

中共佳木斯市前进区委政法委员会2023年部
门预算

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会2023年部门 预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会2023年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

（三）深入贯彻党中央决定和省、市、区委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安建设、法治建设，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。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，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）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展全区政法领域的调查研究，贯彻落实全区政法

工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）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，指导政法部门做好涉及全区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。

（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，深化政法改革。

（十）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管区法学会。

（十一）完成区委交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的职责由区委政法委、前进公安分局承担。

二、部门机构设置

（一）内设机构4个，包括：（1）办公室工作岗位（2）综合治理工作岗位（3）法治建设工作岗位（4）政治安全工作岗位。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共佳木斯市前进区委政法委员会	行政

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门编制总数为15个，其中：行政编制5个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员17人，其中：在职人员13人，离退休人员4人。与上年预算相比，

实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

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	171.76	一、一般公共服务支出	127.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.76
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	171.76	本年支出合计	171.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	171.76	支出总计	171.76

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	事业 单位 经营 收入
	合计	171.76	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	前进区委政法委	171.76	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中共佳木斯市前进区委政法委员会	171.76	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
	合计	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.76	一、本年支出	171.76
（一）一般公共预算拨款	171.76	（一）一般公共服务支出	127.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.38
		（四）住房保障支出	12.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	171.76	支出总计	171.76

一般公共预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	
	合计	171.76	171.76	162.72	9.04	0.00
201	一般公共服务支出	127.29	127.29	118.25	9.04	0.00
20136	其他共产党事务支出	127.29	127.29	118.25	9.04	0.00
2013601	行政运行	127.29	127.29	118.25	9.04	0.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	171.76	162.72	9.04
301	工资福利支出	154.53	154.53	0.00
30101	基本工资	53.93	53.93	0.00
3010101	基本工资	53.93	53.93	0.00
30102	津贴补贴	44.01	44.01	0.00
3010201	津补贴	42.14	42.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.87	1.87	0.00
30103	奖金	20.28	20.28	0.00
3010301	奖金	20.28	20.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	15.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.98	7.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	12.76	12.76	0.00
302	商品和服务支出	9.04	0.00	9.04
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
3021301	一般维修费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	8.19	8.19	0.00
30302	退休费	8.13	8.13	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	7.28	7.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共佳木斯市前进区委政法委员会	工资支出	10	工资支出	97.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

							指标					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	12.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	8.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	5.04	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量	预算编制质量	小于	5.00	%	22.50	

						指标	$= (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	等于				
						效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.00	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
质量指标							预算编制质量 = $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	小于等于	5.00	%	22.50	
效益指标						经济	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50	
						效益	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

部门整体绩效表

部门：前进区委政法委

年度目标								
年度目标	认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，营造了安全稳定的社会环境和规范有序的法治环境，群众安全感和满意度不断提升。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	政法委 2023 年度全面工作			认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，营造了安全稳定的社会环境和规范有序的法治环境，群众安全感和满意度不断提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	各工作指标完成情	定性		优良中低差	/	
		时效指标	全年预算执行进度	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指	提高群众满意度	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共佳木斯市前进区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会收入总预算171.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少131万元，下降43.27%，主要原因是：本年度项目经费减少。支出总预算171.76万元，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，比上年预算减少131万元，下降43.27%，主要原因是本年度项目经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会收入预算171.76万元，其中：一般公共预算拨款收入171.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会支出预算171.76万元，其中：基本支出171.76万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会财政拨款收入预算171.76万元，其中：一般公共预算拨款171.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算171.76万元，其中，一般公共服务支出127.29万元，

社会保障和就业支出23.33万元，卫生健康支出8.38万元，住房保障支出12.76万元。比上年预算减少131万元，下降43.27%，主要原因是本年度项目经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会一般公共预算支出171.76万元，其中：基本支出171.76万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）127.29万元，比上年预算减少58.74万元，下降31.58%，主要原因是人员经费减少。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.13万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.12%，主要原因是退休工资调整。

(三)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）15.20万元，比上年预算增加1.35万元，增长9.75%，主要原因是行政人员增加1人。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.38万元，比上年预算增加1.74万元，增长26.20%，主要原因是行政人员增加1人、工伤保险纳入行政单位医疗。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.76万元，比上年预算增加2.14万元，增长20.15%，主要原因是行政人员增加1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会一般公共预算基本支出171.76万元，其中：人员经费162.72万元，公用经费9.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）53.93万元，比上年预算增加6.38万元，增长13.41%，主要原因是本年行政人员增加1人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.01万元，比上年预算增加1.23万元，增长2.88%，主要原因是本年行政人员增加1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.28万元，比上年预算增加12.91万元，增长100%，主要原因是本年行政人员增加1人，增加绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.20万元，比上年预算增加1.35万元，增长9.75%，主要原因是本年行政人员增加1人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.08万元，比上年预算增加1.34万元，增长19.88%，主要原因是本年行政人员增加1人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27万元，比上年预算增加0.09万元，增长50.00%，主要原因是本年行政人员增加1人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.76万元，比上年预算增加2.14万元，增长20.15%，主要原因是本年行政人员增加1人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上

年预算减少1.4万元，下降41.18%，主要原因是本年预算调调办公费预算支出。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是本年预算增加了印刷费用支出。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年此项预算没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.54万元，比上年预算减少0.96万元，下降64.00%，主要原因是本年预算调整维修（护）费预算支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.00万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是在职人员调入、调出导致金额减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.13万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.50%，主要原因是退休人员工资普调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年此项预算没有变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年此项预算没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算9.04万元，比上年预算减少0.87万元，下降8.78%。主要原因是按规定缩减机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会采购预算总额4.04万元，其中：货物类预算2.54万元、工程类预算0万元、服务类预算1.50万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共佳木斯市前进区委政法委员会固定资产金额20.12万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额171.76万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委政法委员会部门年度绩效目标为认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，营造了安全稳定的社会环境和规范有序的法治环境，群众安全感和满意度不断提升，完成政法教育整顿、禁毒工作、综治工作、扫黑除恶工作、反邪教工作等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标100%，产出指标100%，效益指标优良中低差，满意度指标优良中低差%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。