

中国共产党宝丰县委员会政法委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会政法委员会概况

一、中国共产党宝丰县委员会政法委员会主要职责

中国共产党宝丰县委员会政法委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中国共产党宝丰县委员会政法委员会工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，统一全县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。

（二）贯彻落实党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安宝丰、法治宝丰建设，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，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安宝丰建设、法治宝丰建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，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。

（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。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）打击非法金融活动，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县委员会政法委员会所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县委员会政法委员会部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县委员会政法委员会本级预算包括：办公室、政治部、协调督办室、宣传信息室、综治平安指导室、政治安全稳定室、反邪教协调室、打非室等科室的预算。

第二部分

中国共产党宝丰县委政法委员会2024年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委政法委员会2024年收入总计479万元，支出总计479万元，与2023年预算相比，收入减少98.4万元，下降17%，主要原因：认真贯彻中央八项规定，厉行节约，坚持过紧日子思想，大力压减一般性支出，把非急用、非刚性支出进行了压减；支出减少98.4万元，下降17%，主要原因：认真贯彻中央八项规定，厉行节约，坚持过紧日子思想，大力压减一般性支出，把非急用、非刚性支出进行了压减。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委政法委员会2024年收入合计479万元，其中：一般公共预算479万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委政法委员会2024年支出合计479万元，其中：基本支出353.6万元，占73.8%；项目支出125.4万元，占26.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年一般公共预算收支预算479万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少98.4万元，下降17%，主要原因：因为今年县财政资金紧张，对项目经费进行了缩减，所以行政运行和事业运行费用减少，故一般公共预算收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年一般公共预算支出年初预算为479万元。与2023年预算相比，减少98.4万元，下降17%，主要是因为今年县财政资金紧张，对项目经费进行了缩减，故与2023年相比有所下降。其中：基本支出353.6万元，占73.8%；项目支出125.4万元，占26.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为479万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.3万元，占85%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占6.8%；卫生健康（类）支出13.8万元，占2.9%；住房保障（类）支出25万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为169.7万元，与2023年预算相比，减少48.1万元，下降22.1%，主要是2024年行政人员减少，相对应数据跟着下降。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为112.2万元，与2023年预算相比，增加39.7万元，增长54.8%，主要是2024年事业人员增加，相对应数据跟着增长。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2024年预算数为125.4万元，与2023年预算相比，减少45万元，下降26.4%，主要是因为今年县财政资金紧张，对项目经费进行了缩减，相对应数据跟着下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为32.2万元，与2023年预算相比，增加4.7万元，增长17.1%，主要是因为2024年单位人员增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长40%，主要是因为2024年单位事业人员增加失业保险也跟着增加，所以其他社会保障和就业支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为6.8万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降17.1%，主要是因为2024年单位行政人员减少，所以行政单位医疗减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为6.6万元，与2023年预算相比，增加

2.1万元，增长46.7%，主要是因为2024年单位事业人员增加，所以事业单位医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长33.3%，主要是因为2024年单位人员增加，所以其他行政事业单位医疗支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为25万元，与2023年预算相比，增加4.3万元，增长20.8%，主要是因为2024年单位人员增加，所以住房公积金也随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为353.6万元。其中：

人员经费317.2万元，占89.7%，主要包括：津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、奖金、退休费、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费36.3万元，占10.3%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、福利费、办公费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：中国共产党宝丰县委员会政法委员会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出预算36.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2023年增加0.4万元，增长1.1%，主要原因：因为今年人员增加，所以费用也跟着增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排62.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国共产党宝丰县委员会政法委员会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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为479万元。其中：人员经费支出317.3万元，公用经费支出36.3万元；项目支出125.4万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0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0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会政法委员会2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元，主要是：0项目0万元；0项目0万元。中国共产党宝丰县委员会政法委员会将按照《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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中国共产党宝丰县委员会政法委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	479.0	一、一般公共服务	407.3
其中：财政拨款	479.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	32.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	13.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	25.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	479.0	本 年 支 出 合 计	479.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	479.0	支 出 总 计	479.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会 单位：万元

部门代码	部门名称	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	479.0	479.0	479.0	479.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	中国共产党宝 丰县委员会政法 委员会	479.0	479.0	479.0	479.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109001	中国共产党宝 丰县委员会政法 委员会	479.0	479.0	479.0	479.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委政法委员会

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			
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	479.0	353.6	306.1	11.2	36.3	0	125.4	125.4	0
			109	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	479.0	353.6	306.1	11.2	36.3	0	125.4	125.4	0
201	31	01		行政运行	169.7	169.7	122.2	11.2	36.3	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	112.2	112.2	112.2	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.4	0	0	0	0	0	125.4	125.4	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2	32.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委政法委员会

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	479.0	一、本年支出	479.0	479.0	479.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	479.0	（一）一般公共服务支出	407.3	407.3	407.3	0	0
其中：财政拨款	479.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	32.8	32.8	32.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	13.8	13.8	13.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	25.0	25.0	25.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	479.0	支出合计	479.0	479.0	479.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委政法委员会

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			
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	479.0	353.6	306.1	11.2	36.3	0	125.4	125.4	0
			109	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	479.0	353.6	306.1	11.2	36.3	0	125.4	125.4	0
201	31	01		行政运行	169.7	169.7	122.2	11.2	36.3	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	112.2	112.2	112.2	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.4	0	0	0	0	0	125.4	125.4	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2	32.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县委政法委员会

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	353.6	317.2	36.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.9	36.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4	11.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	10.1	10.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.9	73.9	0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1	0	1.1
30229	福利费	50201	办公经费	3.6	0	3.6
30201	办公费	50201	办公经费	17.0	0	17.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.3	0	12.3
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.9	19.9	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.6	15.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.2	69.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2	32.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.0	25.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	479.0	479.0	479.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		中国共产党宝丰县委员会政法委员会				479.0	479.0	479.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.9	36.9	36.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.9	73.9	73.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	126.5	126.5	126.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.3	12.3	12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.2	69.2	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.2	32.2	32.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.4	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

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	125.4	125.4	0	0	0	0	0	0	0
	109	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	125.4	125.4	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	政法工作经费	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	平安家园治安家财保险.	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	政治轮训经费	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	反邪教教育转化专项经费.	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	非法集资案件款（两个案件）	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县15个乡镇街道（办事处）321个行政村“治安巡逻防控”暨“五星”支部创建经费.	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产党宝丰县委员会政法委员会	
年度履职目标	坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县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。要以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、社会稳定为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，确保教育整顿工作扎实有效开展，努力建设更高水平的平安宝丰、法治宝丰。宏观指导、协调、监督、检查审判机关、检察机关、公安机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会安全稳定。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	主管全县政法工作	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，贯彻落实党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，统一全县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。	
	政治部工作	组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。	
	宣传工作	掌握和分析全县政法舆情动态，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。	
	综合治理工作	加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安宝丰建设、法治宝丰建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。	
	安全稳定工作	贯彻落实党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安宝丰、法治宝丰建设，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，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
	协调督办工作	了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。	
	扫黑除恶专项斗争工作	全县各级各部门认真贯彻落实习总书记重要指示和中央、省委的决策部署，深入开展宣传发动，全面摸排收集案件线索，依法依规坚决打击，推动扫黑除恶专项斗争常态化开展。	
	打击和处置非法集资工作	打击非法金融活动，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。	
	平安家园治安家财保险工作	政府出资，人保服务；群众受益，应赔尽赔。	
	反邪教协调工作	调查研究涉邪问题，了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织情况，分析研判形势，提出对策建议；协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。	
	政治轮训工作	全面推进政法干警政治轮训工作规范化、制度化、科学化；培养造就一支绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政法铁军；切实提高全县政法干警的政治能力；增强政法干警的责任感、使命感和职业道德，确保能够胜任各项政法工作任务。	
	“治安巡逻防控”暨“五星”支部创建工作	深入贯彻中央和省、市政法会议精神及县委工作要求，以突出治安问题治理为导向，通过社会面治安巡逻防控，强化人防、物防、技防相结合的立体化社会治安防控体系，有效提升人民群众安全感和满意度，确保实现人民安居乐业，社会安定有序，并做好平安法治星创建工作。	
	政法系统信息化建设	负责单位网络系统建设；计算机、服务器等软硬件购置。	

预算情况	部门预算总额（万元）		479.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		479.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		353.6	
	（2）项目支出		125.4	
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	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	≥98%	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	≤6%	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	≤1%	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	≥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。

标		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%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	平安家园治安家财保险完成率	=100%	
		反邪教教育转化率	≥90%	
		政治轮训按期完成率	=100%	
		安全稳定工作	≥99%	
	履职目标实现	目标实现程度	≥99%	

效益指标	履职效益	促进全县社会安全 和稳定	长期	
		确保全县社会大局 稳定、促进社会公 平正义、保障人民 安居乐业，人民群 众的安全感和幸福 感显著提升	长期	
	满意度	管辖单位满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥98%	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党宝丰县委员会政法委员会

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
109		125.4	125.4										
109001	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	125.4	125.4										
41042124000000011605	政法工作经费	20.0	20.0			政法工作各项费用总成本	≤20万元	宣传次数	≥80次	努力打造出一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军	显著提升	政法工作人员满意度	≥99%
								办公耗材维修次数	≥25次			社会公众满意度	≥98%
								采购数量	=10件				
								宣传知识知晓率	≥100%				
								政法工作各项任务完成时间	≤1年				
								办公耗材合格率	≥100%				
								政府采购通过率	≥100%				
41042124000000012401	平安家园治安家财保险.	50.0	50.0			保险总成本	≤50万元	为全县辖区内居民提供家财保险保障	≥100%	促进社会治安形势越来越好，广大人民群众的安全感、满意度明显提升	显著提升	群众满意度	≥99%
								保险覆盖率	≥100%	确保平安家园财产不受损失	=100%		
								保险理赔率	≥100%				
								治安保险期限	=1年				
41042124000000012402	反邪教教育转化专项经费.	10.0	10.0			反邪教教育转化专项经费总成本	≤10万元	教育转化人数	≥10人	对教育转化人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	涉邪人员满意度	≥90%
								教育转化按期完成率	≥90%				
								教育转化率	≥90%				

4104212400 0000001160 4	宝丰县15个乡镇街道（办事处）321个行政村“治安巡逻防控”暨“五星”支部创建经费.	10.0	10.0			总成本	≤10万元	治安防范到位率	≥100%	确保实现人民安居乐业，社会安定有序，提高人民群众安全感和满意度	显著提升	群众满意度	≥99%
								时效	≤1年	减少全县经济免受损失	显著提升	企业满意度	≥99%
								巡逻装备合格率	≥100%				
								巡逻装备	≥1500套				
4104212400 0000001240 3	非法集资案件款（两个案件）	20.4	20.4			受害人兑付各项费用总成本	≤20.4万元	兑付时效	≤1年	切实维护了社会公正、社会秩序和社会稳定	显著提升	受害人满意度	≥99%
								确保非法集资受害人兑付成功率	≥100%			社会公众满意度	≥98%
								兑付受害人案件涉及人数	=53人				
								兑付受害人案件数量	=2件				
4104212400 0000001320 8	政治轮训经费	15.0	15.0			场地、行程、资料、授课、用餐和住宿费等总成本	≤15万元	培训对象（重点抓好五类干部的政治轮训工作。五类干部：1.领导班子成员和处级以上干部2.优秀年轻干部3.乡镇政法委员4.员额法官、检察官，司法警察5.新入职政法干警）	≥5类	对轮训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	轮训学员满意度	≥99%
								培训对象的参与率和覆盖率	≥100%				
								培训学时	≥80学时				
								政治轮训按期完成率	≥100%				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会政法委员会

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							
			合计					14	62.4
201	31	99	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	文印费	服务类	批	批	3	15.0
201	31	99	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	复印纸	货物类	批	批	2	2.0
201	31	99	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	台式电脑	货物类	台	台	3	0.9
201	31	99	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	打印机	货物类	台	台	3	0.9
201	31	99	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	平安家园治安家财保险（2023年3月1日-2024年3月2日）	服务类	份	份	1	43.0
201	31	99	中国共产党宝丰县委员会政法委员会	办公桌椅	货物类	批	批	2	0.6

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。