<=10万元	计划标准	10.28万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年电费	<=25万元	计划标准	25万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车费用支出	<=15万元	计划标准	14.72万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法治霍城工作有序推进	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

中国共产党霍城县委员会政法委员会
2023年03月15日