

2024年中共平顶山市湛河区委政法委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市湛河区委政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市湛河区委政法委员会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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市湛河区委政法委员会部门概况

一、中共平顶山市湛河区委政法委员会主要职责

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。

2、贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安湛江、法治湛江建设，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。

3、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。

4、加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安湛江建设、法治湛江建设、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。

6、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。

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工作，推进严格执法、公正司法。

8、指导协调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。

9、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

10、完成区委交办的其他任务。

二、中共平顶山市湛河区政法委员会所属预算单位构成情况

中共平顶山市委政法委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。委机关本级预算包括：办公室、政治部等科室的预算。

委属单位包括：

1. 湛河区社会治安综合信息服务中心。因财务不独立，财务由委机关管理，不需单独公开预算。

2. 湛河区政法工作信息服务中心。因财务不独立，财务由委机关管理，不需单独公开预算。

3. 湛河区法学会机关。因财务不独立，财务由委机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年收入总计1838.9万元，支出总计1838.9万元，与2023年预算相比，收入增加127.6万元，增长7.5%，主要原因：本年人员工资福利支出、对个人家庭补助支出经费和项目经费预算增加；支出增加127.6万元，增长7.5%，主要原因：本年人员工资福利支出、对个人家庭补助支出经费和项目经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年收入合计1838.9万元，其中：一般公共预算1838.9万元；政府性基金预算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

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年支出合计1838.9万元，其中：基本支出417.7万元，占22.7%；项目支出1421.2万元，占77.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年一般公共预算收支预算1838.9万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与

2023年相比，一般公共预算收支预算增加127.6万元，增长7.5%，主要原因：本年人员工资福利支出、对个人家庭补助支出经费和项目经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1838.9万元。比2023年预算数增加127.6万元，增长7.5%，主要是：本年人员工资福利支出、对个人家庭补助支出经费和项目经费预算增加。其中：基本支出417.7万元，占22.7%；项目支出1421.2万元，占77.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1838.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1734.5万元，占94.2%；社会保障和就业（类）支出63.6万元，占3.5%；卫生健康（类）支出16.1万元，占0.9%；住房保障（类）支出24.7万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1734.5万元，比2023年预算数增加100.3万元，增长6.1%。主要是：本年人员工资调整，人员工资福利支出和项目经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为30.6万元，比2023年预算数增加26.0万元，增长565.2%。主要是：本年度退休

人员增加，离退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（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）。2024年预算数为33.0万元，比2023年预算数增加0.7万元，增长2.2%。主要是：本年度人员工资调整，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为16.1万元，比2023年预算数增加0.3万元，增长1.9%。主要是：本年度人员工资调整，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为24.7万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长1.7%。主要是：本年度人员工资调整，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为417.7万元。其中：

人员经费400.6万元，占95.9%，主要包括：生活补助、津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费17.1万元，占4.1%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年“三公”经费预算为5万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费5万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年机构运转经费支出预算17.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.2万元，下降1.0%，主要原因：厉行节俭，缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排16万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中共平顶山市湛河区委政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1838.9万元。其中：人员经费支出400.6万元，公用经费支出17.1万元；项目支出1421.2万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中共平顶山市湛河区委政法委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年没有专项转移支付项目。

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：

中共平顶山市湛河区委政法委员会2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1838.9	一、一般公共服务	1734.5
其中：财政拨款	1838.9	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	63.6
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	16.1
		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	24.7
		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	1838.9	本年支出合计	1838.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1838.9	支出总计	1838.9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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	1838.9	1838.9	1838.9	1838.9														
111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1838.9	1838.9	1838.9	1838.9														
111001	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1838.9	1838.9	1838.9	1838.9														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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					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	1838.9	417.7	369.1	31.5	17.1		1421.2	1421.2	
			111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1838.9	417.7	369.1	31.5	17.1		1421.2	1421.2	
201	31	01		行政运行	1734.5	313.3	295.3	0.9	17.1		1421.2	1421.2	
208	05	01		行政单位离退休	30.6	30.6		30.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	33						
210	11	01		行政单位医疗	16.1	16.1	16.1						
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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	1838.9	一、本年支出	1838.9	1838.9	1838.9		
（一）一般公共预算拨款	1838.9	（一）一般公共服务支出	1734.5	1734.5	1734.5		
其中：财政拨款	1838.9	（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	63.6	63.6	63.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.1	16.1	16.1		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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		
		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	24.7	24.7	24.7		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1838.9	支出合计	1838.9	1838.9	1838.9		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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					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	1838.9	417.7	369.1	31.5	17.1		1421.2	1421.2	
			111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1838.9	417.7	369.1	31.5	17.1		1421.2	1421.2	
201	31	01		行政运行	1734.5	313.3	295.3	0.9	17.1		1421.2	1421.2	
208	05	01		行政单位离退休	30.6	30.6		30.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	33						
210	11	01		行政单位医疗	16.1	16.1	16.1						
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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				417.7	400.6	17.1
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.4	93.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.4	65.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.5	136.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6.7		6.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30216	培训费	50203	培训费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1
30302	退休费	50905	离退休费	30.6	30.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33	33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.3	15.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.7	24.7	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算	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				1838.9	1838.9	1838.9										
111		中共平顶山市湛河区委政法委员会				1838.9	1838.9	1838.9										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.4	93.4	93.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.4	65.4	65.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.5	136.5	136.5										
302	01	办公费	502	01	办公经费	239.5	239.5	239.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5	5	5										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	979.3	979.3	979.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	139.2	139.2	139.2										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	69.9	69.9	69.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.6	30.6	30.6										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算	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										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33	33	33										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.3	15.3	15.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.7	24.7	24.7										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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	
5		5		5	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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		
			1421.2	1421.2							
	111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1421.2	1421.2							
其他运转类	农村高清视频监控服务项目（光纤租赁）b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	150.4	150.4							
其他运转类	公安工作资金b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	210	210							
其他运转类	综合治理项目b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	15	15							
其他运转类	反邪教及国家安全项目b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	7.8	7.8							
其他运转类	民生保险费b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	30	30							
其他运转类	农村高清视频监控维保项目b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	69.9	69.9							
其他运转类	平安家园保险b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	55.7	55.7							
其他运转类	扫黑除恶资金b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	10	10							

2024年项目支出表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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		
		会									
其他运转类	司法救助金b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	5	5							
其他运转类	巡防队工资、社保及管理费b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	828.9	828.9							
其他运转类	精神障碍患者救助金b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	30	30							
其他运转类	平安建设资金b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	8.5	8.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会				
年度履职目标	<p>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。加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安湛江建设、法治湛江建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。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。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。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>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	严重精神障碍患者应急救援工作	救助严重精神障碍患者、维护社会稳定		
	公安工作	改善工作条件，打击违法犯罪，维护社会安全稳定大局		
	巡防队工作	增加见警率、提高群众安全感，处置突发事件、维护社会稳定		
	平安湛江建设工作	加强视频监控率，提高办案效率，维护社会稳定		
	购买民生保险	降低群众的财产损失、帮扶困难群众		
	全面综合治理工作	增强街面见警率，增加群众的安全感，维护社会稳定		
	反邪教及国家安全工作	营造反邪教氛围、教育转化邪教人员，稳定社会根基		
	农村高清视频监控工作	保持农村高清视频监控系统正常运行、提高辖区视频监控范围，		
	扫黑除恶工作	打击黑恶势力、维护社会稳定、营造良好社会环境		
购买平安保险	减群众受到意外灾害时的经济损失			
预算情况	部门预算总额（万元）		1838.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1838.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	417.7	
(2) 项目支出		1421.2		
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应。
	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）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤10%	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	≥80%	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、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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%	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	严重精神障碍患者应急救助	完成	严重精神障碍患者得到了及时救助
		公安工作情况	完成	社会大局稳定、案件侦办及时、队伍建设过硬
		巡防队工作	完成	社会秩序良好，处置突发事件、重点部位执勤得力
		平安漯河建设工作	完成	平安建设持续深化，社会治安形势良好
		购民生保险完成率	完成	如期为辖区居民购买民生保险
		全面综合治理工作	完成	综合整治工作有序开展
		反邪教及国家安全工作	完成	邪教人员数量持续减少，安全态势良好
		农村高清视频监控工作	完成	视频监控稳定运行，提高了辖区群众的安全感
		扫黑除恶工作	完成	扫黑除恶常态开展
		购买平安家园保险完成率	完成	按期为辖区居民购买平安家园保险
	履职目标实现	扫黑除恶工作目标	完成	辖区黑恶势力不明显，无涉黑案件
		购平安家园保险工作目标	完成	及时赔付，降低了居民损失
		综治视联网工作目标	完成	综治视联网稳定运行

		严重精神障碍患者应急救援救助工作	完成	完成了应救必救
		公安工作	完成	案件办理及时、社会安全稳定
		巡防队工作	完成	街面见警率增加，突发事件处置及时、重点部位安全
		平安漯河建设工作	完成	平安建设工作持续深化
		购买民生保险工作目标实现率	完成	降低居民损失，提高辖区居民的安全感和满意度
		全面综合治理目标	完成	社会治理成效显著提高、群众满意度较高
		反邪教及国家安全工作目标	完成	有效转化邪教人员，稳定了社会大局
		农村高清视频监控工作目标	完成	系统稳定运行、加强了技防手段
效益指标	履职效益	建设法治社会、法治政府	完成	建设社会主义法治社会，加强法治政府建设工作
		维护社会稳定、打造平安漯河	完成	维护社会稳定，提高辖区居民的幸福感和满意度
	满意度	受众满意度	≥95%	受众满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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				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
111		1421.2	1421.2										
111001	中共平顶山市 湛河区委政法 委员会	1421.2	1421.2										
410411240000 000004001	平安家园保险 b	55.7	55.7		年保费	≤55.67万	购买人数	≥30万	降低群众损失	显著降低	受众满意度	≥95%	
							险种适用性	适用	受众安全感	提升			
							赔付及时性	及时					
410411240000 000004016	民生保险费b	30	30		年保费	≤30万	购买人数	≥30万	降低群众损失	降低	受众满意度	≥95%	
							险种实用性	适用	受众安全感	提升			
							赔付及时性	及时					
410411240000 000005601	农村高清视频 监控服务项目 （光纤租赁） b	150.4	150.4		投入资金	≤1504078元	点位数	≥460个	提升辖区技防 能力	提升	受众满意度	≥95%	
							丢包率	≤0.1%					
410411240000 000005602	农村高清视频 监控维保项目 b	69.9	69.9		投入资金	69.9万元	维护点位数	369个	提高受众安全 感	显著提高	受众满意度	≥95%	
							系统正常运行	正常					
410411240000 000005604	综合治理项目 b	15	15		投入成本	≤15万	督导次数	≥6次	社会稳定和谐	安全稳定	受众满意度	≥90%	
							综治指令完成 率	≥90%					
410411240000 000005606	平安建设资金 b	8.5	8.5		投入资金	≤10万元	督导次数	≥6次	辖区安全稳定	安全稳定	受众满意度	≥90%	
							平安建设基础 设施完善	机构健全、设 施完善					
410411240000 000005607	精神障碍患者 救助金b	30	30		每年投入资金	≤30万元	救助患者	≥20人	维护社会稳定	有效维护	受众满意度	≥90%	
							救助符合度	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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				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
41041124000000005608	公安工作资金b	210	210			投入资金	≤210万元	案件侦办率	≥95%	维护社会安全稳定	和谐稳定	群众满意度	≥95%
								办案结果	合格				
41041124000000005609	扫黑除恶资金b	10	10			投入资金	≤10万元	宣传、督导次数	≥6次	群众安全感	较强	群众满意度	≥95%
								辖区安全稳定	安全稳定				
41041124000000005618	反邪教及国家安全项目b	7.8	7.8			投入资金	≤10万元	督导、宣传次数	≥10次	发展环境良好	良好	受众满意度	≥90%
								社会稳定	安全稳定				
41041124000000005622	巡防队工资、社保及管理费b	828.9	828.9			投入资金	≤8926569.60元	巡防队员数量	≥400人	辖区安全稳定	社会和谐、稳定	群众满意度	≥90%
								每日见警率	≥2次				
41041124000000005651	司法救助金b	5	5			救助总金额	≤20万	救助数量	≥5人	提高群众认可度	提高	受众满意度	≥90%
								受众损失	减轻				
								救助及时性	≤1年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	其他打印机	货物		台	5	1.5
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	其他家具	货物		批	1	1.9
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	台式计算机	货物		台	4	2
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	其他制冷空调设备	货物		台	4	1.4
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	其他家具	货物		批	1	5
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	台式计算机	货物		台	2	1
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	其他印刷服务	服务		批	1	2
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	复印纸	货物		箱	60	1.2
			合计						16

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。