

中共博爱县委政法委员会
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 中共博爱县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共博爱县委政法委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共博爱县委政法委员会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

中共博爱县委政法委员会概况

一、中共博爱县委政法委员会主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共博爱县委政法委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共博爱县委政法委员会。

第二部分

中共博爱县委政法委员会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401.59万元，支出总计401.59万元，与上年相比，收、支总计各增加76.30万元，增长23.46%，主要原因：正常晋升人员工资。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计401.59万元，其中：一般公共预算369.06万元；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；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32.53万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计401.59万元，其中：基本支出258.60万元，占64.39%；项目支出142.99万元，占35.61%。

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401.59万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加76.30万元，增长23.46%，主要原因：正常晋升人员工资。

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401.59万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出346.23万元，占86.21%；社会保障和就业支出26.27万元，占6.54%；卫生健康支出14.80万元，占3.69%；住房保障支出14.29万元，占3.56%。

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258.60万元。其中：人员经费198.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费60.21万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费、维修(护)费、印刷费、办公费。

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2.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与上年预算数持平。**公务用车运行维护费** 2.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：正常开展业务。

（三）公务接待费 0万元，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：我单位未安排此项支出。

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11.96万元，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0.22万元，增长1.87%，主要原因：人员增加，提取的工会经费、福利费相应增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共博爱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401.59万元。其中：基本支出258.60万元；项目支出142.99万元，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，中共博爱县委政法委员会固定资产总额59.08万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备59.08万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、严重精神障碍患者有奖监护资金经费：是指为保障严重精神障碍患者得到监护救治，对监护人进行专项补助的支出。

附件：中共博爱县委政法委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共博爱县委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	369.06	一、一般公共服务	346.23
其中：财政拨款	369.06	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	26.27
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	14.80
		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	14.29
		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	369.06	本年支出合计	401.59
上年结转结余	32.53		
收入总计	401.59	支出总计	401.59

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：中共博爱县委政法委员会

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	401.59	401.59				369.06	369.06	369.06									32.53	32.53				
107	政法委	401.59	401.59				369.06	369.06	369.06									32.53	32.53				
107001	中共博爱县委政法委员会	401.59	401.59				369.06	369.06	369.06									32.53	32.53				

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：中共博爱县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	401.59	258.60	198.39	190.50	7.89	60.21	60.21		142.99	142.99	
			107	政法委	401.59	258.60	198.39	190.50	7.89	60.21	60.21		142.99	142.99	
201	31	01		行政运行	172.74	170.52	112.79	112.79		57.73	57.73		2.22	2.22	
201	31	50		事业运行	32.72	32.72	30.24	30.24		2.48	2.48				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	140.77								140.77	140.77	
208	05	01		行政单位离退休	6.74	6.74	6.74		6.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38	18.38							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	1.15		1.15						
210	11	01		行政单位医疗	10.90	10.90	10.90	10.90							
210	11	02		事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	3.65							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.25							
221	02	01		住房公积金	14.29	14.29	14.29	14.29							

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：中共博爱县委政法委员会

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	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	401.59	支出合计	401.59	401.59	401.59					
一、本年收入	369.06	一、本年支出	369.06	369.06	369.06					
（一）一般公共预算拨 款	369.06	（一）一般公共服务支出	313.70	313.70	313.70					
其中：财政拨款	369.06	（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	32.53	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	32.53	（八）社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27					
（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	14.80	14.80	14.80					
（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	14.29	14.29	14.29					
		(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	32.53	32.53	32.53					

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：中共博爱县委政法委员会

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	401.59	258.60	190.50	7.89	60.21		142.99	142.99	
			107	政法委	401.59	258.60	190.50	7.89	60.21		142.99	142.99	
201	31	01		行政运行	172.74	170.52	112.79		57.73		2.22	2.22	
201	31	50		事业运行	32.72	32.72	30.24		2.48				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.77						140.77	140.77	
208	05	01		行政单位离退休	6.74	6.74		6.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15		1.15					
210	11	01		行政单位医疗	10.90	10.90	10.90						
210	11	02		事业单位医疗	3.65	3.65	3.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25						
221	02	01		住房公积金	14.29	14.29	14.29						

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：中共博爱县委政法委员会

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	258.60	198.39	60.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.37	75.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.98	28.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
30216	培训费	50203	培训费	2.04		2.04
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.02		2.02
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30302	退休费	50905	离退休费	6.74	6.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.24	3.24	

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：中共博爱县委政法委员会

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	258.60	258.60							
	107	政法委	258.60	258.60							
中共博爱县委政法委员会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	75.37	75.37							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金(行政)	4.76	4.76							
		特岗津贴（随工资统发）	15.84	15.84							
		失业保险金	0.21	0.21							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.65	1.65							
		年度目标考核奖（行政）	1.68	1.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.20	1.20							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.63	1.63							
		在职人员基础绩效奖(行政)	7.07	7.07							
		文明奖(行政)	2.60	2.60							
		事业人员及事业技术人员基本工资	18.70	18.70							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.58	4.58							
		30%奖励性绩效工资	1.95	1.95							

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		
		年终一次性奖金(事业)	1.56	1.56							
		工伤保险费(事业)	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.40	0.40							
		年度目标考核奖(事业)	2.10	2.10							
		在职人员物业服务补贴(事业)	0.50	0.50							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.16	0.16							
		退休人员采暖补贴(行政)	0.72	0.72							
		退休人员年健康体检费(行政)	0.45	0.45							
		退休人员物业服务补贴(行政)	1.01	1.01							
		退休人员基础绩效奖(行政)	4.56	4.56							
		养老保险金(行政)	14.05	14.05							
		养老保险金(事业)	4.33	4.33							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金(行政)	10.90	10.90							
		医疗保险金(事业)	3.65	3.65							
		大额医保(行政)	0.20	0.20							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		住房公积金(行政)	11.05	11.05							
		住房公积金(事业)	3.24	3.24							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	9.03	9.03							

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		
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.25	10.25							
		离退休人员公用经费（行政）	0.45	0.45							
		特殊定额公用经费(行政)	38.00	38.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.48	2.48							

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：中共博爱县委政法委员会

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	401.59	369.06	369.06			32.53						
107		政法委				401.59	369.06	369.06			32.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.37	75.37	75.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.98	28.98	28.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.44	6.44	6.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	14.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.33	4.33	4.33									

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	11.10	11.10	11.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.05	11.05	11.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.63	1.63	1.63									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.50	100.50	100.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.16	1.65	1.65			0.51						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.04	2.04	2.04									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									

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	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.25	10.25	10.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.45	28.45	28.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.02					32.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.74	6.74	6.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	1.15									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.46	2.46	2.46									

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：中共博爱县委政法委员会

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	
2.50		2.50		2.50	

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：中共博爱县委政法委员会

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									

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：中共博爱县委政法委员会

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									

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：中共博爱县委政法委员会

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	142.99	110.46			32.53				
	107	政法委	142.99	110.46			32.53				
其他运转类	严重精神障碍患者有奖监护资金和工作经费（年初预算 本级财力）	中共博爱县委政法委员会	2.22				2.22				
其他运转类	2024年全县社会治安财产保险费	中共博爱县委政法委员会	29.80	29.80							
其他运转类	2024年度司法救助资金	中共博爱县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年度维稳经费、人民防线、610情报、平安建设等	中共博爱县委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2024年度严重精神障碍患者有奖监护资金和工作经费	中共博爱县委政法委员会	50.20	50.20							
其他运转类	2024年度扫黑除恶工作专项经费	中共博爱县委政法委员会	5.00	5.00							

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	2024年度严重精神障碍患者有奖监护资金（基数）	中共博爱县委政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2024年度信息化更新百分之五十部分	中共博爱县委政法委员会	2.46	2.46							
其他运转类	2023年度维稳经费、人民防线、610情报、平安建设等	中共博爱县委政法委员会	0.51				0.51				
其他运转类	2023年全县社会治安财产保险费	中共博爱县委政法委员会	29.80				29.80				

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：中共博爱县委政法委员会 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	11.96
30201	办公费	1.65
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.54
30228	工会经费	1.53
30229	福利费	2.29
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.45

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		政法委		
年度履职目标		目标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。 目标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，推进平安博爱、法治博爱建设，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。 目标3：了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制。 目标4：加强对全县政法工作的督查。 目标5：组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究。 目标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。 目标7：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。 目标8：指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，指导法学会工作。 目标9：认真贯彻社会治理有关法律法规正常，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究。 目标10：完成县委交办的其他事项。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		在职人员和离退休人员生活保障	在职人员和离退休人员生活保障 确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放	
		在职人员正常办公	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务	
		社会治安综合治理工作	开展平安建设活动，夯实政法综治维稳基层基础	
		维稳工作	维护社会稳定	
		扫黑除恶工作	推进扫黑除恶专项整治工作	
		司法救助工作	充分发挥司法救助功效	
预算情况		部门预算总额（万元）	401.59	
		1、资金来源：（1）政府预算资金	401.59	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
		2、资金结构：（1）基本支出	258.60	
		（2）项目支出	142.99	
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

投入管理指标

预算和财务管理

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	≥95%	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	≤10%	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	≤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)预算数。
“三公经费”控制率	≤95%	“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
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。

	绩效管理	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。
		绩效监控完成率	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*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%
	重点工作任务完成	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%
		在职和离退休人员生活保障及时率	100%	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
		在职人员正常办公公用经费拨付及时率	100%	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
		社会治安综合治理工作完成率	≥95%	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
		扫黑除恶工作完成率	≥95%	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
		维稳工作完成率	≥95%	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
		司法救助工作完成率	≥95%	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
	产出指标	掌握分析全县政法舆情动态及时率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形式实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		统一全县政法各部门思想和行动实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	平安博爱、法治博爱建设工作完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会治安综合治理有关问题的调查研究实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全县政法系统党的建设和政法队伍建设完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点司法救助功效得到充分发挥	≥95%	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
		推进平安博爱、法治博爱建设,全县社会大局稳定,人民安居乐业	≥95%	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
	满意度	服务对象满意度	≥90%	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					
		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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107	政法委	142.99	142.99								
107001	中共博爱县委政法委员会	142.99	142.99								
410822240000000003266	2024年全县社会治安 财产保险费	29.80	29.80			预算执行率	≥90%	保险执行范 围	全县人 民	社会影响力	≥90%
								确保社会治 安稳定	≥95%	群众满意度	≥95%
								拨付及时性	100%		
410822240000000003267	2024年度司法救助资 金	10.00	10.00			预算执行率	≥90%	司法救助范 围	全县	管理制度健 全	≥90%
								资金拨付及 时率	≥98%		
								足额发放及 时率	≥98%		
410822240000000003269	2024年度维稳经费、 人民防线、610情报 、平安建设等	5.00	5.00			预算执行率	≥90%	健全完善维 稳工作机 制,促进维 护稳定各项 工作的落实	≥5次	社会影响力	≥90%
								工作开展的 规范率	≥98%	工作人员满 意度	≥90%
								各项工作完 成及时率	≥95%		
410822240000000003270	2024年度严重精神障 碍患者有奖监护资金 和工作经费	50.20	50.20			预算执行率	≥90%	补助特殊人 员数量	≤188人	保障特殊人 员生活能力	≥95%
								补助人员资 质符合率	100%		
								补助发放及 时率	100%		
410822240000000003271	2024年度扫黑除恶工 作专项经费	5.00	5.00			预算执行率	≥90%	开展扫黑除 恶活动次数	≥12次	“扫黑除恶 ”知晓率	≥90%
								“扫黑除恶 ”宣传材料 验收合格率	≥95%	群众满意度	≥90%
								开展扫黑除 恶活动及时	≥95%		
410822240000000003272	2024年度严重精神障 碍患者有奖监护资金 (其款)	8.00	8.00			预算执行率	≥90%	发放金额	≤2670元 /人	社会影响力	≥90%
								资金拨付及 时率	100%	患者满意度	≥90%

410822240000000014410	2024年度信息化更新百分之五十部分	2.46	2.46						资金发放及时率	100%	固定资产制度健全	健全	单位满意率	≥90%
410822240000000032453	严重精神障碍患者有监护资金和工作经费（年初预算本级财力）	2.22	2.22						设备购置数量	≤9台	保障特殊人员生活能力	提高	受助对象满意度	≥95%
410822240000000032455	2023年度维稳经费、人民防线、610情报、平安建设等	0.51	0.51						设备完好率	100%				
410822240000000032457	2023年全县社会治安财产保险费	29.80	29.80						预算执行率	≥90%				
									补助特殊人员数量	≤188人				
									补助人员资质符合率	100%				
									补助发放及时率	100%				
									健全完善维稳工作机制	≥5次	社会影响力	提升	工作人员满意度	≥95%
									工作开展合规模率	100%				
									各项工作完成及时率	100%				
									保险执行范围	全县人民	社会影响力	提升	群众满意率	≥95%
									确保社会治安稳定	≥98%				
									拨付及时性	100%				

