

2024 年中共新乡市委政法委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委政法委员会2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委政法委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市委政法委员会概况

一、中共新乡市委政法委员会主要职责

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署以及省委工作要求，完善和落实政治轮训和政治督察制度，切实加强政法机关政治建设。

(二)贯彻党中央和省委以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法领域改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善平安建设工作协调机制，推进市域社会治理创新，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，推动落实社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，统筹推进反渗透、反颠覆、反分裂斗争。

(五)加强对政法工作的督查，统筹协调和推动社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施。

(六) 检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委工作要求以及法律法规的情况，支持和监督政法单位严格执法、公正司法。

(七) 协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，根据工作需要适时向党委及其组织部门提出加强政法单位领导班子建设的意见建议，配合做好政法单位领导干部考察、管理等工作；协助党委组织部门完善落实市县两级法院、检察院、公安局主要负责同志和重要副职易地交流任职制度，健全执法司法关键岗位、人财物重点岗位定期轮岗交流制度，推动政法领导干部交流轮岗常态化。

(八) 协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，建立党委政法委员会、政法单位与纪检监察机关工作衔接、协作配合制度，统筹推进政法机关党风廉政建设和政法队伍建设；督促指导政法单位建立党员干部和公职人员违纪违法线索向纪检监察机关通报机制，纵深推进全面从严治党。

(九) 派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，及时掌握政法单位领导班子政治、思想、作风状况，指导政法单位加强党的建设和领导班子建设，督促政法单位班子成员严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。

(十) 落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的工作部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强平安河南、法治河南等重大问题研究，提出建议和工作意

见；指导和协调政法单位开展维护政治安全、执法司法、创新社会治理等有关工作。

(十一)掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，推动政法网络新媒体发展。

(十二)统筹指导并推动政法机关网络安全工作和智能化建设。

(十三)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、中共新乡市委政法委员会所属预算单位构成情况

中共新乡市委政法委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括：办公室、政治部等部室的预算。

委属单位包括：

1. 新乡市法学会（财务不独立）
2. 新乡市平安建设促进中心（财务不独立）

第二部分

中共新乡市委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2024 年收入总计 1838.35 万元，支出总计 1838.35 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 230.3 万元，增长 14.3%。主要原因：2023 年结转结余部分项目经费；支出增加 230.3 万元，增长 14.3%。主要原因：2023 年结转结余部分项目经费。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2024 年收入合计 1838.35 万元，其中：一般公共预算 1611.35 万元；上年结转结余 227 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2024 年支出合计 1838.35 万元，其中：基本支出 1205.7 万元，占 65.6%；项目支出 632.65 万元，占 34.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1611.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.3 万元，增长 0.2%，主要原因：实有人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1611.35 万元。其中：基本支出 1205.7 万元，占 74.8%；项目支出 405.65 万元，占 25.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1205.7 万元。其中：人员经费支出 1059.2 万元，占 87.8%；公用经费支出 146.5 万元，占 12.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2024 年“三公”经费预算为 36.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 21.93 万元。

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。预算数与 2023 年相同。

(二) 公务接待费 15 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。预算数比 2023 年减少 21.93 万元。主要原因：委机关坚持过紧日子，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费 21.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.8 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。公务用车购置费预算数与 2023 年相同。公务用车运行维护费预算数与 2023 年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

中共新乡市委政法委员会2024年机构运转经费支出预算146.5万元，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

2024年政府采购预算安排990万元，其中：政府采购货物预算493万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算497万元。

(三) 绩效目标设置情况

我委2024年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。

(四) 国有资产占用情况。

2023年期末，我委共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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7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

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项；我委将按照《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。

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：

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,611.35	一、一般公共服务	1,356.88
其中：财政拨款	1,611.35	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	227.00
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	176.16
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	78.31
		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	
		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	1,611.35	本年支出合计	1,838.35
上年结转结余	227.00	年终结转结余	
收入总计	1,838.35	支出总计	1,838.35

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	事业单位收入	事业经营收入	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计		1,838.35	1,611.35	1,611.35	1,611.35								227.00	227.00				
109	中共新乡市委政法委员会		1,838.35	1,611.35	1,611.35	1,611.35								227.00	227.00				
109001	中共新乡市委政法委员会		1,838.35	1,611.35	1,611.35	1,611.35								227.00	227.00				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,838.35	1,205.70	979.75	79.45	146.50		632.65		632.65			
		109		中共新乡市委政法委员会	1,838.35	1,205.70	979.75	79.45	146.50		632.65		632.65			
201	31	01		行政运行	806.99	806.99	670.05		136.94							
201	31	50		事业运行	144.24	144.24	136.21		8.03							
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	405.65						405.65		405.65			
206	99	99		其他科学技术支出	227.00						227.00		227.00			
208	05	01		行政单位离退休	80.98	80.98		79.45	1.53							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.51	93.51	93.51									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67									
210	11	01		行政单位医疗	33.57	33.57	33.57									
210	11	02		事业单位医疗	6.48	6.48	6.48									
210	11	03		公务员医疗补助	38.26	38.26	38.26									

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,611.35	一、本年支出	1,838.35	1,838.35	1,838.35		
(一) 一般公共预算拨款	1,611.35	(一) 一般公共服务支出	1,356.88	1,356.88	1,356.88		
其中：财政拨款	1,611.35	(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	227.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	227.00	(六) 科学技术支出	227.00	227.00	227.00		
(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	176.16	176.16	176.16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	78.31	78.31	78.31		
		(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					
		(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:	1,838.35	支出合计	1,838.35	1,838.35	1,838.35	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	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			
				合计	1,611.35	1,205.70	979.75	79.45	146.50		405.65		405.65
		109		中共新乡市委政法委员会	1,611.35	1,205.70	979.75	79.45	146.50		405.65		405.65
201	31	01		行政运行	806.99	806.99	670.05		136.94				
201	31	50		事业运行	144.24	144.24	136.21		8.03				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	405.65						405.65		405.65
208	05	01		行政单位离退休	80.98	80.98		79.45	1.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.51	93.51	93.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67						
210	11	01		行政单位医疗	33.57	33.57	33.57						
210	11	02		事业单位医疗	6.48	6.48	6.48						
210	11	03		公务员医疗补助	38.26	38.26	38.26						

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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				1,205.70	1,059.20	146.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.53	187.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.83	188.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.91	221.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.78	71.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.97		11.97
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	14.96		14.96
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	48.59		48.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.53		13.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.12		36.12
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.25	8.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.38	71.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.38	12.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.20	44.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30302	退休费	50905	离退休费	79.45	79.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.46	82.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.57	33.57	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.07	32.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：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	国有资产经营预算	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				1,838.35	1,611.35	1,611.35			227.00							
109		中共新乡市委政法委员会				1,838.35	1,611.35	1,611.35			227.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.53	187.53	187.53										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.83	188.83	188.83										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.91	221.91	221.91										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.78	71.78	71.78										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.97	11.97	11.97										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.70	20.70	20.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.96	14.96	14.96										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	113.08	113.08	113.08										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.80	21.80	21.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.53	33.53	33.53										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.12	36.12	36.12										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.25	8.25	8.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.38	71.38	71.38										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.20	44.20	44.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	263.00	36.00	36.00		227.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.96	7.96	7.96											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.00	32.00	32.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.00	58.00	58.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.45	79.45	79.45											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.46	82.46	82.46											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.57	33.57	33.57											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.07	32.07	32.07											

301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19											
-----	----	---------------	-----	----	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	
36.80		21.80		21.80	15.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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													

注：此表为空表

2024 年项目支出表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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		
			632.65	405.65			227.00				
	109	中共新乡市委政法委员会	632.65	405.65			227.00				
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共新乡市委政法委员会	163.20	163.20							
特定目标类	政法综治工作经费	中共新乡市委政法委员会	169.73	169.73							
特定目标类	服装费	中共新乡市委政法委员会	7.96	7.96							
特定目标类	社会心理服务体系建设试点经费	中共新乡市委政法委员会	21.76	21.76							
特定目标类	政法委聘用人员经费	中共新乡市委政法委员会	43.00	43.00							
特定目标类	社会心理服务体系建设（二期）(HZ)(2023年结转)	中共新乡市委政法委员会	27.00				27.00				
特定目标类	追加政法委综治中心建设经费(2023年结转)	中共新乡市委政法委员会	200.00				200.00				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共新乡市委政法委员会				
年度履职目标	全市政法系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，聚焦维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责使命，扎实推进更高水平的平安新乡、法治新乡建设，以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化建设新乡实践。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	在强化政治建设上下功夫	牢牢坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，不断巩固拓展主题教育成果，确保政法工作始终沿着正确政治方向前行。		
	在维护安全稳定上下功夫	坚定不移贯彻总体国家安全观，营造更加安全稳定的政治社会环境。		
	在平安新乡建设上下功夫	以市域社会治理现代化试点工作为牵引，全面夯实基层社会治理基层基础，让平安建设成果更好惠及全市人民。		
	在法治新乡建设上下功夫	充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，依法维护社会主义市场经济秩序，全力服务保障经济社会高质量发展。		
	在加强队伍建设上下功夫	持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，不断提高政法队伍思想政治素质和履职能力，努力打造忠诚干净担当的新时代政法铁军。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,838.35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,838.35		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,205.70		
	（2）项目支出	632.65		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	支付综治中心建设工程款	按合同约定执行	
		主流媒体宣传	≥2期	
		政法工作政治督查	≥1期	
		集中案件评查	≥2期	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	争取联创全省平安建设优秀市	争取联创	
		法治建设方面保持全省第一方阵	保持	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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							
						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
109		632.65	632.65										
109001	中共新乡市委政法委员会	632.65	632.65										
410700220000000029285	扫黑除恶专项斗争经费	163.20	163.20			经费总额	≤163.20 万元	河南法制日报整版宣传	≤4 期			人民群众满意度	≥95%
								扫黑除恶工作系统升级	1 次				
								案件集中评查	≥2 次				
								主流媒体宣传	≥2 次				
								专题学习会议	≥2 次				
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029288	服装费	7.96	7.96			经费总额	≤7.96 万元	人均服装费标准	1800 元/年			全体人员满意度	≥99%
								发放服装人数	52 人				
								服装质量验收合格率	100%				
410700220000000029291	社会心理服务体系体系建设试点工作经费	21.76	21.76			经费总额	≤21.76 万元	心理健康筛查工作完成率	100%			群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029293	政法综治工作经费	169.73	169.73			工作经费总额	≤169.73	政法工作政治督查	≥1 期			全市公众满意度	≥95%

						万元					意度	
							主流媒体宣传	≥2 次				
							资金支付合规率	100%				
410700240000000011647	政法委聘用人员经费	43.00	43.00			聘用人员工资总额	≤43 万元	聘用人员人数	6 人		聘用人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%			
410700240000000035618	社会心理服务体系建设(二期)(HZ)(2023年结转)	27.00	27.00			预算总额	≤27 万元	资金使用合规性	合规		合同乙方满意度	≥95%
								支付合同款笔数	≥1 次			
410700240000000036801	追加政法委综治中心建设经费(2023年结转)	200.00	200.00			预算总额	≤200 万元	资金使用合规性	合规		合同乙方满意度	≥95%
								支付合同款笔数	>1 笔			