

2024年度中共安阳市委政法委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共安阳市委政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共安阳市委政法委员会2024年度部门预算情况 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共安阳市委政法委员会2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共安阳市委政法委员会部门概况

一、中共安阳市委政法委员会主要职责

机构设置：根据安办文[2019]18号文件，市委政法委内设16个职能科室，分别是办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维稳指导科、社会稳定风险评估科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、法治科和机关党总支，代管市法学会。一个二级单位：安阳市平安建设促进中心。

主要职能：一是市委领导全市政法工作的职能部门，担负着指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作的职能；二是负责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、决策部署及《中国共产党政法工作条例》，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集中统一领导；三是负责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，协调推动预防化解全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；四是负责全市社会治安综合治理、平安安阳建设、法治安阳建设、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶专项斗争和全面深化政法领域改革等工作。

人员构成情况：市委政法委机关及归口预算管理单位共有编制93人，其中：行政编制56人（含单列编制1名），事业编制

37人。实有在职在编人员61人，其中：行政人员47人，事业人员9人，派驻纪检组5人。离退休人员24人，其中：离休人员0人，退休人员24人。

二、中共安阳市委政法委员会预算单位构成

中共安阳市委政法委员会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

根据安办文[2019]18号文件，市委政法委内设16个职能科室，分别是办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维稳指导科、社会稳定风险评估科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、法治科和机关党总支，代管市法学会。一个二级单位：安阳市平安建设促进中心。

。

第二部分

中共安阳市委政法委员会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共安阳市委政法委员会2024年收入总计1631.61万元，支出总计1631.61万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少719.08万元，下降30.59%，主要原因：安阳市综治中心指挥平台建设项目、创建全国第一期市域社会治理现代化试点合格城市考核验收及项目建设资金减少。

二、收入预算总体情况

中共安阳市委政法委员会2024年收入合计1631.61万元，其中：一般公共预算1631.61万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

中共安阳市委政法委员会2024年支出合计1631.61万元，其中：基本支出1384.21万元，占84.84%；项目支出247.4万元，占15.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况

中共安阳市委政法委员会2024年一般公共预算收支预算1631.61万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加16.92万元，增长1.05%，主要原因：2024年增加事业人员，各项支出增加；政府性基金收支预算减少736.0万元，下降100.0%，主要原因：2024年没有安排政府性基

金预算拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共安阳市委政法委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1631.61万元。其中：基本支出1384.21万元，占84.84%；项目支出247.4万元，占15.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共安阳市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1384.21万元。其中：人员经费支出1083.28万元，占78.26%；公用经费支出300.93万元，占21.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为25.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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）公务用车购置及运行费23万元，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23万元，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。

（三）公务接待费2.5万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为270.25万元，其中：一般公共预算95.25万元，占35.25%；政府性基金预算175万元，占64.75%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共安阳市委政法委员会2024年机构运转经费支出预算300.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1631.61万元，其中基本支出1384.21万元，项目支出247.4万元。年度履职目标为担负着指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作的职能；负责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、决策部署及《中国共产党政

法工作条例》，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集中统一领导；负责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，协调推动预防化解全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；负责全市社会治安综合治理、平安安阳建设、法治安阳建设、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶专项斗争和全面深化政法领域改革等工作。我部门2024年预算项目共6个，资金总额247.4万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：安阳市综治中心运行费，项目金额：125万元。该项目绩效指标共设定2项成本指标，分别为全市、县（区）、乡镇、村综治中心综治信息化平台、PC端、APP客户端、全部开通并投入使用和市级、各县市（区）、每个县市区一个示范乡镇、和示范村综治中心智能终端设备和可视化指挥调度系统设备投入使用，2项效益指标实际完成值均为100%。效益指标共设定二级指标两项六个方面的内容，一是社会效益指标方面，即加强了综治组织与综治队伍的管理、提升社会治安综合治理能力、预防社会矛盾与治安隐患发生、提升人民群众安全感幸福感获得感；二是服务对象满意度指标方面，即综治组织与综治队伍应用满意率、人民群众安全感、幸福感、获得感提升。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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4辆，其他用车主要是：其他用车主要是日常接待、业务用车；单价50万元以上通用设备1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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

中共安阳市委政法委员会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1631.61	一、一般公共服务	1471.43
其中：财政拨款	1631.61	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	110
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	50.19
		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	1631.61	本年支出合计	1631.61
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1631.61	支出总计	1631.61

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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	1631.61	1631.61	1631.61	1631.61														
105	中共安阳市委政法委员会	1631.61	1631.61	1631.61	1631.61														
105001	中共安阳市委政法委员会	1631.61	1631.61	1631.61	1631.61														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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	1631.61	1384.21	997.55	85.73	300.93		247.4		247.4
			105	中共安阳市委政法委员会	1631.61	1384.21	997.55	85.73	300.93		247.4		247.4
201	11	05		派驻派出机构	24	24			24				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1200.03	1200.03	837.36	85.73	276.93				
201	36	01		行政运行	213.8						213.8		213.8
201	99	99		其他一般公共服务支出	33.6						33.6		33.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	110	110	110						
210	11	01		行政单位医疗	50.19	50.19	50.19						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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	1631.61	一、本年支出	1631.61	1631.61	1631.61		
（一）一般公共预算拨款	1631.61	（一）一般公共服务支出	1471.43	1471.43	1471.43		
其中：财政拨款	1631.61	（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	110	110	110		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.19	50.19	50.19		
		（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年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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					
		(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年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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	1631.61	支出合计	1631.61	1631.61	1631.61		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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	1631.61	1384.21	997.55	85.73	300.93		247.4	247.4
			105	中共安阳市委政法委员会	1631.61	1384.21	997.55	85.73	300.93		247.4	247.4
201	11	05		派驻派出机构	24	24			24			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1200.03	1200.03	837.36	85.73	276.93			
201	36	01		行政运行	213.8					213.8		213.8
201	99	99		其他一般公共服务支出	33.6					33.6		33.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	110					
210	11	01		行政单位医疗	50.19	50.19	50.19					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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		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				1384.21	1083.28	300.93
30201	办公费	50201	办公经费	78.69		78.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.92	290.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.76	34.76	
30302	退休费	50905	离退休费	85.73	85.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.04	235.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.18	20.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256.47	256.47	
30211	差旅费	50201	办公经费	31		31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23		23
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.84		49.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.4		25.4
30216	培训费	50203	培训费	29.5		29.5
30215	会议费	50202	会议费	17		17
30207	邮电费	50201	办公经费	43		43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110	110	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.19	50.19	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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				1631.61	1631.61	1631.61										
105		中共安阳市委政法委员会				1631.61	1631.61	1631.61										
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.69	78.69	78.69										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.92	290.92	290.92										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.76	34.76	34.76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.73	85.73	85.73										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	235.04	235.04	235.04										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.18	20.18	20.18										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.47	256.47	256.47										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31	31	31										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23	23	23										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.84	49.84	49.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	242.8	242.8	242.8										
302	16	培训费	502	03	培训费	29.5	29.5	29.5										
302	15	会议费	502	02	会议费	17	17	17										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	43	43	43										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30	30	30										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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				1631.61	1631.61	1631.61										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110	110	110										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.19	50.19	50.19										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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	
25.5		23		23	2.5

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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													
				合计			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			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

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		
			247.4	247.4							
	105	中共安阳市委政法委员会	247.4	247.4							
特定目标类	2024年安阳市综治中心运行费	中共安阳市委政法委员会	125	125							
特定目标类	2024年安阳市政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金	中共安阳市委政法委员会	10	10							
特定目标类	2024年安阳市综治中心指挥平台运行费	中共安阳市委政法委员会	18.8	18.8							
特定目标类	2024年司法救助金	中共安阳市委政法委员会	30	30							
特定目标类	2024年全市公众安全感和政法机关执法满意度调查	中共安阳市委政法委员会	30	30							
特定目标类	2024年严重精神障碍患者以奖代补	中共安阳市委政法委员会	33.6	33.6							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：中共安阳市委政法委员会

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105001	中共安阳市委政法委员会	创建全国第一期市域社会治理现代化试点合格城市考核验收及项目建设	30	政府性基金预算资金
2013601	50299	30299	行政运行	105001	中共安阳市委政法委员会	平安创建工作奖励	26	财政拨款
2010601	50299	30299	行政运行	105001	中共安阳市委政法委员会	安阳市综治中心运行费	50	财政拨款
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105001	中共安阳市委政法委员会	安阳市综治中心指挥平台建设	145	政府性基金预算资金
2013601	50299	30299	行政运行	105001	中共安阳市委政法委员会	全市公众安全感和政法机关执法满意度调查	9	财政拨款
2013601	50299	30299	行政运行	105001	中共安阳市委政法委员会	市域社会化治理和平安建设宣传和平安建设宣传、《社会心理服务体系建设的实践指导》编者稿酬和购置社会心理服务书籍	10.25	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		中共安阳市委政法委员会		
年度履职目标	担负着指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作的职能；负责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、决策部署及《中国共产党政法工作条例》，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集中统一领导；负责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，协调推动预防化解全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；负责全市社会治安综合治理、平安安阳建设、法治安阳建设、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶专项斗争和全面深化政法领域改革等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综治和平安建设工作		负责全市综治和平安建设的综合协调，负责综治中心建设和运行工作，负责严重精神病患者肇事肇祸的预防管理，负责扫黑除恶专项斗争，负责校园周边环境治理工作，负责民转刑案件防范治理工作，负责青少年防溺水工作，负责平安建设检查考核。	
	执法监督工作		对法、检、公、司等政法单位执法司法情况进行监督检查，对案件公正办理情况进行评查。对涉法涉诉信访工作进行交办督办。	
	维护社会稳定工作		负责重大利益群体防控协调处理工作，负责重要敏感节点安保维稳工作的协调，负责社会面稳定工作，负责社会稳定风险评估工作。	
	反邪教工作		负责法轮功等邪教的协调处置工作。	
政法队伍建设工作		负责政法队伍政治建设、组织建设、党务建设、作风建设、廉政建设等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1631.61	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1631.61	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1384.21	
(2)项目支出		247.4		
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
		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	≥90%	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		
		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	≤1%	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	100%		
		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		
	绩效管理	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%	
产出指标	重点工作任务完成	维护国家安全和社会大局稳定。 扎实推进综治和平安建设工作。	100%		
	履职目标实现	平安安阳建设、法治安阳建设、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶专项斗争和全面深化政法领域改革。	100%		
效益指标	履职效益	社会效益	100%		
	满意度	社会大众满意度	100%		

2024年部门预算项目绩效目标表

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
		247.4	247.4										
105001	中共安阳市委政法委员会	247.4	247.4										
410500240000000039218	2024年全市公众安全感和政法机关执法满意度调查	30	30		每次调查样本为15000个	100%	调查工作覆盖全市9个县（市、区）和135个乡镇（街道）。	100%	了解社会对公众安全感和政法机关执法满意度情况，不断提高人民群众幸福感、安全感指数。	100%	持续提升公众安全感和政法机关执法满意度。	100%	
							每次调查样本为13500个	13500次	社会效益指标	100%			
							每份调查样本成本控制	10元					
							调查工作采取计算机辅助电话调查、人工面访方式进行。	100%					
							每年6月份、10月份分别进行一次全市公众安全感和政法机关执法满意度调查。	100%					
							“每次调查45天。	45天					
410500240000	2024年安阳市	10	10		因公牺牲干警	100%	年元月、5月	项目进行规定	切实加大从优	100%	增强干警荣誉	100%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
000039224	政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金					的遗属，一次性发给救助资金1万元。		、9月5日前将申报材料汇总上报市委政法委	时间	待警力度，增强干警职业归属感和荣誉感。		感	
						因公伤残干警按照伤残等级发给0.2万至1万元救助金	100%	因公牺牲干警的遗属，一次性发给救助资金1万元	10000次				
						干警家庭重大变故导致家庭特别困难的，按住院医疗费自费金额或家庭财产损失金额分别救助0.2万元至1万元	100%	对因公伤残干警按照伤残等级发给0.2万至1万元救助金	10000伤残等级				
								干警身患重大疾病导致家庭特别困难的，按住院医疗费自费金额多少分别救助0.2万元至1万元	10000年				
								干警所在单位及时提出申请，填写《救助资金申请表》并附相关申报	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

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
								材料					
								当地党委政法委审查，干警所在单位同级党委政法委及时受理、审查申报材料	100%				
								市委政法委在规定时间内对各地申报材料进行审核后，及时有效进行救助。在救助对象工作单位进行公示					
410500240000000039226	2024年严重精神障碍患者以奖代补	33.6	33.6		精神病人监护经费480元/年，由市财政负担。	480年	监护人每人每年以奖代补2400元	2400人	因该项目支出的特殊性，其经济效益无法有效预估。	100%	对严重精神障碍患者生活保障持续积极有效影响	100%	
					精神病人监护经费1920元/年，由区财政负担。	1920年	全市（四个区）签订有奖监护协议的共计629人。	100%	有效预防了严重精神障碍患者肇事肇祸引发的社会不稳定事件	100%			
					每年对登记在册的严重精神障碍患者落实救治救助政策和“以奖代补”	100%	市、县（市、区）财政按照2：8的比例分别负担	100%	严重精神障碍患者以奖代补覆盖率100%，确保责任到人	100%			

2024年部门预算项目绩效目标表

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
						”政策。							
								开展精神病患者大排查，并进行患者确诊登记率	100%				
								准确了解和掌握纳入管控范围的患者有关情况，督促监护人及单位落实监护和治疗措施率	100%				
								每年上半年对以往情况进行复查	1-6月				
								每年对登记在册的严重精神障碍患者落实救治救助政策，确保“以奖代补”政策顺利实施。	9-10月				
410500240000000039227	2024年司法救助金	30	30			保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	100%	司法救助金（公安）	100%	保障不法职权侵害的当事人的合法权益不受侵害	100%	救助对象息访率	100%
						实现社会公平正义，促进社	100%	司法救助金（司法部门）	100%	实现社会公平正义	100%		

2024年部门预算项目绩效目标表

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
						会和谐稳定							
								生效案件救助率	100%	促进社会和谐稳定	100%		
								保障受不法职权侵害的当事人在当年的合法权益	100%				
								当年国家司法救助金及时发放	100%				
410500240000000039232	2024年安阳市综治中心指挥平台运行费	18.8	18.8			相关技术平台驻场服务运行	100%	安阳市综治中心指挥平台各项费用	100%	提高社会综合治理水平，为经济环境护航。	100%	提升社会治理满意度。	100%
						综治中心统筹协调社会资源有效运行	100%	保证市综治中心每年实体化正常运行。	100%	为全市社会经济高质量发展创造良好社会环境。	100%		
						综治中心节能高效运行	100%	提升社会治理、平安建设满意度。	100%	综治中心节能有效运行为全市社会经济高质量发展创造良好社会环境。	100%		
410500240000000039233	2024年安阳市综治中心运行费	125	125			保证市综治中心每年实体化正常运行。	100%	3. 安阳市综治信息化平台驻场运维外包服务费150000	100%	提高社会综合治理水平，为经济环境护航。	100%	提升社会治理满意度。	100%

2024年部门预算项目绩效目标表

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
							元；						
					综治中心统筹协调社会资源有效运行	100%		1. 安阳市综治中心办公用房租赁费用313200元；	100%		为全市社会经济高质量发展创造良好社会环境。	100%	
					综治中心节能高效运行	100%		2. 安阳市综治中心办公用房物业（安保、保洁）、水电费用210000元；	100%		增强群粽幸福指数	100%	
								相关技术平台驻场服务运行	100%		综治中心节能有效运行为全市社会经济高质量发展创造良好社会环境。	100%	
								提升社会治理、平安建设满意度。	100%				