

2024年度
中共平舆县委政法委员会（本级）
单位预算

2024年4月

2024年中共平舆县委政法委员会（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中共平舆县委政法委员会（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共平舆县委政法委员会（本级）2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共平舆县委政法委员会（本级）2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；

- 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情况表；
- 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、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
中共平舆县委政法委员会（本级）单位概况

一、主要职能

主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关
部门开展工作，具体如下：

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，统一全县政法各部
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、省委、市委、县委决定，对全县
政法工作研究提出部署，推进平安平舆、法治平舆建
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，确保全县社会大局稳定、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县政法工作情况动态、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
全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事
件。

4. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综
合治理、平安平舆建设、法治平舆建设、维护社会稳定、
反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研
究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6. 掌握分析全县政法舆情动态，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处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

9. 指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会、县城区治安巡防大队、县民情调查服务中心。

10. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共平舆县委政法委员会（本级）内设9个职能科室，包括：设办公室、政治部、维稳指导与社会风险评估室、政治安全与反邪教协调室、社会治安综合治理室、宣传信息室、执法监督室、涉法涉诉信访室、人民防线室等9个内设机构。

本预算为中共平舆县委政法委员会（本级）预算。

第二部分
中共平舆县委政法委员会（本级）2024年度单位预
算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平舆县委政法委员会（本级）2024年收入总计469.47万元，支出总计469.47万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少17.48万元，下降3.59%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

二、收入预算总体情况说明

中共平舆县委政法委员会（本级）2024年收入合计469.47万元，其中：一般公共预算收入469.47万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平舆县委政法委员会（本级）2024年支出合计469.47万元，其中：基本支出246.47万元，占52.50%；项目支出223.00万元，占47.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平舆县委政法委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算469.47万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少17.48万元，下降3.59%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共平舆县委政法委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为469.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出413.01万元，占87.97%；社会保障和就业支出25.14万元，占5.36%；卫生健康支出14.27万元，占3.04%；住房保障支出17.05万元，占3.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出246.47万元，其中：人员经费229.17万元，占92.98%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费17.30万元，占7.02%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为5.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.00万元，上升150.00%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为2.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加3.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是接待国内来访团组增多，后期厉行节约，收入、支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

中共平舆县委政法委员会（本级）2024年机关运行经费支出预算17.30万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.92万元，增长5.61%，主要原因是业务增多，后期厉行节约，收入、支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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

我单位2024年对3个项目，共计223.00万元设置了绩效

目标。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）重点项目预算的绩效目标

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，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车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。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省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:是指纳入省级财政预算管理,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：

中共平舆县委政法委员会（本级）2024年度单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（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	469.47	一、一般公共服务	413.01
其中：财政拨款	469.47	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	25.14
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	14.27
		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	17.05
		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	469.47	本年支出合计	469.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	469.47	支出总计	469.47

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（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	469.47	469.47	469.47	469.47														
118	中共平舆县委政法委员会	469.47	469.47	469.47	469.47														
118001	中共平舆县委政法委员会	469.47	469.47	469.47	469.47														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（本级）

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	469.47	246.47	222.66	6.52	17.30	223.00	223.00		
			118	中共平舆县委政法委员会	469.47	246.47	222.66	6.52	17.30	223.00	223.00		
201	31	01		行政运行	413.01	190.01	166.20	6.52	17.30	223.00	223.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	12.58	12.58	12.58						
210	11	02		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
221	02	01		住房公积金	17.05	17.05	17.05						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（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	469.47	一、本年支出	469.47	469.47	469.47		
（一）一般公共预算拨款	469.47	（一）一般公共服务支出	413.01	413.01	413.01		
其中：财政拨款	469.47	（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	25.14	25.14	25.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.27	14.27	14.27		
		（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	17.05	17.05	17.05		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（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		
收入合计：	469.47	支出合计	469.47	469.47	469.47		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（本级）

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	469.47	246.47	222.66	6.52	17.30	223.00	223.00		
			118	中共平舆县委政法委员会	469.47	246.47	222.66	6.52	17.30	223.00	223.00		
201	31	01		行政运行	413.01	190.01	166.20	6.52	17.30	223.00	223.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	12.58	12.58	12.58						
210	11	02		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
221	02	01		住房公积金	17.05	17.05	17.05						

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

单位名称：中共平舆县委政法委员会（本级）

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				246.47	229.17	17.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.43	9.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.30	18.30	
30302	退休费	50905	离退休费	6.52	6.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.46	48.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.57	8.57	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.45		13.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.93	13.93	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（本级）

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				469.47	469.47	469.47									
118		中共平舆县委政法委员会				469.47	469.47	469.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.43	9.43	9.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.84	77.84	77.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	18.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.52	6.52	6.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.46	48.46	48.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	8.57									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.45	13.45	13.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.00	218.00	218.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.58	12.58	12.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.69	1.69	1.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.93	13.93	13.93									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（本级）

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	
5.00		2.00		2.00
				3.00

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

单位名称：中共平舆县委政法委员会（本级）

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：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（本级）

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		
			223.00	223.00							
	118	中共平舆县委政法委员会	223.00	223.00							
其他运转类	公务招待费	中共平舆县委政法委员会	3.00	3.00							
其他运转类	政法委工作经费	中共平舆县委政法委员会	218.00	218.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	中共平舆县委政法委员会	2.00	2.00							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共平舆县委政法委员会（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
118		223.00	223.00										
118001	中共平舆县委政法委员会	223.00	223.00										
41172324000 0000010811	政法委工作经费	218.00	218.00					对违法犯罪的严打高压	≥95%	深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业	≥99%	提升人民群众安全感和满意度	≥99%
								全年	≥99%				
								平安平舆、法治平舆建设覆盖率	≥95%				
41172324000 0000057202	公务招待费	3.00	3.00			公务接待总成本	≤30000元	公务接待人数	≥410人	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待单人次成本	≤60元	公务接待批次	≤90次				
								公务接待合规率	100%				
41172324000 0000057203	公务用车运行维护费	2.00	2.00			车辆运行维护费用	≤20000元	公务用车	1辆	确保机关用车	长期保障	日常出行满意度	≥98%
								保证车辆正常运行	100%				
								有效出车	及时出行				