

中国共产党夏邑县委员会政法委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党夏邑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： 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年度
部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

中国共产党夏邑县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党夏邑县委员会政法委员会预算单位构成

本预算为夏邑县委政法委单位本级，无二级机构。

第二部分

中国共产党夏邑县委员会政法委员会

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年收入总计 3514 万元，支出总计 3514 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 148.17 万元，增长 4.4%。主要原因：人员工资正常晋档晋级，工资福利支出增加，项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年收入合计 3514 万元，其中：一般公共预算收入 3514 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年支出合计 3514 万元，其中：基本支出 3052.24 万元，占 86.9%；项目支出 461.76 万元，占 13.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 3514 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 148.17 万元，增长 4.4%，主要原因：人员工资正常晋档晋级，工资福利支出增加，项目资金增加；政府性基金收支预算与 2023 年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3514 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2797.97 万元，占 79.62%；社会保障和就业支出 356.64 万元，占 10.15%；卫生健康支出 130.79 万元，占 3.72%；住房保障支出 228.6 万元，占 6.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 3052.24 万元，其中：人员经费 2824.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年“三公”经费预算为 20.9 万元。比 2023 年预算数增加 20.9 万元，增长 100%，主要原因：政治轮训培训费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年行政（事业）机构运转经费支出预算 49.57 万元，主要保障行政（事业）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、差旅费等支出，比 2023 年减少 0.3 万元，下降 0.06%，主要原因：控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 3514 万元，其中人员经费支出 2824.81 万元，公用经费支出 227.43 万元，项目支出 461.76 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党夏邑县委员会政法委员会固定资产总额732.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.85万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）。

（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 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中国共产党夏邑县委员会政法委员会 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：中国共产党夏邑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 | 3,514.00 | 一、一般公共服务 | 2,797.97 |
| 其中：财政拨款 | 3,514.00 | 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 | 356.64 |
| 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 | 130.79 |
| | | 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 | 228.60 |
| | | 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 | 3,514.00 | 本年支出合计 | 3,514.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,514.00 | 支出总计 | 3,514.00 |

2024年单位支出预算表

部门名称：中国共产党夏邑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 | 3,514.00 | 3,052.24 | 2,819.03 | 5.78 | 227.43 | | 461.76 | 461.76 | |
| | | | 306 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | 3,514.00 | 3,052.24 | 2,819.03 | 5.78 | 227.43 | | 461.76 | 461.76 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 45.72 | 45.72 | | | 45.72 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 2,290.49 | 2,290.49 | 2,108.78 | | 181.71 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 461.76 | | | | | | 461.76 | 461.76 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.17 | 332.17 | 332.17 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 24.47 | 24.47 | 18.69 | 5.78 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 124.23 | 124.23 | 124.23 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 228.60 | 228.60 | 228.60 | | | | | | |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党夏邑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 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 3,514.00 | 3,052.24 | 2,819.03 | 5.78 | 227.43 | | 461.76 | 461.76 |
| | | | 306 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | 3,514.00 | 3,052.24 | 2,819.03 | 5.78 | 227.43 | | 461.76 | 461.76 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 45.72 | 45.72 | | | 45.72 | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 2,290.49 | 2,290.49 | 2,108.78 | | 181.71 | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 461.76 | | | | | | 461.76 | 461.76 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.17 | 332.17 | 332.17 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 24.47 | 24.47 | 18.69 | 5.78 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 124.23 | 124.23 | 124.23 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 228.60 | 228.60 | 228.60 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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 | | | | 3,052.24 | 2,824.81 | 227.43 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,443.67 | 1,443.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 529.44 | 529.44 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.56 | 18.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 117.11 | 117.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 332.17 | 332.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130.79 | 130.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.69 | 18.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 228.60 | 228.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37.62 | | 37.62 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 74.09 | | 74.09 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 45.72 | | 45.72 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 57.15 | | 57.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.71 | | 10.71 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.78 | 5.78 | |

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 资金性质 | | | | | |
|--------|-----------------|-------|------------------|----------|----------|----------|---------|------|------------|------|
| | | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用 | 一般债券 |
| | | 合计 | | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | | | | |
| 306 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | | | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | | | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 工会经费(行政非统发) | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 工会经费(事业非统发) | 43.24 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 年度绩效奖(行政非统发) | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 奖励性绩效工资(事业非统发) | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 基础绩效奖(行政统发) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 年终一次性奖金(行政统发) | 5.72 | 5.72 | 5.72 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 基本工资(行政统发) | 68.65 | 68.65 | 68.65 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 津贴补贴(事业非统发) | 93.39 | 93.39 | 93.39 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 基本工资(事业统发) | 1,375.02 | 1,375.02 | 1,375.02 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 津贴补贴(事业统发) | 393.31 | 393.31 | 393.31 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 津贴补贴(行政统发) | 35.53 | 35.53 | 35.53 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 津贴补贴(行政非统发) | 7.21 | 7.21 | 7.21 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 基础性绩效工资(事业统发) | 114.59 | 114.59 | 114.59 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 日常公用经费(行政非统发) | 8.17 | 8.17 | 8.17 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 日常公用经费(事业非统发) | 103.90 | 103.90 | 103.90 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 车辆运行维护费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 公务交通补贴(行政非统发) | 10.71 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 职工福利费(事业非统发) | 54.05 | 54.05 | 54.05 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 公用经费 | 职工福利费(行政非统发) | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 2024司法救助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 政治轮训工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 2024精神病人肇事肇祸专项经费 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 2024省综治视联网网络租赁费 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 2024司法救助专项经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 法院聘用制人员工资-4 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 2024扫黑除恶常态化工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 2024政法工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 其他运转类 | 2024“六位一体”平安保险费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 养老保险(事业非统发) | 315.51 | 315.51 | 315.51 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 养老保险(行政非统发) | 16.66 | 16.66 | 16.66 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 工伤保险(行政非统发) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 遗属补助 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 工伤保险(事业非统发) | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 失业保险(事业非统发) | 13.55 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 在职基本医疗保险(行政非统发) | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 在职基本医疗保险(事业非统发) | 124.23 | 124.23 | 124.23 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 住房公积金(行政非统发) | 12.43 | 12.43 | 12.43 | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员 | 人员类 | 住房公积金(事业非统发) | 216.17 | 216.17 | 216.17 | | | | |

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|------------------|----------|-------|-------|--------|---------------|-------|---------------|------------|-----|-------|
| | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运 行维护费 | 公务用车购 置 | | |
| | 合计 | | | 20.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | 20.00 |
| 306 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | | | 20.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | 20.00 |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | | | 20.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | 20.00 |
| | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | 车辆运行维护费 | 公用经费 | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | |
| | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | 政治轮训工作经费 | 其他运转类 | 20.00 | | | | | | | 20.00 |

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 项目安排属性 | 是否据实核拨类项目 | 项目支出类型 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|----------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 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 | 上年结转（结余） | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | 合计 | | | | | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 306 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | | | | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | | | | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 法院聘用人员工资-4 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 政治轮训工作经费 | 临时性 | 否 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 2024扫黑除恶常态化工作经费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 2024政法工作经费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 2024司法救助 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 2024省综治视联网网络租赁费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 2024“六位一体”平安保险费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 2024司法救助专项经费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 31 | 02 | 306001 | 2024精神病人肇事肇祸专项经费 | 经常性 | 否 | 其他运转类 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党夏邑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 |
| 306 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | 461.76 | 461.76 | | | | | | | | | | |
| 306001 | 中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | 461.76 | 461.76 | | | | | | | | | | |
| 41142624000000006402 | 2024政法工作经费 | 100.00 | 100.00 | | | 政法工作经费 | 100万元 | 会议、活动开展次数 | 实际 | 群众安全感提升 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 高质量完成 | ≥95% | | | | |
| 41142624000000006403 | 2024扫黑除恶常态化工作经费 | 100.00 | 100.00 | | | 扫黑除恶专项斗争经费 | 100万元 | 会务资料及宣传品印制 | 实际 | 社会稳定，群众安全感提升 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 高质量完成 | ≥95% | | | | |
| 41142624000000006406 | 2024精神病人肇事肇祸专项经费 | 82.40 | 82.40 | | | 预算执行率 | 100万元 | 救助人数 | 实际人数 | 精神病患者 救助、救治 | 实际人数 | 救助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 高质量完成 | ≥95% | | | | |
| 41142624000000006408 | 2024司法救助专项经费 | 14.00 | 14.00 | | | 司法救助金 | 40万元 | 救助对象 | 实际人数 | 群众安全感提升 | ≥95% | 救助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 符合救助条件的救助对象 | 符合救助条件的救助对象 | | | | |
| 41142624000000006411 | 2024“六位一体”平安保险费 | 100.00 | 100.00 | | | 当年保险费 | 100万元 | 全县居民 | 实际人数 | 提升人民群众安全感 | ≥95% | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 理赔乡镇（街道） | 实际 | | | | |
| 41142624000000006412 | 2024省综治视联网网络租赁费 | 9.36 | 9.36 | | | 网络租赁费 | 9.36万元 | 乡镇+县城 | 25条 | 提升人民群众安全感 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 线路通畅 | ≥95% | | | | |
| 41142624000000058815 | 法院聘用制人员工资-4 | 30.00 | 30.00 | | | 法院聘用制人员工资 | 30万元 | 人数 | 实际人数 | 工资人员满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 资金使用率 | 100% | | | | |
| 41142624000000058816 | 政治轮训工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | 政治轮训工作经费 | 20万元 | 会议开展 | 实际支出 | 提高政法领导干部的政法素养、履职水平 | ≥95% | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 高质量完成 | ≥95% | | | | |
| 41142624000000084801 | 2024司法救助 | 6.00 | 6.00 | | | 司法救助金 | 6万元 | 救助对象 | 实际人数 | 群众安全感提升 | ≥95% | 救助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 符合救助条件的救助对象 | 实际人数 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------|---|
| 部门名称：中国共产党夏邑县委员会政法委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 1、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。 2、监督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，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。 3、组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。 4、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。 5、承办县委、县政府交办的其他事项。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 全县政法工作 | 对政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,514.00 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 3,514.00 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 3,052.24 | |
| (2) 项目支出 | | 461.76 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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 | ≥95% | 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。 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|-------|---|
| “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% |

绩效管理

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | | 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 | 完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 履职率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | ≥95% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 对象满意度指标 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |