

**中共濮阳市委政法委员会
2024 年度部门预算**

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 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 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、主要职能

（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统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法研究工作提出部署，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，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。

（三）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。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作的。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订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。

（六）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。

（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，推进严格依法、公正司法。

（八）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。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委政法委员会内设机构12个，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、涉法涉诉信访科，另设有关机关党委等。下属事业单位3个，包括：濮阳市法学会、濮阳市平安建设促进中心和濮阳市政法指挥中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2024 年收入总计 1933.38 万元，支出总计 1933.38 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 302.42 万元，下降 13.5%。主要原因：2024 年，市委政法委厉行勤俭节约，响应过紧日子号召，提高财政资金使用效益，减少财政资金投入；支出减少 302.42 万元，下降 13.5%。主要原因：2024 年，市委政法委厉行勤俭节约，响应过紧日子号召，提高财政资金使用效益，减少财政资金投入。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2024 年收入合计 1933.38 万元，其中：一般公共预算收入 1884.4 万元；上年结转结余 48.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2024 年支出合计 1933.38 万元，其中：基本支出 1392.1 万元，占 72%；项目支出 541.28 万元，占 28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1884.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 111 万元，下降 5.6%，主要原因：2024 年，市委政法委厉行勤俭节约，响应过紧日子号召，提高财政资金使用效益，

减少财政资金投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1884.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1632.6 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 202.8 元，占 10.8%；卫生健康 49 万元，占 2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1392.1 万元，其中：人员经费 1322.9 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、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拨款安排的支出。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2024 年“三公”经费预算为 45 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 15

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。预算数比2023年增加0万元。主要原因：2024年，市委政法委无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：2024年市委政法委无更新公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2023年下降5万元，主要原因：2024年，市委政法委大力开展平安濮阳建设，全力维护社会大局稳定，充分发挥政法指挥中心职能作用，减少公务用车使用频次，提高公务用车使用效率，公务用车运行费用下降。

（三）公务接待费0万元，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10万元。主要原因：2024年，市委政法委严格控制接待范围和接待标准，节约经费开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市市委政法委员会2024年机关运行经费支出预算69.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023

年增加4.7万元，主要原因：2024年，市委政法委政法指挥中心实体化运行，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1933.38万元，其中人员经费支出1322.9万元，公用经费支出69.2万元，项目支出541.28万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额373.98万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额681.26万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆66.85万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

附件：中共濮阳市委政法委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会 本级 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,884.40	一、一般公共服务	1,681.58
其中：财政拨款	1,884.40	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	202.80
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	49.00
		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	1,884.40	本 年 支 出 合 计	1,933.38
上年结转结余	48.98	年终结转结余	
收 入 总 计	1,933.38	支 出 总 计	1,933.38

2024 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市政法委员会

本级

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 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	1,933. 38	1,884 .40	1,884.4 0	1,884.4 0								48.9 8	48.9 8					
033	中共濮 阳市委 政法委 员会	1,933. 38	1,884 .40	1,884.4 0	1,884.4 0								48.9 8	48.9 8					
03300 1	中共濮 阳市委 政法委 员会	1,933. 38	1,884 .40	1,884.4 0	1,884.4 0								48.9 8	48.9 8					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

本级

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	1,884.4	一、本年支出	1,884.40	1,884.40	1,884.40		
（一）一般公共预算拨款	1,884.4	（一）一般公共服务支出	1,632.60	1,632.60	1,632.60		
其中：财政拨款	1,884.4	（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	202.80	202.80	202.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.00	49.00	49.00		
		（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:	1,884.40	支出合计	1,884.40	1,884.40	1,884.40		

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		中共濮阳市政法委员会			
年度履职目标	贯彻落实中央、省、市委决定，对全市政法工作提出工作意见，安排部署全市政法工作，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		
	市委政法委 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，统一全市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。贯彻落实省市委决定，对全市政法工作安排部署，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、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。创新完善多部门参与的社会治安综合治理工作机制，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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,933.38		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,933.38		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,392.10		
	（2）项目支出		541.28		
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	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤30%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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%	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项目总数*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	维护政治大局安全	提升	
		严厉打击黑恶势力	有力打击	
		开展平安濮阳建设	进一步提升	
	履职目标实现	促进社会公平正义	安排部署全市政法工作，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
效益指标	履职效益	促进社会公平正义	安排部署全市政法工作，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
	满意度	公众满意度	≥80%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会 本级

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
033		541.28	541.28										
033001	中共濮阳市委政法委员会	541.28	541.28										
410900240000000039623	政治安全专项经费（部门专款）	30.00	30.00			政治安全专项经费	≤30 万	打击违法犯罪完成率	及时			群众满意度	≥90%
								打击违法犯罪有效率	有效				
								打击违法犯罪及时性	及时				
410900240000000039628	基层社会治理费（部门专款）	30.00	30.00			基层社会治理经费	≤30 万	通报工作开展情况	全年			群众满意度	≥85%
								加强社会治理创新	加强				
								推进社会治理工作及时性	及时				
410900240000000039635	政法宣传调研经费（部门专款）	27.30	27.30			政法宣传成本	≤27.3 万	开展政法宣传	≥10 次			群众满意度	≥90%
								政法政策知晓率	≥80 %				
								政法宣传及时性	及时				
410900240000000039637	执法监督专项经费（部门专款）	30.00	30.00			执法监督经费	≤30 万	开展司法监督	持续推进			监督对象满意度	≥85%
								开展执法	及时				

								司法监督 及时性					
								保障司法 公平	保护 合法 权益				
410900240000000039 644	综合治理专项经费 （部门专款）	20.00	20.00			综合治 理开展 成本	≤2 0 万	排查化解 完成率	≥80 %			社会 公众 满意 度	≥90%
								排查化解 有效率	有效				
								平安志愿 者管理及 及时性	及时				
410900240000000039 650	市域社会治理工作 推进（部门专款）	30.00	30.00			市域社 会治理 费	≤3 0 万	工作小组	≥6 个			服务 对象 满意 度	≥90%
								制度机制	≥60 个				
								督导调研	≥12 次				
								社会心理 服务建设 及时性	及时				
410900240000000039 344	平安建设专项经费 （特定专项）	260.00	260.00			平安建 设宣传 费	≤1 00 万	群众满意 度调查人 数	≥10 000 人			社会 公众 满意 度	≥90%
						平安建 设考察 调研费	≤2 0 万	平安建设 宣传次数	≥12 次				
						平安建 设培训 费	≤3 0 万	矛盾纠纷 排查	≥12 次				
						群众满 意度调 查费	≤2 0 万	治安形势 分析研判	≥12 次				
								视频监控 调度	≥12 次				
								重点地区 排查整治 达标率	≥90 %				
								矛盾纠纷 化解率	≥96 %				
								平安村（社	≥80				

								区) 创建达标率	%				
								平安企事业单位创建达标率	≥90%				
								视频监控畅通率	≥90%				
								治安形势研判及时性	及时				
								平安建设宣传及时性	及时				
								群众满意度调查及时性	及时				
								平安建设调研考察及时性	及时				
410900240000000039371	扫黑除恶专项经费(特定专项)	50.00	50.00			核查线索、办理案件	≤30万	核查黑恶线索	≥40条			社会公众满意度	≥95%
						行业整治	≤15万	打掉黑恶团伙	≥3个				
						宣传引导	≤5万	整治行业领域	≥3个				
								深挖彻查、溯本清源	有效整治净化				
								细致核查、依法惩处	按期保质办结				
								线索办结时限	及时				
								案件办理时限	及时				
								行业整治时限	及时				
410900240000000039412	反邪教专项经费(特定专项)	15.00	15.00			反邪教队伍建设	≤5万	定期举办学习培训、教育转化、警示教育	≥10场			社会公众满意度	≥90%
						教育转化学习培训协作费	≤10万	强化队伍建设及反邪教工作	增强				

								按时支付 租赁费、工 资	及时				
410900240000000039 689	平安建设专项经费 (结转)	48.98	48.98			平安建 设宣传 费	≤4 8.9 8 万	平安建设 宣传次数	≥12 次			社 会 公 众 满 意 度	≥90%
								矛盾纠纷 化解率	≥90 %				
								治安形势 研判及时 性	及时				