**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)6

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | 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 | 967.01 | 一、一般公共服务支出 | 926.46 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 17.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.65 |
| 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 | 14.94 |
| 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 |  |
| 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 | 967.01 | 本年支出合计 | 967.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 967.01 | 支出总计 | 967.01 |

部门预算收入总表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | | | 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 | 967.01 | 967.01 | 967.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 926.46 | 926.46 | 926.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 926.46 | 926.46 | 926.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 289.97 | 289.97 | 289.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 636.49 | 636.49 | 636.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | 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 | 967.01 | 330.52 | 636.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 926.46 | 289.97 | 636.49 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 926.46 | 289.97 | 636.49 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 289.97 | 289.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 636.49 |  | 636.49 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | 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 | 967.01 | 一、一般公共服务支出 | 926.46 | 926.46 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 17.96 | 17.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |
| 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 | 14.94 | 14.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 967.01 | 本年支出合计 | 967.01 | 967.01 |  |  |
| 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 | 967.01 | 支出总计 | 967.01 | 967.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | 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 | 967.01 | 330.52 | 636.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 926.46 | 289.97 | 636.49 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 926.46 | 289.97 | 636.49 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 289.97 | 289.97 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 636.49 |  | 636.49 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.96 | 17.96 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.96 | 17.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.96 | 17.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.65 | 7.65 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | 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 | 330.52 | 315.57 | 14.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 301.98 | 301.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.13 | 190.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.99 | 39.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.70 | 16.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.61 | 14.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.96 | 17.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.65 | 7.65 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 14.95 |  | 14.95 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |  | 7.56 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.59 | 13.59 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 13.59 | 13.59 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | 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

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中共沙河市委政法委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中共沙河市委政法委员会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，现将中共沙河市委政法委员会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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策及中央和省、邢台市委、沙河市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

2.对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安沙河、法治沙河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

8.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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

10.统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11.完成邢台市委政法委员会和沙河市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沙河市委政法委员会本级 | 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。中共沙河市委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入967.01万元，其中：一般公共预算收入967.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共沙河市委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算967.01万元，其中基本支出330.52万元，包括人员经费315.57万元和日常公用经费14.95万元；项目支出636.49万元，主要为社会治安综合治理经费46万元，精神病患者责任险19.93万元，扫黑除恶经费20万元，综治中心专职工作人员及全市网格员补贴550.56万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排967.01万元，较2023年预算减少73.52万元，其中：基本支出减少84.61万元，主要为人员减少，相应经费支出减少。项目支出增加11.09万元，主要为综治中心专职工作人员及全市网格员补贴项目支出减少，增加扫黑除恶经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排14.95万元，主要用于办公费、邮电费、办公取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少4.00万元，增减变化的主要原因是我部门2024年按照沙河市公务用车制度改革领导小组办公室《关于进一步做好公务用车集中统一管理》的通知（沙车改办[2023]24号）文件要求将两辆车调剂到机关后勤服务中心，资产归机关后勤服务中心所有。因此不再编制2024年度公务用车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、省和邢台市政法工作会议精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，全力维护社会稳定、护航经济发展、创新市域社会治理、打造过硬队伍，努力建设更高水平的平安沙河、法治沙河，为加快建设经济强市、美丽沙河作出更大贡献，为全市经济社会发展提供坚强有力的政法保障。

（二）分项绩效目标

（一）聚焦关键环节，全面加快法治沙河建设，全力维护社会大局稳定，有效防控风险。

绩效目标：加强法治和执法监督力度，进一步提升我市执法质量和水平。整合调解资源，打造矛盾纠纷多元化调解新机制，推进领导干部下访接访和积案清零行动。聚焦重点领域、重点行业、重点部位，在全市不间断开展防范化解重大风险攻坚行动。

绩效指标：群众社会安全感增长率达到 5%以上、对治安状况的满意度达到 90%以上，对群体性事件成功办结率达到 100%。

（二）深化平安铁路建设，确保铁路运输安全。

绩效目标：做好全国两会及重要节点铁路护路联防工作，确保我市辖区内铁路运输安全。

绩效指标：市内铁路沿线治安秩序稳定率大于 90%，不发生铁路重大案件。

（三）大力弘扬见义勇为英雄事迹，凝聚社会正能量。

绩效目标：坚持法治和德治相结合，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为。通过见义勇为行为的宣传、表彰与救助等措施，激发广大群众见义勇为的积极性。

绩效指标： 对授予见义勇为英雄模范人物，给予生活补助，对见义勇为认定准确率和表彰率达到 100%。

（四）精神病患者责任险及以奖代补

绩效目标：减少精神病患者肇事肇祸案件的发生率，减少对社会带来的不稳定不和谐因素，通过对精神障碍患者监护人购买责任险，对冲社会风险，全面提升群众安全感。

绩效指标：对精神病患者达到100%入保责任险，保障受害人的合法权益。

（五）综治中心专职工作人员及全市网格员补贴

绩效目标：以创建平安沙河为目标，打造“平安沙河”建设升级版，深入推进社会治安综合治理创新，切实增强人民群众安全感。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，加强分管科室预算和资金支出等工作，督促抓好执行落实，确保工作有序开展。机关各科室要围绕任务目标，认真负责，分工协作、密切配合，高质高效地完成好承担的预算和支出事项。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、精神病患者责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00316C100043 | | 项目名称 | 精神病患者责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.93 | 其中：财政 资金 | 19.93 | 其他资金 |  |
| 用于精神障碍患者购买责任险以及重症患者以奖代补资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.98 | | 10.00 | 15.00 | 19.93 | |
| 绩效目标 | 1.为全市精神障碍患者购买保险，减少由患者造成的人身伤亡、财产损失。 | | | | | |

| 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 | 入保人数 | 精神障碍患者入保人数 | ≤1897人 | 根据登记在册管理人员名单 |
| 质量指标 | 入保人数所占比例 | 入保人数所占比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成投保 | 按时完成投保 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 参保标准/人 | 100元 | 保险标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少由患者造成的损失 | ≤95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受害群体满意度 | 受害群体满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

2、扫黑除恶经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00906C100037 | | 项目名称 | 扫黑除恶经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于扫黑除恶工作日常经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.常态化开展扫黑除恶工作，提升群众安全感。 | | | | | |

| 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 | 印刷数量 | 印刷扫黑除恶工作等宣传页 | ≥10000页 | 工作安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 扫黑除恶日产工作完成率 | ≥98% | 工作安排 |
| 时效指标 | 支出时效 | 扫黑除恶专项经费支出完成时间 | 12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、社会治安综合治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P005C7410005T | | 项目名称 | 社会治安综合治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于综治工作日常经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好矛盾纠纷排调和风险隐患防控工作，深化重点人群服务管理，深化平安铁路建设，确保市内铁路沿线治安秩序稳定。 | | | | | |

| 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 | 巡查次数 | 护路队员铁路巡查次数 | ≥200人次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 综治工作考核覆盖率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时高效完成综治工作 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全年综治工作经费 | ≤46万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 满意度调查 |

4、综治中心专职工作人员及全市网格员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00CF9910005Y | | 项目名称 | 综治中心专职工作人员及全市网格员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.56 | 其中：财政 资金 | 550.56 | 其他资金 |  |
| 用于网格员补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 137.64 | | 275.28 | 412.92 | 550.56 | |
| 绩效目标 | 1.及时发现各种苗头，将各种问题消化在基层，消灭在萌芽状态，及时反映群众诉求，维护群众合法权益。 | | | | | |

| 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 | 上报问题数量 | 上报问题数量 | ≥100000条 | 根据年终考核结果 |
| 质量指标 | 网格上报信息合格率 | 网格上报信息合格率 | ≥95% | 沙办字〔2021〕7号 |
| 时效指标 | 网格上报问题限期办结率 | 网格上报问题限期办结率 | ≥95% | 沙办字〔2021〕7号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤550.56万元 | 根据网格员数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 实现“十无”网格的创建 | 沙办字〔2021〕7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 第三方测评 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中共沙河市委政法委员会 | | | | | | | 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

中共沙河市委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为301.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201中共沙河市委政法委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 301.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 514 | 277.33 |

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。