

中共新乡市牧野区委政法委员会
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委政法委员会部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野区委政法委员会 2024 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市牧野区委政法委员会 2024 年度部门 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 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共新乡市牧野区委政法委员会部门概况

一、中共新乡市牧野区委政法委员会部门主要职责

（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、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安牧野、法治牧野建设，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、平安牧野建设、法治牧野建设、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。

（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，代管区法学会。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、中共新乡市牧野区委政法委员会部门所属预算单位构成

中共新乡市牧野区委政法委员会部门预算包括本预算为中共新乡市牧野区委政法委员会本级预算。下设：

（一）、办公室（执法监督室、宣教办公室）。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；协助委领导了解掌握全区政法工作全面情况；负责机关和所属单位离退休干部工作；研究全区政法工作政策措施，关系全区政法工作的

重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；负责组织全区政法系统开展理论调研和文稿服务；指导全区政法工作党的建设；配合区委干部管理部门，协助做好干部管理工作与队伍建设工作；推动完善和落实政治督察制度；推动全区政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全区政法系统教育培训工作；开展全区政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作。根据授权，代管区法学会的干部。研究法治牧业建设中有关重大问题，提出意见建议；推动全区政法改革，承担全区司法和社会体制改革领导小组日常工作。

监督监察指导全区政法系统贯彻落实上级重大决策部署情况，及执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；监督监察区委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办工作；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调区委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全区政法系统执法监督工作，推动

执法规范化建设。协调指导全区涉法涉诉信访工作；办理中央政法委、省、市、区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室交办案件；开展全区涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设，探索建立处理涉法涉诉信访案件长效机制；承担机关信访件的办理工作；负责办理上级交办的其他需要督查督办事项。

组织开展全区政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全、省、市、区稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；制定全区政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传和《长安》杂志的相关宣传工作；负责全区政法系统先进典型宣传工作；负责区委政法委机关宣传报道工作；负责区委政法委意识形态领域工作。

（二）、综治办公室（维稳办公室、专项行动办公室）。调查分析全区社会治理状况并提出对策建议；掌握全区社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全区社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；做好省、市平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查工作；负责全区社会治安重点地区和突出治安问题的排查整治、

社会治安防控体系建设，协调推动全区重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。指导推动全区政法系统智能化、信息化建设；组织编制全区政法系统科技与信息化的中长期发展规划并组织实施；负责机关信息化建设及设备运行、维护管理工作。研究群众利益协调机制，组织开展全区矛盾纠纷排查化解工作；负责全区基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善镇（街道），村（社区）综治维稳机制；负责“雪亮工程”等全区治安综合治理信息化建设；调查研究全区流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调推动全区预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院周边社会治安综合治理等工作。

组织开展全区社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展重点利益群体专项整治工作。组织实施全区重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；组织开展对重大倾

向性不确定问题的调查研究；督促检查全区政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控工作。配合有关部门指导全区政法系统加强国家政治安全形势研究,分析研判政治安全形势,提出工作建议和意见；调研掌握全区政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；政治全区政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控。调查研究涉邪教问题，了解掌握全区邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形式，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

承担扫黑除恶专项斗争工作；承担中央、省、市、区委安排部署的重大阶段性工作；办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

第二部分

中共新乡市牧野区委政法委员会 2024 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门收入总计 557.19 万元，支出总计 557.19 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 7.21 万元，增长 1.31%。主要原因是：社保、公积金缴费基数增大，人员经费增加；支出增加 7.21 万元，增长 1.31%。主要原因是：社保、公积金缴费基数增大，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门收入合计 557.19 万元，其中：一般公共预算 557.19 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门支出合计 557.19 万元，其中：基本支出 423.19 万元，占 75.95%；项目支出 134.00 万元，占 24.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门一般公共预算收支预算 557.19 万元，政府性基金收支预算 0.00 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增加 7.21 万元，增长 1.31%，主要原因是：社保、公积金缴费基数增大，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2023 年、2024 年没有安排政府性基金支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：2023 年、2024 年没有安排国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门一般公共预算支出年初预算为 557.19 万元。其中基本支出 423.19 万元，占 75.95%；项目支出 134.00 万元，占 24.05%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 439.28 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 75.89 万元，占 13.62%；卫生健康支出 13.53 万元，占 2.43%；住房保障支出 28.49 万元，占 5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门一般公共预算

预算基本支出年初预算为 423.19 万元，其中：人员经费支出 399.71 万元，占 94.45%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.48 万元，占 5.55%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年没有因公出国（境）费。

（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 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位在 2023 至 2024 两年都没有安排公务用车购置费的预算；公务用车运行维护费 0.00 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 2023 年相比持平，主要原因是：我单位在 2023 至 2024 两年都没有安排公务用车运行维护费的预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会部门机构运行经费支出预算 23.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 1.31 万元，下降 5.28%，主要原因：严格执行八项规定，减省节约，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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

2024 年中共新乡市牧野区委政法委员会预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡市牧野区委政法委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：

中共新乡市牧野区委政法委员会 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会		2024 年度		预算 01 表 金额单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	557.19	一、一般公共服务	439.28		
其中：财政拨款	557.19	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	75.89
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	13.53
		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	28.49
		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	557.19	本 年 支 出 合 计	557.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	557.19	支 出 总 计	557.19

2024 年部门收入总体情况表

预算 02 表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

[illegible]

2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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	商品和服务支出		资本性支出						
					557.19	423.19	354.90	44.81	23.48		134.00	134.00	
			201	公共服务	557.19	423.19	354.90	44.81	23.48		134.00	134.00	
201	36	01		行政运行	439.28	305.28	281.80		23.48		134.00	134.00	
208	05	01		行政单位离退休	41.23	41.23		41.23					
208	05	02		事业单位离退休	2.82	2.82		2.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	30.73	30.73	30.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	6.91	6.91	6.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76		0.76					
221	02	01		住房公积金	28.49	28.49	28.49						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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	557.19	一、本年支出	557.19	557.19	557.19		
（一）一般公共预算拨款	557.19	（一）一般公共服务支出	439.28	439.28	439.28		
其中：财政拨款	557.19	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	75.89	75.89	75.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.53	13.53	13.53		
		（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	28.49	28.49	28.49		
		(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	557.19	支出合计	557.19	557.19	557.19		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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	商品和服务支出	资本性支出			
					557.19	423.19	354.90	44.81	23.48		134.00	134.00	
			201	公共服务	557.19	423.19	354.90	44.81	23.48		134.00	134.00	
201	36	01		行政运行	439.28	305.28	281.80		23.48		134.00	134.00	
208	05	01		行政单位离退休	41.23	41.23		41.23					
208	05	02		事业单位离退休	2.82	2.82		2.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	30.73	30.73	30.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	6.91	6.91	6.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.76	0.76		0.76					
221	02	01		住房公积金	28.49	28.49	28.49						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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
				423.19	399.71	23.48
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.55	64.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.24	32.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.95	31.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.36	48.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.00	68.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.70	36.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.81		6.81

30207	邮电费	50201	办公经费	1.01		1.01
30229	福利费	50201	办公经费	5.64		5.64
30302	退休费	50905	离退休费	44.05	44.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.34	16.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.15	12.15	

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.76	0.76	0.76								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	16.34								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.15	12.15	12.15								

2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

预算 08 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

“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	

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、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。

说明：本单位 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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		
			134.00	134.00							
	201	公共服务	134.00	134.00							
其他运转类	有肇事肇祸精神病倾向监	中共新乡市牧野区委政法	80.00	80.00							
其他运转类	平安和谐社区创建	中共新乡市牧野区委政法	5.00	5.00							
其他运转类	涉法涉诉及诉调对接工作	中共新乡市牧野区委政法	3.00	3.00							
其他运转类	重点时期 维稳费	中共新乡市牧野区委政法	3.00	3.00							
其他运转类	社会治安 保险费	中共新乡市牧野区委政法	30.00	30.00							
其他运转类	扫黑专项与扫黑办工作经	中共新乡市牧野区委政法	8.00	8.00							
其他运转类	禁毒工作经费	中共新乡市牧野区委政法	1.00	1.00							
其他运转类	综治经费	中共新乡市牧野区委政法	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		中共新乡市牧野区委政法委员会		
年度履职目标	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。贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安牧野、法治牧野建设，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政法宣传		向社会宣传法律知识	
	平安建设		组织、协调全市社会治安综合治理	
	维护稳定		护社会稳定工作，推动各项措施的落实	
	扫黑除恶		扫黑除恶相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		557.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		557.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		423.19	
	（2）项目支出		134	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府、区委区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. 工作任务是否由明确的绩效目标，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由明确的绩效目标，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于。

	预算和财务管理	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。
		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）
		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	≤5%	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	≤5%	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. 是否存在截留支出的情况；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、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制=项目数量。
		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%
		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	区级平安新乡建设专项资金执行率	100%	反映区级平安新乡建设专项工作进展情况
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况
效益指标	履职效益		较好	反映部门努力营造适宜经济发展环境的影响程度
	满意度		≥80%	反映群众对部门服务的满意程度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中共新乡市牧野区委政法委员会

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							
						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
201		134.00	134.00										
201016	中共新乡市牧野区委政法委员会	134.00	134.00										
410711220000000013264	平安和谐社区创建	5.00	5.00			创建总成本	≤5 万	辖区村（社区）	≤10 个	增强人民群众的安全感	≥90%	群众满意度	≥90 %
								防控体系达标率	≥90%				
								社会治安综合	全年				

								治理时间					
410711220000000013 388	扫黑专项与扫黑办工作 经费	8.00	8.00			扫黑工作总成 本	≤8 万元	开展扫黑专项 活动	≥5 次	增强 人民 群众 安全 感	≥90%	群众 满意 度	≥90 %
								专项活动完成 率	100%				
								专项活动完成 时间	2024 年 12 月底 前				
410711220000000013 389	禁毒工作经费	1.00	1.00			禁毒工作总成 本	≤1 万元	宣传活动	≥5 次	提高 群众 知晓 率	≥90%	群众 满意 度	≥90 %
								宣传工作达标 率	≥90%				
								宣传活动开展 时间	全年				
410711220000000013 391	涉法涉诉及诉调对接工 作经费	3.00	3.00			建立总成本	≤3 万	矛盾化解数量	≥5 件	保障 相关 人员的 合法权 益	≥90%	群众 满意 度	≥90 %

[illegible]