

中共平顶山市新华区委政法委员会
2023 年度部门预算公开

2023 年 10 月

目 录

第一部分 中共平顶山市新华区委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共平顶山市新华区委政法委员会 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共平顶山市新华区委政法委员会 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市新华区委政法委员会部门概况

一、中共平顶山市新华区委政法委员会主要职能

(一) 部门职责

1、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，统一全区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。

2、贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安新华、法治新华建设，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，确保全区社会大局稳定、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 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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安新华建设、法治新华建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订

全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析全区政法舆情动态，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。

7、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。

8、按照上级工作部署，深化推动全区政法改革。

9、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共平顶山市新华区委政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、执法监督科、维稳科、基层社会治理科、反邪教科。

二、中共平顶山市新华区委政法委员会预算单位构成

1. 中共平顶山市新华区委政法委员会部门预算为本级预算。

第二部分

中共平顶山市新华区委政法委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 3,304.3 万元，支出总计 3,304.3 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 850.9 万元，增长 34.7%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分经费压减。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 3,304.3 万元，其中：一般公共预算收入 2,555.3 万元；上年结转结余 749.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 3,304.3 万元，其中：基本支出 495.3 万元，占 15.0%；项目支出 2,809.0 万元，占 85.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 3,304.3 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,255.5 万元，增长 61.3%，主要原因：2022 年受疫情影响压减经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,304.3 万元。其中：基本支出 495.3 万元，占比 15.0%；项目支出 2,809.0 万元，

占比 85.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 495.3 万元，其中：人员经费等支出 477.3 万元，占比 96.4%；公用经费支出 18.0 万元，占比 3.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费支出预算为 2.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数增加 2.0 万元，增长 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.0 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 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.0 万元。其中：公务用车购置费 0.0 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 2.0 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、安全奖励费用等支出。比 2022 年预算数增加 2.0 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：2022 年受疫情影响部分工作未开展。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营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）单位机构运行经费支出情况

中共平顶山市新华区委政法委员会 2023 年机构运行经费支出预算 18.0 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 6.2 万元,其中:政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

我部门按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3,304.3 万元。其中:人员经费支出 477.3 万元,公用经费支出 18.0 万元;项目支出 2,809.0 万元,涉及项目 31 个。我部门选取了 2023 年度 2 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理,项目名称是 2023 年专职、全科网格员工资与 2023 年巡防大队人员工资、社保及绩效,项目金额 1,480.3 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：2022 年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金项目 5 万元、2022 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金 20 万元、2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金 12 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：中共平顶山市新华区委政法委员会 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,555.3	一、一般公共服务	2,824.0
其中：财政拨款	2,555.3	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	365.8
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	58.9
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	21.6
		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	34.0
		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	2,555.3	本年支出合计	3,304.3
上年结转结余	749.0	年终结转结余	
收入总计	3,304.3	支出总计	3,304.3

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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	3,304.3	2,555.3	2,555.3	2,555.3								749.0	749.0					
108	中共平顶山市新华区委政法委员会	3,304.3	2,555.3	2,555.3	2,555.3								749.0	749.0					
108001	中共平顶山市新华区委政法委员会	3,304.3	2,555.3	2,555.3	2,555.3								749.0	749.0					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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	3,304.3	495.3	458.3	19.0	18.0		2,809.0	2,809.0
			108	中共平顶山市新华区委政法委员会	3,304.3	495.3	458.3	19.0	18.0		2,809.0	2,809.0
201	36	01		行政运行	1,861.1	380.8	358.4	4.3	18.0		1,480.3	1,480.3
201	36	99		其他共产党事务支出	962.9						962.9	962.9
204	99	99		其他公共安全支出	338.4						338.4	338.4
204	02	02		一般行政管理事务	9.6						9.6	9.6
204	02	99		其他公安支出	17.9						17.9	17.9
208	05	01		行政单位离退休	14.7	14.7		14.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2	44.2					
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6					
221	02	01		住房公积金	34.0	34.0	34.0					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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	2,555.3	一、本年支出	3,304.3	3,304.3	3,106.5		
(一) 一般公共预算拨款	2,555.3	(一) 一般公共服务支出	2,824.0	2,824.0	2,644.0		
其中：财政拨款	2,555.3	(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	365.8	365.8	348.0		
二、上年结转	749.0	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	749.0	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	58.9	58.9	58.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.6	21.6	21.6		
		(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	34.0	34.0	34.0		

		(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	3,304.3	支出合计	3,304.3	3,304.3	3,106.5		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,304.3	495.3	458.3	19.0	18.0		2,809.0	2,809.0	
			108	中共平顶山市新华区委政法委员会	3,304.3	495.3	458.3	19.0	18.0		2,809.0	2,809.0	
201	36	01		行政运行	1,861.1	380.8	358.4	4.3	18.0		1,480.3	1,480.3	
201	36	99		其他共产党事务支出	962.9						962.9	962.9	
204	99	99		其他公共安全支出	338.4						338.4	338.4	
204	02	02		一般行政管理事务	9.6						9.6	9.6	
204	02	99		其他公安支出	17.9						17.9	17.9	
208	05	01		行政单位离退休	14.7	14.7		14.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2	44.2						
210	11	01		行政单位医疗	21.6	21.6	21.6						
221	02	01		住房公积金	34.0	34.0	34.0						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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				495.3	477.3	18.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.1	70.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.8	117.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.5	170.5	
30301	离休费	50905	离退休费	4.3	4.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.5		5.5
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	14.7	14.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.2	44.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.5	20.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.0	34.0	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,304.3	2,555.3	2,555.3			749.0							
108		中共平顶山市新华区委政法委员会				3,304.3	2,555.3	2,555.3			749.0							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.1	70.1	70.1										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.8	117.8	117.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,789.9	1,650.9	1,650.9			139.0							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.6					9.6							
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.3	4.3	4.3										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	149.0					149.0							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.8					12.8							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	290.6	270.6	270.6			20.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5										
302	01	办公费	502	01	办公经费	224.3	75.8	75.8			148.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	92.8	92.8	92.8										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	170.0					170.0							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.2	2.2	2.2										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	55.8	55.8	55.8										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0										

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.0	4.0	4.0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.7	14.7	14.7								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.0					100.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.2	44.2	44.2								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.5	20.5	20.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.0	34.0	34.0								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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	
2.0		2.0		2.0	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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	2,809.0	2,060.0			749.0				
	108	中共平顶山市新华区委政法委员会	2,809.0	2,060.0			749.0				
其他运转类	2023 年专职、全科网格员工资	中共平顶山市新华区委政法委员会	780.3	780.3							
其他运转类	2023 年巡防大队人员工资、社保及绩效	中共平顶山市新华区委政法委员会	700.0	700.0							
其他运转类	2023 年视频监控系统维护费	中共平顶山市新华区委政法委员会	92.8	92.8							
其他运转类	2023 年维稳工作经费	中共平顶山市新华区委政法委员会	50.0	50.0							
其他运转类	2023 年反邪教工作经费	中共平顶山市新华区委政法委员会	5.0	5.0							
其他运转类	2023 年电子政务内网建设费	中共平顶山市新	14.0	14.0							

		华区委政法委员会									
其他运转类	2023 年区社情民意调查中心网络租用费及电话费	中共平顶山市新华区委政法委员会	4.8	4.8							
其他运转类	2023 年创新项目网络租用费	中共平顶山市新华区委政法委员会	38.1	38.1							
其他运转类	2023 年数字化社会视频监控网络租赁费	中共平顶山市新华区委政法委员会	48.0	48.0							
其他运转类	2023 年综治视联网 11 条光纤费	中共平顶山市新华区委政法委员会	3.7	3.7							
其他运转类	2023 年扫黑除恶专项斗争工作经费	中共平顶山市新华区委政法委员会	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年民生综合平安家园保险费	中共平顶山市新华区委政法委员会	149.0	149.0							
其他运转类	2023 年禁毒工作经费	中共平顶山市新华区委政法委员会	10.0	10.0							
其他运转类	2023 反恐工作经费	中共平顶山市新华区委政法委员会	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年春节慰问公安干警、巡防队员经费	中共平顶山市新	30.0	30.0							

		华区委政法委员会									
其他运转类	2023 年心理服务专项经费	中共平顶山市新华区委政法委员会	15.0	15.0							
其他运转类	2023 年平安建设及综治工作经费	中共平顶山市新华区委政法委员会	30.0	30.0							
其他运转类	2023 年巡防队员托管费、日常运行费	中共平顶山市新华区委政法委员会	41.8	41.8							
其他运转类	2023 年巡防大队人员伙食费	中共平顶山市新华区委政法委员会	27.6	27.6							
其他运转类	2022 年上半年治安巡防队员市级补助资金（平新财预[2023]1 号 上级当年下达）（2022 部门结转）	中共平顶山市新华区委政法委员会	9.6				9.6				
其他运转类	2022 年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金（平新财预[2023]1 号 上级当年下达）（2022 部门结转）	中共平顶山市新华区委政法委员会	5.0				5.0				
其他运转类	2022 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（平新财预[2023]1 号 上级当年下达）（2022 部门结转）	中共平顶山市新华区委政法委员会	12.8				12.8				
其他运转类	补助经费（平新财预[2023]1 号 本级财力）（2022 部门结转）	中共平顶山市新华区委政法委员会	20.0				20.0				
其他运转类	补助经费（新华公安分局）（平新财预[2023]1 号	中共平顶山市新	10.0				10.0				

	本级财力) (2022 部门结转)	华区委政法委员会									
其他运转类	工作经费(公安局新华分局)(平新财预[2023]1号 科目调剂)(2022 部门结转)	中共平顶山市新华区委政法委员会	10.0				10.0				
其他运转类	纪检监察看护队伍建设(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中共平顶山市新华区委政法委员会	100.0				100.0				
其他运转类	平安家园及民生综合保险费(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中共平顶山市新华区委政法委员会	149.0				149.0				
其他运转类	平安建设及综治工作经费(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中共平顶山市新华区委政法委员会	25.7				25.7				
其他运转类	网格员补助(平新财预[2023]1号 科目调剂) 2022 部门结转)	中共平顶山市新华区委政法委员会	139.0				139.0				
其他运转类	维稳工作经费(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中共平顶山市新华区委政法委员会	97.9				97.9				
其他运转类	新华区社会管理创新中心项目工程款(平新财预[2023]1号 科目调剂)(2022 部门结转)	中共平顶山市新华区委政法委员会	170.0				170.0				

注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	中共平顶山市新华区委政法委员会	
年度履职目标	<p>（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，统一全区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。</p> <p>（二）贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安新华、法治新华建设，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，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。</p> <p>（三）了解对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安新华建设、法治新华建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。</p> <p>（四）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，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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。</p> <p>（五）加强对全区政法工组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。</p> <p>（六）掌握分析全区政法舆情动态，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。</p> <p>（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。</p> <p>（八）按照上级工作部署，深化推动全区政法改革。</p> <p>（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。</p> <p>（十）完成区委交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	维稳工作	深入排查化解各类社会矛盾，努力从源头上预防不稳定因素发生。
	扫黑除恶专项斗争	深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。
	平安建设	完善社会治安防控体系，推进平安新华建设。
	反邪教工作	精准打击邪教组织违法犯罪活动，确保全区政治大局稳定。
	禁毒工作	增强全民识毒、防毒、拒毒意识，不断推动禁毒重点工作制度化、规范化、常态化。
	反恐工作	加大反恐怖主义宣传力度，防范化解相关事件，确保辖区治安稳定。
	雪亮工程与创新项目	积极推进雪亮工程建设和创新项目建设，实现全区视频监控全覆盖。

预算情况	部门预算总额（万元）		3,304.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,304.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		495.3	
	（2）项目支出		2,809.0	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部

			门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是

				否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项	

				目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	雪亮工程与创新项目完成率	100%	
		维稳工作完成率	100%	
		扫黑除恶专项斗争完成率	100%	
		平安建设完成率	100%	
		反邪教工作完成率	100%	
		禁毒工作完成率	100%	
		反恐工作完成率	100%	
	履职目标实现	代管区法学会完成率	100%	
		完成区委交办的其他任务完成率	100%	
		贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导完成率	100%	
		对全区政法工作研究提出部署完成率	100%	
		统筹协调社会治安综合治理、平安新华建设、法治新华建设、维护社会稳定、反邪教等工作实施 完成率	100%	
		创新完善多部门参与的综治维稳工作机制完成率	100%	

		研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议完成率	100%	
		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完成率	100%	
		监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法完成率	100%	
		深化推动全区政法改革完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益 1：提升社会治安稳定	有效提升	
		社会效益 2：持续推进平安新华建设	持续保障	
		人民群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管理 资金	单位 资金	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
108		2,809.0	2,809.0										
108001	中共平顶山市 新华区委政法 委员会	2,809.0	2,809.0										
410402230 000000006 804	2023 年心理服 务专项经费	15.0	15.0		心理服务专 项经费	≤15 万元	提供心理服 务咨询次数	100 次	提升服务对象 幸福感	提升	服务对象满意度	≥95%	
							心理咨询完 成率	≥98%					
							心理咨询及 及时性	及时					
410402230 000000006 805	2023 年巡防队 员托管费、日 常运行费	41.8	41.8		燃油费	≤3.6 万元	管理人员	≥5 人	保障巡防工作 正常进行	保障	巡防队员满意度	≥95%	
					管理费	≤19.44 万 元	采购验收合 格率	100%					
					租车费	≤16.32 万 元	加油次数	≥5 次					
					办公费	≤2.4 万元	托管费、日 常运行费发	及时					

								放及时性					
								租赁车辆达标率	100%				
								采购办公用品次数	≥10 次				
								管理人员到位率	100%				
								租赁车辆数量	≥2 辆				
410402230 000000006 806	2023 年区社情民意调查中心网络租用费及电话费	4.8	4.8			区社情民意调查中心网络租用费及电话费	≤4.8 万元	资金支付及时性	及时		提升区社情民意调查中心工作效率	提升	服务对象满意度 ≥95%
								网络电话专线数	≥10 台				
								网络、电话通畅稳定率	≥95%				
								网络、电话使用率	≥99%				
410402230 000000006 808	2023 年创新项目网络租用费	38.1	38.1			创新项目网络租赁费	≤38.08 万元	视频监控覆盖率	≥90%		保障视频监控数据及时传输	保障	服务对象满意度 ≥95%
								新华区视频监控数	≥240 个				
								视频监控网络故障修复时限	≤1 日				
410402230	2023 年数字化	48.0	48.0			数字化社会	≤47.99 万	新华区视频监控	≥310 个		保障视频监控	保障	群众满意度 ≥95%

000000006 809	社会视频监控 网络租赁费					视频监控网 络租赁费	元	监控数		数据正常传输			
								故障修复时 限	≤1日				
								视频监控覆 盖率	≥90%				
								视频监控稳 定运行率	≥95%				
410402230 000000006 810	2023年视频监 控系统维护费	92.8	92.8			数字化视频 监控系统维 护费	≤92.80万 元	视频监控故 障修复率	≥98%	保障视频监控 系统正常运行	保障	辖区群众满意度	≥95%
								视频监控数	≥310个				
								视频监控故 障修复及时 性	及时				
410402230 000000006 811	2023年反邪教 工作经费	5.0	5.0			反邪教宣传 成本	≤2.5万元	防处邪教渗 透工作完成 率	≥95%	提升居民安全 感	提升	居民满意度	≥95%
						防处邪教问 题成本	≤2.5万元	宣传及时性	及时				
								反邪教渗透 工作次数	≥20次				
								防处邪教渗 透工作及时 性	及时				
								反邪教宣传 次数	≥20次				

								宣传活动内容及格率	≥95%				
410402230 000000006 814	2023年扫黑除 恶专项斗争工 作经费	10.0	10.0			防处黑恶事 件成本	≤4万元	防处黑恶事 件次数	≥10次	提升居民安全 感	有效提升	居民满意度	≥95%
						摸排监察重 点群体成本	≤3万元	扫黑除恶宣 传次数	≥30次				
						扫黑除恶宣 传成本	≤3万元	宣传活动中 内容合格率	≥95%				
								宣传及时性	及时				
								黑恶事件防 处及时性	及时				
						黑恶事件防 处率	≥95%						
410402230 000000006 815	2023年禁毒工 作经费	10.0	10.0			禁毒工作经 费	≤10万元	宣传及时性	及时	提升居民禁毒 意识	有效提升	居民满意度	≥95%
								宣传活动中 完成率	≥95%				
								禁毒宣传次 数	≥20次				
410402230 000000006 816	2023年巡防大 队人员工资、 社保及绩效	700.0	700.0			巡防大队人 员工资、社保 及绩效	≤700万元	工资发放准 确性	100%	保障巡防大队 人员工资、社保 及绩效按时发 放	保障	巡防大队人员满 意度	≥95%
								巡防大队人 员数量	≥360人				
								工资发放及 及时性	及时				

410402230 000000006 817	2023年巡防大队人员伙食费	27.6	27.6			巡防大队人员伙食费	≤27.6万元	采购及时性	及时	保障巡防大队正常工作	保障	巡防大队人员满意度	≥95%
								巡防大队用餐人数	≥360人				
								食材采购合格率	≥95%				
410402230 000000006 818	2023年春节慰问公安干警、巡防队员经费	30.0	30.0			春节慰问公安干警、巡防队员经费	≤30万元	春节慰问公安干警人数	≥200人	提高干警、巡防队员的幸福感	提高	干警、巡防队员满意度	≥95%
								慰问时间	春节				
								慰问干警覆盖率	≥95%				
410402230 000000006 819	2023年平安建设及综治工作经费	30.0	30.0			平安建设宣传工作成本	≤20000元	平安建设宣传工作到位率	≥95%	提升居民安全意识	提升	居民满意度	≥95%
						社会治安综合治理工作开展成本	≤100000元	开展平安新华建设工作	≥20次				
						治安巡逻巡防联动工作成本	≤100000元	平安建设工作完成及时性	及时				
						创建平安新华工作成本	≤80000元	平安建设工作完成率	≥95%				
								开展平安建设宣传工作	≥10次				
410402230 000000006	2023年综治视联网11条光纤	3.7	3.7			综治视联网11条光纤成	≤3.696万元	网络在线率	≥95%	保障信息的实时传递	保障	单位满意度	≥95%

820	纤费					本								
								光纤条数	11 条					
								故障修复及时性	及时					
410402230 000000006 821	2023 年专职、全科网格员工资	780.3	780.3			专职、全科网格员工资	≤780.33 万元	工资发放准确性	100%	保障网格员日常生活	保障	网格员满意度	≥95%	
								工资发放覆盖率	100%					
								工资发放及时性	及时					
								专职网格人员数量	≥247 名					
410402230 000000006 822	2023 年民生综合平安家园保险费	149.0	149.0			平安家园及民生综合保险费	≤148.99 万元	保险费支付时间	合同约定时间	维护新华区居民的合法利益	有效维护	受益群众满意度	≥95%	
								保险户数	≥99630 户					
								综合保险覆盖率	100%					
410402230 000000006 828	2023 年电子政务内网建设费	14.0	14.0			电子政务内网建设经费	≤14 万元	内网建设及时性	及时	保持内网畅通, 实时了解最新信息	有效保障	单位满意度	≥95%	
								验收合格率	≥99%					
								电子内网数量	1 条					
410402230 000000006 829	2023 年维稳工作经费	50.0	50.0			涉稳事件处置成本	≤25 万元	维稳应急处置、检查和督办	≥30 次	维护社会安全稳定	维护	辖区群众满意度	≥95%	

						维稳接访协调处置成本	≤10 万元	维稳信访值班	≥30 次				
						重要节点信访值班成本	≤15 万元	应急处置、检查和督办完成率	≥90%				
								维稳接访、协调	≥30 次				
								维稳接访、协调信访案件处置完成率	≥90%				
								维稳应急处置及时性	及时				
								维稳信访值班完成率	≥95%				
41040223000000006832	2023 反恐工作经费	10.0	10.0			反恐工作宣传成本	≤10 万元	反恐宣传到位率	≥95%	提高社会居民安全意识	提高	人民群众满意度	≥95%
								反恐宣传次数	≥5 次				
								反恐宣传工作及时性	及时				
410402220000000026431	2022 年上半年治安巡防队员市级补助资金（平新财预[2023]1 号上级当年下达）	9.6	9.6			运行维护成本	≤9.6 万元	业务运转	100 次	保障巡防大队正常工作	保障	巡防队员满意度	≥95%
								完成率	≥90%				
								完成时效	及时				

	(2022 部门结转)												
410402220 000000037 601	2022 年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金（平新财预 [2023]1 号 上级当年下达）（2022 部门结转）	5.0	5.0			运行维护成本	≤5 万元	业务运转	≥5 次	维护社会安全稳定	维护	满意度	≥95%
								完成率	≥90%				
								完成时效	及时				
410402220 000000037 602	2022 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（平新财预 [2023]1 号 上级当年下达）（2022 部门结转）	12.8	12.8			运行维护成本	≤12.8 万元	业务运转	≥3 次	保障司法救助工作开展	保障	单位满意度	≥95%
								完成率	≥90%				
								完成时效	及时				
410402999 999999998 8	补助经费（平新财预 [2023]1 号 本级财力）2022 部门结转）	20.0	20.0			补助经费	≤20 万元	业务运转	≥2 次	保障工作正常进行	保障	满意度	≥95%
								完成率	≥90%				
								完成时效	及时				
	补助经费（新华公安分局）（平新财预 [2023]1 号 本级财力）2022	10.0	10.0			补助经费（新华公安分局）	≤10 万元	工作完成率	≥90%	促进分局工作完成	促进	服务对象满意度	≥95%
								办案质量	≥90%				
								完成时间	及时				

	部门结转)												
410402220 000000018 404	工作经费（公安局新华分局）（平新财预[2023]1号科目调剂）（2022部门结转）	10.0	10.0			工作经费（公安局新华分局）	≤10万元	工作完成率	≥90%	促进分局工作完成	促进	服务对象满意度	≥95%
								办案质量	≥90%				
								完成时间	及时				
410402220 000000015 611	纪检监察看护队伍建设（平新财预[2023]1号本级财力）2022部门结转）	100.0	100.0			纪检监察看护队伍建设	≤100万元	纪检监察看护队人数	≥200人	保障纪检监察看护工作正常运行	保障	人员满意度	≥95%
								完成率	≥90%				
								完成时效	及时				
410402220 000000014 919	平安家园及民生综合保险费（平新财预[2023]1号本级财力）2022部门结转）	149.0	149.0			平安家园及民生综合保险费	≤149万元	保险费支付时间	合同约定时间	维护新华区居民的合法利益	有效维护	受益群众满意度	≥95%
								保险户数	≥99630户				
								综合保险覆盖率	100%				
410402220 000000014 907	平安建设及综治工作经费（平新财预[2023]1号本级财力）2022部门结转）	25.7	25.7			平安建设及综治工作经费	≤25.7万元	平安建设宣传工作到位率	≥95%	提升居民安全意识	提升	居民满意度	≥95%
								开展平安新华建设工作	≥20次				
								平安建设工作完成及时	及时				

								性					
410402220 000000014 963	网格员补助 (平新财预 [2023]1号科 目调剂) 2022 部门结转)	139.0	139.0			网格员补助	≤139 万元	工资发放准 确性	100%	保障网格员日 常生活	保障	网格员满意度	≥95%
								工资发放覆 盖率	100%				
								工资发放及 时性	及时				
410402220 000000006 194	维稳工作经费 (平新财预 [2023]1号本 级财力) 2022 部门结转)	97.9	97.9			维稳工作经 费	≤97.9 万元	维稳接访、 信访值班应 急处置等	≥90 次	提升居民安全 感	提升	辖区居民群众满 意度	≥95%
								维稳覆盖率	≥90%				
								维稳应急处 置及时性	及时				
410402220 000000040 403	新华区社会管 理创新中心项 目工程款(平 新 财 预 [2023]1号科 目调剂) 2022 部门结转)	170.0	170.0			项目工程款	≤170 万元	支付次数	≥2 次	提高社会管理 创新发展	提高	施工单位满意度	≥95%
								工程验收合 格率	1				
								工程完工期 限	合同约定期限				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市新华区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		把	3	0.1
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		张	1	0.1
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		张	2	0.2
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		张	1	0.4
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		张	1	0.1
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		个	1	0.1
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		个	1	0.1
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		套	1	0.3
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		把	12	0.2
201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		套	1	0.5

201	36	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		套	1	0.2
204	99	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	组合家具	货物		套	2	3.0
204	99	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	激光打印机	货物		台	1	0.2
204	99	99	中共平顶山市新华区委政法委员会	台式计算机	货物		台	2	0.8
合计									6.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。