

附件 2

四川省九寨沟县委政法委部门 2024 年部门 预算

目录

第一部分 县政法委部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县政法委部门 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县政法委部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县政法委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）政法委职能简介

根据州委政法委和县委的统一安排部署，统一政法各部门的思想和行动；协助县委研究制定政法工作，对一定时期内的政法工作作出安排部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动基层社会治理、平安建设工作；组织推动政法战线的调查研究工作；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；指导乡（镇）政法委员的工作，完成州委政法委交办的其他任务。

（二）政法委 2024 年重点工作

2024 年将持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央省委州委县委决策部署，推动政法各项工作再上新台阶。

（一）始终坚持党对政法工作的绝对领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，持续深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》及四川省贯彻实施细则，自觉把工作摆到全州发展大局中来谋划，把准政治方向、协调各方职能，统筹政法工作，善于议大事、抓大事、谋全局，严格执行请示报告制度，确保党委

各项决策部署落到实处。

（二）全力维护政治安全社会稳定。把维护国家政治安全作为头等大事，牢固树立总体国家安全观，坚持问题导向和底线思维，着力防范化解各类重大风险隐患。大力推动“依法治县”工程，常态开展扫黑除恶治乱，严防重特大公共安全事故发生。

（三）全面深化基层社会治理。坚持“六分法”，深化“五治融合”，推进平安细胞“十大工程”建设，加快“雪亮工程”补短硬件建设，强化网格化服务管理，提升“技防+人防”能力水平，聚焦经济社会发展、全域旅游、乡村振兴、生态环境保护等方面，完善社会治安防控体系，持续推进平安九寨建设。

（四）加强过硬政法队伍建设。持续做好主题教育“后半篇”文章，深化拓展“顽瘴痼疾”整治，深入彻查执法司法腐败案件，不断巩固和深化主题教育成果。按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的九寨政法队伍，大力建设政法单位学习型、服务型、战斗型“三个机关”和“五个过硬”政法队伍，为经济社会高质量发展提供坚强政法保障。

二、部门预算单位构成

县委政法委下属机构 1 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2	办公室
3	综合业务指导股
4	政治部
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 县政法委部门 2024 年部门预算 表

表 1：单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	194.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	272.04	本 年 支 出 合 计	272.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	272.04	支 出 总 计	272.04

表 2：单位收入总表

部门:

金额单位：万元

[illegible]

表 3：单位支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	272.04	258.48	13.56		
					272.04	258.48	13.56		
				政法委	205.08	191.52	13.56		
204	02	01	204001	行政运行	135.19	135.19			
204	02	99	204001	其他公安支出	13.56		13.56		
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	13.56		
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	13.56		
210	11	01	204001	行政单位医疗	9.24	9.24			
210	11	03	204001	公务员医疗补助	1.73	1.73			
221	02	01	204001	住房公积金	15.85	15.85			
				矛盾纠纷多元化解协调中心	66.96	66.96			
204	02	50	204002	事业运行	46.03	46.03			
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80			
208	05	06	204002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93			
210	11	02	204002	事业单位医疗	3.44	3.44			
210	11	99	204002	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87			
221	02	01	204002	住房公积金	5.90	5.90			

表 4：财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	272. 04	一、本年支出	272. 04	272. 04		
一般公共预算拨款收入	272. 04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	194. 79	194. 79		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40. 23	40. 23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15. 28	15. 28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.75	21.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	272.04	272.04	272.04	258.48	13.56						
				272.04	272.04	272.04	258.48	13.56						
			政法委	205.08	205.08	205.08	191.52	13.56						
			工资福利支出	179.05	179.05	179.05	179.05							
301	01	204001	基本工资	38.08	38.08	38.08	38.08							
301	02	204001	津贴补贴	45.53	45.53	45.53	45.53							
301	02	204001	公务员规范津贴补贴	27.51	27.51	27.51	27.51							
301	02	204001	艰苦边远地区津贴	7.01	7.01	7.01	7.01							
301	02	204001	高海拔地区折算工龄补贴	0.38	0.38	0.38	0.38							
301	02	204001	其他国家津补贴	10.63	10.63	10.63	10.63							
301	03	204001	奖金	34.75	34.75	34.75	34.75							
301	03	204001	年终一次性奖金	3.17	3.17	3.17	3.17							
301	03	204001	基础绩效奖	31.58	31.58	31.58	31.58							
301	08	204001	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	18.94	18.94							
301	09	204001	职业年金缴费	10.56	10.56	10.56	10.56							

301	10	204001	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	9.24	9.24							
301	11	204001	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	1.73	1.73							
301	12	204001	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38	2.38							
301	12	204001	工伤保险	0.47	0.47	0.47	0.47							
301	12	204001	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06							
301	12	204001	残保金	1.84	1.84	1.84	1.84							
301	13	204001	住房公积金	15.85	15.85	15.85	15.85							
301	99	204001	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98	1.98							
301	99	204001	长聘人员经费	1.18	1.18	1.18	1.18							
301	99	204001	聘用人员养老保险	0.41	0.41	0.41	0.41							
301	99	204001	聘用人员医疗保险	0.30	0.30	0.30	0.30							
301	99	204001	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	0.01	0.01							
301	99	204001	聘用人员失业保险	0.02	0.02	0.02	0.02							
301	99	204001	聘用人员住房公积金	0.07	0.07	0.07	0.07							
			商品和服务支出	26.03	26.03	26.03	12.47	13.56						
302	01	204001	办公费	3.36	3.36	3.36	0.80	2.56						
302	02	204001	印刷费	0.04	0.04	0.04	0.04							
302	07	204001	邮电费	1.23	1.23	1.23	1.23							
302	11	204001	差旅费	7.44	7.44	7.44	2.44	5.00						
302	15	204001	会议费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	16	204001	培训费	0.57	0.57	0.57	0.57							
302	17	204001	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24							
302	28	204001	工会经费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	29	204001	福利费	1.99	1.99	1.99	1.99							

302	31	204001	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	39	204001	其他交通费用	6.00	6.00	6.00		6.00						
			矛盾纠纷多元化解协调中心	66.96	66.96	66.96	66.96							
			工资福利支出	64.49	64.49	64.49	64.49							
301	01	204002	基本工资	14.06	14.06	14.06	14.06							
301	02	204002	津贴补贴	3.30	3.30	3.30	3.30							
301	02	204002	艰苦边远地区津贴	3.02	3.02	3.02	3.02							
301	02	204002	其他国家津补贴	0.28	0.28	0.28	0.28							
301	03	204002	奖金	13.07	13.07	13.07	13.07							
301	03	204002	年终一次性奖金	1.17	1.17	1.17	1.17							
301	03	204002	基础绩效奖	11.89	11.89	11.89	11.89							
301	07	204002	绩效工资	12.05	12.05	12.05	12.05							
301	08	204002	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	6.80	6.80							
301	09	204002	职业年金缴费	3.93	3.93	3.93	3.93							
301	10	204002	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	3.44	3.44							
301	12	204002	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	1.95							
301	12	204002	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17							
301	12	204002	失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25							
301	12	204002	残保金	0.66	0.66	0.66	0.66							
301	12	204002	其他社会保险费	0.87	0.87	0.87	0.87							
301	13	204002	住房公积金	5.90	5.90	5.90	5.90							
			商品和服务支出	2.47	2.47	2.47	2.47							

302	01	204002	办公费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	02	204002	印刷费	0.02	0.02	0.02	0.02							
302	07	204002	邮电费	0.01	0.01	0.01	0.01							
302	11	204002	差旅费	0.54	0.54	0.54	0.54							
302	16	204002	培训费	0.21	0.21	0.21	0.21							
302	17	204002	公务接待费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	28	204002	工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55							
302	29	204002	福利费	0.69	0.69	0.69	0.69							

表 6：一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	272.04	272.04	
					272.04	272.04	
				政法委部门	272.04	272.04	
204	02	01	204	行政运行	135.19	135.19	
204	02	50	204	事业运行	46.03	46.03	
204	02	99	204	其他公安支出	13.56	13.56	
208	05	05	204	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
208	05	06	204	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210	11	01	204	行政单位医疗	9.24	9.24	
210	11	02	204	事业单位医疗	3.44	3.44	
210	11	03	204	公务员医疗补助	1.73	1.73	
210	11	99	204	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员 经费	公用 经费
类	款					
			合 计	258.48	243.54	14.94
				258.48	243.54	14.94
		204001	政法委	191.52	179.05	12.47
		301	工资福利支出	179.05	179.05	
301	01	30101	基本工资	38.08	38.08	
301	02	30102	津贴补贴	45.53	45.53	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	27.51	27.51	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	7.01	7.01	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补 贴	0.38	0.38	
301	02	3010207	其他国家津补贴	10.63	10.63	
301	03	30103	奖金	34.75	34.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.17	3.17	
301	03	3010302	基础绩效奖	31.58	31.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.94	18.94	
301	09	30109	职业年金缴费	10.56	10.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	

301	12	3011201	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011206	残保金	1.84	1.84	
301	13	30113	住房公积金	15.85	15.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
301	99	3019901	长聘人员经费	1.18	1.18	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.41	0.41	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.30	0.30	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.02	0.02	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.07	0.07	
		302	商品和服务支出	12.47		12.47
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	1.23		1.23
302	11	30211	差旅费	2.44		2.44
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.57		0.57
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	29	30229	福利费	1.99		1.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

		204002	矛盾纠纷多元化解协调中心	66.96	64.49	2.47
		301	工资福利支出	64.49	64.49	
301	01	30101	基本工资	14.06	14.06	
301	02	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	3.02	3.02	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.28	0.28	
301	03	30103	奖金	13.07	13.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.17	1.17	
301	03	3010302	基础绩效奖	11.89	11.89	
301	07	30107	绩效工资	12.05	12.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	
301	09	30109	职业年金缴费	3.93	3.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011206	残保金	0.66	0.66	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	5.90	5.90	
		302	商品和服务支出	2.47		2.47
302	01	30201	办公费	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02

302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	0.54		0.54
302	16	30216	培训费	0.21		0.21
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	0.69		0.69

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	3.79		3.50		3.50	0.29
		3.79		3.50		3.50	0.29
204001	政法委	3.74		3.50		3.50	0.24
204002	矛盾纠纷多元化解协调中心	0.05					0.05

表 12：国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

表 13：单位预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204-政法委部门		28.50									
204001-政法委	扫黑除恶专项斗争经费	13.56	通过开展扫黑除恶专项斗争,实现社会公平正义,维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争开展完成率	=		%		
				产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争开展及时率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项斗争成本	≤		元		
				产出指标	质量指标	扫黑除恶案件减少率	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安	定性				
	公务用车运行维护费	3.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	3.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	1.23	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.63	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.08	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
	差旅费	2. 44	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
204002-矛盾纠纷多元化解协调中心	工会经费和福利费	1. 24	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经费 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为:1(执 行数-预算 数)/预算数	≤	5	%	30	反向指标

						1)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 1(执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经费 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经费 控制率[计算 方法为:(三	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.47	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位正常运转。								

						公经费实际 支出数/预算 安排 数] $\times 100\%$)					
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	差旅费	0.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益 指标	“三公”经费 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排 数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标

表 14：整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称：204-政法委部门									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		272.04	258.48	258.48		13.56	13.56		
整体绩效目标	始终坚持党对政法工作的绝对领导，全力维护政治安全社会稳定，把维护国家政治安全作为头等大事，着力防范化解各类重大风险隐患。推动“依法治县”，常态开展扫黑除恶治乱，严防重特大公共安全事故发生。全面深化基层治理，坚持“六分法”，深化“五治融合”，推进平安细胞“十大”工程建设，加快“雪亮工程”补短硬件建设，强化网络服务管理，持续推进平安九寨建设。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	全面深化基层社会治理				坚持“六分法”，深化“五治融合”，推进平安细胞“十大”工程建设，加快“雪亮工程”补短硬件建设，强化网络服务管理，持续推进平安九寨建设。				
	全力维护政治安全社会稳定				把维护国家政治安全作为头等大事，着力防范化解各类重大风险隐患，常态开展扫黑除恶治乱，严防重特大公共安全事故发生。				
	加强过硬政法队伍建设				建设政法单位学习型、服务型、战斗型“三个机关”和“五个过硬”政法队伍。				

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	政法工作完成率	=	100	%	20
		质量指标	政法工作考核达标率	≥	90	%	20
		时效指标	政法工作完成时间	定性	12 月前		20
	效益指标	可持续影响指标	维护社会正常秩序	定性	有效维护		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
其他说明							

第三部分 县政法委部门 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政法委部门 2024 年收支预算总数 272.04 万元，比 2023 年收支预算总数减少 25.56 万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

县政法委部门 2024 年收入预算 272.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县政法委部门 2024 年支出预算 272.04 万元，其中：基本支出 258.48 万元，占 95.02%；项目支

出 13.56 万元，占 4.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政法委部门 2024 年财政拨款收支预算总数 272.04 万元，比 2023 年收支预算总数减少 25.56 万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.04 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 194.79 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 40.23 万元、卫生健康支出 15.28 万元、住房保障支出 21.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政法委部门 2024 年一般公共预算当年拨款 272.04 万元，比 2023 年收支预算总数减少 25.56 万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 外交支出 0 万元, 占 0%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 194.79 万元, 占 71.6%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 40.23 万元, 占 14.79%; 卫生健康支出 15.28 万元, 占 5.62%; 住房保障支出 21.75 万元, 占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）2024 年预算数为 135.19 万元，主要用于：县政法委单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 公共安全支出（204）公安（02）事业运行（50）2024 年预算数为 46.03 万元，主要用于：县矛盾纠纷多元化解协调中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

3. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）2024 年预算数为 13.56 万元，主要用于：

县政法委开展项目以外其他用于公安方面的项目支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）（05）2024 年预算数为 25.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 14.49 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 预算数为 9.24 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 3.44 万元，主要用于：县矛盾纠纷多元化解协调中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 1.73 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）?其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 0.87 万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为21.73万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政法委部门2024年一般公共预算基本支出258.48万元，其中：

人员经费243.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

项目经费13.56元，主要包括开展扫黑除恶等工作支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政法委部门2024年“三公”经费财政拨款预算数3.79万元，其中：公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

公务接待费与 2023 年预算有所减少。2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政法委部门 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县政法委部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县政法委部门下属 2 个机构的机关运行经费财政拨款预算为 14.94 万元，较 2023 年预算减少 1.82 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，县政法委部门没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县政法委部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆。

2024 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县政法委部门开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 28.5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 14.94 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13.56 万元。

2024 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 272.04 万元。每项经费均进行绩效目标，效果良好，预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。