

中共许昌市委政法委员会（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市委政法委员会（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委政法委员会（汇总）2021 年度部门预算 表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委政法委员会部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市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）贯彻落实党中央、省委和市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安许昌、法治许昌建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安许昌建设、法治许昌建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，

研究拟订全市政法工作意见和措施，及时向市委提出建议。提出地方立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，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，督促和推动大案要案的查处工作，推动严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委政法委员会许昌市信访局设下列 11 个内设科室，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、平安创建和专项行动科、基层社会治理科、反邪教协调科。

中共许昌市委政法委员会下设 2 个科级二级机构，分别为：许昌市法学会、许昌市社会治安综合管理中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委政法委员会预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委政法委员会（本级）
2. 许昌市法学会
3. 许昌市社会治安综合管理中心

四、人员构成

中共许昌市委政法委员会共有编制 52 名，其中：行政编制 32 名（公务员编制 31 名，工勤编制 1 名），事业编制 20 名（管理岗位 9 名，专业技术岗位 11 名）。现有在职人数 40 人，离退休人数 16 人。

第二部分

中共许昌市委政法委员会（汇总）2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会 2021 年收入总计 869.89 万元，支出总计 869.89 万元，与上年相比，收入减少 1.7 万元，下降 0.2%，支出减少 1.7 万元，下降 0.2%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会 2021 年收入合计 869.89 万元，其中：一般公共预算 869.89 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会 2021 年支出合计 869.89 万元，其中：基本支出 869.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会2021年一般公共预算收支预算869.89万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1.7万元，支出下降0.2%，主要原因：人员经费减少。政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0万元，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委政法委员会2021年一般公共预算支出预算869.89万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出712.25万元，占81.88%；社会保障和就业支出115.27万元，占13.25%；卫生健康支出42.37万元，占4.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委政法委员会2021年一般公共预算基本支出869.89万元，其中：人员经费741.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费127.95万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委政法委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委政法委员会2021年“三公”经费预算为20万元，比2020年减少0.45万元，下降2.2%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费用，与2020年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公车费用，与2020年相比持平。主要原因：没有购买公车计划。二是公务用车运行费20万元，主要用于公车运行等支出，与2020年相比持平。主要原因：公务车辆与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.45万元，下降100%。主要原因：压减一般性支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委政法委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委政法委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委政法委员会2021年机关运行经费支出预算127.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委政法委员会2021年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额869.89万元，其中：基本支出869.89万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我委将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共许昌市委政法委员会共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1 00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委政法委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门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:是指为保障部门运行,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。

附件:中共许昌市委政法委员会(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	86,989	一、基本支出	86,989	86,989	86,989				
其中：财政拨款	86,989	1、工资福利支出	66,532	66,532	66,532				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	12,795	12,795	12,795				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,662	7,662	7,662				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	86,989	支 出 合 计	86,989	86,989	86,989				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	86,989	86,989	86,989				
201			一般公共服务支出	71,225	71,225	71,225				
	29		群众团体事务	388	388	388				
201	29	06	工会事务	388	388	388				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70,837	70,837	70,837				
201	31	01	行政运行	61,370	61,370	61,370				
201	31	50	事业运行	9,467	9,467	9,467				
208			社会保障和就业支出	11,527	11,527	11,527				
	05		行政事业单位养老支出	11,527	11,527	11,527				
208	05	01	行政单位离退休	7,662	7,662	7,662				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865	3,865	3,865				
210			卫生健康支出	4,237	4,237	4,237				
	11		行政事业单位医疗	4,237	4,237	4,237				
210	11	01	行政单位医疗	1,977	1,977	1,977				
210	11	02	事业单位医疗	279	279	279				
210	11	03	公务员医疗补助	1,981	1,981	1,981				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	86,989	86,989	66,532	7,662	12,795			
201			一般公共服务支出	71,225	71,225	58,430		12,795			
	29		群众团体事务	388	388			388			
201	29	06	工会事务	388	388			388			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70,837	70,837	58,430		12,407			
201	31	01	行政运行	61,370	61,370	50,750		10,620			
201	31	50	事业运行	9,467	9,467	7,680		1,787			
208			社会保障和就业支出	11,527	11,527	3,865	7,662				
	05		行政事业单位养老支出	11,527	11,527	3,865	7,662				
208	05	01	行政单位离退休	7,662	7,662		7,662				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865	3,865	3,865					
210			卫生健康支出	4,237	4,237	4,237					
	11		行政事业单位医疗	4,237	4,237	4,237					
210	11	01	行政单位医疗	1,977	1,977	1,977					
210	11	02	事业单位医疗	279	279	279					
210	11	03	公务员医疗补助	1,981	1,981	1,981					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

		支 出				
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计	
					小 计	其中：财政拨款
一般公共预算	86,989	一、一般公共服务	71,225	71,225	71,225	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	11,527	11,527	11,527	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	4,237	4,237	4,237	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	86,989	支 出 合 计	86,989	86,989	86,989	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	86,989	86,989			
201			一般公共预算支出	71,225	71,225			
	29		群众团体事务	388	388			
		06	工会事务	388	388			
201	29	06	工会经费	388	388			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70,837	70,837			
		01	行政运行	61,370	61,370			
201	31	01	基本工资	13,216	13,216			
201	31	01	津贴补贴	27,760	27,760			
201	31	01	奖金	5,890	5,890			
201	31	01	其他社会保障缴费	98	98			
201	31	01	住房公积金	3,765	3,765			
201	31	01	其他工资福利支出	21	21			
201	31	01	办公费	4,735	4,735			
201	31	01	会议费	495	495			
201	31	01	福利费	348	348			
201	31	01	公务用车运行维护费	2,000	2,000			
201	31	01	其他交通费用	2,784	2,784			
201	31	01	其他商品和服务支出	258	258			
		50	事业运行	9,467	9,467			
201	31	50	基本工资	2,155	2,155			
201	31	50	津贴补贴	3,475	3,475			
201	31	50	奖金	638	638			
201	31	50	绩效工资	893	893			
201	31	50	其他社会保障缴费	39	39			
201	31	50	住房公积金	475	475			
201	31	50	其他工资福利支出	5	5			
201	31	50	办公费	1,620	1,620			
201	31	50	会议费	80	80			
201	31	50	福利费	54	54			
201	31	50	其他商品和服务支出	33	33			
208			社会保障和就业支出	11,527	11,527			
	05		行政事业单位养老支出	11,527	11,527			
		01	行政单位离退休	7,662	7,662			
208	05	01	离休费	1,655	1,655			
208	05	01	退休费	6,007	6,007			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865	3,865			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,865	3,865			
210			卫生健康支出	4,237	4,237			
	11		行政事业单位医疗	4,237	4,237			
		01	行政单位医疗	1,977	1,977			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,977	1,977			
		02	事业单位医疗	279	279			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	279	279			
		03	公务员医疗补助	1,981	1,981			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,981	1,981			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	86,989	86,989	66,532	7,662	12,795			
201			一般公共服务支出	71,225	71,225	58,430		12,795			
	29		群众团体事务	388	388			388			
201	29	06	工会事务	388	388			388			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70,837	70,837	58,430		12,407			
201	31	01	行政运行	61,370	61,370	50,750		10,620			
201	31	50	事业运行	9,467	9,467	7,680		1,787			
208			社会保障和就业支出	11,527	11,527	3,865	7,662				
	05		行政事业单位养老支出	11,527	11,527	3,865	7,662				
208	05	01	行政单位离退休	7,662	7,662		7,662				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865	3,865	3,865					
210			卫生健康支出	4,237	4,237	4,237					
	11		行政事业单位医疗	4,237	4,237	4,237					
210	11	01	行政单位医疗	1,977	1,977	1,977					
210	11	02	事业单位医疗	279	279	279					
210	11	03	公务员医疗补助	1,981	1,981	1,981					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						86,989	86,989	86,989				
	024					86,989	86,989	86,989				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13,216	13,216	13,216				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,155	2,155	2,155				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	27,760	27,760	27,760				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,475	3,475	3,475				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,890	5,890	5,890				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	638	638	638				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	893	893	893				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,323	3,323	3,323				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	542	542	542				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,977	1,977	1,977				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	279	279	279				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,883	1,883	1,883				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	98	98	98				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	98	98	98				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	39	39	39				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,765	3,765	3,765				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	475	475	475				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21	21	21				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5	5	5				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,735	4,735	4,735				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,620	1,620	1,620				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	495	495	495				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	359	359	359				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29	29	29				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	348	348	348				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54	54	54				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,000	2,000	2,000				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,784	2,784	2,784				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	258	258	258				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33	33	33				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,655	1,655	1,655				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,007	6,007	6,007				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	2,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2,000
其中：（1）公务用车运行维护费	2,000
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委政法委员会系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委政法委员会整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委政法委员会				
年度总体目标	目标1: 以安保维稳工作为主线, 防范化解各类重大风险					
	目标2: 忠实履行维护国家政治安全和社会稳定的职责使命					
	目标3: 有力维护全市社会大局持续稳定, 不断提升人民群众安全感和对政法工作的满意度					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	政法队伍专项整治活动	按照中央要求, 认真开展政法队伍教育整顿活动, 打造一支政治过硬的政法铁军				
	扫黑除恶	按照扫黑除恶专项斗争常态化要求, 持续开展扫黑除恶专项斗争, 营造安全稳定的社会环境				
	综治中心维护	维持综治中心实体化运行				
预算情况	部门预算总金额(万元)	869.89				
	其中: 基本支出	869.89				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值÷承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点应涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
	重点工作履行	政法队伍教育整顿	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		扫黑除恶	80%			
		综治中心维护	100%			
	部门目标实现	防范化解各类重大风险	100%			
		维护国家政治安全和社会稳定	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
维护全市社会大局持续稳定, 提升人民群众安全感和对政法工作的满意度		90%				
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项任务资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		专项资金细化率	≥80%			
		预算执行率	>90%		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(实际执行数/预算数)×100%。 其中: 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		预算调整率	<10%			
		结转结余变动率	<20%			
预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关		
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。		
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。		
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政预算收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。		
财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。		
	财务管理制度完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整、准确; ④财政资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。		
	银行账户管理规范性	规范		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。		
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。		
	部门固定资产利用率	100%				
基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	管理制度建设成效	有效				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	5%			
		人均公用经费变动率	>5%		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		厉行节约支出变动率	>10%			
		总体成本节约率	>5%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务满意度	服务对象满意度	群众满意度	>90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		窗口部门满意度	>90%			
	利益相关方满意	企业满意度	无相关企业	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值	
		社会组织满意度	>90%			
可持续性	体制机制改革情况	外部监督部门满意度	>90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值	
		重要改革事项1	\	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项1	\			
		重点创新事项2	\	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
人才支撑	培训计划完成率	\				
	高级职称人才比重	\	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		
		硕士和博士人才数	\			

中共许昌市委政法委员会部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委政法委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共许昌市委政法委员会	0	0	0	0	0						