**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 344.55 | 一、一般公共服务支出 | 291.70 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 23.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 23.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 367.55 | 本年支出合计 | 367.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 367.55 | 支出总计 | 367.55 |

部门预算收入总表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 367.55 | 367.55 | 367.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 291.70 | 291.70 | 291.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 291.70 | 291.70 | 291.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 179.29 | 179.29 | 179.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 112.41 | 112.41 | 112.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.06 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.06 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 367.55 | 232.14 | 135.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 291.70 | 179.29 | 112.41 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 291.70 | 179.29 | 112.41 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 179.29 | 179.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 112.41 |  | 112.41 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 344.55 | 一、一般公共服务支出 | 291.70 | 291.70 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 23.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.06 | 32.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.81 | 12.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 367.55 | 本年支出合计 | 367.55 | 344.55 | 23.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 367.55 | 支出总计 | 367.55 | 344.55 | 23.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 344.55 | 232.14 | 112.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 291.70 | 179.29 | 112.41 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 291.70 | 179.29 | 112.41 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 179.29 | 179.29 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 112.41 |  | 112.41 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.06 | 32.06 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.06 | 32.06 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.73 | 11.73 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.81 | 12.81 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.81 | 12.81 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 232.14 | 210.65 | 21.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 192.96 | 192.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.81 | 63.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.49 | 64.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.99 | 22.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.63 | 19.63 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.97 | 7.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.50 |  | 21.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.32 |  | 6.32 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.94 |  | 8.94 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.69 | 17.69 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 5.44 | 5.44 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23.00 |  | 23.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.00 |  | 23.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 3.45 | 3.45 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.45 | 0.45 |  |  |

中共保定市满城区委政法委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市满城区委政法委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(1)深入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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(2)贯彻党中央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。

(3)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，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(4)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(5)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(6)支持和监督政法单位依法行使职权，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国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(7)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(8)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(9)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。

(10)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系区委全面依法治区委员会办公室。

(11)统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(12)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委政法委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市满城区委政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入总额为 367.55万元。其中：一般公共预算收入344.55万元，基金预算收入23万元，国有资产经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映满城区政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出安排预算总额：367.55万元，其中基本支出232.14万元，包括人员经费210.65万元，日常公用经费21.5万元；项目支出135.41万元，其中政府基金支出23万元。主要人员经费、机关日常运转经费等。

3、比上年增减情况

2024年度区委政法委一般公共预算支出344.55万元，2023年一般公共预算支出289.16万元，较2023年增加55.39万元，其中2024年度区委政法委基本支出预算为232.14万元，2023年度区委政法委基本支出预算为216.75万元，较2023年预算增加15.39万元。主要因为2023年度有人员调整，调入人员于2024年增加各项人员经费。2024年度区委政法委项目支出预算为112.41万元，2023年度区委政法委项目支出预算为95.41万元，较2023年预算增加17万元。主要原因为2024年年初项目增加，部分项目经费较2023年增长。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费安排21.5万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、公务接待公务交通等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运维费3万元；公务接待费0.45万元，比2023年增加0.03万元，其中因公出国境、公务用车运维均与2023年度持平，公务接待增加0.03万元，主要原因是：2024年人员增加，公务接待费用按人数计提增多。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实中央、省委、市委、区委政法工作会议决策部署，全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为实现经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。

（二）分项绩效目标

1、开展铁路护路工作，开展护路宣传教育、治安隐患排查整治，保障全国两会及重大活动期间铁路安全平稳运行。

2、政法专网租用，保障政法网络正常运行，协调解决重大不稳定隐患；参加政法网络视频培训，提高政法队伍整体素质。

3、精神障碍患者监护人责任险标：激励精神障碍患者监护人履行看护管理责任。有效对冲社会风险。

4、政法干警人身意外伤害保险：落实关爱干警二十二条文件精神，为全区政法干警购买人身意外伤害保险。

5、社会矛盾多元化解中心：学习借鉴基层社会治理现代化“平山模式”，推进国家治理体系和治理能力现代化建设。成立区级社会矛盾多元化解中心和11个乡镇社会矛盾纠纷多元化解工作站。

6、雪亮传输网剥离：保证雪雪亮工程政法专线推送视频资源，确保公安线路安全稳定，推动社会治理现代化水平。

（三）工作保障措施

1、建章立制，按照上级要求，结合我单位实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设，跟踪监控、绩效评价，评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、规范单位自评工作，在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真查找存在问题，提出整改建议，并积极整改落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（基金）精神障碍患者监护人责任保险、以奖代补及救治救助工作

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00TJF810029T | | 项目名称 | （基金）精神障碍患者监护人责任保险、以奖代补及救治救助工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 为全区在册精神障碍患者购买监护人责任保险，对严重精神障碍患者进行救治救助，有效对冲社会风险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为全区在册精神障碍患者购买监护人责任保险，对严重精神障碍患者进行救治救助，有效对冲社会风险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受监护人责任保险补贴人员数量 | 实现全部享受监护人责任保险补贴人员数量 | 2300人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 保险出险赔付数量占应赔付数 | 保险出险赔付数量占应赔付数量的比例 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按规定时限赔付 | 按规定时限赔付受害者 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每名精神障碍患者保险成本 | 全区每名严重精神障碍患者保险成本 | 100元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新社会治理模式 | 创新社会治理模式，对冲风险 | 有效对冲社会风险 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 保障社会安全稳定 | 保障社会安全稳定，创新社会治理模式 | 有效维护社会安全稳定 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障满意度 | 精神障碍患者监护人保障满意度 | ≥98% | 工作方案 |

2、社会矛盾多元化解中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00TJF810034L | | 项目名称 | 社会矛盾多元化解中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 社会矛盾多元化解中心正常运行，有效化解社会矛盾 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.社会矛盾多元化解中心正常运行，有效化解社会矛盾 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有效化解矛盾 | 有效化解涉法涉诉信访矛盾率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 化解纠纷 | 化解纠纷及时性 | 及时有效 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调解成本 | 化解涉法涉诉信访案件成本 | 10000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件下降 | 民转刑案件下降 | 同比下降 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升社会影响力 | 有效化解社会矛盾提升影响力 | 有效化解 | 工作计划 |

3、铁路护路经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00TJF8100306 | | 项目名称 | 铁路护路经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于护路员保险、工资支出等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.维护重大敏感时间段铁路安全、畅通 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重要时期专项护路任务 | 重大敏感时期专项护路任务次数 | ≥60次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 通过巡查巡逻对安全隐患发现并整治到位 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成铁路沿线环境安全隐患排 | 按期完成铁路沿线环境安全隐患排查整治 | 对发现的安全问题及时整改 | 工作需要 |
| 成本指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 铁路沿线环境安全隐患平均整治经费 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障铁路运营安全 | 保障辖区内铁路运营的安全、畅通 | 有效保障 | 工作需要 |

4、雪亮传输网剥离绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00TJF8100358 | | 项目名称 | 雪亮传输网剥离 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 实现雪亮工程政法专线推送视频资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实现雪亮工程政法专线推送视频资源 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 传输能力对业务需求的保障率 | 专网传输能力对业务需求的保障率 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 数据传输效率 | 雪亮专线监测数据传输效率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资料传输及时率 | 雪亮专线推送视频资源及时率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 剥离成本 | 雪亮工程剥离总成本 | 154.99万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 创新社会治理方式，提高社会治理水平 | 实现高效、智慧治理 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | 实现治理现代化 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 社会群众满意率 | ≥95% | 工作方案 |

5、政法干警意外伤害保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00TJF8100331 | | 项目名称 | 政法干警意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.41 | 其中：财政 资金 | 9.41 | 其他资金 |  |
| 为全区政法干警购买人身意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.41 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为全区政法干警购买人身意外伤害保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买人身意外伤害保险 | 为全区941名政法干警购买人身意外伤害保险 | 941份 | 工作方案 |
| 质量指标 | 参保率 | 全区政法干警参保率 | 100 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按规定时限缴纳保险 | 按规定时限缴纳人身意外伤害保险费 | 于上半年完成保险费缴纳 | 工作方案 |
| 成本指标 | 购买意外伤害险成本 | 为全区政法干警购买意外险每人成本 | 100元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动政策落实 | 推动关心关爱干警二十二条政策落实 | 100% | 工作方案 |

6、政法专网光纤租用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00TJF810031R | | 项目名称 | 政法专网光纤租用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障政法专网正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障政法专网正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网络信息系统及机房基础设施 | 维护网络信息系统及机房基础设施（次） | ≥2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 全年网络可用率 | 全年政法专网可用率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 租赁时间 | 政法网租赁时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 政法专网每月租用成本 | 5000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络系统安全 | 网络系统安全情况 | 有效保障 | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共保定市满城区委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为67.81万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 288中共保定市满城区委政法委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 67.81 |
| 1、房屋（平方米） | 307.73 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 307.73 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 10.5 |
| 3、通用设备 |  | 51.66 |
| 4、专用设备 |  |  |
| 5、其他固定资产 |  | 5.65 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。