

2024年度
中共通许县委政法委员会部门部门预算
公开

二〇二四年三月

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 中共通许县委政法委员会部门概况 | 1 |
| 一、中共通许县委政法委员会部门主要职责 | 1 |
| 二、中共通许县委政法委员会部门所属预算单位构成情况 | 1 |
| 第二部分 中共通许县委政法委员会部门2024年部门预算情况说明 | |
| 3 | |
| 一、收入支出预算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入预算总体情况说明 | 3 |
| 三、支出预算总体情况说明 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出总体情况说明 | 4 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 4 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 4 |
| 七、支出预算经济分类情况说明 | 5 |
| 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 | 5 |
| 九、政府性基金预算支出情况说明 | 6 |
| 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 | 6 |
| 十一、其他重要事项情况说明 | 6 |
| 第三部分 名词解释 | 8 |
| 附件：中共通许县委政法委员会部门2024年部门预算表 | 9 |
| 一、部门收支总体情况表 | 10 |
| 二、部门收入总体情况表 | 11 |
| 三、部门支出总体情况表 | 12 |
| 四、财政拨款收支总体情况表 | 13 |
| 五、一般公共预算支出情况表 | 14 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | 15 |
| 七、支出经济分类汇总表 | 16 |
| 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 | 17 |
| 九、政府性基金预算支出情况表 | 18 |
| 十、项目支出预算表 | 19 |

| | |
|-----------------------|----|
| 十一、部门整体绩效目标表..... | 20 |
| 十二、部门预算项目绩效目标汇总表..... | 23 |

第一部分

中共通许县委政法委员会部门概况

一、中共通许县委政法委员会部门主要职责

（一）加强党对政法战线的领导。根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部的思想和行动。

（二）明确任务，落实责任。即：对一定时期的政法工作作出具体安排和部署，落实好公检法司各部门的责任和任务，并督促问效。

（三）组织、协调、指导维护全县社会稳定的工作。

（四）督促问效。即：督促检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策的具体落实措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动政法部门对大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动全县各项综合治理措施的落实，搞好平安县城创建工作。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，创新政法工作举措。

（八）搞好新时期政法队伍建设领导班子建设，协助党委会同组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、中共通许县委政法委员会部门所属预算单位构成情况

中共通许县委政法委员会部门部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

中共通许县委政法委员会部门内设机构3个，包括：办公室、政治处、业务科。

中共通许县委政法委员会部门所属单位预算包括：

1. 中共通许县委政法委员会本级
2. 通许县平安建设促进中心（通许县基层社会治理服务保障中心）

第二部分

中共通许县委政法委员会部门2024年部门预算情况说明

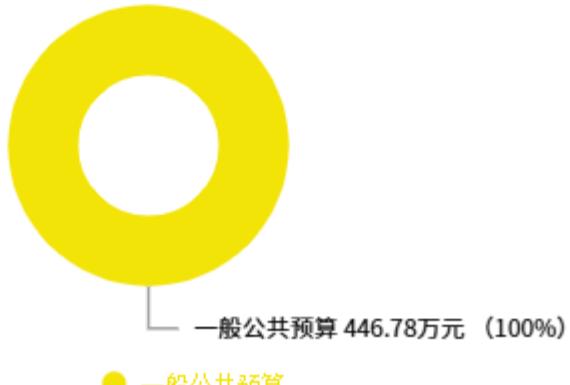
一、收入支出预算总体情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年收入总计446.78万元，支出总计446.78万元，与2023年预算相比，收入减少87.33万元，下降16.35%，主要原因：我部门项目和人员减少；支出减少87.33万元，下降16.35%，主要原因：我部门项目和人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年收入合计446.78万元，其中：一般公共预算446.78万元。

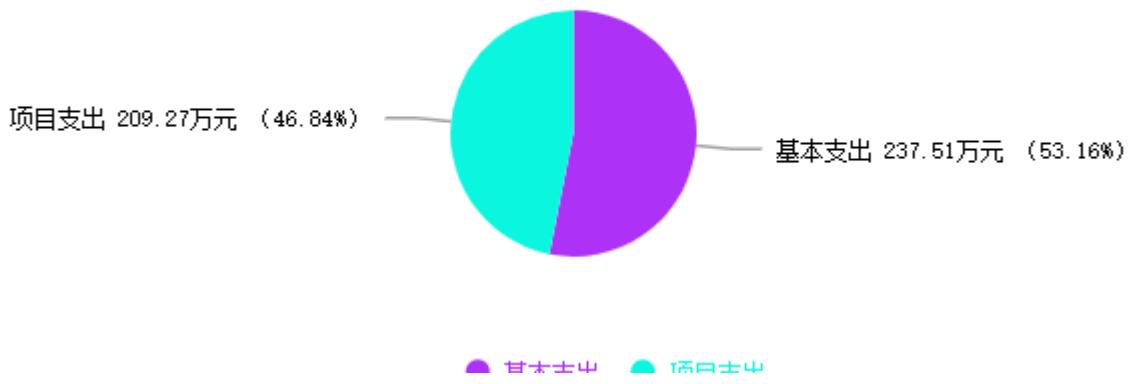
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年支出合计446.78万元，其中：基本支出237.51万元，占53.16%；项目支出209.27万元，占46.84%。

支出预算总体结构图



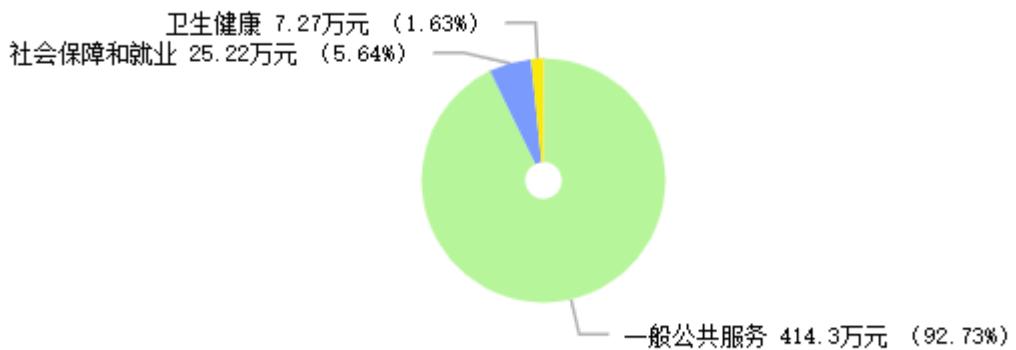
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年一般公共预算收支预算446.78万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少87.33万元，下降16.35%，主要原因：我部门项目和人员减少；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年一般公共预算支出年初预算为446.78万元。其中：一般公共服务（类）支出414.30万元，占92.73%；社会保障和就业（类）支出25.22万元，占5.64%；卫生健康（类）支出7.27万元，占1.63%。

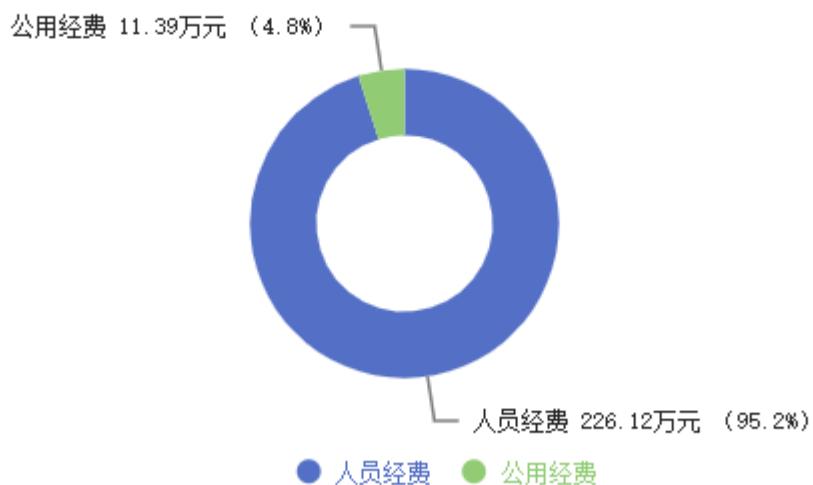
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为237.51万元。其中：人员经费226.12万元，占95.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；公用经费11.39万元，占4.80%，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共通许县委政法委员会部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年“三公”经费预算为6.20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.80万元，增长14.81%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年持平。

(二) 公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少2.20万元，下降91.67%。主要原因：我部门公务接待人数减少。

(三) 公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，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。公务用车购置费预算数与2023年持平，公务用车运行维护费预算数比2023年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因：相关业务量增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共通许县委政法委员会部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

中共通许县委政法委员会部门2024年机构运转经费支出预算11.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少2.38万元，下降17.28%，主要原因：我部门相关业务量减少。

(二) 政府采购支出情况

中共通许县委政法委员会部门2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共通许县委政法委员会部门对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为446.78万元，其中：基本支出237.51万元，项目支出209.27万元，支出项目15个。中共通许县委政法委员会部门2024年预算项目绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、服务对象满意度等情况。

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中共通许县委政法委员会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共通许县委政法委员会部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共通许县委政法委员会部门2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 446.78 | 一、一般公共服务 | 414.30 |
| 其中：财政拨款 | 446.78 | 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 | |
| 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 | 25.22 |
| 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 | 7.26 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 446.78 | 本年支出合计 | 446.78 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 446.78 | 支出总计 | 446.78 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 中国共产党通许县政法委员会 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108001 | 中共通许县委政法委员会 | 352.94 | 352.94 | 352.94 | 352.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108002 | 通许县平安建设促进中心 (通许县基层社会治理服务保障中心) | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|-----|------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 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 | 446.78 | 237.51 | 225.21 | 0.91 | 11.39 | | 209.27 | 209.27 | | | | |
| | | 108 | | 中国共产党通许县政法委员会 | 446.78 | 237.51 | 225.21 | 0.91 | 11.39 | | 209.27 | 209.27 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 414.30 | 205.03 | 193.64 | | 11.39 | | 209.27 | 209.27 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

| 收入 | | 项目 | 合计 | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|--|--|
| 项目 | 预算数 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一、本年收入 | 446.78 | 一、本年支出 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 446.78 | (一) 一般公共服务支出 | 414.30 | 414.30 | 414.30 | | | |
| 其中：财政拨款 | 446.78 | (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 | | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | | | |
| | | (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 | | | | | | |
| | | (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： | 446.78 | 支出合计 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | | | |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门(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 | 446.78 | 237.51 | 225.21 | 0.91 | 11.39 | | 209.27 | 209.27 |
| | | | 108 | 中国共产党通许县政法委员会 | 446.78 | 237.51 | 225.21 | 0.91 | 11.39 | | 209.27 | 209.27 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 414.30 | 205.03 | 193.64 | | 11.39 | | 209.27 | 209.27 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

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 | | | 237.51 | 226.12 | 11.39 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 72.40 | 72.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.98 | 32.98 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.28 | 17.28 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 | | 2.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.86 | 12.86 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 56.40 | 56.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.85 | 10.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出经济分类汇总表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

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 | 国有资产经营预算 | 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 | | | | 446.78 | 446.78 | 446.78 | | | | | | | | | |
| 108 | | 中国共产党通许县政法委员会 | | | | 446.78 | 446.78 | 446.78 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

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 | |
| 6.20 | | 6.00 | | 6.00 | 0.20 |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

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 | | |
| | 108 | 中国共产党通许县政法委员会 | 209.27 | 209.27 | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年度社会治安综合保险费 | 中共通许县委政法委员会 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 民生调查员工资 | 中共通许县委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 法学会工作经费 | 中共通许县委政法委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 平安建设专项经费 | 中共通许县委政法委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 国家安全经费 | 中共通许县委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 反邪教工作经费 | 中共通许县委政法委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 市域治理现代化工作经费 | 中共通许县委政法委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 维稳经费 | 中共通许县委政法委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 平安建设“三零”创建工作 经费 | 中共通许县委政法委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 扫黑除恶经费 | 中共通许县委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 防范化解重大风险工作经费 | 中共通许县委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 见义勇为协会工作经费 | 中共通许县委政法委员会 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 车辆保险及燃修费 | 中共通许县委政法委员会 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 其他运转类 | 严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费 | 中共通许县委政法委员会 | 13.27 | 13.27 | | | | | |
| 其他运转类 | 网络费 | 通许县平安建设促进中心（通许县基层社会治理服务保障中心） | 5.00 | 5.00 | | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|-------------------------|---|
| 部门名称：中国共产党通许县政法委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 按照县委县政府的要求，完成各项工作的同时，提高办理政法委各项工作效率，提高群众工作满意度，保障全委正常开支运转。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 平安建设创建、国家安全保障、反邪教、严重精神障碍患者监护责任划分、涉法涉诉、扫黑除恶、 | | 提高工作效率，保障居民安居乐业，提高群众满意度 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 446.78 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 446.78 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 237.51 | |
| | | (2) 项目支出 | 209.27 | |
| 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 | 100% | 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 | ≥98% | 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 | ≤20% | 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 | ≤98% | “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 | 100% | 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计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% | |
| | 绩效监控完成率 | 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 | 迎接上级检查，完成各项工作，保障社会稳定发展 | 100% | 按照上级的要求，圆满完成。 |
| | 履职目标实现 | 保障工作正常运转，提高工作效率 | 100% | 严格按照规定，工作不留死角。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 完成县委、县政府交办的各项工作，保障和谐稳定有序健康发展 | 100% | 建立良好的高标准和高质量工作态度，圆满完成领导交办的各项工作。 |
| | 满意度 | 受益对象满意度 | 100% | 群众满意度大大提升。 |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

| 部门编码（项目编码） | 项目部门（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|-------|-------|------------|-------|-----------------------|------|-------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 | | 209.3 | 209.3 | | | | | | | | | | |
| 108001 | 中共通许县委政法委员会 | 204.3 | 204.3 | | | | | | | | | | |
| 410222240000000004403 | 法学会工作经费 | 5.0 | 5.0 | | | 项目总成本 | ≤5万元 | 法律知识推广开展 | ≥1次 | 促进法律知识的传播和普及，提升社会和谐稳定 | 稳定 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作开展合规合法情况 | 合规合法 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时情况 | 及时 | | | | |
| 410222240000000004404 | 民生调查员工工资 | 10.0 | 10.0 | | | 项目总成本 | ≤10万元 | 调查员工资发放月数 | ≥12个月 | 保障职工基本权益，提升工作积极性。 | 提升 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资发放足额情况 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 工资按时发放情况 | 及时 | | | | |
| 410222240000000004407 | 市域治理现代化工作经费 | 20.0 | 20.0 | | | 项目总成本 | ≤20万元 | 治理工作完成情况 | 完成 | 推动解决民忧常态化，提升社会和谐稳定 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成达标情况 | 达标 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥98% | | | | |
| 410222240000000004408 | 维稳经费 | 20.0 | 20.0 | | | 项目总成本 | ≤20万元 | 维稳工作完成率 | ≥98% | 提升社会稳定性 | 有效提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥98% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|-------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|----|---------|------|
| 410222240000000004410 | 2024年度社会治安综合保险费 | 43.0 | 43.0 | | 项目总成本 | ≤43万元 | 我县居民综合保险覆盖率 | ≥98% | 构建良好的社会环境,提升社会稳定性。 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 保险资金使用合规情况 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥98% | | | | | |
| 410222240000000004411 | 见义勇为协会工作经费 | 15.0 | 15.0 | | 项目总成本 | ≤15 万元 | 协会工作完成率 | ≥98% | 倡导良好的社会风尚,维护社会和谐稳定。 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 见义勇为奖励经费使用合规率 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥98% | | | | | |
| 410222240000000004412 | 反邪教工作经费 | 5.0 | 5.0 | | 项目总成本 | ≤5万元 | 年度反邪教工作完成情况 | 完成 | 形成良好的科学法治社会氛围。 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 工作开展合规情况 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | 年度资金使用时效 | ≥1年 | | | | | |
| 410222240000000004413 | 车辆保险及燃修费 | 3.0 | 3.0 | | 项目总成本 | ≤3万元 | 单位公务车数量 | 1辆 | 有效提升工作效益 | 提升 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 车辆维修维护质量合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | 车辆维护及时情况 | 及时 | | | | | |
| 410222240000000011210 | 平安建设专项经费 | 20.0 | 20.0 | | 项目总成本 | ≤20万元 | 平安建设工作完成率 | ≥98% | 促进全县社会经济持续健康发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 工作开展和资金使用情况合规性 | 合规 | 维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全 | 有效保障 | | | |
| | | | | | | 工作开展及时情况 | 及时 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|--|-------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----|-------|------|
| 410222240000000011211 | 防范化解重大风险工作经费 | 10.0 | 10.0 | | 项目总成本 | ≤10万元 | 防范化解重大风险工作完成率 | ≥98% | 有效保障经济快速发展 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 资金使用合规率 | ≥98% | 维护全县政治社会稳定 | 稳定 | | | |
| | | | | | | 工作开展及时情况 | 及时 | | | | | |
| 410222240000000011212 | 国家安全经费 | 10.0 | 10.0 | | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作开展及时性 | 及时 | 化解社会不稳定因素,促进经济发展 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 开展信息采集工作全县覆盖率 | ≥98% | 提升社会安全稳定性 | 提升 | | | |
| | | | | | | 资金使用合规情况 | 合规 | | | | | |
| 410222240000000011213 | 平安建设“三零”创建工作经费 | 20.0 | 20.0 | | 项目总成本 | ≤20万元 | 三零创建工作完成情况 | 完成 | 维护社会大局安全稳定 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 创建工作经费完成达标率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | 工作开展合法合规情况 | 合规合法 | | | | | |
| | | | | | | 工作开展及时情况 | 及时 | | | | | |
| 410222240000000011214 | 扫黑除恶经费 | 10.0 | 10.0 | | 项目总成本 | ≤10万元 | 全县扫黑除恶工作开展覆盖率 | ≥98% | 建设安全稳定的社 会环境, 有效促进当地经济发展 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 工作开展合法合规情况 | 合规 | 建设安全稳定的社 会环境, 有利于提升社会稳定 | 有利 | | | |
| | | | | | | 资金使用时效 | ≥1年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------|------|--|-------|-----------|----------------|------|--------------------------------|------|---------|------|
| 410222240000000011215 | 严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费 | 13.3 | 13.3 | | 项目总成本 | ≤13.272万元 | 辖区内开展以奖代补工作覆盖率 | ≥98% | 确保不因疏忽救治管理而发生危害社会事件，提升社会安全稳定性。 | 有效提升 | 补助家庭满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 以奖代补经费资金使用合规情况 | 合规 | | |
| | | | | | | | | | 以奖代补工作开展时效 | ≥1年 | | |
| 108002 | 通许县平安建设促进中心（通许县基层社会治理服务保障中心） | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 410222240000000011641 | 网络费 | 5.0 | 5.0 | | 项目总成本 | ≤5万元 | 单位网络覆盖率 | ≥98% | 有效提高办公效率，更好地服务社会群众 | 有效提高 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 网络通畅率 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | | 网络服务时效 | ≥1年 | | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。