

# 寻乌县委政法委 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 政法委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 政法委部门 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 政法委部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）研究协调政法单位之间、政法单位与相关单位之间的重大事项；

（二）推进平安寻乌、法治寻乌建设，加强过硬队伍建设，深入开展反邪教工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定；

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态；

（四）加强对政法工作的督察；

（五）组织开展政法领域的调查研究；

（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

（七）完成县委交办的其他工作。

### 二、部门设置及人员情况

政法委共有预算单位 1 个。编制人数 21 人，其中行政编制 8 人，工勤编制 3 人，全额补助事业单位编制 10 人。实有人数 17 人，其中：其中：在职人数 17 人，包括行政人员 6 人、工勤人员 3 人、全部补助事业人员 8 人；退休人员 3 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	531.44	一般公共服务支出	16.61
(一) 一般公共预算收入	531.44	公共安全支出	464.05
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	24.31
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.19
二、教育收费资金收入		住房保障支出	17.28
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	531.44	本年支出合计	531.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	531.44	支出总计	531.44

### 部门收入总表

[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	530.85		530.85	530.85									
201	一般公共服务支出	16.61		16.61	16.61									
03	政府办公厅(室)及相关	16.61		16.61	16.61									
2010301	行政运行	16.61		16.61	16.61									
204	公共安全支出	464.05		464.05	464.05									
99	其他公共安全支出	464.05		464.05	464.05									
2049999	其他公共安全支出	464.05		464.05	464.05									
208	社会保障和就业支出	23.72		23.72	23.72									
05	行政事业单位养老支出	23.04		23.04	23.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.04		23.04	23.04									
99	其他社会保障和就业支出	0.68		0.68	0.68									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68		0.68	0.68									
210	卫生健康支出	9.19		9.19	9.19									
11	行政事业单位医疗	9.19		9.19	9.19									
2101101	行政单位医疗	9.19		9.19	9.19									
221	住房保障支出	17.28		17.28	17.28									
02	住房改革支出	17.28		17.28	17.28									
2210201	住房公积金	17.28		17.28	17.28									

## 部门支出总表

填报单位[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	531.44	276.33	255.11
201	一般公共服务支出	16.61	16.61	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.61	16.61	
2010301	行政运行	16.61	16.61	
204	公共安全支出	464.05	208.94	255.11
99	其他公共安全支出	464.05	208.94	255.11
2049999	其他公共安全支出	464.05	208.94	255.11
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
05	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
11	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
02	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

## 财政拨款收支总表

[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	530.85	一、本年支出	531.44	531.44		
一般公共预算拨款收入	530.85	一般公共服务支出	16.61	16.61		
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	464.05	464.05		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	24.31	24.31		
		卫生健康支出	9.19	9.19		
		住房保障支出	17.28	17.28		
收入总计	530.85	支出总计	531.44	531.44		

# 一般公共预算支出表

[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	531.44	276.33	255.11
201	一般公共服务支出	16.61	16.61	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.61	16.61	
2010301	行政运行	16.61	16.61	
204	公共安全支出	464.05	208.94	255.11
99	其他公共安全支出	464.05	208.94	255.11
2049999	其他公共安全支出	464.05	208.94	255.11
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
05	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
11	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
02	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

## 一般公共预算基本支出表

[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	276.33	213.22	63.10
301	工资福利支出	212.64		
30101	基本工资	68.52	68.52	
3010201	行政单位统一津补贴	34.81	34.81	
3010202	其他津补贴	10.50	10.5	
3010301	年终一次性奖	5.71	5.71	
30106	伙食补助费	16.61	16.6056	
3010701	事业单位基础性绩效工资	26.30	26.3	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.04	23.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	57.10		
30201	办公费	11.80		11.8
30202	印刷费	2.00		2
30203	咨询费	0.20		0.2
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	0.80		0.8
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	0.41		0.408
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修(护)费	1.80		1.8
30215	会议费	0.30		0.3
30216	培训费	0.30		0.3
30217	公务接待费	4.90		4.9
30226	劳务费	0.20		0.2
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	0.20		0.2
30239	其他交通费用	8.29		8.29
30299	其他商品和服务支出	17.65		17.6464
303	对个人和家庭的补助	0.59		
30302	退休费	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.108	
310	资本性支出	6.00		
31002	办公设备购置	6.00		6



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
136	中国共产党寻乌县委员会政法委员会	4.90		4.90		

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[136]中国共产党寻乌县委员会政法委员会, [136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	中国共产党寻乌县委员会政法委员会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	531.44		
其中：财政拨款	531.44	其他经费	0
支出预算合计	531.44		
其中：基本支出	276.33	项目支出	255.11
年度总体目标	1.推进平安寻乌、法治寻乌建设，加强过硬队伍建设，深入开展反邪教工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定；2.了解掌握和分析研判政法工作情况动态；3.加强对政法工作的督察；4.组织开展政法领域的法制教育宣传活动，群众对社会治安的满意度；5.肇事肇祸精神病人管控工作经费的落实。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	对节假日值班进行监督	≥7次
		法制教育宣传活动	≥20场次
	质量指标	涉及国家政治安全案（事）件	0件
		舆情控制率	100%
		值班督查到位率	≥99%
	时效指标	舆情控制及时率	100%
值班督查及时		100%	
效益指标	社会效益指标	落实整改率	100%
	可持续影响指标	公众安全感	≥99%
		投诉处理率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年综治中心实体化及“三项建设”运行费			
主管部门及代码	136-中国共产党寻乌县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党寻乌县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.06		
	其中：财政拨款	73.06		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
<b>年度绩效目标</b>				
扎实推进三项建设，夯实综治工作基层基础，提升全省综治工作系统化、规范化、制度化、现代化水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
成本指标	经济成本指标	付费标准定价合理性	=100%	
产出指标	数量指标	网格员配置计划完成421人	=421人	
		网格员信息上报数据有效性	=100%	
	质量指标	网格员手机正常接通率	=100%	
		时效指标	重大综治事件处理及时率	=100%
			综治信息上报及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	乡镇、村级网格覆盖率	=100%	
		综治事件处理成功率	≥95%	
	生态效益指标	重大综治事件发生率	=0%	
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年肇事肇祸精神病人收治管控工作经费		
主管部门及代码	136-中国共产党寻乌县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党寻乌县委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.77	
	其中：财政拨款	75.77	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
严重精神障碍患者监护人有奖监护人有奖监护，维护社会稳定			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	有奖监护金额	757700元
产出指标	数量指标	有奖监护人数	=259人
	质量指标	严重精神障碍患者走访率	≥100%
	时效指标	严重精神障碍患者走访及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	人民群众对维护社会稳定的认可度	≥96%
	生态效益指标	防范综合治理维稳	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众对政法工作的满意度	≥98%

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

#### 一、2024年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024年县委政法委收入预算总额为531.44万元，同比增加24.58%，主要原因是项目款增加。其中财政拨款收入531.44万元，占收入预算总额的100%。

##### （二）支出预算情况

2024年县委政法委支出预算总额为531.44万元，同比增加24.58%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出276.33万元，占支出预算总额的52%，包括工资福利支出212.64万元、商品和服务支出57.1万元、对个人和家庭的补助0.59万元、资本性支出6万元；项目支出255.11万元，占支出预算总额的48%，包括商品和服务支出255.11万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出16.61万元，其他公共安全支出464.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.31万元，行政单位医疗支出9.19万元，住房公积金支出17.28万元。

按经济分类项目划分：工资福利支出212.64万元，商品和服务支出312.21万元，对个人和家庭的补助0.59万元，资本性支出6万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2024年县委政法委财政拨款支出预算531.44万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出16.61万元，占财政拨款支出的3%，其他公共安全支出464.05万元，占财政拨款支出的87%，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.31万元，占财政拨款支出的5%，行政单位医疗支出9.19万元，占财政拨款支出的2%，住房公积金支出17.28万元，占财政拨款支出的3%。

#### （四）政府性基金情况

2024年政法委没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2024年政法委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算63.10万元，比上年减少21.29%，主要原因是：精简节约。

#### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌县委政法委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额255.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排或优化综治中心实体化及“三项建设”运行费项目、肇事肇祸精神病人收治管控工作经费项目等项目支出2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌县委政法委部门预算安排项目2个，项目预算金额合计148.83万元，其中：2024年综治中心实体化及“三项建设”运行费项目预算金额73.06万元；2024年肇事肇祸精神病人收治管控工作经费项目预算金额75.77万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为4.9万元，与去年一致。其中：

- （一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与去年一致。
- （二）公务接待费支出预算数为4.9万元，与去年一致。
- （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，与去年一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 其他公共安全支出：除项目以外用于公共安全方面的支出。

(二) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴



费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。