

2023 年单位所属单位预算信息公开目录

一、巨鹿县委政法委本级收支预算.....2

单位预算收支总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	263.23	一、一般公共服务支出	102.23
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	161.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	363.23	本年支出合计	363.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	363.23	支出总计	363.23

单位预算收入总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	363.23	363.23	363.23							
2	201	一般公共服务支出	102.23	102.23	102.23							
3	20136	其他共产党事务支出	102.23	102.23	102.23							
4	2013601	行政运行	102.23	102.23	102.23							
5	204	公共安全支出	161.00	161.00	161.00							
6	20402	公安	161.00	161.00	161.00							
7	2040219	信息化建设	161.00	161.00	161.00							
8	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
10	2120815	农村社会事业支出	100.00	100.00	100.00							

单位预算支出总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	363.23	30.59	332.64			
2	201	一般公共服务支出	102.23	30.59	71.64			
3	20136	其他共产党事务支出	102.23	30.59	71.64			
4	2013601	行政运行	102.23	30.59	71.64			
5	204	公共安全支出	161.00		161.00			
6	20402	公安	161.00		161.00			
7	2040219	信息化建设	161.00		161.00			
8	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
10	2120815	农村社会事业支出	100.00		100.00			

单位预算财政拨款收支总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	263.23	一、一般公共服务支出	102.23	102.23		
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	161.00	161.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	363.23	本年支出合计	363.23	263.23	100.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	363.23	支出总计	363.23	263.23	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	263.23	30.59	232.64
2	201	一般公共服务支出	102.23	30.59	71.64
3	20136	其他共产党事务支出	102.23	30.59	71.64
4	2013601	行政运行	102.23	30.59	71.64
5	204	公共安全支出	161.00		161.00
6	20402	公安	161.00		161.00
7	2040219	信息化建设	161.00		161.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30.59		30.59
2	302	商品和服务支出	30.59		30.59
3	30201	办公费	17.29		17.29
4	30207	邮电费	3.00		3.00
5	30211	差旅费	0.50		0.50
6	30239	其他交通费用	9.00		9.00
7	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120815	农村社会事业支出	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县委政法委本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照中华人民共和国预算法规定，现将巨鹿县委政法委本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党的路线方针政策及中央和县、市、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安巨鹿、法治巨鹿建设，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）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反对邪教有关法律法规政策的实施工作。

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（五）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法系统智能化建设。

（六）完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县委政法委本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映到预算中。中共巨鹿县委政法委员会及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 363.23 万元，户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

反映中共巨鹿县委政法委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 363.23 万元，其中基本支出 35.83 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 35.83 万元；项目支出 327.4 万元，扫黑除恶专项斗争经费 6 万元，维稳专项经费 5 万元，政法网线路租用、设备维护费 13.4 万元，综治、防范等专项经费 40 万元；县法学会工作经费 2 万元；综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费 5 万元，邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目资金 60 万元，（上年结转）村级综治视联网线路租赁费和设备维护费 96 万元，巨鹿县综治视联网村居建设项目资金 100 万元。其他支出 0 万元。

2、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 363.23 万元，较 2022 年预算增加 257.49 万元，其中：基本支出减少 2.91 万元；原因是节俭开支。项目支出增加 260.4 万元，主要是增加了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 35.83 万元，主要用于办公费 17.29 万元，邮电费 3 万元，差旅费 0.5 万元，公务交通补贴 9 万元，党组织活动经费 0.8 万元，专项运转保障经费 5.24 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。原因是我单位认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支

五、预算绩效信息

1.（上年结转）村级综治视联网线路租赁费和设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 租用线路 291 条 2. 保障按时维护 3. 保障维护质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用线路	租用移动公司数据传输线路	291 条	工作安排
	质量指标	维护质量	设备维护质量优良占比	≥95%	工作安排
	时效指标	支出时间	资金支出完成时间	≥12023 年 12 月底完成支出	工作安排
	成本指标	项目成本	租赁费维护费所需成本	96 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	成本使用率	租赁费维护费成本使用率	≥95%	工作安排
	社会效益指标	维护质量	保障维护质量	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对所需服务满意度	≥1%	工作安排

2. 邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障监控建设数量 2. 保障监控建设质量优良 3. 按时支付项目资金款项				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控数量	铁路沿线安装监控数量	≥50 个	工作安排
	质量指标	安装质量	监控质量优良占所安装监控总数占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时间	监控安防资金支出完成时间	2023 年 12 月底支出完成	工作安排
	成本指标	项目总成本	用于邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目金额	60 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	综合利用率	监控设施建成后的利用、使用情况	≥90%	工作安排
	社会效益指标	设备运行良好	监控设备运行良好占比	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥91%	调查问卷

3. 巨鹿县综治视联网村居建设项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 在规定时间内完成建设 2. 保障资金按时支出完成 3. 提升群众安全感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级平台数量	综治视联网建设开通村级平台数量	291 个	工作安排
	质量指标	建设质量	建设平台优良率占比	≥95%	工作安排
	时效指标	支出时间	巨鹿县综治视联网村居建设项目资金支出时间	2023 年 12 月底支出时间	工作安排
	成本指标	项目成本	用于巨鹿县综治视联网村居建设项目资金金额	100 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	资金使用率	村居建设资金使用率	≥99%	工作安排
	社会效益指标	提升安全感	提升群众安全感	稳步提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%	工作安排

4. 扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 大力开展扫黑除恶工作 2. 高质量完成工作 3. 提升群众满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传册	印制扫黑除恶宣传品	≥10 幅	工作安排
	质量指标	优良率	宣传品制作完成优良占比	≥95%	工作安排
	时效指标	完成时间	扫黑除恶专项经费支出完成时间	2023 年 12 月底	工作安排
	成本指标	工作成本	用于扫黑除恶工作成本	6 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	资金使用率	扫黑除恶专项资金使用率	≥99%	工作安排
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	工作安排

5. 维稳专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会稳定 2. 按时完成工作 3. 保障工作质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成及时率	维稳资金支付完成率	2023年12月底支出完成	工作安排
	质量指标	完成工作质量	优秀完成工作占所需完成工作比例	≥95%	工作安排
	成本指标	总成本	用于维稳工作成本	≤5万元	工作安排
	数量指标	印制数量	印制宣传册数量	≥20册	工作安排
效益指标	经济效益指标	工作完成率	维稳工作完成率	≥95%	工作安排
	社会效益指标	资金的使用效率	维稳专项资金的使用效率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对所提供服务的满意度	≥95%	工作安排

6. 县法学会工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强法治宣传 2. 完成工作任务 3. 按时支付款项				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传数量	发放宣传品数量	≥10 册	工作安排
	质量指标	优良率	优秀工作完成占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时间	法学会工作经费支出时间	2023 年 12 月底	工作安排
	成本指标	工作成本	用于法学会工作金额	2 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	资金使用率	法学会资金使用率	≥99%	工作安排
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	工作安排

7. 政法网线路租用费、设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障政法网正常使用 2. 保障网络运行天数 3. 按时完成任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优良率	优秀完成工作占比	≥90%	工作安排
	质量指标	网络使用天数	政法网络正常使用天数	≥360天	工作安排
	成本指标	用于设备维护成本	用于政法网线路租用设备维护金额	13.4万元	工作安排
	时效指标	完成率	政法网线路维护费资金支出完成时间	2023年12月底支出完成	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥1%	工作安排
	经济效益指标	经济效益增加值	政法网开展对经济效益提升	逐年增长	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	工作安排

8. 专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公运转 2. 宣传品制作按时完成 3. 保障办公网络安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	宣传目标完成情况	宣传条幅目标完成情况	≥90%	工作安排
	数量指标	宣传品数量	印制宣传条幅数量	≥15 条	工作安排
	时效指标	完成率	专项运转保障经费支出完成时间	预计 2023 年 12 月底支出完成	工作安排
	成本指标	用于运转成本	用于保障办公运转金额	≥5.24 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公运转	≥360 天	工作安排
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行率	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务满意度	≥90%	工作安排

9. 综治、防范等专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强社会平安建设 2. 完成当年工作量 3. 增强群众安全感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	综治工作完成优秀占比	≥95%	工作安排
	时效指标	完成率	综治防范资金支出完成时间	2023年12月底支出完成	工作安排
	成本指标	工作成本	用于综治、防范工作成本	≤40万元	工作安排
	数量指标	印发宣传册	印发宣传册数量	≥20册	工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	当年工作完成率	≥95%	工作安排
	经济效益指标	对经济发展带来效果	综治防范工作对经济发展带来效果	逐年递增	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	工作安排

10. 综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付账号资金使用费 2. 保障支付速度 3. 保障支付账号个数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付账号	支付手机账号个数	≥50 个	工作安排
	质量指标	正常使用率	账号正常使用率	≥90%	工作安排
	时效指标	资金支出时间	网格员账号及 9+X 信息系统账号资金支出完成时间	2023 年 12 月底支出完成	工作安排
	成本指标	支付总成本	用于网格员账号及 9+X 信息系统账号支付金额	≤5 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高资金使用效率	逐步提升	工作安排
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县委政法委本级安排政府采购预算156.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							156.00	156.00							156.00
巨鹿县委政法委本级小计							156.00	156.00							156.00
（上年结转）村级综治视联网线路租赁费和设备维护费	96.00	其他服务	C99000000	个	1	96.00	96.00	96.00							96.00
邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目资金	60.00	视频监控设备	A02091107	套	1	60.00	60.00	60.00							60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县委政法委本级上年末固定资产金额为304.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

288001 巨鹿县委政法委本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

288001 巨鹿县委政法委本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		304.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	461	304.90

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。