

**2024 年中共卫辉市委政法委员会
部门预算公开**

2024 年 3 月 28 日

目录

第一部分 中共卫辉市委政法委员会部门概况

一、中共卫辉市委政法委员会部门主要职责

二、中共卫辉市委政法委员会部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卫辉市委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卫辉市委政法委员会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卫辉市委政法委员会部门概况

一、中共卫辉市委政法委员会部门主要职责

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，统一全市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、新乡市委及卫辉市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安卫辉、法治卫辉建设，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，确保全市社会大局稳定、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市政法工作情况动态、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、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安卫辉建设、法治卫辉建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与

有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

6. 掌握分析全市政法舆情动态，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. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题、深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

10. 指导各乡（镇）政法工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

二、中共卫辉市委政法委员会部门所属预算单位构成情况

中共卫辉市委政法委员会部门预算仅包括中共卫辉市委政法委员会机关本级预算。

中共卫辉市委政法委员会部门预算包括：中共卫辉市委政法委员会内设机构八个，包括：办公室、督查室、政治处、政治安全股、宣传股、维稳指导股、综治指导股、基层社会治理股，另设有卫辉市法学会、卫辉市平安建设促进中心的预算。

第二部分

中共卫辉市委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门 2024 年收入总计 823.09 万元，支出总计 823.09 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 130.18 万元，增长 18.79%，主要原因：2024 年比 2023 年人员增加 2 名，故工资福利和各类保险费用都相应的增加；支出增加 130.18 万元，增长 18.79%，主要原因：2024 年比 2023 年人员增加 2 名，故工资福利和各类保险费用都相应的增加。

二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门 2024 年收入合计 823.09 万元，其中：一般公共预算 822.28 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 0.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门 2024 年支出合计 823.09 万元，其中：基本支出 394.62 万元，占 47.94%；项目支出 428.47 万元，占 52.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门 2024 年一般公共预算收支预算 822.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，上年

结转一般公共预算拨款 0.81 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 129.37 万元，增长 18.67%，主要原因：2024 年比 2023 年人员增加 2 名，故工资福利和各类保险费用都相应的增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；上年结转一般公共预算拨款增加 0.81 万元，增长 100.00%，主要原因：下达 20223 年河南省司法救助资金需要通过市委政法委发放给司法救助人员。

五、一般公共预算支出情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 822.28 万元。其中：基本支出 394.62 万元，占 47.99%；项目支出 427.66 万元，占 52.01%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 729.97 万元，占 88.77%；社会保障和就业（类）支出 47.67 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 13.93 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 30.71 万元，占 3.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.62 万元。其中：人员经费支出 375.08 万元，占 95.05%；公用经费支出 19.54 万元，占 4.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门 2024 年“三公”经费预算为 2.34 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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。预算数与 2023 年保持一致，无变化。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制因公出国（境）经费开支。

（二）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。预算数与 2023 年保持一致，无变化。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.34 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.34 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（根据市政府要求，我部门经卫辉市机关事务中心审批租赁公务用车一辆）。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，严格控制公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。主要原因：根据中央“八项

规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制公务用车运行费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共卫辉市委政法委员会部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共卫辉市委政法委员会部门2024年机构运转经费支出预算19.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中共卫辉市委政法委员会部门2024年政府采购预算安排77万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要为办公设备；政府采购工程预算0万元，主要为无工程；政府采购服务预算75万元，主要为卫辉市社会治安综合保险服务。

（三）绩效目标设置情况

中共卫辉市委政法委员会部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，中共卫辉市委政法委员会2024年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指标，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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是无；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

我部门2024年没有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；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：

中共卫辉市委政法委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	822.28	一、一般公共服务	729.97
其中：财政拨款	822.28	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	0.81
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	47.67
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	13.93
		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	30.71
		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	822.28	本年支出合计	823.09
上年结转结余	0.81	年终结转结余	
收入总计	823.09	支出总计	823.09

2024年部门收入总体情况表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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	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	823.09	822.28	822.28	822.28									0.81	0.81				
310	中共卫辉市委政法委员	823.09	822.28	822.28	822.28									0.81	0.81				
310001	中共卫辉市委政法委	823.09	822.28	822.28	822.28									0.81	0.81				

2024年部门支出总体情况表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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	823.09	394.62	370.15	4.93	19.54		428.47	428.47	
			310	中共卫辉市委政法委员会	823.09	394.62	370.15	4.93	19.54		428.47	428.47	
201	31	01		行政运行	354.33	302.31	282.77		19.54		52.02	52.02	
201	31	02		一般行政管理事务	12.33						12.33	12.33	
201	31	05		专项业务	83.00						83.00	83.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	280.31						280.31	280.31	
204	99	02		国家司法救助支出	0.81						0.81	0.81	
208	05	01		行政单位离退休	4.93	4.93		4.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	41.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	02		事业单位医疗	6.65	6.65	6.65						
221	02	01		住房公积金	30.71	30.71	30.71						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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	822.28	一、本年支出	823.09	823.09	823.09		
（一）一般公共预算拨款	822.28	（一）一般公共服务支出	729.97	729.97	729.97		
其中：财政拨款	822.28	（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	0.81	0.81	0.81		
二、上年结转	0.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.81	（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	47.67	47.67	47.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.93	13.93	13.93		
		（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	30.71	30.71	30.71		
		（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：	823.09	支出合计	823.09	823.09	823.09		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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	822.28	394.62	370.15	4.93	19.54	427.66	427.66		
			310	中共卫辉市委政法委员会	822.28	394.62	370.15	4.93	19.54	427.66	427.66		
201	31	01		行政运行	354.33	302.31	282.77		19.54	52.02	52.02		
201	31	02		一般行政管理事务	12.33					12.33	12.33		
201	31	05		专项业务	83.00					83.00	83.00		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	280.31					280.31	280.31		
208	05	01		行政单位离退休	4.93	4.93		4.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	41.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	02		事业单位医疗	6.65	6.65	6.65						
221	02	01		住房公积金	30.71	30.71	30.71						

备注：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表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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				394.62	375.08	19.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.92	153.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.12	42.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.69	69.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.04	17.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.81		12.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30302	退休费	50905	离退休费	4.93	4.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	41.46	41.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.71	30.71	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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	
2.34		2.34		2.34	

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情况表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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		
						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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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		
			428.47	427.66			0.81				
	310	中共卫辉市委政法委员会	428.47	427.66			0.81				
其他运转类	平安建设及基本保障等工作经费	中共卫辉市委政法委员会	50.32	50.32							
其他运转类	反邪教宣传防范经费	中共卫辉市委政法委员会	1.70	1.70							
其他运转类	国家安全人民防线经费	中共卫辉市委政法委员会	8.08	8.08							
其他运转类	维稳经费	中共卫辉市委政法委员会	4.25	4.25							
其他运转类	扫黑除恶及“三零”创建工作经费	中共卫辉市委政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	卫辉市社会治安综合保险采购	中共卫辉市委政法委员会	75.00	75.00							
其他运转类	巡防、特保人员人事代理补助经费	中共卫辉市委政法委员会	280.31	280.31							
其他运转类	上年结转河南省司法救助资金2023年度	中共卫辉市委政法委员会	0.81				0.81				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

单位名称：中共卫辉市委政法委员会				
年度履职目标	<p>(一) 贯彻落实党中央、省委、新乡市委及卫辉市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安卫辉、法治卫辉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居。</p> <p>(二) 了解掌握和分析研判全市政法工作情况状态、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治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。</p> <p>(三) 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安卫辉建设、法治卫辉建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。</p> <p>(四) 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。</p> <p>(五) 掌握分析全市政法舆情动态，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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题、深化全市政法改革。</p> <p>(八) 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。</p> <p>(九) 指导各乡（镇）政法工作。</p> <p>(十) 完成市委交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	平安建设及基本保障等工作	贯彻落实党中央、省委、新乡市委及卫辉市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安卫辉、法治卫辉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居。		
	国家安全人民防线工作	筑牢国家安全人民防线建设，维护社会大局稳定		
	维护社会治安稳定工作	了解掌握和分析研判全市政法工作情况状态、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，化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。		
	反邪教宣传防范工作	严格落实反邪教有关法律法规政策的实施工作，确保反邪教宣传活动深入人心。		
	卫辉市社会治安综合保险采购项目	运用保险机制促进治安防控体系建设，保障人民群众的生命财产安全，群众家庭财产、所有电动车（三轮车）和见义勇为行为投保覆盖率达100%，创建人民群众满意的平安卫辉。		
	保障巡防、特保人员人事代理补助	为进一步提升城市化管理水平，着眼于我市平安建设的新形势、新任务和新要求，不断加强我市社会治安防控体系建设，有效提升党委、政府的良好形象，有效提升人民群众安全感，需建设一支政治坚定、作风优良、素质过硬、纪律严明的巡防队伍。		
扫黑除恶及“三零”创建工作	确保全市不发生影响国家政治安全和社会稳定的重大案事件，确保不发生暴恐事件、个人极端暴力事件、重大群体性事件，确保不发生重特大安全生产事故，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。			
预算情况	部门预算总额（万元）		823.09	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	823.09	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	394.62	
(2) 项目支出		428.47		
一级指	二级指标	三级指标	指标	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	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支出和效果。
		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。	

投入管理 管理指标	预算和财务管理	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	100%	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调整除外)。
		结转结余率	≤20%	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	≤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。
	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	
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*100%	
	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	
	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%	
	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	提高全市群众安全感和满意度	≥96%	
	履职目标实现	开展国家安全人民防线宣传工作	100%	开展国家安全人民防线宣传工作
		社会治安综合保险采购	100%	社会治安综合保险采购
		确保65名巡防队员工资、保险、服务费	100%	确保65名巡防队员工资、保险、服务费
		开展全市平安建设集中宣传月活动	100%	开展全市平安建设集中宣传月活动
效益指标	履职效益	按时完成各项预算经费的支付,保险各项工作有效地开展	≥98%	按时完成各项预算经费的支付,保险各项工作有效地开展

	满意度	提高群众安全感和满意度	≥96%	提高群众安全感和满意度
--	-----	-------------	------	-------------

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共卫辉市委政法委员会

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	单位资	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
310		428.47	428.47										
310001	中共卫辉市委政法委员会	428.47	428.47										
410781220000000008771	平安建设及基本保障等工作经费	50.32	50.32		总成本	50.32万元	完成各项工作准备	≥93%			提升公众安全感指数	≥93%	
							完成时间	2024-12-31前					
							政法委在编人员	37人					
410781220000000008892	国家安全人民防线经费	8.08	8.08		总成本	8.08万元	全市两次宣传活动	2次			提升公众安全感指数	≥93%	
							参与率知晓率	100%					
							完成时间	2024-12-31前					
410781220000000008893	维稳经费	4.25	4.25		总成本	4.25万元	全市两次宣传活动	2次			市民满意度	≥93%	
							经费支出合规性	100%					
							完成时间	2024年12月31日					
410781220000000008894	反邪教宣传防范经费	1.70	1.70		总成本	1.7万元	宣传教育活动	1次			公众满意度	≥93%	
							教育转化率	≥93%					
							完成时间	12月底前					
410781220000000008896	扫黑除恶及“三零”创建工作经费	8.00	8.00		总成本	8万元	项目完成时间	2024年12月31日			提升公众安全感指数	≥93%	
							扫黑宣传活动	≥1次					
							经费支出合规性	100%					
410781220000000008897	卫辉市社会治安综合保险采购	75.00	75.00		总成本	75万元	卫辉市社会治安综合保险采购适用数	≥50万人			市民满意度	≥96%	
							理赔率	100%					
							完成时间	2024-5-31前					
4107812200000000030705	巡防、特保人员人事代理补助经费	280.31	280.31		总成本	280.31万元	职工人数	65名			职工满意度	≥96%	
							支付准确率	100%					
							完成时间	2024年12月31日					
4107812400000000024862	上年结转河南省司法救助资金2023年度	0.81	0.81		司法救助困难人员	人	上年结转2023年度司法救助资金	8084.01元			救助司法困难人员	≥96%	
							救助资金支付及时率	100%					
							完成时间	2024年12月31日前					