

中共内乡县委政法委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共内乡县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共内乡县委政法委员会2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共内乡县委政法委员会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情况表
- 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汇总表

第一部分

中共内乡县委政法委员会概况

一、中共内乡县委政法委员会主要职责

（一）对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。

（二）指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。

（四）收集上报涉及国家安全和社会政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。

（五）做好全县的防范和处理邪教工作。

二、中共内乡县委政法委员会所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，内乡县政法委部门预算包括：政法委机关本级预算和政法委机关属事业单位预算。1. 政法委机关本级。2. 平安建设促进中心。政法委为正科级单位，原县综治办、维稳

办、防范办、国安办等涉改单位职责职能并入政法委，7个内部科室。政法委编制27人，现有工作人员30人，其中行政编制14人，事业编制16人。

第二部分

中共内乡县委政法委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委政法委员会2024年收入总计1259.59万元，支出总计1259.59万元，与2023年预算相比，收入增加30.88万元，增长2.51%，主要原因：机关费用增加，严重精神病患者有奖监护人数增加；支出增加30.88万元，增长2.51%，主要原因：机关费用增加，严重精神病患者有奖监护人数增加。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委政法委员会2024年收入合计1259.59万元，其中：一般公共预算1259.59万元；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

中共内乡县委政法委员会2024年支出合计1259.59万元，其中：基本支出434.29万元，占34.48%；项目支出825.30万元，占65.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共内乡县委政法委员会2024年一般公共预算收支预算1259.59万元，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增加30.88万元，增长2.51%，主要原因：机关费用增加，严重精神病患者有奖监护人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共内乡县委政法委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1259.59万元。其中：基本支出434.29万元，占34.48%；项目支出825.30万元，占65.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共内乡县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为434.29万元。其中：人员经费支出380.15万元，占87.53%；公用经费支出54.15万元，占12.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共内乡县委政法委员会2024年“三公”经费预算为20万元。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、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 10万元，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 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

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

中共内乡县委政法委员会2024年机构运转经费支出预算54.15万元，主要保障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2.10万元，下降3.73%，主要原因：单位办公费等费用减少，厉行节约。

（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）预算绩效情况说明

2024年中共内乡县委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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1259.59万元。其中：基本支出434.29万元；项目支出825.30万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

中共内乡县委政法委员会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、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：

中共内乡县委政法委员会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,259.59	一、一般公共服务	1,259.59
其中：财政拨款	1,259.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,259.59	本年支出合计	1,259.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,259.59	支出总计	1,259.59

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：中共内乡县委政法委员会

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	1,259.59	1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	中共内乡县委政法委员会	1,259.59	1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中共内乡县委政法委员会	1,259.59	1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共内乡县委政法委员会

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			
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	1,259.59	434.29	365.02	15.13	54.15	0.00	825.30	825.30	0.00
			119	中共内乡县委政法委员会	1,259.59	434.29	365.02	15.13	54.15	0.00	825.30	825.30	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.08	156.08	0.00
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	434.29	434.29	365.02	15.13	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	05		专项业务	669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.22	669.22	0.00

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：中共内乡县委政法委员会

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	1,259.59	一、本年支出	1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,259.59	（一）一般公共服务支出	1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,259.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,259.59	支出合计	1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00

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：中共内乡县委政法委员会

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			
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	1,259.59	434.29	365.02	15.13	54.15	0.00	825.30	825.30	0.00
			119	中共内乡县委政法委员会	1,259.59	434.29	365.02	15.13	54.15	0.00	825.30	825.30	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.08	156.08	0.00
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	434.29	434.29	365.02	15.13	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	05		专项业务	669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.22	669.22	0.00

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情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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	434.29	380.15	54.15
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.41	228.41	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.51	16.51	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.79	4.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.85	19.85	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.80	28.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.40	38.40	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.71	0.00	5.71
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20	0.00	14.20

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：中共内乡县委政法委员会

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		
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	1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119		中共内乡县委政法委员会				1,259.59	1,259.59	1,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.08	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.41	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	590.12	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	79.10	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共内乡县委政法委员会

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	
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中共内乡县委政法委员会

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		
		合计	825.30	825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	中共内乡县委政法委员会	825.30	825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年维稳专项	中共内乡县委政法委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年法治宣传	中共内乡县委政法委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年综治中心运营费	中共内乡县委政法委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区专职网格员补贴经费	中共内乡县委政法委员会	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年严重精神病患者有奖监护奖补资金	中共内乡县委政法委员会	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年涉法涉诉及刑事被害人救助	中共内乡县委政法委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年综治保险	中共内乡县委政法委员会	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年综治视联网租赁费用	中共内乡县委政法委员会	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

部门名称：中共内乡县委政法委员会				
年度履职目标	1、对全县政法工作做出全局部署并督促落实 2、指导、协调、推动各乡镇各部门落实六项重要任务和措施 3、综治中心发挥社会稳定重要堡垒作用 4、严重精神病患者有奖监护落实到位、源头预防和减少肇事肇祸事件发生 5、保障涉法涉诉求助资金、保障经济困难当事人合法权益 6做好全县防范和处理邪教工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实现平安建设先进县大连贯，争取长安杯	1、对全县政法工作做出全局部署并督促落实 2、指导、协调、推动各乡镇各部门落实六项重要任务和措施 3、综治中心发挥社会稳定重要堡垒作用 4、严重精神病患者有奖监护落实到位、源头预防和减少肇事肇祸事件发生 5、保障涉法涉诉求助资金、保障经济困难当事人合法权益 6做好全县防范和处理邪教工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,259.59	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,259.59	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	434.29	
(2) 项目支出		825.30		
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
		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	100%	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	≥90%	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	≤30%	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
		结转结余率	≤10%	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
		“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
	绩效管理	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
		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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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
产出指标	重点工作任务完成	保障涉法涉诉求助资金	≥99%	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。
		严重精神病患者有奖监护	≥99%	
		综治中心发挥社会稳定重	完成	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	重点接待任务完成率	完成	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。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	完成	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。
	满意度	群众满意	≥99%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡县委政法委员会

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							
		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
119		825.30	825.30										
119001	中共内乡县委政法委员会	825.30	825.30										
41132524000000019623	2024年严重精神病患者有奖监护奖补资金	510.12	510.12		预算成本	≤510.12万元	补贴发放人数	3000人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进			
							补助补贴资金支出及时性	及时					
41132524000000019624	2024年涉法涉诉及刑事被害人救助	80.00	80.00		预算成本	≤80万元	补贴发放人数	18人	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%	提高群众生活水平	提高			
							补助补贴资金支出及时性	及时					
41132524000000019625	2024年法治宣传	5.00	5.00		项目预算成本	≤5万元	宣传活动开展次数	≥10次	提升公众知晓率	提升	群众满意度	≥90%	
							宣传文案合格率	100%					
							宣传报道时效性	及时					
41132524000000019626	2024年维稳专项	30.00	30.00		预算成本	≤30万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	提高	单位人员满意度	≥95%	
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							印刷完成率	100%					
							维修完成率	100%					
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
41132524000000019628	2024年综治视联网租赁费用	6.10	6.10		项目预算成本	≤6.1万元	平台维修维护任务完成率	100%	提高公共服务能力和效率	提高	（平台使用人）满意度	≥90%	
							硬件采购（维护）数量	≥16台					
							系统正常运行率	100%					
							系统故障修复平均时间	≤1小时					
41132524000000019629	2024年综治保险	73.00	73.00		预算成本	≤73万元	及时按时参保	及时按时	促进社会稳定	促进	提高群众安全感	≥95%	
							保险投保人数	73万人					
							保险足额参保率	100%					
41132524000000019631	2024年综治中心运营费	20.00	20.00		预算成本	≤20万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%	
							水电及物业费缴纳完成率	100%					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							印刷完成率	100%					
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							维修合格率	100%					
41132524000000100407	城区专职网格员补贴经费	101.08	101.08		预算成本	≤173.28万元	补贴补助资金支出及时性	及时	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%	
							补贴发放人数	361人					
							资金发放足额率	100%					