

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区委政法委员会 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委政法委员会 2024 年部门预 算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

(一) 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，统一全区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。

(二) 贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安华龙、法华龙建设，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，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三) 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(四) 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安华龙建设、法治华龙建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

(六) 掌握分析全区政法舆情动态，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。

(七) 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。

(八) 组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

(九) 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳市华龙区委政法委员会内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、宣传股、执法监督股、维稳指导股、综治指导股、平安创建股等。另设有关机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区委政法委员会 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 1931.78 万元，支出总计 1931.78 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 608.34 万元，减少 23.95%，主要原因是辅警人员改制，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 1931.78 万元，其中：一般公共预算 1931.78 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 1931.78 万元，其中：基本支出 522.28 万元，占比 27.04%，项目支出 1409.50 万元，占比 72.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 1931.78 万元，支出总计 1931.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1931.78 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 608.34 万元，减少 23.95%，主要原因是辅警人员改制，经费减少。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 1931.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1807.63 万元，占比 93.57%；社会保障和就业支出 57.57 万元，占比 2.98%；卫生健康支出 24.65 万元，占比 1.28%；住房保障支出 41.93 万元，占比 2.17%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 522.28 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 487.58 万元，公用经费 34.70 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委政法委员会 2024 年“三公”经费预算 3.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 34.70 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。较上年度增加 1.80 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算

绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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

是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、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。

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,931.78	一、一般公共服务	1,807.63
其中：财政拨款	1,931.78	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	57.57
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	24.65
		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	41.93
		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	1,931.78	本 年 支 出 合 计	1,931.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,931.78	支 出 总 计	1,931.78

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,931.78	522.28	1,409.50	47.00	1,362.50
			429	中共濮阳市华龙区委政法委员会	1,931.78	522.28	1,409.50	47.00	1,362.50
201	31	01		行政运行	1,020.31	238.81	781.50	47.00	734.50
201	31	05		专项业务	628.00		628.00		628.00
201	31	50		事业运行	159.32	159.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57			
210	11	01		行政单位医疗	9.95	9.95			
210	11	02		事业单位医疗	14.70	14.70			
221	02	01		住房公积金	41.93	41.93			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,931.78	一、本年支出	1,931.78	1,931.78	1,931.78	
（一）一般公共预算拨款	1,931.78	（一）一般公共服务支出	1,807.63	1,807.63	1,807.63	
其中：财政拨款	1,931.78	（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				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育旅游与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	57.57	57.57	57.57	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	24.65	24.65	24.65	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出				
		（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	41.93	41.93	41.93	
		（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：	1,931.78	支出合计	1,931.78	1,931.78	1,931.78	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,931.78	522.28	1,409.50	47.00	1,362.50
			429	中共濮阳市华龙区委政法委员会	1,931.78	522.28	1,409.50	47.00	1,362.50
201	31	01		行政运行	1,020.31	238.81	781.50	47.00	734.50
201	31	05		专项业务	628.00		628.00		628.00
201	31	50		事业运行	159.32	159.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57			
210	11	01		行政单位医疗	9.95	9.95			
210	11	02		事业单位医疗	14.70	14.70			
221	02	01		住房公积金	41.93	41.93			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

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				522.28	487.58	34.70
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	72.19	72.19	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.87	0.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.64	67.64	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.21	32.21	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.38	12.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.10		16.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.36	135.36	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	20.38	20.38	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.24	23.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.33	34.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.34	17.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.59	24.59	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会		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	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
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年本部门“三公”经费预算3.60万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费3.60万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费3.60万元，较上年无变化。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。					

2024年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

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		
			1,409.50	1,409.50							
	429	中共濮阳市华龙区委政法委员会	1,409.50	1,409.50							
其他运转类	平安建设促进中心工作经费	中共濮阳市华龙区委政法委员会	4.70	4.70							
其他运转类	政法及平安建设经费	中共濮阳市华龙区委政法委员会	42.30	42.30							
特定目标类	“三零”创建经费	中共濮阳市华龙区委政法委员会	34.60	34.60							
特定目标类	辅警人员工资及保险	中共濮阳市华龙区委政法委员会	186.00	186.00							
特定目标类	巡防队员工资及保险	中共濮阳市华龙区委政法委员会	272.00	272.00							
特定目标类	城郊视频监控系统运行维护费	中共濮阳市华龙区委政法委员会	27.90	27.90							
特定目标类	“一村一警”辅警人员工资及保险	中共濮阳市华龙区委政法委员会	214.00	214.00							
特定目标类	雪亮工程专项经费	中共濮阳市华龙区委政法委员会	628.00	628.00							

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会		
年度履职目标	贯彻落实省市决定，对全区政法工作提出工作意见，安排部署全区政法工作，推进平安濮阳、法治濮阳建设，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	
	区委政法委2024年主要任务		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，统一全区政法各单位思想和行动，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。贯彻落实区委决定，对全区政法工作安排部署，推进平安濮阳、法治濮阳建设，加强过硬政法队伍建设，确保全市社会大局稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,931.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,931.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		522.28	
	（2）项目支出		1,409.50	
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	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	巡防队员工资及保险	≥95%	
		政法及平安建设经费	≥95%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障人民安居乐业	保障	
	满意度	公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

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
429		1,409.50	1,409.50										
429001	中共濮阳市华龙区委政法委员会	1,409.50	1,409.50										
410902240000000005235	政法及平安建设经费	42.30	42.30			办公费用	≤22.3万元	政策宣传次数	4次			单位职工满意度	≥95%
						宣传费用	≤20万元	办公用品购买次数	12次				
								政策宣传知晓率	≥95%				
								办公用品购买合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
								政策宣传及时性	及时				
410902240000000005236	平安建设促进中心工作经费	4.70	4.70			办公、培训费用	≤3.5万元	宣传次数	≥4次			群众满意度	≥95%
						宣传费用	≤1.2万元	培训人数	≥60人				
								政策宣传知晓率	100%				
								培训人员参与率	≥98%				
								政策宣传及时性	及时				
								培训开展及时性	及时				
4109022400000000061603	巡防队员工资及保险	272.00	272.00			巡防人员平均月工资标准	2000元/人/月	巡防人员工资和保险发放次数	12次			巡防人员满意度	≥95%
								巡防人数	≥80人				
								巡防人员工资标准执行率	100%				
								发放巡防人员工资、保险准确率	100%				
								发放发放巡防人员工资、保险缴纳及时性	及时				
4109022400000000061604	辅警人员工资及保险	186.00	186.00			辅警人员平均月工资标准	1850元	辅警人数	49人			辅警人员满意度	≥95%
								辅警人员工资发放次数	12次				
								辅警人员工资标准执行率	100%				
								发放辅警人员工资准确率	100%				
								辅警人员工资发放及时性	及时				
4109022400000000061607	“一村一警”辅警人员工资及保险	214.00	214.00			“一村一警”辅警人员月平均工资标准	1850元	“一村一警”辅警人数	59人			“一村一警”辅警人员	≥95%
								“一村一警”辅警人员工资发放次数	12次				
								“一村一警”辅警人员工资标准执行率	100%				
								“一村一警”辅警人员工资发放准确率	100%				
								“一村一警”辅警人员工资发放及时性	及时				
4109022400000000061614	雪亮工程专项经费	628.00	628.00			维修维护费用	48万元	检查调度次数	≥340次			公众满意度	≥95%
						监控设备费用	580万元	监控设备数	≥1200路				
								检查调度合格率	100%				
								监控设备合格率	100%				
								检查调度时间	每天				
								监控设备维修维护及时性	及时				
4109022400000000062002	“三零”创建经费	34.60	34.60			宣传费用	≤14.6万元	办公用品购买次数	≥12次			单位职工满意度	≥95%
						办公费用	≤20万元	政策宣传次数	≥4次				
								办公用品验收合格率	100%				
								政策宣传知晓率	≥95%				
								办公用品购买及时性	及时				
								政策宣传及时性	及时				
4109022400000000062401	城郊视频监控系统运行维护费	27.90	27.90			办公费用	≤10万元	视频监控调度会次数	≥12次			公众满意度	≥95%
						城郊视频监控系统维护成本	≤17.9万元	监控数据专线	≥193条				
								视频监控调度会参与率	≥95%				
								监控数据专线维修维护合格率	100%				
								视频监控调度会及时性	及时				
								监控数据专线维修维护及时性	及时				