

中共邯郸市委政法委员会所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、中共邯郸市委政法委员会本级收支预算	2
二、邯郸市铁路护路联防中心收支预算	35
三、邯郸市法制教育学校收支预算	53

一、中共邯郸市政法委本级收支预算

单位预算收支总表

544001 中共邯郸市政法委本级

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	3407.38	一、一般公共服务支出	2996.22
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	245.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

544001 中共邯郸市政法委本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	77.18
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	3407.38	本年支出合计	3407.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3407.38	支出总计	3407.38

单位预算收入总表

544001 中共邯郸市政法委本级

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	3407.38	3407.38	3407.38							
2	201	一般公共服务支出	2996.22	2996.22	2996.22							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2020.06	2020.06	2020.06							
4	2013105	专项业务	2020.06	2020.06	2020.06							
5	20136	其他共产党事务支出	976.16	976.16	976.16							
6	2013601	行政运行	976.16	976.16	976.16							
7	208	社会保障和就业支出	245.52	245.52	245.52							
8	20805	行政事业单位养老支出	245.52	245.52	245.52							
9	2080501	行政单位离退休	104.62	104.62	104.62							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	93.93							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	46.97							
12	210	卫生健康支出	88.46	88.46	88.46							

544001 中共邯郸市政法委本级

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
13	21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46	88.46							
14	2101101	行政单位医疗	88.46	88.46	88.46							
15	221	住房保障支出	77.18	77.18	77.18							
16	22102	住房改革支出	77.18	77.18	77.18							
17	2210201	住房公积金	77.18	77.18	77.18							

单位预算支出总表

544001 中共邯郸市政法委本级

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	3407.38	1387.32	2020.06			
2	201	一般公共服务支出	2996.22	976.16	2020.06			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2020.06		2020.06			
4	2013105	专项业务	2020.06		2020.06			
5	20136	其他共产党事务支出	976.16	976.16				
6	2013601	行政运行	976.16	976.16				
7	208	社会保障和就业支出	245.52	245.52				
8	20805	行政事业单位养老支出	245.52	245.52				
9	2080501	行政单位离退休	104.62	104.62				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97				
12	210	卫生健康支出	88.46	88.46				
13	21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46				
14	2101101	行政单位医疗	88.46	88.46				
15	221	住房保障支出	77.18	77.18				
16	22102	住房改革支出	77.18	77.18				
17	2210201	住房公积金	77.18	77.18				

单位预算财政拨款收支总表

544001 中共邯郸市政法委本级

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	3407.38	一、一般公共服务支出	2996.22	2996.22		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
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	245.52	245.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.46	88.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

544001 中共邯郸市政法委本级

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
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				
20			二十、住房保障支出	77.18	77.18		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	3407.38	本年支出合计	3407.38	3407.38		
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						

544001 中共邯郸市政法委本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3407.38	支出总计	3407.38	3407.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

544001 中共邯郸市政法委本级

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	3407.38	1387.32	2020.06
2	201	一般公共服务支出	2996.22	976.16	2020.06
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2020.06		2020.06
4	2013105	专项业务	2020.06		2020.06
5	20136	其他共产党事务支出	976.16	976.16	
6	2013601	行政运行	976.16	976.16	
7	208	社会保障和就业支出	245.52	245.52	
8	20805	行政事业单位养老支出	245.52	245.52	
9	2080501	行政单位离退休	104.62	104.62	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	
12	210	卫生健康支出	88.46	88.46	
13	21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46	
14	2101101	行政单位医疗	88.46	88.46	
15	221	住房保障支出	77.18	77.18	
16	22102	住房改革支出	77.18	77.18	
17	2210201	住房公积金	77.18	77.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

544001 中共邯郸市政法委本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1387.32	1230.54	156.78
2	301	工资福利支出	1130.44	1130.44	
3	30101	基本工资	262.58	262.58	
4	30102	津贴补贴	356.58	356.58	
5	30103	奖金	196.27	196.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.93	93.93	
7	30109	职业年金缴费	46.97	46.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.93	50.93	
10	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
11	30113	住房公积金	77.18	77.18	
12	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
13	302	商品和服务支出	154.16		154.16
14	30201	办公费	6.38		6.38
15	30202	印刷费	0.59		0.59
16	30207	邮电费	31.52		31.52
17	30211	差旅费	32.92		32.92
18	30213	维修(护)费	1.17		1.17

544001 中共邯郸市政法委本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30215	会议费	1.94		1.94
20	30216	培训费	6.69		6.69
21	30217	公务接待费	2.64		2.64
22	30228	工会经费	8.91		8.91
23	30229	福利费	6.26		6.26
24	30231	公务用车运行维护费	6.27		6.27
25	30239	其他交通费用	43.55		43.55
26	30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
27	303	对个人和家庭的补助	100.10	100.10	
28	30302	退休费	99.30	99.30	
29	30309	奖励金	0.69	0.69	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
31	310	资本性支出	2.62		2.62
32	31002	办公设备购置	2.62		2.62

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

544001 中共邯郸市政法委本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

544001 中共邯郸市政法委本级

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

544001 中共邯郸市政法委本级

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
	合计	8.91	8.91		
	“三公”经费小计	8.91	8.91		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	6.27	6.27		
	其中：公务用车购置及运维费				
	公务用车运行维护费	6.27	6.27		
	三、公务接待费	2.64	2.64		

中共邯郸市政法委本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共邯郸市政法委本级 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：

- 1.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,坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委的决策部署,统一全市政法单位思想和行动,确保全市政法单位坚定正确的政治方向。
- 2.对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安邯郸、法治邯郸建设,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。
- 3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,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。
- 4.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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
- 5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重大措施,及时向市委提出建议。
- 6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
- 7.监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,推进严格执法、公正司法。

- 8.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,联系市委全面依法治市委员会办公室。
- 9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协调和指导全市见义勇为工作,代管市法学会。
- 10.统筹推动全市政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

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
中共邯郸市政法委本级	行政	正处（县）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，目前我省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在预算中。

1.收入说明

2023年财政批复预算收入 3407.38 万元，均为一般预算拨款，无政府性基金预算收支。

2.支出说明

2023年财政批复预算支出 3407.38 万元，其中：人员经费 1230.54 万元；日常公用经费 156.78 万元；项目经费 2020.06 万元。

3.比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 3407.38 万元，较 2022 年预算有所增加，增加了 571.15 万元。增加的主要原因是人员工资中增加绩效工资，同时将绩效工资和年度考核奖纳入养老保险、职业年金和住房公积金缴存基数中，因此预算经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 156.78 万元。主要是指本单位的公用经费，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、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政批复“三公”经费预算 8.91 万元，其中：因公出国费未安排，公务用车购置未安排，公务用车运行维护费 6.27 万元，公务接待费 2.64 万元。根据预算编制正常定额经费标准核定的 2023 年“三公”经费与 2021 年预算安排有所减少。减少的原因是公务接待费减少 0.11 万元。

五、预算绩效信息

1、法治建设、司法体制改革及政治安全等经费绩效目标表

绩效目标	1. 全市依法治国理念得到加强，法治建设考核成效明显 2. 全市司法体制改革工作成效明显 3. 维护全市政治安全，指导协调政法系统分析研判重大风险问题				
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	法治建设年度考核次数	法治建设年度考核次数	≥1 次	上级要求
	质量指标	推进全市法治建设工作	反映通过法治建设工作，全市依法治国理念明显提升	≥95%	部门规划
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	100%	部门规划
	成本指标	项目支出	项目支出	≥98%	部门规划
效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定	营造良好的投资经商环境	≥95%	部门规划
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）	≥98%	部门规划
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≤1%	部门规划
	生态效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥98%	部门规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	部门规划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	部门要求
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	部门要求

2、反邪教工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 全面了解掌握全市涉邪教问题，分析研判形势，提出建议。 2. 法制教育学校开展顺利，加快法轮功等邪教人员转化。 3. 协调推动全市相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大专项斗争活动。				
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	教育转化次数	教育转化次数	≥1 次	部门规划
	质量指标	法制学校工作开展顺利	反映法制教育日常业务开展，加快法轮功人员转化	转化率达到 100%	部门规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门规划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤10 万元	部门规划
效益指标	经济效益指标	营造良好的经济环境	营造良好的经济环境	社会稳定，经济环境良好	部门规划
	社会效益指标	社会稳定率	社会稳定率	≥95%	部门规划
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≤1%	部门规划
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	部门规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	部门规划

3、政法队伍建设、执法检查等经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强政法队伍建设，努力实现政法干部执法为民。 2. 开展执法监督工作，确保严格公正文明执法。				
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	政法队伍满意度调查问卷数	政法队伍满意度调查问卷数	≥1 百万份	部门规划
	质量指标	政法队伍满意度调查数据的真实性	政法队伍满意度调查数据的真实性和准确性	≥98%	部门规划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	1 年	部门规划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤8 万元	部门规划
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，营造良好经济环境	≥95%	部门规划
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	部门规划
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≤1%	部门规划
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥98%	部门规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门规划

4、处理涉法涉诉信访工作绩效目标表

绩效目标	1. 组织政法系统开展涉法涉诉领域信访突出问题专项治理活动 2. 涉法涉诉案件信访量达到逐年递减				
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	定期召开涉法涉诉案件分析研判会	与上年同期相比全市涉法涉诉信访案件降低 10%	<10%	部门要求
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	<10%	部门要求
	时效指标	涉法涉诉完成率	按时完成涉法涉诉案件	≥80%	部门要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤40 万元	部门要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	实现资金使用效益最大化	部门要求
	社会效益指标	有效遏制全市涉法涉诉信访总量	提高全市涉法涉诉信访案件办案质量，降低全市涉法涉诉信访总量	≤10%	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

5、法学会工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 全市依法治国理念得到加强，法治建设考核成效明显。 2. 掌握、反映全市法学会工作情况，推动全市法学会工作开展。				
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	召开全市法学会会议	召开全市法学会会议	≥1 次	部门要求
	质量指标	省对市考核成效明显	反映法治邯郸建设效果明显	法治邯郸建设效果明显	部门要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10 万元	部门要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	资金的使用率	部门要求
	社会效益指标	法律服务平台	法律服务平台，更好地为群众、企业提供优质、便捷的法律服务	法律服务平台，更好地为群众、企业提供优质、便捷的法律服务	部门要求
	生态效益指标	项目对环境的影响	项目对环境的影响	项目对环境的影响	部门要求
	可持续影响指标	维护稳定	维护稳定	维护稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

6、高铁沿线视频监控项目服务费绩效目标表

绩效目标	1. 实现全市辖区内铁路沿线的视频监控覆盖率 100%、联网率 100%的目标 2. 防范涉路案事件发生，震慑涉路违法活动				
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	辖区内高铁沿线监控点	辖区内高铁沿线监控点	748 个	合同约定
	质量指标	高铁（含新建）护路工作覆盖率	高铁（含新建）护路工作覆盖率	≥100%	合同约定
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	处置故障响应时间城内 2 小时、城外 6 小时	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	198 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金使用率最大化	部门要求
	社会效益指标	铁路沿线视频监控率	反映铁路沿线视频监控安装数量	100%	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

7、见义勇为工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实保障见义勇为人员的权益				
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	奖励抚恤慰问省以上表彰的见义勇为	奖励抚恤慰问省以上表彰的见义勇为人次	3 人	文件规定
	质量指标	慰问金和抚恤金发放及时率	慰问金和抚恤金发放及时率	慰问金和抚恤金发放及时率	部门要求
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	部门要求
	成本指标	奖励标准	奖励标准	抚恤金市配套 30%，市级奖励金每人 5 万元	文件规定
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率	部门要求
	社会效益指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(%)	100%	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	部门要求
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

8、扫黑除恶及平安建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强 2. 人民群众安全感、满意度明显提升				
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	宣传资料发放数量	宣传资料发放数量	≥3 万册	部门要求
	质量指标	做好扫黑除恶相关工作	反映严厉打击涉黑涉恶问题，铲除基层保护伞	严厉打击涉黑涉恶问题，维护社会稳定	部门要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门要求
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤40 万元	部门要求
效益指标	经济效益指标	营造良好投资环境	营造良好投资环境	营造良好投资环境，维护社会稳定	部门要求
	社会效益指标	扫黑除恶宣传发动工作	反映人民群众对扫黑除恶工作的认知度	扫黑除恶工作深入人心，人民安居乐业	部门要求
	生态效益指标	项目对环境的影响	项目对环境的影响	≤1%	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

9、司法救助金绩效目标表

绩效目标	1. 对公检法上报的需要司法救助人员进行审核 2. 协助财政对救助金发放				
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	完成司法救助案件数量	救助案件数量	年底对司法救助人员进行审核	国家政策规定
	质量指标	完成司法救助工作任务	按时对司法救助人员审批上报	100%	国家政策规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	国家政策规定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30万元	国家政策规定
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，营造良好经济环境	维护社会稳定，营造良好经济环境	维护社会稳定，营造良好经济环境	部门要求
	社会效益指标	救助金按时发放	救助金按时发放	救助金按时发放	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境影响	项目实施对环境影响	项目实施对环境影响	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

10、铁路护路联防经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时高质量完成上级、市委市政府交办的各项任务 2. 不发生涉路案事件				
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	宣传教育沿线学生、群众人次	宣传教育沿线学生、群众人次	≥10 万人次	部门要求
	质量指标	排查任务完成率	反映实际完成任务数量占计划数量的比例	100%	部门要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门要求
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤150 万元	部门要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	部门要求
	社会效益指标	铁路护路突发事件发生率 (%)	铁路护路突发事件发生率 (%)	铁路护路突发事件降至 0	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≤1%	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

11、维护稳定经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善应急处置机制，完成各类敏感节点的应急预案、方案的制定 2. 组织、协调和指导全市维护社会稳定工作				
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	排查、化解影响社会稳定的风险个数	排查、化解影响社会稳定的风险个数	≥1 个	部门要求
	质量指标	完成各类敏感节点的应急预案	反映工作机制建设、应急工作预案等	完成各类敏感节点的应急预案	部门要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门要求
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出	≤24 万元	部门要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金使用率最大化	部门要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施过程中对环境的影响	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

12、政法三级网、四级网年设备维保及光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障政法网运行通畅				
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	政法三级网节点	政法三级网节点	142 个	实际摸排个数
	质量指标	保障政法网正常运行	安排技术人员提供日常技术支持、故障排除等服务	≥1 次	合同约定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门规划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤418 万元	部门规划
效益指标	经济效益指标	社会稳定、营造良好氛围	社会稳定、营造良好氛围	社会稳定，营造良好经济氛围	部门要求
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）	≥95%	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≤1%	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

13、政法三级网扩容租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 高质量按时完成扩容改造工程，确保政法网正常运行				
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	数量指标	扩容改造节点数量	扩容改造节点数量	142 个	合同约定
	质量指标	保障政法网正常运行	每季度对设备最少进行一次巡检	≥1 次	合同约定
	时效指标	排除故障时效	排除故障时效	≤12 小时	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	879.6 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，提供良好经商环境	维护社会稳定，提供良好经商环境	社会稳定	部门要求
	社会效益指标	政法网设备运行正常	政法网设备运行正常	正常运行	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施过程中对环境的影响	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

14、综治工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 打牢综治工作根基，提升平安建设成效，更好发挥我市维护首都稳定的“护城河”作用 2. 指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理等工作				
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	平安建设宣传人数	平安建设宣传人数	≥10 万人	部门要求
	质量指标	健全综治机制	反映全市各级综治机构是否健全，综治中心是否达到规范化标准	反映全市各级综治机构是否健全，综治中心是否达到规范化标准	部门要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤32 万元	部门要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率	部门要求
	社会效益指标	全市社会综合治理体系建设	制定全市社会综合治理工作进展情况，督促各级领导目标管理责任制的落实	制定全市社会综合治理工作进展情况，督促各级领导目标管理责任制的落实	部门要求
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	部门要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门要求

六、政府采购预算情况

2023年，中共邯郸市政法委本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

544001 中共邯郸市政法委本级

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（当年部门预算安排资金）							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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共邯郸市政法委本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

544001 中共邯郸市政法委本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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**：是指各部门的公用经费，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。

二、邯郸市铁路护路联防中心收支预算

单位预算收支总表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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	100.47	一、一般公共服务支出	73.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	13.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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
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	
20			二十、住房保障支出	7.43
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	100.47	本年支出合计	100.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	100.47	支出总计	100.47

单位预算收入总表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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	100.47	100.47	100.47							
2	201	一般公共服务支出	73.05	73.05	73.05							
3	20136	其他共产党事务支出	73.05	73.05	73.05							
4	2013650	事业运行	73.05	73.05	73.05							
5	208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	13.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	13.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	8.85							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43							
9	210	卫生健康支出	6.71	6.71	6.71							
10	21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71							
11	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	6.71							
12	221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43							
13	22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43							

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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
14	2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43							

单位预算支出总表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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	100.47	100.47				
2	201	一般公共服务支出	73.05	73.05				
3	20136	其他共产党事务支出	73.05	73.05				
4	2013650	事业运行	73.05	73.05				
5	208	社会保障和就业支出	13.28	13.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
9	210	卫生健康支出	6.71	6.71				
10	21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
11	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
12	221	住房保障支出	7.43	7.43				
13	22102	住房改革支出	7.43	7.43				
14	2210201	住房公积金	7.43	7.43				

单位预算财政拨款收支总表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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	100.47	一、一般公共服务支出	73.05	73.05		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
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	13.28	13.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.71	6.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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
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				
20			二十、住房保障支出	7.43	7.43		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	100.47	本年支出合计	100.47	100.47		
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						

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	100.47	支出总计	100.47	100.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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	100.47	100.47	
2	201	一般公共服务支出	73.05	73.05	
3	20136	其他共产党事务支出	73.05	73.05	
4	2013650	事业运行	73.05	73.05	
5	208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
9	210	卫生健康支出	6.71	6.71	
10	21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
11	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
12	221	住房保障支出	7.43	7.43	
13	22102	住房改革支出	7.43	7.43	
14	2210201	住房公积金	7.43	7.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	100.47	94.06	6.41
2	301	工资福利支出	93.98	93.98	
3	30101	基本工资	21.57	21.57	
4	30102	津贴补贴	3.40	3.40	
5	30103	奖金	18.64	18.64	
6	30107	绩效工资	21.70	21.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85	
8	30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
11	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
12	30113	住房公积金	7.43	7.43	
13	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
14	302	商品和服务支出	6.26		6.26
15	30201	办公费	0.35		0.35
16	30202	印刷费	0.04		0.04
17	30205	水费	0.16		0.16
18	30206	电费	0.38		0.38

544003 邯郸市铁路护路联防中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30207	邮电费	0.22		0.22
20	30208	取暖费	0.61		0.61
21	30209	物业管理费	0.29		0.29
22	30211	差旅费	1.68		1.68
23	30213	维修(护)费	0.12		0.12
24	30215	会议费	0.35		0.35
25	30216	培训费	0.62		0.62
26	30217	公务接待费	0.09		0.09
27	30228	工会经费	0.83		0.83
28	30229	福利费	0.52		0.52
29	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.15		0.15
33	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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
	合计	0.09	0.09		
	“三公”经费小计	0.09	0.09		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置及运维费				
	公务用车运行维护费				
	三、公务接待费	0.09	0.09		

邯郸市铁路护路联防中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市铁路护路联防中心 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：

了解、掌握全市铁路沿线治安形势和护路联防工作进展情况，完成铁路护路联防的事务性工作；总结推广护路经验，研究解决问题，提出工作建议；联系有关部门积极参与铁路护路联防工作；完成领导交办的其他工作。

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
邯郸市铁路护路联防中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。

1.收入说明

2023 年财政批复预算收入 100.47 万元，均为一般预算拨款，无政府性基金预算收支。

2.支出说明

2023年财政批复预算支出100.47万元，其中：人员经费94.06万元；日常公用经费6.41万元。

3.比上年增减变化情况

2023年预算收支安排100.47万元，较2022年预算有所增加，增加了30.34万元。增加的主要原因是人员工资中增加绩效工资，同时将绩效工资和年度考核奖纳入养老保险、职业年金和住房公积金缴存基数中，因此预算经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.41万元。主要是指本单位的公用经费，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、一般设备购置费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政批复“三公”经费预算0.09万元，其中：因公出国费未安排，公务用车购置及运维费未安排，公务接待费0.09万元。根据预算编制正常定额经费标准核定的2023年“三公”经费与2022年预算安排略有增加。增加的原因是公务接待费增加0.01万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市铁路护路联防中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

544003 邯郸市铁路护路联防中心

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（当年部门预算安排资金）							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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市铁路护路联防中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

544003 邯郸市铁路护路联防中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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**：是指各部门的公用经费，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。

三、邯郸市法制教育学校收支预算

单位预算收支总表

544004 邯郸市法制教育学校

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	53.55	一、一般公共服务支出	38.85
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	7.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

544004 邯郸市法制教育学校

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
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	
20			二十、住房保障支出	3.95
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	53.55	本年支出合计	53.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	53.55	支出总计	53.55

单位预算收入总表

544004 邯郸市法制教育学校

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	53.55	53.55	53.55							
2	201	一般公共服务支出	38.85	38.85	38.85							
3	20136	其他共产党事务支出	38.85	38.85	38.85							
4	2013650	事业运行	38.85	38.85	38.85							
5	208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	7.11							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	2.37							
9	210	卫生健康支出	3.64	3.64	3.64							
10	21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64							
11	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64							
12	221	住房保障支出	3.95	3.95	3.95							
13	22102	住房改革支出	3.95	3.95	3.95							

544004 邯郸市法制教育学校

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
14	2210201	住房公积金	3.95	3.95	3.95							

单位预算支出总表

544004 邯郸市法制教育学校

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	53.55	53.55				
2	201	一般公共服务支出	38.85	38.85				
3	20136	其他共产党事务支出	38.85	38.85				
4	2013650	事业运行	38.85	38.85				
5	208	社会保障和就业支出	7.11	7.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
9	210	卫生健康支出	3.64	3.64				
10	21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
11	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
12	221	住房保障支出	3.95	3.95				
13	22102	住房改革支出	3.95	3.95				
14	2210201	住房公积金	3.95	3.95				

单位预算财政拨款收支总表

544004 邯郸市法制教育学校

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	53.55	一、一般公共服务支出	38.85	38.85		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
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	7.11	7.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.64	3.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

544004 邯郸市法制教育学校

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
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				
20			二十、住房保障支出	3.95	3.95		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	53.55	本年支出合计	53.55	53.55		
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						

544004 邯郸市法制教育学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	53.55	支出总计	53.55	53.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

544004 邯郸市法制教育学校

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	53.55	53.55	
2	201	一般公共服务支出	38.85	38.85	
3	20136	其他共产党事务支出	38.85	38.85	
4	2013650	事业运行	38.85	38.85	
5	208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
9	210	卫生健康支出	3.64	3.64	
10	21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
11	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
12	221	住房保障支出	3.95	3.95	
13	22102	住房改革支出	3.95	3.95	
14	2210201	住房公积金	3.95	3.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

544004 邯郸市法制教育学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	53.55	50.21	3.34
2	301	工资福利支出	50.15	50.15	
3	30101	基本工资	12.52	12.52	
4	30102	津贴补贴	1.87	1.87	
5	30103	奖金	9.48	9.48	
6	30107	绩效工资	10.93	10.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
8	30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
11	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
12	30113	住房公积金	3.95	3.95	
13	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
14	302	商品和服务支出	3.26		3.26
15	30201	办公费	0.18		0.18
16	30202	印刷费	0.02		0.02
17	30205	水费	0.08		0.08
18	30206	电费	0.19		0.19

544004 邯郸市法制教育学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30207	邮电费	0.11		0.11
20	30208	取暖费	0.31		0.31
21	30209	物业管理费	0.15		0.15
22	30211	差旅费	0.84		0.84
23	30213	维修(护)费	0.06		0.06
24	30215	会议费	0.18		0.18
25	30216	培训费	0.34		0.34
26	30217	公务接待费	0.05		0.05
27	30228	工会经费	0.45		0.45
28	30229	福利费	0.30		0.30
29	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.08		0.08
33	31002	办公设备购置	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

544004 邯郸市法制教育学校

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

544004 邯郸市法制教育学校

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

544004 邯郸市法制教育学校

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
	合计	0.05	0.05		
	“三公”经费小计	0.05	0.05		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置及运维费				
	公务用车运行维护费				
	三、公务接待费	0.05	0.05		

邯郸市法制教育学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市法制教育学校 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：

贯彻落实上级有关方针政策，对邪教涉案人员开展教育转化及巩固工作；负责全市出所、出狱、出班人员的回访帮教工作；对全市帮教队伍进行专项培训，建设高素质帮教队伍；对各县（市、区）教育转化和帮教工作进行业务指导；为国家安全机关、公安机关提供重要信息。

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
邯郸市法制教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。

1.收入说明

2023 年财政批复预算收入 53.55 万元，均为一般预算拨款，无政府性基金预算收支。

2.支出说明

2023年财政批复预算支出 53.55 万元，其中：人员经费 50.21 万元；日常公用经费 3.34 万元。

3.比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 53.55 万元，较 2022 年预算有所增加，增加了 30.34 万元。增加的主要原因是人员工资中增加绩效工资，同时将绩效工资和年度考核奖纳入养老保险、职业年金和住房公积金缴存基数中，因此预算经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.34 万元。主要是指本单位的公用经费，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、一般设备购置费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政批复“三公”经费预算 0.05 万元，其中：因公出国费未安排，公务用车购置及运维费未安排，公务接待费 0.05 万元。根据预算编制正常定额经费标准核定的 2023 年“三公”经费与 2022 年预算安排略有增加。增加的原因是公务接待费增加 0.01 万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市法制教育学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

544004 邯郸市法制教育学校

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（当年部门预算安排资金）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市法制教育学校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

544004 邯郸市法制教育学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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**：是指各部门的公用经费，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。