

中共温县县委政法委
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中共温县县委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共温县县委政法委2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共温县县委政法委2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共温县县委政法委概况

一、中共温县县委政法委主要职能

（一）机构设置情况

1. 办公室（党建办）；2. 政治部；3. 执法监督室；4. 维稳指导室；5. 政治安全室（基层防线办）；6. 平安创建室；7. 专项行动室。

（二）部门职责

1. 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，统一全县政法各部门思想和行动，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。2. 贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安温县、法治温县建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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。3. 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综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，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。4. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安温县建设、法治温县建设、维护社会稳

定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。5. 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。6. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。7. 监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。8. 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。9. 指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

二、中共温县县委政法委预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为中共温县县委政法委员会。

第二部分

中共温县县委政法委2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计551.55万元，支出总计551.55万元，与上年相比，收、支总计各减少696.71万元，下降55.81%，主要原因：2023年平安温县建设雪亮工程及网格中心硬件建设项目已经实施完成，2024年无此项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计551.55万元，其中：一般公共预算551.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计551.55万元，其中：基本支出250.50万元，占45.42%；项目支出301.05万元，占54.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算551.55万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少696.71万元，下降55.81%，主要原因：2023年平安温县建设雪亮工程及网格中心硬件建设项目已经实施完成，2024年无此项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为551.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出498.89万元，占90.45%；社会保障和就业支出25.50万元，占4.62%；卫生健康支出10.46万元，占1.90%；住房保障支出16.70万元，占3.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为250.50万元。其中：人员经费227.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费23.34万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、办公设备购置、工会经费、其他交通费用。

七、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。

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.40万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：固定资产账面11辆车，只剩2辆电瓶车在政法委、其余车辆已全部上交或分流。

（三）公务接待费 0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算11.50万元，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，比上年预算数增加2万元，增长21.05%，主要原因：人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共温县县委政法委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551.55万元。其中：基本支出250.50万元；项目支出301.05万元，涉及项目10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

上年期末，中共温县县委政法委固定资产总额255.89万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆126.33万元，办公设备101.05万元，专用设备0万元，其他资产28.51万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车11辆；单位价值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年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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。

八、综治和平安建设工作经费：开展平安建设、社会治安综合治理基层基础。

九、网格化管理服务中心工作经费：主要用于支付服务商费用、网络租赁费用以及水电等日常办公所需。

十、严重精神病患者有奖监护费用：用于对本年度内未发生肇事肇祸行为的患者监护人奖励、患者鉴定费 and 投保责任险。

十一、综治中心建设专项资金：用于中心的规范化建设、配备办公设备以及业务费支出。

十二、扫黑除恶专项斗争工作经费：用于县扫黑办日常办公运行、扫黑除恶宣传、专项行动等支出。

十三、教育转化工作经费：用于教转中心“关爱之家”的正常运转，我县法论功及全能神邪教成员的集中帮教、警示教育、能手培训、等支出。

附件：中共温县县委政法委2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共温县县委政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	551.55	一、一般公共服务	498.89
其中：财政拨款	551.55	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	25.50
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	10.46
		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	16.70
		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	551.55	本年支出合计	551.55
上年结转结余			
收入总计	551.55	支出总计	551.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共温县县委政法委

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	551.55	551.55				551.55	551.55	551.55														
308	中共温县县委政法委	551.55	551.55				551.55	551.55	551.55														
308001	中共温县县委政法委员会	250.50	250.50				250.50	250.50	250.50														
	中共温县县委政法委	301.05	301.05				301.05	301.05	301.05														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共温县县委政法委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	551.55	250.50	227.16	219.21	7.95	23.34	21.34	2.00	301.05	170.27	130.78
			308	中共温县县委政法委	551.55	250.50	227.16	219.21	7.95	23.34	21.34	2.00	301.05	170.27	130.78
201	36	01		行政运行	197.84	197.84	174.50	168.62	5.88	23.34	21.34	2.00			
201	36	02		一般行政管理事务	301.05								301.05	170.27	130.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	23.43	23.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	2.07		2.07						
210	11	01		行政单位医疗	6.65	6.65	6.65	6.65							
210	11	02		事业单位医疗	3.81	3.81	3.81	3.81							
221	02	01		住房公积金	16.70	16.70	16.70	16.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共温县县委政法委

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	551.55	支出合计	551.55	551.55	551.55					
一、本年收入	551.55	一、本年支出	551.55	551.55	551.55					
（一）一般公共预算拨款	551.55	（一）一般公共服务支出	498.89	498.89	498.89					
其中：财政拨款	551.55	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.50	25.50	25.50					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.46	10.46	10.46					
（四）财政专户管理资金收入		（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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	16.70	16.70	16.70					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共温县县委政法委

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	551.55	250.50	219.21	7.95	21.34	2.00	301.05	170.27	130.78
			308	中共温县县委政法委	551.55	250.50	219.21	7.95	21.34	2.00	301.05	170.27	130.78
201	36	01		行政运行	197.84	197.84	168.62	5.88	21.34	2.00			
201	36	02		一般行政管理事务	301.05						301.05	170.27	130.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	23.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07		2.07					
210	11	01		行政单位医疗	6.65	6.65	6.65						
210	11	02		事业单位医疗	3.81	3.81	3.81						
221	02	01		住房公积金	16.70	16.70	16.70						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委政法委

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	250.50	227.16	23.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.58	52.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.65	34.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.71	40.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.38	4.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
30302	退休费	50905	离退休费	7.95	7.95	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.20		9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.30	15.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委政法委

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	250.50	250.50							
	308	中共温县县委政法委	250.50	250.50							
中共温县县委政法委员会	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	52.58	52.58							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	34.65	34.65							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.35	9.35							
		30%奖励性绩效工资	3.37	3.37							
		年终一次性奖金（行政）	4.38	4.38							
		年终一次性奖金（事业）	2.89	2.89							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（事业）	7.92	7.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.04	2.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.57	1.57							
		年度目标考核奖（事业）	3.99	3.99							
		特岗津贴（行政）	14.40	14.40							
		编外长期聘用人员经费	6.40	6.40							
		津贴补贴（行政）	16.73	16.73							
		基础绩效奖（行政）	7.01	7.01							

项目单位	类型	项目名称	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		
		基础绩效奖（退休人员补贴）	5.88	5.88							
		养老保险金（行政）	15.30	15.30							
		养老保险金（事业）	8.13	8.13							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.07	2.07							
		医疗保险金（行政）	6.65	6.65							
		医疗保险金（事业）	3.81	3.81							
		住房公积金（行政）	10.95	10.95							
		住房公积金（事业）	5.75	5.75							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	6.00	6.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.50	5.50							
		工会经费（行政）	1.68	1.68							
		工会经费（事业）	0.96	0.96							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	9.20	9.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共温县县委政法委

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				551.55	551.55	551.55										
308		中共温县县委政法委				551.55	551.55	551.55										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.58	52.58	52.58										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.65	34.65	34.65										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.71	40.71	40.71										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.38	4.38	4.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.72	12.72	12.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	15.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	6.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.95	10.95	10.95										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.75	5.75	5.75										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.06	15.06	15.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.83	70.83	70.83										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	124.04	124.04	124.04										
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.28	5.28	5.28										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.60	21.60	21.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.95	7.95	7.95										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.24	58.24	58.24										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委政法委

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	
0.40					0.40

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、差旅费、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、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：中共温县县委政法委

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									

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共温县县委政法委

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委政法委

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	301.05	301.05							
	308	中共温县县委 政法委	301.05	301.05							
其他运转类	国家安全人民 防线工作经费	中共温县县委 政法委	7.68	7.68							
其他运转类	教育转化工作 经费	中共温县县委 政法委	8.00	8.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争 工作经费	中共温县县委 政法委	37.99	37.99							
其他运转类	综治和平安建 设工作经费	中共温县县委 政法委	36.60	36.60							
其他运转类	网格中心工作 经费	中共温县县委 政法委	80.00	80.00							
特定目标类	严重精神障碍 患者有奖监护费 用	中共温县县委 政法委	47.74	47.74							
特定目标类	见义勇为专项 资金	中共温县县委 政法委	10.00	10.00							
特定目标类	矛调中心房屋 租赁费用	中共温县县委 政法委	1.00	1.00							
特定目标类	平安温县建设 项目网络服务资 金（雪亮工程）	中共温县县委 政法委	62.04	62.04							

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		
特定目标类	县视频监控系 统维护费用	中共温县县委 政法委	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中共温县县委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		11.50
30201	办公费		8.00
30217	公务接待费		0.40
30227	委托业务费		0.50
30299	其他商品和服务支出		0.60
31002	办公设备购置		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共温县县委政法委		
年度履职目标	持续加强和创新社会治理新模式,完善社会治理体系,建设更高水平的平安温县,进一步增强人民群众安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强社会治理体系建设,围绕让群众“满意十件实事”,增强安全感、幸福感和获得感。	做好群众满意十件实事,加强政法宣传,做好平安建设、扫黑除恶宣传工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		551.55	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		551.55	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		250.50	
(2) 项目支出		301.05		
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	≥98%	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	≤5%	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	≤5%	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。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	≥95%	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规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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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。	
	绩效管理	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	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门制定的年度重点工作目标达成情况
		履职目标实现	年度目标工作实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	
	满意度	社会公众满意度	≥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度	
		服务对象满意度	≥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度	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
308	中共温县县委政法委	301.05	301.05										
308001	中共温县县委政法委	301.05	301.05										
410825240000 000008953	国家安全人民防线工作经费	7.68	7.68			总成本	7.68万元	国家安全宣传	≥2次	增强群众保护 国家安全意识	效果很好	增强国家安全 意识	≥95%
								阶段会议召开	完成	提升群众保护 国家安全意识	效果良好	增强群众国安 意识	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								阶段会议、集中宣传	完成				
410825240000 000008956	教育转化工作经费	8.00	8.00			总成本	8万元	转化邪教人员	≥3人	转化人员	≥2人	教转人员满意度	≥90%
								遏制邪教非法活动	有效遏制	转化邪教人员	≥2人		
								资金拨付及时性	及时				
								转化邪教人数	≥3人				
410825240000 000008960	扫黑除恶专项斗争工作经费	37.99	37.99			总成本	37.99万元	案件处理率	100%	群众安全感	持续提升	群众满意度	≥90%
								杜绝黑恶势力 死灰复燃	良好杜绝 有效杜绝				
								资金拨付及时性	及时				
								转化邪教人数	≥3人				
410825240000 000008962	综治和平安建设工作经费	36.60	36.60			总成本	36.6万元	召开平安建设 推进会次数	≥3次	平安建设知晓 率、参与度	≥80%	群众满意率	≥90%
								会议按期完成 率	100%	平安建设知晓 率、参与度	≥85%	群众满意度	≥95%
								会议召开及时性	及时				
								会议按期完成	按期完成				
410825240000 000009605	网格中心工作经费	80.00	80.00			总成本	80万元	召开综治中心 工作推进会	≥3次	高效快捷	预期效果 提高工作效率	群众满意度	≥90%
								会议召开及时性	及时				≥92%
								会议按期完成	按期完成				
410825240000 000008942	严重精神障碍患者有 奖监护费用	47.74	47.74			总成本	75.8万元	补贴人数	282人	患者肇事肇祸 发生率	明显下降	救助对象满意度	≥90%
								应补尽补率	100%			受补助对象满 意度	≥95%
								补贴资金发放 及时性	及时				
410825240000 000008944	见义勇为专项资金	10.00	10.00			总成本	10万元	符合见义勇为 条件的集体和 个人	100%	社会更加和谐 稳定	和谐稳定	救助人员满意	≥95%
								合规救助资金 发放	100%	社会更加和谐 友爱	和谐友爱		
								资金拨付及时性	及时				

410825240000 000008945	矛调中心房屋租赁费用	1.00	1.00			总成本	1万元	房屋租赁	10间	支付租赁费	1万元	使用人员满意度	≥90%
													≥95%
								更好开展矛调工作	顺利开展 利于工作				
								资金拨付到位	到位 及时				
							租赁房屋	10间					
410825240000 000008949	平安温县建设项目网络服务资金（雪亮工程）	62.04	62.04			总成本	62.04万元	网络线路	564路 564条	专网覆盖率	≥95%	群众安全感	≥95%
											≥96%		≥92%
								网络设备质量合格率	100% ≥95%				
								网络设备投入使用率	100%				
							租赁网络设备投入使用及时	及时					
410825240000 000009608	县视频监控系统的维护费用	10.00	10.00			总成本	10万元	维护视频监控数	≥150个 ≥150条	群众安全感	明显提升	群众满意度	≥95%
													≥90%
								应维护尽维护 维护及时性	100% 及时				