

2024 年度中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会政法委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督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，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门内设机构 10 个（涉密）。另设有 2 个下属单位，一个是济源产城融合示范区社会治安综合治理中心，另一个为涉密单位。

本预算为汇总预算，包括中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级预算和 1 个下属单位预算。

下属单位包括：

1. 济源产城融合示范区社会治安综合治理中心。

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年收入总计 1085.00 万元，支出总计 1085.00 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 397.00 万元，降低 26.79%。主要原因是：贯彻过“紧日子”的要求，压缩财政经费。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年收入合计 1085.00 万元，其中：一般公共预算收入 858.50 万元；政府性基金预算收入 171.50 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上年结转结余 55.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年支出合计 1085.00 万元，其中：基本支出 670.50 万元，占 61.80%；项目支出 414.50 万元，占 38.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年一般公共预算收支预算 858.50 万元，政府性基金收支预算 171.50 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减少 456.80 万元，降低 34.73%，主要原因是：贯彻过“紧日子”的要求，压缩财政经费；政府性基金收支预算增加 4.80 万元，增长 2.88%，主要原因是：增加项目“电子政务专项—综治视联网维护费”。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 858.50 万元。其中：基本支出 670.50 万元，占 78.10%；项目支出 188.00 万元，占 21.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 670.50 万元。其中：人员经费支出 605.20 万元，占 90.26%；公用经费支出 65.30 万元，占 9.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年“三公”经费预算为 7.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2023 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1.20 万元，主要用于用于接待上级有关单位督导。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.40 万元。其中，公务用车运行维护费 6.40 万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路、过桥等费用支出，与 2023 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年政府性基金预算支出 171.50 万元，用于雪亮工程—综治网格化管理系统建设和综治视联网维护。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会 2024 年机关（机构）运转经费支出预算 62.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2023 年减少 2.70 万元，下降 4.13%，主要原因是：人员退休，行政人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 170.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.84 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 166.70 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 414.50 万元，共 10 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）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：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会
部门 2024 年部门预算表

2024 年 5 月 26 日

2024 年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	858.50	一、一般公共服务	692.60
其中：财政拨款	858.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	55.00
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	171.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	171.50	八、社会保障和就业	122.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	171.50
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	43.40
		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	1,030.00	本 年 支 出 合 计	1,085.00
上年结转结余	55.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,085.00	支 出 总 计	1,085.00

2024 年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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 基金预 算	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 预 算	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	1,085.00	1,030.00	858.50	858.50	171.50								55.00	55.00				
009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,085.00	1,030.00	858.50	858.50	171.50								55.00	55.00				
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,032.50	977.50	806.00	806.00	171.50								55.00	55.00				
009004	济源产城融合示范区社会治安综合治理中心	52.50	52.50	52.50	52.50														

2024 年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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				
				合计	1,085.00	670.50	534.50	70.70	65.30	414.50	55.00	359.50
			009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,085.00	670.50	534.50	70.70	65.30	414.50	55.00	359.50
201	31	01		行政运行	459.00	459.00	397.60		61.40			
201	31	02		一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00
201	31	05		专项业务	168.00					168.00	45.00	123.00
201	31	50		事业运行	45.60	45.60	43.10		2.50			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
204	99	02		国家司法救助支出	55.00					55.00		55.00
208	05	01		行政单位离退休	71.50	71.50		70.20	1.30			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.50					171.50		171.50
221	02	01		住房公积金	43.40	43.40	43.40					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,030.00	一、本年支出	1,085.00	913.50	913.50	171.50	
（一）一般公共预算拨款	858.50	（一）一般公共服务支出	692.60	692.60	692.60		
其中：财政拨款	858.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	171.50	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	55.00	55.00	55.00		
二、上年结转	55.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	55.00	（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	122.50	122.50	122.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	171.50			171.50	
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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	43.40	43.40	43.40		
		（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：	1,085.00	支出合计	1,085.00	913.50	913.50	171.50	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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				
				合计	858.50	670.50	534.50	70.70	65.30	188.00	55.00	133.00
			009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	858.50	670.50	534.50	70.70	65.30	188.00	55.00	133.00
201	31	01		行政运行	459.00	459.00	397.60		61.40			
201	31	02		一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00
201	31	05		专项业务	168.00					168.00	45.00	123.00
201	31	50		事业运行	45.60	45.60	43.10		2.50			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	71.50	71.50		70.20	1.30			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40					
221	02	01		住房公积金	43.40	43.40	43.40					

备注：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表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			670.50	605.20	65.30
301	工资福利支出			534.50	534.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.00	121.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.90	108.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.40	146.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.30	25.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.50	46.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.40	40.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出			65.30		65.30
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.30		3.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90		21.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			70.70	70.70	
30302	退休费	50905	离退休费	70.70	70.70	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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		政府性基金预算	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				1,085.00	858.50	858.50	171.50		55.00						
009		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				1,085.00	858.50	858.50	171.50		55.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.00	121.00	121.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.90	108.90	108.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.40	146.40	146.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	20.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.16	16.16	16.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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		政府性基金预算	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	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	188.20	21.50	21.50	166.70								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.90	25.90	25.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.40	36.40	36.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	19.80	15.00	15.00	4.80								
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.84	3.84	3.84									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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		政府性基金预算	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									
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	113.00	58.00	58.00			55.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	25.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	0.50	0.50	0.50									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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		政府性基金预算	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									
					出												
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.70	70.70	70.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.50	46.50	46.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.40	40.40	40.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	
7.60		6.40		6.40	1.20

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预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助							
				合计	171.50				171.50		171.50
			009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	171.50				171.50		171.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.50				171.50		171.50

2024 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会 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				
				合计								

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		414.50	188.00	171.50		55.00				
009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		414.50	188.00	171.50		55.00				
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		414.50	188.00	171.50		55.00				
009001	日常运行保障经费-政法管理业务费	其他运转类	45.00	45.00							
009001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
009001	电子政务专项-综治中心运行维护费	特定目标类	10.00	10.00							
009001	豫财政法2023-39号2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（2023年结转）	特定目标类	55.00				55.00				
009001	平安河南建设专项-平安建设专项经费	特定目标类	50.00	50.00							
009001	综合救助专项-司法救助经费	特定目标类	33.00	33.00							
009001	平安河南建设专项-扫黑除恶专项斗争	特定目标类	15.00	15.00							

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
009001	综合救助专项-伤残干警救助费	特定目标类	25.00	25.00							
009001	电子政务专项-雪亮工程(综治网格化管理系统)	特定目标类	166.70		166.70						
009001	电子政务专项-综治视联网维护费	特定目标类	4.80		4.80						

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
年度履职目标	贯彻落实党中央及省委决定，对全省政法工作研究提出部署，推进平安河南、法治河南建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政法委 2023 年度主要任务		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，统一全省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。贯彻落实党中央及省委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安济源、法治济源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，确保全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,085.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,085.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		670.50	
	（2）项目支出		414.50	
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	司法救助资金执行率	≥90%	
		平安建设专项资金执行率	≥90%	
		视联网网络维护合格率	100%	
		驻村工作经费执行率	100%	
		政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金执行率	≥90%	
	履职目标实现	平安河南、法治河南建设推进率	推进	

效益 指标		各项工作完成率	≥90%	
		政法队伍建设	加强	
		社会治理能力	提升	
	履职效益	促进社会公平正义	提升	
		社会不稳定因素减少	保持	
		社会治理难点问题解决	有效	
		人民群众安全感	提升	
	满意度	政法各单位满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
009		414.50	414.50										
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	414.50	414.50										
4190012300000000106014	日常运行保障经费-政法管理业务费	45.00	45.00			项目投入费用	40 万元/年	会议安排	≥10 个	促进社会公平正义	提高	单位人员满意度	≥95%
								文明创建	1 个				
								乡村振兴帮扶村庄	1 个				
								保持省级文明称号	保持				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
								日常工作完成率	100%				
								各项会议事故发生率	0%				
								乡村振兴、文明创建等工作完	≥95%				
419001230000000106016	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140 人/天	补助发放条件符合率	100%	帮扶对象收入增加	明显	驻村工作人员满意度	≥95%
								工作完成率	100%	政策宣传到位率	100%		

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
								补助发放及时性	100%				
								工作完成及时率	100%				
								补助发放人数	2 人				
								帮扶对象人数	≥20 人				
								应补尽补率	100%				
419001230000000106018	综合救助专项-司法救助经费	33.00	33.00			项目投入费用	33 万元/年	救助人数	涉密	维护社会公平正义	提升	被救助对象满意度	≥85%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
								息诉停访率	≥80%				
								救助涉案当事人及时率	及时				
419001230000000106019	电子政务专项-综治视联网维护费	4.80	4.80			维护成本费用	4.8 万元/年	维护视联网建设	1 年	公众满意度	≥90%	政法各单位满意度	≥90%
								正常使用率	100%				
								维护及时率	定性				
419001230000000106020	平安河南建设专项-扫黑除恶斗争	15.00	15.00			项目投入	38 万元/年	常态化宣传	4 次	群众安全感	提升	群众满意	≥95%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
						费用						度	
								教育培训	1 次	黑恶犯罪率	下降		
								打击黑恶犯罪	提升	社会经济大局	稳定		
								群众参与度	提升				
								政法机关执法水平	提升				
								宣传发动	全面广泛				
								黑恶势力办理	及时高效				
								线索核查反馈	及时高效				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
419001230000000106025	电子政务专项-综治中心运行维护费	10.00	10.00			各项工作投入费用	15 万元/年	维护年限	1 年	社会大局稳定	≥85%	群众满意度	≥85%
								达标	100%				
								及时性	100%				
419001240000000006874	电子政务专项-雪亮工程（综治网格化管理系统）	166.70	166.70			项目建设资金投入	166.77 万元	建成信息化系统	1 套	社会治理信息化水平	提高	使用单位满意度	≥95%
								运行效率	高效顺畅				
								工作需要	满足				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
419001240000000006880	平安河南建设专项-平安建设专项经费	50.00	50.00			项目投入费用	60 万元/年	开展政法委员培训	1 次	公众安全感	≥90%		
								开展大型平安宣传活动	1 次				
								矛盾纠纷化解率	≥90 %				
								活动举办及时性	及时				
419001240000000006885	综合救助专项-伤残干警救助费	25.00	25.00			进行救助慰问费用	25 万元/年	救助慰问全市伤残干警人数	涉密	公众安全感	提升		

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
								救助慰问对象政策符合率	100%	从优待警，推动政法工作高质量发展	提升		
								救助慰问对象应补尽补率	100%				
								救助慰问对象救助及时率	及时				
419001240000000045318	豫财政法 2023-39 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（2023 年结转）	55.00	55.00			项目投入资金	55 万元	救助人数	涉密	维护社会公平正义	提升	救助对象满意度	≥90%
								息诉停访率	≥80%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
								救助及时率	≥90%				