

2024 年中共新乡县委政法委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 中共新乡县委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡县委政法委员会 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

第一部分

中共新乡县委政法委员会概况

一、中共新乡县委政法委员会主要职责

《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

二、中共新乡县委政法委员会所属预算单位构成情况

《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

第二部分

中共新乡县委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2024 年收入总计 859.07 万元，支出总计 859.07 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 17.33 万元，增长 2.06%，主要原因：人员增加，人员经费及公用经费较上年有增长；支出增加 17.33 万元，增长 2.06%，主要原因：人员增加，人员经费及公用经费较上年有增长。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2024 年收入合计 859.07 万元，其中：一般公共预算 859.07 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2024 年支出合计 859.07 万元，其中：基本支出 643.57 万元，占 74.91%；项目支出 215.50 万元，占 25.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 859.07 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.33 万元，增长 2.06%，主要原因：人员增加，人员经费及公用经费较上年有增长；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：

我部门 2024 年无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡县委政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 859.07 万元。其中：基本支出 643.57 万元，占 74.91%；项目支出 215.50 万元，占 25.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 643.57 万元。其中：人员经费支出 602.82 万元，占 93.67%；公用经费支出 40.75 万元，占 6.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 4.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

（二）公务接待费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.80 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万

元，主要原因：我部门2024年无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：无变化，预算数与2023年度保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算40.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用

车2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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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、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：

中共新乡县委政法委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	859.07	一、一般公共服务	759.49
其中：财政拨款	859.07	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	51.90
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	14.96
		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	32.72
		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	859.07	本年支出合计	859.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	859.07	支出总计	859.07

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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		
						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	859.07	643.57	591.91	10.91	40.75		215.50	215.50	
			123	中共新乡县委政法委员会	859.07	643.57	591.91	10.91	40.75		215.50	215.50	
201	31	01		行政运行	543.99	543.99	503.24		40.75				
201	31	02		一般行政管理事务	215.50						215.50	215.50	
208	05	01		行政单位离退休	10.91	10.91		10.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.25	39.25	39.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74						
210	11	01		行政单位医疗	5.64	5.64	5.64						
210	11	02		事业单位医疗	9.32	9.32	9.32						
221	02	01		住房公积金	32.72	32.72	32.72						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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	859.07	一、本年支出	859.07	859.07	859.07		
（一）一般公共预算拨款	859.07	（一）一般公共服务支出	759.49	759.49	759.49		
其中：财政拨款	859.07	（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	51.90	51.90	51.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.96	14.96	14.96		
		（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	32.72	32.72	32.72		
		（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：	859.07	支出合计	859.07	859.07	859.07		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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		
						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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	859.07	643.57	591.91	10.91	40.75		215.50	215.50	
			123	中共新乡县委政法委员会	859.07	643.57	591.91	10.91	40.75		215.50	215.50	
201	31	01		行政运行	543.99	543.99	503.24		40.75				
201	31	02		一般行政管理事务	215.50						215.50	215.50	
208	05	01		行政单位离退休	10.91	10.91		10.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.25	39.25	39.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74						
210	11	01		行政单位医疗	5.64	5.64	5.64						
210	11	02		事业单位医疗	9.32	9.32	9.32						
221	02	01		住房公积金	32.72	32.72	32.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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				643.57	602.82	40.75
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.42	20.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.13	50.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.99	12.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.48	166.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.09	100.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85.98	85.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.12	47.12	
30201	办公费	50201	办公经费	8.36		8.36
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.71		10.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30302	退休费	50905	离退休费	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.74	23.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.45	12.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.27	20.27	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

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：中共新乡县委政法委员会

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		
						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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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		
			215.50	215.50							
	123	中共新乡县委政法委员会	215.50	215.50							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委政法委员会	4.50	4.50							
其他运转类	扫黑除恶专项经费	中共新乡县委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	安保维稳经费	中共新乡县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	诉调对接经费	中共新乡县委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	技防建设及运行经费	中共新乡县委政法委员会	176.00	176.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共新乡县委政法委员会				
年度履职目标	目标1：全县政法工作，政法队伍建设，政法执法监督，推进平安、法治新乡县建设； 目标2：做好社会综合治理和平安建设工作； 目标3：推广法学研究成果，依法治县等，做好法学会工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关政法工作		1. 全县政法工作，政法队伍建设，政法执法监督，推进平安、法治新乡县建设； 2. 协调处理稳控社会矛盾和风险，完善综治维稳工作机制； 3. 指导和协调案件，推进严格公正司法。	
	平安建设工作		1. 对平安建设相关问题做好调查研究，组织开展考核； 2. 做好全县社会治安防控体系建设、诉调对接、网格化工作，协调社会治安、铁路护路、心理服务体系建设等多部门的事项； 3. 开展民情民意调查，对群众反映的意见和建议及时收集与办理。	
	法学会工作		1. 组织法学工作者，进行学术交流，学习、提高政治素质； 2. 参与地方法规的起草、修改、咨询等工作，推广研究成果，推动学术创新，促进依法治县。	
预算情况	部门预算总额（万元）		859.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		859.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		643.57	
	（2）项目支出		215.50	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1完成率	≥95%	
		重点工作2完成率	≥95%	
		重点工作3完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	
		年度工作目标2实现率	≥95%	
		年度工作目标3实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	可持续影响	推动全县平安建设工作，提升人民幸福感、安全感	
		社会效益	推进平安、法治新乡县建设，推动学术创新，促进依法治县	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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
123		215.50	215.50										
123001	中共新乡县委政法委员会	215.50	215.50										
410721240000000045229	综合业务费	4.50	4.50			综合业务费总成本	≤4.5万元	办公用品购买次数	≥5次			委机关工作人员满意度	≥90%
								宣传版面等用品制作次数	≥3次				
								办公用品购买完好率	100%				
								宣传版面等用品制作完好率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
								宣传版面等用品制作及时性	及时				
410721240000000045236	技防建设及运行经费	176.00	176.00			技防监控运行总成本	≤176万元	技防监控探头维护数量	563路			社会公众满意度	≥90%
								技防监控探头在线监控率	≥90%				
								技防监控在线工作及及时性	及时				
410721240000000045240	扫黑除恶专项经费	5.00	5.00			扫黑除恶专项工作总成本	≤5万元	扫黑除恶案件应办尽办率	100%			社会公众满意度	≥90%
								扫黑除恶宣传工作次数	≥6次				
								扫黑除恶案件办结率	100%				
								扫黑除恶专项工作宣传覆盖率	≥95 %				
								扫黑除恶专项工作宣传及时性	及时				
								扫黑除恶专项案件办结及时性	及时				
410721240000000045602	诉调对接经费	20.00	20.00			诉调对接经费总成本	≤20万元	调解员经费发放覆盖率	100%			调解员满意度	≥90%
								诉调补贴经费发放足额率	100%				
								诉调补贴经费发放及时性	及时				
410721240000000045604	安保维稳经费	10.00	10.00			维稳经费项目总成本	≤10万元	维稳工作尽办尽办率	100%			机关维稳人员满意度	≥ 90%
								越级上访稳控率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								稳控工作及及时性	及时				