

2023年米易县本级部门预算表

预算部门：406-中国共产党米易县委员会政法委员会部门

2023年03月22日

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	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	单位资金
一、本年收入	10,058,441.86	一、本年支出	10,498,441.86	10,498,441.86				
一般公共预算拨款收入	10,058,441.86	公共安全支出	4,412,768.86	4,412,768.86				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5,430,330.00	5,430,330.00				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	331,943.00	331,943.00				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	323,400.00	323,400.00				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	440,000.00	二、年终结转结余						
一般公共预算	440,000.00							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	10,498,441.86	支出总计	10,498,441.86	10,498,441.86				

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,058,441.86	一、本年支出	10,498,441.86
一般公共预算资金	10,058,441.86	公共安全支出	4,412,768.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,430,330.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	331,943.00
		住房保障支出	323,400.00
二、上年结转	440,000.00	二、年终结转结余	
一般公共预算资金	440,000.00		
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
收入总计	10,498,441.86	支出总计	10,498,441.86

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

一般公共预算支出表

金额单位：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		10,498,441.86	4,333,737.86	3,938,116.00	395,621.86	6,164,704.00
204	公共安全支出	4,412,768.86	3,215,064.86	2,828,918.00	386,146.86	1,197,704.00
20402	公安	4,407,488.86	3,215,064.86	2,828,918.00	386,146.86	1,192,424.00
2040201	行政运行	1,732,054.00	1,732,054.00	1,535,938.00	196,116.00	
2040202	一般行政管理事务	1,192,424.00				1,192,424.00
2040250	事业运行	1,483,010.86	1,483,010.86	1,292,980.00	190,030.86	
20499	其他公共安全支出	5,280.00				5,280.00
2049999	其他公共安全支出	5,280.00				5,280.00
208	社会保障和就业支出	5,430,330.00	463,330.00	453,855.00	9,475.00	4,967,000.00
20802	民政管理事务	3,997,000.00				3,997,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,997,000.00				3,997,000.00
20805	行政事业单位养老支出	463,330.00	463,330.00	453,855.00	9,475.00	
2080501	行政单位离退休	108,418.00	108,418.00	98,943.00	9,475.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,912.00	354,912.00	354,912.00		
20899	其他社会保障和就业支出	970,000.00				970,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	970,000.00				970,000.00
210	卫生健康支出	331,943.00	331,943.00	331,943.00		
21011	行政事业单位医疗	331,943.00	331,943.00	331,943.00		
2101101	行政单位医疗	113,858.00	113,858.00	113,858.00		
2101102	事业单位医疗	96,421.00	96,421.00	96,421.00		
2101103	公务员医疗补助	121,664.00	121,664.00	121,664.00		
221	住房保障支出	323,400.00	323,400.00	323,400.00		
22102	住房改革支出	323,400.00	323,400.00	323,400.00		
2210201	住房公积金	323,400.00	323,400.00	323,400.00		

表5

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	3,839,173.00	3,839,173.00	
30101	基本工资	848,724.00	848,724.00	
30102	津贴补贴	545,460.00	545,460.00	
30103	奖金	547,081.00	547,081.00	
30107	绩效工资	719,720.00	719,720.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354,912.00	354,912.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	210,279.00	210,279.00	
30111	公务员医疗补助缴费	121,664.00	121,664.00	
30112	其他社会保障缴费	20,005.00	20,005.00	
30113	住房公积金	323,400.00	323,400.00	
30199	其他工资福利支出	147,928.00	147,928.00	
302	商品和服务支出	395,621.86		395,621.86
30201	办公费	74,960.00		74,960.00
30205	水费	1,300.00		1,300.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	18,600.00		18,600.00
30211	差旅费	90,740.00		90,740.00
30217	公务接待费	7,000.00		7,000.00
30229	福利费	30,646.86		30,646.86
30231	公务用车运行维护费	53,100.00		53,100.00
30239	其他交通费用	86,400.00		86,400.00
30299	其他商品和服务支出	17,875.00		17,875.00
303	对个人和家庭的补助	98,943.00	98,943.00	
30305	生活补助	67,000.00	67,000.00	
30307	医疗费补助	31,943.00	31,943.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

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	60,100.00		53,100.00		53,100.00	7,000.00
406-中国共产党米易县委员会政法委员会部门	60,100.00		53,100.00		53,100.00	7,000.00
406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	60,100.00		53,100.00		53,100.00	7,000.00

表7

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表8

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表9

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	10,498,441.86	10,498,441.86	10,498,441.86			
406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	10,498,441.86	10,498,441.86	10,498,441.86			
2040201-行政运行	1,732,054.00	1,732,054.00	1,732,054.00			
2040202-一般行政管理事务	1,192,424.00	1,192,424.00	1,192,424.00			
2040250-事业运行	1,483,010.86	1,483,010.86	1,483,010.86			
2049999-其他公共安全支出	5,280.00	5,280.00	5,280.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	3,997,000.00	3,997,000.00	3,997,000.00			
2080501-行政单位离退休	108,418.00	108,418.00	108,418.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	354,912.00	354,912.00	354,912.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	970,000.00	970,000.00	970,000.00			
2101101-行政单位医疗	113,858.00	113,858.00	113,858.00			
2101102-事业单位医疗	96,421.00	96,421.00	96,421.00			
2101103-公务员医疗补助	121,664.00	121,664.00	121,664.00			
2210201-住房公积金	323,400.00	323,400.00	323,400.00			

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		10,498,441.86	10,498,441.86	10,498,441.86				
406001-中国共产党米易县委员会政法委员会		10,498,441.86	10,498,441.86	10,498,441.86				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	445,200.00	445,200.00	445,200.00				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	403,524.00	403,524.00	403,524.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	488,004.00	488,004.00	488,004.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	57,456.00	57,456.00	57,456.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	547,081.00	547,081.00	547,081.00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	719,720.00	719,720.00	719,720.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	188,815.00	188,815.00	188,815.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	166,097.00	166,097.00	166,097.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	113,858.00	113,858.00	113,858.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	96,421.00	96,421.00	96,421.00				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	66,344.00	66,344.00	66,344.00				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	55,320.00	55,320.00	55,320.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2,963.00	2,963.00	2,963.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	17,042.00	17,042.00	17,042.00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	178,152.00	178,152.00	178,152.00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	145,248.00	145,248.00	145,248.00				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	52,690.00	52,690.00	52,690.00				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	95,238.00	95,238.00	95,238.00				
30201-办公费	50201-办公经费	29,960.00	29,960.00	29,960.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
30205-水费	50201-办公经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
30206-电费	50201-办公经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	9,960.00	9,960.00	9,960.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	8,640.00	8,640.00	8,640.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	27,740.00	27,740.00	27,740.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	63,000.00	63,000.00	63,000.00				
30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	752,424.00	752,424.00	752,424.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	7,000.00	7,000.00	7,000.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	4,967,000.00	4,967,000.00	4,967,000.00				
30229-福利费	50201-办公经费	17,556.00	17,556.00	17,556.00				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	13,090.86	13,090.86	13,090.86				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	53,100.00	53,100.00	53,100.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	86,400.00	86,400.00	86,400.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	450,675.00	450,675.00	450,675.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	7,200.00	7,200.00	7,200.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	72,280.00	72,280.00	72,280.00				
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	31,943.00	31,943.00	31,943.00				

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	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		6,164,704.00	5,724,704.00			440,000.00				
1	22-其他运转类	51042122Y000004845663-米易县全响应中心网费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	477,464.00	477,464.00							
2	22-其他运转类	51042122Y000004846011-米易县兼职网格员2022年度补助及手持终端平台使用费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	417,600.00	417,600.00							
3	22-其他运转类	51042122Y000004846151-网格化服务管理信息系统及应用系统费用	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	125,880.00	125,880.00							
4	22-其他运转类	51042122Y000004846178-大调解信息系统	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	4,080.00	4,080.00							
5	22-其他运转类	51042122Y000004856217-2022年政法网络租赁费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	120,000.00	120,000.00							
6	22-其他运转类	51042122Y000004857601-米易县全响应中心工作人员配备	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	80,000.00			80,000.00					
7	22-其他运转类	51042122Y000005099678-长安网运行服务费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	25,000.00	25,000.00							
8	22-其他运转类	51042123Y000007535357-全响应中心信息安全等级保护测评费用	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	360,000.00			360,000.00					
9	22-其他运转类	51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	5,280.00	5,280.00							
10	22-其他运转类	51042123Y000008856495-米易县全响应中心人员服务采购项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	970,000.00	970,000.00							
11	22-其他运转类	51042123Y000008856576-米易县网格化服务管理公开招标采购项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	3,579,400.00	3,579,400.00							

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						6,164,704.00		6,164,704.00		
406-中国共产党米易县委员会政法委员会部门						6,164,704.00		6,164,704.00		
全响应中心	51042122Y000004845663-米易县全响应中心网费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2040202-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	477,464.00		477,464.00		
网格化服务	51042122Y000004846011-米易县兼职网格员2022年度补助及手持终端平台使用费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2080208-基层政权建设和社区治理	30226-劳务费	50205-委托业务费	417,600.00		417,600.00		
网格化服务	51042122Y000004846151-网格化服务管理信息系统及应用系统费用	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2040202-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	125,880.00		125,880.00		
治安防控和整治	51042122Y000004846178-大调解信息系统	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2040202-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	4,080.00		4,080.00		
立足政令畅通抓信息	51042122Y000004856217-2022年政法网络租赁费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2040202-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	120,000.00		120,000.00		
全响应中心	51042122Y000004857601-米易县全响应中心工作人员配备	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
治安防控和整治	51042122Y000005099678-长安网运行服务费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2040202-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	25,000.00		25,000.00		
全响应中心	51042123Y000007535357-全响应中心信息安全等级保护测评费用	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
立足政令畅通抓信息	51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2049999-其他公共安全支出	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	5,280.00		5,280.00		
全响应中心	51042123Y000008856495-米易县全响应中心人员服务采购项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2089999-其他社会保障和就业支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	970,000.00		970,000.00		
网格化服务	51042123Y000008856576-米易县网格化服务管理公开招标采购项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	2080208-基层政权建设和社区治理	30226-劳务费	50205-委托业务费	3,579,400.00		3,579,400.00		

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51042122Y000004845663-米易县全响应中心网费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	477,464.00	稳定畅通的网络环境，充分发挥全响应中心智慧大脑作用，提升我县社会治理能力	效益指标	社会效益指标	社会管理更加高效便捷	定性	高		20
				产出指标	质量指标	网络传输稳定安全	定性	高		10
				产出指标	数量指标	网络	=	44	条	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	费用	=	477464	元	10
51042122Y000004846011-米易县兼职网格员2022年度补助及手持终端平台使用费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	417,600.00	兼职网格化服务工作顺利开展	产出指标	数量指标	兼职网格员	=	87	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	费用	=	417600	元	20
				产出指标	质量指标	网格化工作顺利开展	定性	高		10
				产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益指标	社会治理更加精准精细	定性	好		20
51042122Y000004846151-网格化服务管理信息系统及应用系统费用	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	125,880.00	保障网格化管理信息系统及应用系统正常使用，保障网格化服务管理工作正常开展	产出指标	数量指标	网络	=	5	条	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	网格事件及时处理	定性	高		20
				产出指标	质量指标	网络正常运转	定性	好		10
				产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	网费	=	125880	元	10
51042122Y000004846178-大调解信息系统	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	4,080.00	大调解信息系统正常运行	效益指标	社会效益指标	规范矛盾纠纷多元化解工作	定性	高		20
				产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	费用	=	4080	元	10
				产出指标	数量指标	账号	=	28	个	30
				产出指标	质量指标	正常登陆、正常办公	定性	好		10
51042122Y000004856217-2022年政法网络租赁费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	120,000.00	保障5条视频专线畅通，保障各类视频会议正常召开	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	视频专线	=	5	条	10
				产出指标	质量指标	网络畅通，视频会议正常召开	定性	好		20
				效益指标	社会效益指标	确保政法各项工作顺利开展	定性	好		20

				成本指标	经济成本指标	费用	=	120000	元	20
51042122Y000005099678-长安网运行服务费	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	25,000.00	米易长安网正常运行	产出指标	质量指标	网站正常运行	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	政法综治网络宣传主阵地建设更加坚实	定性	优		20
				产出指标	数量指标	长安网网站	=	1	个	10
				成本指标	经济成本指标	费用	=	25000	元	10
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20
51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	5,280.00	完成2022年驻村工作	产出指标	质量指标	保证驻村工作开展正常	定性	高		10
				产出指标	数量指标	选派驻村干部	=	1	人	20
				成本指标	经济成本指标	生活补助	=	5280	元	10
				产出指标	时效指标	时限	=	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	做好驻村工作	定性	良好		20
51042123Y000008856495-米易县全响应中心人员服务采购项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	970,000.00	全面提升米易县全响应中心实战应用水平，充分发挥中心大数据平台预警、预测及辅助决策作用，夯实我县公众服务、社会治理、应急指挥智能化基础	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	充分发挥中心大数据平台预警	定性	高		20
				产出指标	质量指标	高质量完成全县社会治理大数据工作	定性	高		20
				产出指标	数量指标	人员配备	=	15	人	10
				成本指标	经济成本指标	人员配备需要费用	=	970000	元	20
				产出指标	时效指标	时限	=	1	年	10
51042123Y000008856576-米易县网格化服务管理公开招标采购项目	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	3,579,400.00	确保网格化服务工作顺利开展，深化平安米易建设	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	确保网格化服务工作顺利开展	定性	高		10
				产出指标	数量指标	网格员	=	61	人	20
				成本指标	经济成本指标	费用	=	3579400	元	20
				产出指标	时效指标	时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	社会治理更加精准精细	定性	高		20
51042122Y000004857601-米易县全响应中心工作人员配备	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	80,000.00								

51042123Y000007535357-全响应中心信息安全等级保护测评费用	406001-中国共产党米易县委员会政法委员会	360,000.00								
---	-------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		中共米易县委政法委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位日常基本支出	职工工资福利、单位日常运转。		
	单位项目支出	全响应中心、网格化服务管理中心正常顺利开展，设备设施及网络正常运转；		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		10,498,441.86	10,498,441.86	
年度总体目标	委机关及下属事业单位（全响应中心、法学会、矛盾纠纷多元化解协调中心、网格化服务管理中心）正常顺利开展，设备设施及网络正常运转；抓实政法工作，促进平安米易建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	行政单位数量	1个
			下属事业单位数量	3个
			在编在职职工人数	21人
		质量指标	保证单位正常运转及工作任务圆满完成。	优
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	单位全年支出	10498441.86元
	效益指标	社会效益指标	深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业。	优
满意度指标	服务对象满意度指标	平安满意度	≥95%	