

2023 年度  
中国共产党泌阳县委员会政法委员会  
部门预算

二〇二三年三月

# 2023 年度 中国共产党泌阳县委员会政法委员会部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党泌阳县委员会政法委员会概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 2023 年度 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党泌阳县委员会政法委员会 2023 年度部门 预算表

#### 一、部门收支预算表

#### 二、部门收入预算表

#### 三、部门支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 九、政府性基金预算支出预算况表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、县级部门整体绩效目标表

#### 十二、县级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党泌阳县委员会政法委员会概况

## 一、中国共产党泌阳县委员会政法委员会主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县委政法委，规格为正科级。泌阳县政法委的主要职责是：

（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，统一全县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、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安泌阳、法治泌阳建设，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，确保全县社会大局稳定、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，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、化解影响全县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、平安泌阳建设、法治泌阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关文件规定的起草、修改工作，及时提出建议。

（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，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成县委交办的其他任务。

## **二、中国共产党泌阳县委员会政法委员会预算单位构成情况**

（一）办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；负责机关离退休干部工作；协助委领导了解掌握全县政法工作全面情况；指导检查全县政法系统贯彻落实省委政法委、市委政法委和县委、县政府的重大决策部署情况；监督检查县委政法委及有关议事协调会议决议事项落实情况；负责县委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理省委政法委、市委政法委和县委、县政府交办的其他需要督查督办事项。调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；研究全县政法工作政策措施、关系全县政法工作的重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究工作；承担县委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全县政法工作综合性文稿事务；研究法治泌阳建设

中有关重大问题，提出意见建议；掌握全县政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟订县司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；组织协调、督导检查全县法治泌阳建设、司法和社会体制改革工作；参与有关文件的起草、修改工作，提出有关政法改革的建议；承担县司法和社会体制改革领导小组日常工作。

（二）政治部。指导全县政法系统党的建设；配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，协助考察县委管理的政法部门领导干部；推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全县政法系统教育培训工作；指导全县政法系统人才队伍建设；指导县法官、县检察官遴选工作办公室和县法官、县检察官惩戒工作办公室开展遴选、惩戒工作；组织开展全县政法系统先进典型学习活动；开展全县政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属事业单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作。

（三）政治安全室（反邪教协调室）。配合有关部门指导全县政法系统加强国家政治安全形势研究，搞好人民防线工作，收集汇总情报信息，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；调研掌握全县政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全县政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控；调查研究涉邪教问题，了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协

调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动；组织开展反邪教宣传和邪教人员的教育转化工作。

（四）执法监督室。监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调县委交办案（事）件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全县政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设。

（五）宣传信息室。组织开展全县政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全县政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和全县社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全县政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传及新媒体应用工作。指导推动全县政法系统智能化、信息化建设；组织编制全县政法系统科技与信息化的中长期发展规划并组织实施；负责全县政法系统科技交流与合作工作；负责机关信息化建设及设备运行、维护管理工作。

（六）维稳指导室（社会风险评估室）。组织开展全县社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理

影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作；组织实施全县重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；组织开展对重大和倾向性不确定问题的调查研究；督促检查全县政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控。协调指导全县涉法涉诉信访工作；办理县委政法委、县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室交办案件；开展全县涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设，探索建立处理涉法涉诉信访案件长效机制；承担机关信访件的办理工作。

（七）基层治理指导室。调查分析全县社会治理状况并提出对策建议；掌握全县社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全县社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全县平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查。指导协调各地各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调推动全县重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。研究群众利益协调机制，组织开展全县矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。组织实施全县行业、系统平安创建工作；调查研究全县流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社

会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全县预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。

## 第二部分

### 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 2023 年度部门预算 情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1439.14 万元，支出总计 1439.14 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 39.66 万元，增长 2.76%。主要原因人员工资变动。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1439.14 万元。其中：一般公共预算收入 1439.14 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1439.14 万元，其中：基本支出 294.64 万元，占 20.47%；项目支出 1144.5 万元，占 79.53%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1439.14 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 39.66 万元，增长 2.76 %。主要原因人员工资变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1439.14 万元。主要用于以下方面：基本支出 294.64 万元，占 20.47%；项目支出 1144.5 万元，占 79.53%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 294.64 万元，其中：人员经费支出 232.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出 61.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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不同特点，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。

2023年支出294.64万元，其中：工资福利支出232.83万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出49.39万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助12.42万元，主要为退休费、生活补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为20.16万元，与2022年预算相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因为我单位2022年和2023年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费预

算数与 2022 年相比持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**(三) 公务接待费**15.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 49.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 60 万元，其中：政府采购服务预算 60 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## (五) 专项转移支付项目

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**事业单位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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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（事业单位当年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。

**八、基本支出：**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：**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、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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、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。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

中国共产党泌阳县委员会政法委员会 2023 年度  
部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会政法委员会

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,439.14 | 一、一般公共服务    | 1,379.81 |
| 其中：财政拨款        | 1,439.14 | 二、外交        |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全      |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育        |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术      |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒 |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业   | 28.43    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出  |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康      | 12.13    |
|                |          | 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、资源勘探信息等  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等   |          |
|                |          | 十七、金融支出     |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出 |          |

|        |          |                 |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
|        |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|        |          | 二十一、住房保障支出      | 18.76    |
|        |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|        |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|        |          | 二十七、预备费         |          |
|        |          | 二十九、其他支出        |          |
|        |          | 三十、转移性支出        |          |
|        |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|        |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|        |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 1,439.14 | 本年支出合计          | 1,439.14 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 1,439.14 | 支出总计            | 1,439.14 |

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称         | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                  |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 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 |
|          |                  |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计               | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 102      | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 102001   | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计       | 基本支出   |            |               |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,439.14 | 294.63 | 230.98     | 1.85          | 61.81       |           | 1,144.50 | 1,144.50  |           |
|      |    |    | 102      | 中国共产党泌阳县委员会政<br>法委员会 | 1,439.14 | 294.63 | 230.98     | 1.85          | 61.81       |           | 1,144.50 | 1,144.50  |           |
| 201  | 31 | 01 |          | 行政运行                 | 1,379.81 | 235.31 | 173.50     |               | 61.81       |           | 1,144.50 | 1,144.50  |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 1.85     | 1.85   |            | 1.85          |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 25.01    | 25.01  | 25.01      |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基金的补助         | 0.35     | 0.35   | 0.35       |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助         | 1.22     | 1.22   | 1.22       |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 12.13    | 12.13  | 12.13      |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 18.76    | 18.76  | 18.76      |               |             |           |          |           |           |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目            | 合 计      | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 1,439.14 | 一、本年支出         | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,439.14 | （一）一般公共服务支出    | 1,379.81 | 1,379.81 | 1,379.81 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,439.14 | （二）外交支出        |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出（       |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （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）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出   | 28.43    | 28.43    | 28.43    |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 12.13    | 12.13    | 12.13    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十七）金融支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出   |          |          |          |       |          |

|       |          |                   |          |          |          |  |  |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
|       |          | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十一) 住房保障支出      | 18.76    | 18.76    | 18.76    |  |  |
|       |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十三) 国有资本经营预算    |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十四) 灾害防治及应急管理   |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十七) 预备费         |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十九) 其他支出        |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十) 转移性支出        |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十一) 债务还本支出      |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十二) 债务付息支出      |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十三) 债务发行费用支出    |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |  |  |
|       |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |  |  |
| 收入合计: | 1,439.14 | 支出合计              | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计       | 基本支出   |            |               |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,439.14 | 294.63 | 230.98     | 1.85          | 61.81       |           | 1,144.50 | 1,144.50  |           |
|      |    |    | 102      | 中国共产党泌阳县委员会政<br>法委员会 | 1,439.14 | 294.63 | 230.98     | 1.85          | 61.81       |           | 1,144.50 | 1,144.50  |           |
| 201  | 31 | 01 |          | 行政运行                 | 1,379.81 | 235.31 | 173.50     |               | 61.81       |           | 1,144.50 | 1,144.50  |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 1.85     | 1.85   |            | 1.85          |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 25.01    | 25.01  | 25.01      |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基金的补助         | 0.35     | 0.35   | 0.35       |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助         | 1.22     | 1.22   | 1.22       |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 12.13    | 12.13  | 12.13      |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 18.76    | 18.76  | 18.76      |               |             |           |          |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 294.63       | 232.82 | 61.81 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 13.39        | 13.39  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 39.30        | 39.30  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 69.65        | 69.65  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 7.20         | 7.20   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 1.58         | 1.58   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.80         | 5.80   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 36.58        | 36.58  |       |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 1.78         |        | 1.78  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.55         |        | 0.55  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 5.00         |        | 5.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 15.16        |        | 15.16 |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 8.00         |        | 8.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 24.84        |        | 24.84 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 6.48         |        | 6.48  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 1.85         | 1.85   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 17.02        | 17.02  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 7.99         | 7.99   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 1.30         | 1.30   |       |

|       |            |       |        |       |       |  |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费 | 0.27  | 0.27  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.13 | 12.13 |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出 | 6.00  | 6.00  |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 12.76 | 12.76 |  |

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：  
万元

| 部门预算经济分类 |    |                  | 政府预算经济分类 |    |          | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|------------------|----------|----|----------|----------|----------|-------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|--|
| 类        | 款  | 科目名称             | 类        | 款  | 科目名<br>称 |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
|          |    | 合计               |          |    |          | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14    |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
| 102      |    | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 |          |    |          | 1,439.14 | 1,439.14 | 1,439.14    |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 07 | 绩效工资             | 505      | 01 | 工资福利支出   | 13.39    | 13.39    | 13.39       |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 39.30    | 39.30    | 39.30       |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 01 | 基本工资             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 69.65    | 69.65    | 69.65       |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 03 | 奖金               | 505      | 01 | 工资福利支出   | 7.20     | 7.20     | 7.20        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 505      | 01 | 工资福利支出   | 1.58     | 1.58     | 1.58        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 03 | 奖金               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 5.80     | 5.80     | 5.80        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |  |

|     |    |           |     |    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资      | 505 | 01 | 工资福利支出    | 36.58  | 36.58  | 36.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 1.78   | 1.78   | 1.78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.55   | 0.55   | 0.55   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     | 15.16  | 15.16  | 15.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 8.00   | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 24.84  | 24.84  | 24.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6.48   | 6.48   | 6.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |    | 商品和服务支出   | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 778.42 | 778.42 | 778.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出  | 505 | 01 | 工资福利支出    | 49.59  | 49.59  | 49.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 216.49 | 216.49 | 216.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费    | 1.85   | 1.85   | 1.85   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 17.02  | 17.02  | 17.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 7.99   | 7.99   | 7.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 1.30   | 1.30   | 1.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 0.27   | 0.27   | 0.27   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 12.13  | 12.13  | 12.13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 6.00   | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金   | 12.76  | 12.76  | 12.76  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 20.16    |          | 5.00       |         | 5.00    | 15.16 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会政法委员会

单位：万元

| 类型    | 项目名称             | 项目单位             | 合计       | 本年拨款     |         |          | 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 |          |      |
|       |                  |                  | 1,144.50 | 1,144.50 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 102              | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 1,144.50 | 1,144.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023 年社会治安信息经费   | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 155.13   | 155.13   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023 年综治中心建设运行经费 | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 100.00   | 100.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023 年基础网格经费     | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 548.21   | 548.21   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023 年政法委业务费     | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 10.83    | 10.83    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023 年综治中心经费     | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 14.25    | 14.25    |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                 |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2023年综治中心劳务工作经费 | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 49.59 | 49.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年政法委办公费     | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 5.42  | 5.42  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年维稳综治610经费  | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年社会治安保险费用   | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年扫黑除恶经费     | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年社会管理经费     | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年政法委其他经费    | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |  |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

| 部门(单位)名称 |                   |           |     |       |
|----------|-------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标   |                   |           |     |       |
| 年度主要任务   | 任务名称              | 主要内容      |     |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)        |           |     |       |
|          | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 |           |     |       |
|          | (2) 财政专户管理资金      |           |     |       |
|          | (3) 单位资金          |           |     |       |
|          | 2、资金结构：(1) 基本支出   |           |     |       |
|          | (2) 项目支出          |           |     |       |
| 一级指标     | 二级指标              | 三级指标      | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理            | 年度履职目标相关性 |     |       |
|          |                   | 工作任务科学性   |     |       |
|          |                   | 绩效指标合理性   |     |       |
|          | 预算和财务管理           | 预算编制完整性   |     |       |
|          |                   | 专项资金细化率   |     |       |
|          |                   | 预算执行率     |     |       |
|          |                   | 预算调整率     |     |       |
|          |                   | 结转结余率     |     |       |
|          |                   | “三公经费”控制率 |     |       |
|          |                   | 政府采购执行率   |     |       |

|      |          |           |  |  |
|------|----------|-----------|--|--|
|      |          | 决算真实性     |  |  |
|      |          | 资金使用合规性   |  |  |
|      |          | 管理制度健全性   |  |  |
|      |          | 预决算信息公开性  |  |  |
|      |          | 资产管理规范性   |  |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 |  |  |
|      |          | 绩效监控完成率   |  |  |
|      |          | 绩效自评完成率   |  |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率 |  |  |
|      |          | 评价结果应用率   |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |           |  |  |
|      | 履职目标实现   |           |  |  |
| 效益指标 | 履职效益     |           |  |  |
|      | 满意度      |           |  |  |

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党泌阳县委员会政法委员会

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）       | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标 |           |                |       |          |      |       |      |
|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|------|------|-----------|----------------|-------|----------|------|-------|------|
|                       |                  | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |           | 产出指标           |       | 效益指标     |      | 满意度指标 |      |
|                       |                  |          |          |          |      | 三级指标 | 指标值       | 三级指标           | 指标值   | 三级指标     | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 102                   |                  | 1,144.50 | 1,144.50 |          |      |      |           |                |       |          |      |       |      |
| 102001                | 中国共产党泌阳县委员会政法委员会 | 1,144.50 | 1,144.50 |          |      |      |           |                |       |          |      |       |      |
| 411726230000000005665 | 2023 年政法委办公费     | 5.42     | 5.42     |          |      | 各项费用 | ≤5.415 万元 | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                       |                  |          |          |          |      |      |           | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 411726230000000005666 | 2023 年社会管理经费     | 92.00    | 92.00    |          |      | 各项费用 | ≤92 万元    | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                       |                  |          |          |          |      |      |           | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 411726230000000005670 | 2023 年综治中心建设运行经费 | 100.00   | 100.00   |          |      | 各项费用 | ≤100 万元   | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                       |                  |          |          |          |      |      |           | 完成工资质量         | 100%  |          |      |       |      |

|                      |                 |       |       |  |  |      |            |                |       |          |      |       |      |
|----------------------|-----------------|-------|-------|--|--|------|------------|----------------|-------|----------|------|-------|------|
| 41172623000000005671 | 2023年政法委业务费     | 10.83 | 10.83 |  |  | 各项费用 | ≤10.83万元   | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                      |                 |       |       |  |  |      |            | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 41172623000000005672 | 2023年社会治安保险费用   | 92.00 | 92.00 |  |  | 各项费用 | ≤92万元      | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                      |                 |       |       |  |  |      |            | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 41172623000000005673 | 2023年政法委其他经费    | 13.54 | 13.54 |  |  | 各项费用 | ≤13.5375万元 | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                      |                 |       |       |  |  |      |            | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 41172623000000005674 | 2023年综治中心劳务工作经费 | 49.59 | 49.59 |  |  | 各项费用 | ≤42.12万元   | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                      |                 |       |       |  |  |      |            | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 41172623000000005675 | 2023年维稳综治610经费  | 13.54 | 13.54 |  |  | 各项费用 | ≤13.5375万元 | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                      |                 |       |       |  |  |      |            | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 41172623000000005679 | 2023年扫黑除恶经费     | 50.00 | 50.00 |  |  | 各项费用 | ≤50万元      | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                      |                 |       |       |  |  |      |            | 完成工作质量         | 100%  |          |      |       |      |
| 41172623000000005681 | 2023年综治中心经费     | 14.25 | 14.25 |  |  | 各项费用 | ≤14.25万元   | 完成本职和上级交办的各项任务 | >100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | 100% |

|                      |                    |        |        |  |  |          |                 |                        |       |                  |      |               |      |
|----------------------|--------------------|--------|--------|--|--|----------|-----------------|------------------------|-------|------------------|------|---------------|------|
|                      |                    |        |        |  |  |          |                 | 完成工作质量                 | 100%  |                  |      |               |      |
| 41172623000000005684 | 2023 年社会治安<br>信息经费 | 155.13 | 155.13 |  |  | 各项<br>费用 | ≤155.1312<br>万元 | 完成本职和上<br>级交办的任务       | >100% | 承担工<br>作完成<br>质量 | 100% | 群众<br>满意<br>度 | 100% |
|                      |                    |        |        |  |  |          |                 | 完成工作质量                 | 100%  |                  |      |               |      |
| 41172623000000005688 | 2023 年基础网格<br>经费   | 548.21 | 548.21 |  |  | 各项<br>费用 | ≤548.208<br>万元  | 完成本职和上<br>级交办的各项<br>任务 | >100% | 承担工<br>作完成<br>质量 | 100% | 群众<br>满意<br>度 | 100% |
|                      |                    |        |        |  |  |          |                 | 完成工作质量                 | 100%  |                  |      |               |      |