

中共濮阳县委政法委员会  
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共濮阳县委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共濮阳县委政法委员会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

中共濮阳县委政法委员会的主要职责是：

(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，统一全县政法各单位思想和行动，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委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，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平安建设工作协调机制，研究加强综治维稳工作机制，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、平安濮阳建设、法治濮阳建设、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；掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(六)落实中央及省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治濮阳建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(七)监督和支持政法各单位依法行使职权,指导和协调政法各单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,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)指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

(十)完成县委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

中共濮阳县政法委员会内设机构4个,包括:办公室、综治办、维稳办、扫黑办。另设有关机关党委等。

### **(二) 部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

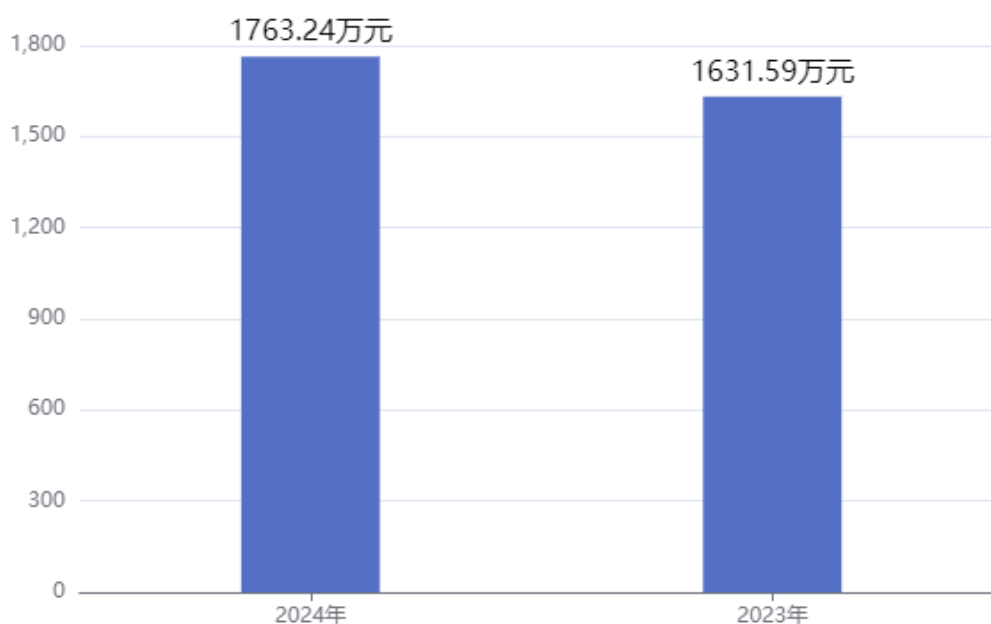
## 第二部分

### 中共濮阳县委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2024 年收入总计 1763.24 万元，支出总计 1763.24 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 131.65 万元，增长 8.07%，主要原因：人员增加，人员经费增加；支出增加 131.65 万元，增长 8.07%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

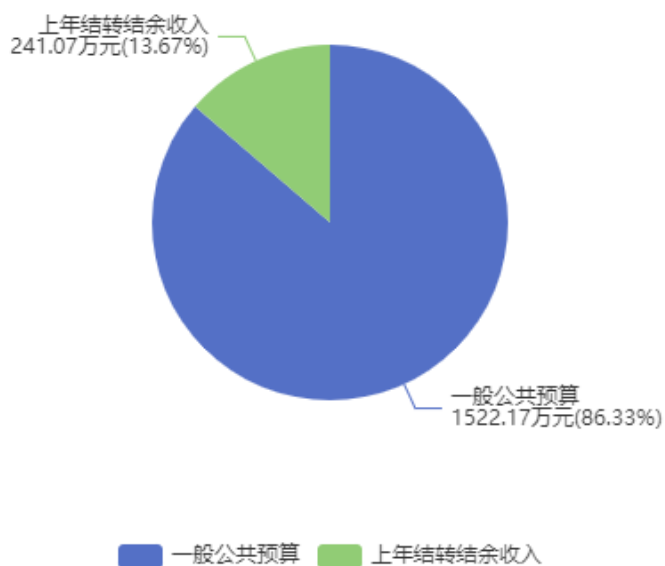
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2024 年收入合计 1763.24 万元，其中：一般公共预算 1522.17 万元，上年结转结余收入 241.07 万元。

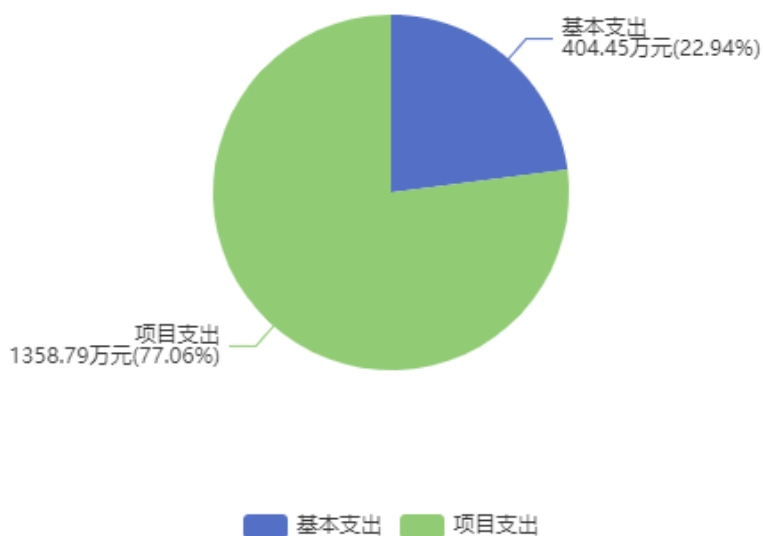
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2024 年支出合计 1763.24 万元，其中：基本支出 404.45 万元，占 22.94%；项目支出 1358.79 万元，占 77.06%。

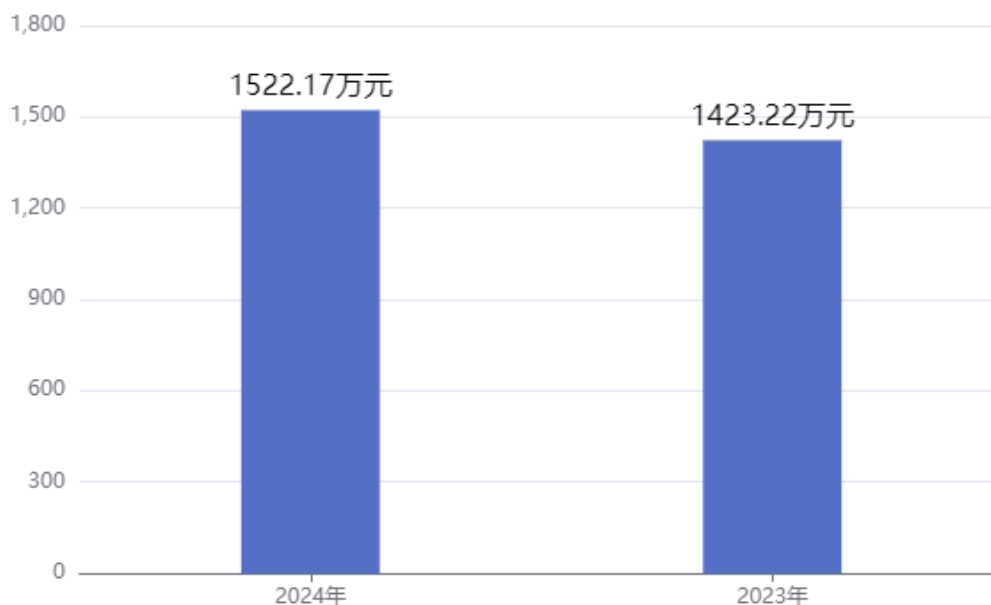
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1522.17 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 98.95 万元，增长 6.95%，主要原因：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

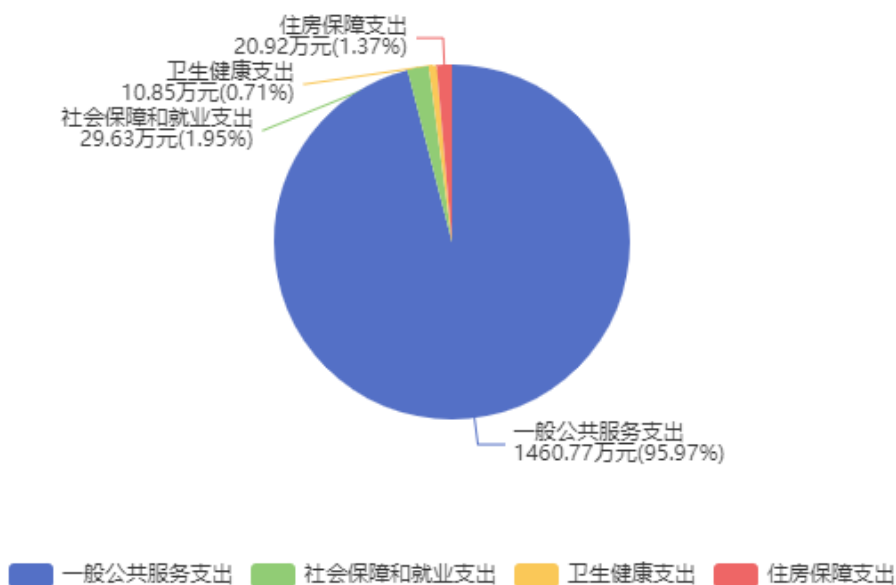


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1522.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1460.77 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出（类）支出 29.63 万元，占 1.95%；卫生健康支出（类）支出 10.85 万元，占 0.71%；住房保障支出（类）支出 20.92 万元，占

1.37%。

一般公共预算支出结构图

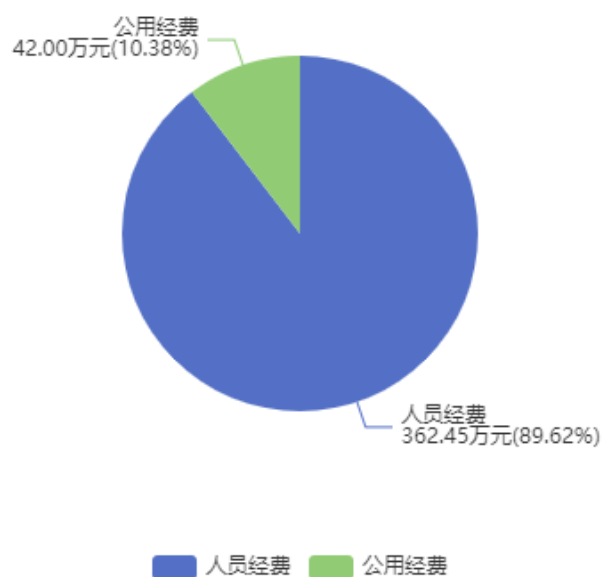


## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 404.45 万元，其中：**人员经费 362.45 万元**，主要包括：基础绩效奖，生活性补贴，其他津贴补贴，基本工资，年终奖，年度目标考核奖，增量绩效工资，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 42.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，差旅费，办公费，邮电费，工会经费，印刷费，公务用车运行维护费。



一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

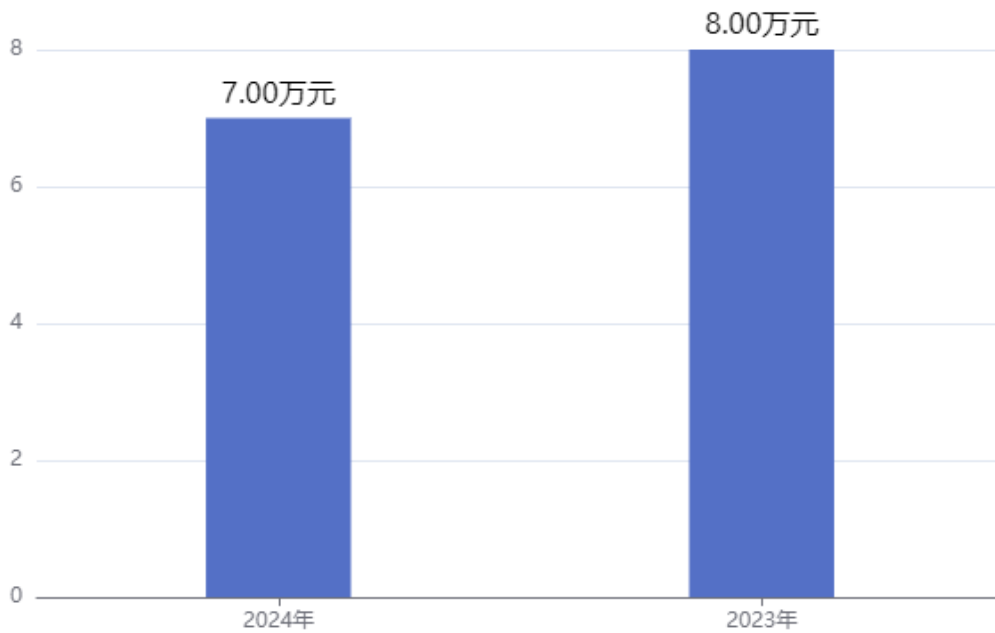
### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无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

中共濮阳县委政法委员会 2024 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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、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：没有因公出国（境）费计划。

（二）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.00 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.00 万元，主要原因：遵守厉行节约原则。

（三）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：没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委政法委员会 2024 年机关运行经费支出预算 42.00 万元，主要保障机关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 4.00 万元，下降 8.7%，主要原因：遵守厉行节约原则。

### （二）政府采购支出情况

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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1763.24 万元，其中人员经费支出 362.45 万元，公用经费支出 42.00 万元，项目支出 1358.79 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 874.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 169.35 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 33.37 万元。共有车辆 2 辆，其

中：一般公务用车 2 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

我部门无专项转移支付项目。

## 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。

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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：中共濮阳县委政法委员会 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,522.17	一、一般公共服务	1,701.84
其中：财政拨款	1,522.17	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	29.63
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	10.85
		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	20.92
		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	1,522.17	本年支出合计	1,763.24
上年结转结余	241.07	年终结转结余	
收入总计	1,763.24	支出总计	1,763.24

## 2024年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委政法委员会

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	1,763.24	1,522.17	1,522.17	1,522.17									241.07	241.07				
120	中共濮阳县委政法委员会	1,763.24	1,522.17	1,522.17	1,522.17									241.07	241.07				
120001	中共濮阳县委政法委员会	1,763.24	1,522.17	1,522.17	1,522.17									241.07	241.07				



## 2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委政法委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,763.24	404.45	1,358.79	484.19	874.60
			120	中共濮阳县委政法委员会	1,763.24	404.45	1,358.79	484.19	874.60
201	31	01		行政运行	233.41	218.18	15.23	15.23	
201	31	02		一般行政管理事务	1,308.69		1,308.69	434.09	874.60
201	31	50		事业运行	124.87	124.87			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.87		34.87	34.87	
208	05	01		行政单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	11	01		行政单位医疗	5.27	5.27			
210	11	02		事业单位医疗	5.58	5.58			
221	02	01		住房公积金	20.92	20.92			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县政法委员会

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	1,522.2	一、本年支出	1,522.17	1,522.17	1,522.17		
（一）一般公共预算拨款	1,522.2	（一）一般公共服务支出	1,460.77	1,460.77	1,460.77		
其中：财政拨款	1,522.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	29.63	29.63	29.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	20.92	20.92	20.92		
		(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					

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		
		(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：	1,522.17	支出合计	1,522.17	1,522.17	1,522.17		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县政法委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,522.17	404.45	1,117.72	243.12	874.60
			120	中共濮阳县政法委员会	1,522.17	404.45	1,117.72	243.12	874.60
201	31	01		行政运行	218.18	218.18			
201	31	02		一般行政管理事务	1,117.72		1,117.72	243.12	874.60
201	31	50		事业运行	124.87	124.87			
208	05	01		行政单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	11	01		行政单位医疗	5.27	5.27			
210	11	02		事业单位医疗	5.58	5.58			
221	02	01		住房公积金	20.92	20.92			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委政法委员会

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				404.45	362.45	42.00
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	9.87	9.87	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.99	21.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.23	56.23	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	52.02	52.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.73	61.73	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	26.65	26.65	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.93	6.93	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.23	0.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	1.19	1.19	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.72	8.72	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.20	12.20	



## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委政法委员会

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				1,763.24	1,522.17	1,522.17			241.07							
120		中共濮阳县委政法委员会				1,763.24	1,522.17	1,522.17			241.07							
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	12.50	12.50	12.50										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.30	15.30	15.30										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	9.87	9.87	9.87										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.99	21.99	21.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.23	56.23	56.23										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	8.27	8.27	8.27										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	52.02	52.02	52.02										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.64	1.00	1.00			17.64							
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.56	18.00	18.00			18.56							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	75.63	11.40	11.40			64.23							

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										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.20	7.00	7.00			5.20							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	97.35	72.35	72.35			25.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20										
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	101.29					101.29							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.15	27.15	27.15										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35					2.35							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	16.80	10.00	10.00			6.80							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.92	64.92	64.92										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	874.60	874.60	874.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.73	61.73	61.73										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	26.65	26.65	26.65										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02										

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										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	6.93										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.23	0.23	0.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	13.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.30	14.30	14.30										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.19	1.19	1.19										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	5.27										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.20	12.20	12.20										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县委政法委员会

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	
7.0		7.0		7.00	

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年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县委政法委员会

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳县委政法委员会

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳县委政法委员会

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		
	合计		1,358.79	1,117.72			241.07				
	120	中共濮阳县委政法委员会	1,358.79	1,117.72			241.07				
其他运转类	公用经费(2023结转)	中共濮阳县委政法委员会	15.23				15.23				
其他运转类	防范和处理邪教专项(2023年结转)	中共濮阳县委政法委员会	12.05				12.05				
其他运转类	扫黑除恶专项经费(2023年结转)	中共濮阳县委政法委员会	35.01				35.01				
其他运转类	平安建设专项经费(2023年结转)	中共濮阳县委政法委员会	54.23				54.23				
其他运转类	平安建设专项经费(2024年运转类专项)	中共濮阳县委政法委员会	97.20	97.20							
其他运转类	扫黑除恶专项经费(2024年运转类专项)	中共濮阳县委政法委员会	36.45	36.45							
其他运转类	维稳专项(2024年运转类专项)	中共濮阳县委政法委员会	28.35	28.35							
其他运转类	越战人员体检费(2023年结转)	中共濮阳县委政法委员会	15.42				15.42				
其他运转类	城区巡防大队专项经费(2023年结转)	中共濮阳县委政法委员会	15.00				15.00				
其他运转类	全县治安保险财政负担费用(2023年结转)	中共濮阳县委政法委员会	36.00				36.00				
其他运转类	防范和处理邪教专项(2024年运转类专项)	中共濮阳县委政法委员会	16.20	16.20							

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		
其他运转类	维稳专项（2023年结转）	中共濮阳县委政法委员会	20.91				20.91				
其他运转类	全国两会安保维稳工作经费（2023年结转）	中共濮阳县委政法委员会	2.35				2.35				
其他运转类	全县治安保险财政负担部分（2024年运转类专项）	中共濮阳县委政法委员会	36.00	36.00							
其他运转类	越战人员体检费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委政法委员会	15.42	15.42							
其他运转类	城区巡防大队专项经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委政法委员会	13.50	13.50							
特定目标类	乡镇专职治安巡防队工资（2024年特定目标类专项）	中共濮阳县委政法委员会	874.60	874.60							
其他运转类	网格员补贴（2023年结转）	中共濮阳县委政法委员会	34.87				34.87				



## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		中共濮阳县委政法委员会		
年度履职目标	政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门，担负着领导、管理、监察、协调四大职能，组织协调社会治安综合治理工作，推动综治各项措施的落实，维护社会稳定等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	平安建设	实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定		
	扫黑除恶	按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区、行业、领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”为关键点，以基层组织建设为着力点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，聚力深化打击、深挖幕后、综合治理，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破、取得新成就		
	维稳	一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠纷排查化解到位。三是重点群体稳控到位。四是公共安全治理到位。		
	防范和处理邪教	实现从根本上预防和治理邪教，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,763.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,763.24		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	404.45		
	（2）项目支出	1,358.79		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		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%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	平安建设工作完成率	100%	
		扫黑除恶专项斗争完成率	100%	
		维稳工作完成率	100%	
		防范和处理邪教专项工作完成率	100%	
	履职目标实现	推动综治各项措施的落实，维护社会稳定工作完成率	100%	
		组织协调社会治安综合治理工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	维护社会稳定安全	稳定	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委政法委员会

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
120		1,358.79	1,358.79										
120001	中共濮阳县委政法委员会	1,358.79	1,358.79										
41092824 00000000 73262	平安建设专项经费 (2024年运转类专项)	97.20	97.20		办公费	≤27.2万元	办公平台	≥1台	社会形势转好	转好	群众满意度	≥95%	
					平安建设宣传	≤50万元	平安建设乡镇覆盖率	≥95%					
					差旅费	≤20万元	平安建设工作及时性	年底前完成					
							印刷	100批次					

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
41092824 00000000 73262	平安建设专项经费 (2024年运转类专 项)	97.20	97.20				下乡	≥40人					
41092824 00000000 73263	维稳专项 (2024年 运转类专项)	28.35	28.35		办公费	≤8.35万 元	印刷1材料	≥3万页	维护濮阳县的社 会和政治稳定	维护	救济对象满意度	≥95%	
					涉军群体救济费	≤10万元	救济人员	≥120人、 次					
					差旅费	≤10万元	下乡	≥40人					
							维稳覆盖率	≥95%					
							矛盾纠纷化解及 及时性	及时化解					

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							
		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
41092824 00000000 73265	防范和处理邪教专 项 (2024年运转类 专项)	16.20	16.20			印刷	≤10万元	培训	≥2次	社会反对邪教意 识提升	提升	邪教人员	≥98%
						差旅	≤5万元	人员出勤率	≥95%				
						办公	≤1.2万元	宣传及时性	每季度及 时宣传				
								资料	≥500册				
								下乡	≥40人				
41092824 00000000 73272	越战人员体检费 (2024年运转类专项)	15.42	15.42			越战人员体检费	≤15.42万 元	体检人数	≥800人	越战人员健康保 健意识增强	增强	越战人员满意度	≥95%

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							
		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
41092824 00000000 73272	越战人员体检费 (2024年运转类专项)	15.42	15.42					体检参与率	≥95%				
								体检及时性	每年一次				
41092824 00000000 73286	城区巡防大队专项经费 (2024年运转类专项)	13.50	13.50			城区巡防大队专项经费	≤13.50 万元	大队队员人数	≥40人	维护社会稳定	稳定	大队队员满意度	≥95%
								全年巡防任务完成	完成				
								巡防及时性	每月发放				
41092824 00000000 73289	扫黑除恶专项经费 (2024年运转类专项)	36.45	36.45			差旅费	≤10万元	印刷	≥50000册	维护濮阳县的社会和政治稳定, 进一步增强群众的安全感和满意度	增强	群众满意度	≥95%

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							
		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
41092824 00000000 73289	扫黑除恶专项斗争经费 (2024年运转类专 项)	36.45	36.45			办公费	≤5万元	黑恶势力犯罪案 打击查处率	≥98%				
						宣传	≤21.45万 元	打击黑恶势力犯 罪案件及时性	及时				
								下乡	≥40人				
								购买用品	≥10批次				
41092824 00000000 73308	全县治安保险财政 负担部分 (2024年 运转类专项)	36.00	36.00			全县治安保险财 政负担部分	≤36万元	参保人数	全县人民	增强社会稳定性	≥95%	参保人员满意度	≥95%
								保险赔付率	≥95%				

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							
		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
41092824 00000000 73308	全县治安保险财政 负担部分 (2024年 运转类专项)	36.00	36.00					保险赔付及时率	按要求及 时支付				
41092824 00000000 94802	城区巡防大队专项 经费 (2023年结转 )	15.00	15.00										
41092824 00000000 94803	防范和处理邪教专 项 (2023年结转)	12.05	12.05										
41092824 00000000 94804	平安建设专项经费 (2023年结转)	54.23	54.23										
41092824 00000000 94805	全国两会安保维稳 工作经费 (2023年 结转)	2.35	2.35										
41092824 00000000 94806	全县治安保险财政 负担费用 (2023年 结转)	36.00	36.00										



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							
		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
41092824 00000000 94807	扫黑除恶专项经费 (2023年结转)	35.01	35.01										
41092824 00000000 94808	网格员补贴 (2023 年结转)	34.87	34.87										
41092824 00000000 94809	维稳专项 (2023年 结转)	20.91	20.91										
41092824 00000000 94810	越战人员体检费 (2023年 结转)	15.42	15.42										
41092824 00000000 99611	公用经费 (2023结 转)	15.23	15.23										
41092824 00000001 05603	乡镇专职治安巡防 队工资 (2024年特 定目标类专项	874.60	874.60			乡镇专职治安巡 防队工资	≤874.6万 元	巡防队员数量	≥240人	乡镇治安	提升	巡防队员满意度	≥95%

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							
		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
41092824 00000001 05603	乡镇专职治安巡防 队工资 (2024年特 定目标类专项	874.60	874.60					发放质量	保质保量				
								发放时间	每月按时 发放				
120		874.60	874.60										
120001	中共濮阳县委政法 委员会	874.60	874.60										
41092824 00000001 05602	乡镇专职治安巡防 队工资 (2024年特 定目标类专项	874.60	874.60			乡镇专职治安巡 防队工资	≤874.6万 元	巡防队员数量	≥240人	乡镇治安	提升	巡防队员满意度	≥95%
								发放质量	保质保量				
								发放时间	每月按时 发放				