

2024年中共义马市委政法委员会部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 中共义马市委政法委员会部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共义马市委政法委员会部门（单位）2024年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共义马市委政法委员会2024年度部门（单位）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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

中共义马市委政法委员会部门（单位）概况

一、中共义马市委政法委员会部门（单位）主要职责

中共义马市委政法委员会部门（单位）的主要职责是：

（一）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。

（二）贯彻落实党中央、省委、三门峡市委及义马市委决定，安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全市政法系统的调查研究，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，及时向市委提出建议。

（四）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问题，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全市社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；组织、指导、协调全市维护国家政治安全、维护社会稳定、社会治安综合治理、基层社会治理、平安创建等工作，推动各

项措施落实。

（五）组织实施关于政法改革方案，不断推进司法体制和工作机制改革，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制。

（六）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门管理好政法机关的领导干部和政法干部队伍。根据授权，代管市法学会。

（七）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，督促指导涉法涉诉信访案件的办理，推进严格执法、公正司法。

（八）指导推动全市政法系统党的建设，监督、指导、协调政法系统党风廉政建设和反腐败工作，查处政法干警重大违法违纪案件。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，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。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；组织开展全市政法系统的调查研究，掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，协助委领导了解掌握全市政法工作和社会治安全面情况，对

重大事项和带有倾向性的问题提出对策与建议；组织开展全市政法宣传工作；协调全市政法舆情的监控分析；指导全市政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担政法委机关宣传工作；承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全市政法工作综合性文稿事务；指导推动全市政法系统智能化、信息化建设；负责机关信息化建设及设备运行、维护管理工作；负责机关离退休干部工作。

（二）政治处。指导全市政法系统党的建设；配合市委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，协助考察市委管理的政法部门领导干部；推动全市政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全市政法系统教育培训工作；指导全市政法系统人才队伍建设；组织开展全市政法系统先进典型学习活动；开展全市政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；掌握全市政法改革情况；承担机关和所属事业单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作。根据授权，代管法学会。

（三）督查督办室（涉法涉诉信访科）。指导检查全市政法系统贯彻落实中央政法委和各级党委、政府的重大决策部署情况；监督检查市委政法委及有关议事协调会议决议事项落实情况；负责市委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理中央政法委和各级党委、政府交办的其他需要督查督办事项；协调指导全市涉法涉诉

信访工作；开展全市涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设，探索建立处理涉法涉诉信访案件长效机制；承担机关信访件的办理工作。

（四）政治安全室（反邪教协调科）。配合有关部门指导全市政法系统加强国家政治安全形势研究，调研掌握全市邪教问题和对社会有危害气功组织的情况，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；调研掌握全市政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动；组织全市政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控。

（五）执法监督室。监督检查全市政法部门执法司法中执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调市委交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全市政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设；研究法治义马建设中有关重大问题，组织协调、督导检查全市法治义马建设。

（六）维稳指导室。组织开展全市社会稳定问题调查研

究，组织开展对重大和倾向性不确定问题的调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；组织实施全市重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；督促检查全市政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作。

（七）基层社会治理室。调查分析全市社会治理状况、社会治安综合治理和平安建设情况，提出对策建议，拟订工作规划；指导协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调推动全市重点领域、重点物品、重点人员安全监管与专项治理；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全市预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作；组织开展全市矛盾纠纷排查化解工作；指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善街道办事处、社区居委会综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；承担全市社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全市行业、系统平安创建工作，平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查工作。

三、中共义马市委政法委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：中共义马市委政法委员会。

第二部分

中共义马市委政法委员会2024年部门（单位）预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委政法委员会部门（单位）收入总计599.40万元，支出总计599.40万元，与2023年预算相比，收入增加21.58万元，增长3.73%，主要原因是：单位项目收入增加；支出增加21.58万元，增长3.73%，主要原因是：单位项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共义马市委政法委员会部门（单位）收入合计599.40万元，其中：一般公共预算599.40万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委政法委员会部门（单位）支出合计599.40万元，其中：基本支出342.80万元，占57.19%；项目支出256.60万元，占42.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委政法委员会部门（单位）一般公共预算收支预算599.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加21.58万元，增长3.73%，主要原因是：单位一般公共预算项目收支增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：单位无政府性基金收支；

国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共义马市委政法委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 599.40 万元。其中基本支出 342.80 万元，占 57.19%；项目支出 256.60 万元，占 42.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 539.02 万元，占 89.93%；社会保障和就业支出 27.38 万元，占 4.57%；卫生健康支出 12.32 万元，占 2.06%；住房保障支出 20.67 万元，占 3.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共义马市委政法委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 342.80 万元，其中：人员经费支出 319.69 万元，占 93.26%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.11 万元，占 6.74%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共义马市委政法委员会部门（单位）“三公”经费预算为10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少15.00万元，下降60.00%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：本年度正常开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：上一年度有公车购置；公务用车运行维护费8.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本年度正常开展公车运行维护。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共义马市委政法委员会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年中共义马市委政法委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 23.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 3.11 万元，下降 11.86%，主要原因：本年度机构运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）2024 年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 599.40 万元，其中人员经费支出 319.69 万元，公用经费支出 23.11 万元，支出项目共 18 个，支出总额 256.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无；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。

(五) 专项转移支付项目情况

中共义马市委政法委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共义马市委政法委员会 2024 年度部门（单位）
预算表

部门收支总体情况表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	599.40	一、一般公共服务	539.02
其中：财政拨款	599.40	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	27.38
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	12.32

	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	20.67
	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	599.40	本年支出合计	599.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	599.40	支出总计	599.40

部门支出总体情况表

YS03

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

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	款	项	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						
					599.40	342.80	294.63	25.06	23.11		256.60	256.60	
			009	中共义马市委政法委员会	599.40	342.80	294.63	25.06	23.11		256.60	256.60	
201	36	01		行政运行	539.02	282.42	234.25	25.06	23.11		256.60	256.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	27.38						
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92						
210	11	02		事业单位医疗	5.40	5.40	5.40						
221	02	01		住房公积金	20.67	20.67	20.67						

财政拨款收支总体情况表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS04
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	599.40	一、本年支出	599.40	599.40	599.40		
（一）一般公共预算拨款	599.40	（一）一般公共服务支出	539.02	539.02	539.02		
其中：财政拨款	599.40	（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	27.38	27.38	27.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
		（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	20.67	20.67	20.67		
		(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					
收入合计	599.40	支出合计	599.40	599.40	599.40		

一般公共预算支出情况表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS05
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			
					599.40	342.80	294.63	25.06	23.11	256.60	256.60		
			009	中共义马市委政法委员会	599.40	342.80	294.63	25.06	23.11	256.60	256.60		
201	36	01		行政运行	539.02	282.42	234.25	25.06	23.11	256.60	256.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	27.38						
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92						
210	11	02		事业单位医疗	5.40	5.40	5.40						
221	02	01		住房公积金	20.67	20.67	20.67						

一般公共预算基本支出情况表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS06
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
				342.80	319.69	23.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.58	163.58	
30302	退休费	50905	离退休费	25.06	25.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.30	33.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.36	16.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85
30211	差旅费	50201	办公经费	3.15		3.15

30201	办公费	50201	办公经费	2.78		2.78
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51		3.51
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.42		8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.38	27.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.67	20.67	

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.38	27.38	27.38								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.67	20.67	20.67								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS08
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	
10.00		8.00		8.00	2.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09
单位：万元

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

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	款	项	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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS10
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		
			256.60	256.60							
	009	中共义马市委政法委员会	256.60	256.60							
其他运转类	平安建设促进中心工作经费	中共义马市委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	政法工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	25.00	25.00							
其他运转类	矛盾化解基金（其他商品和服务支出）	中共义马市委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	政法工作经费（委托业务费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	司法救助经费（其他商品和服务支出）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政法工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	中共义马市委政法委员会	0.60	0.60							
其他运转类	设备购置	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	中共义马市委政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	全市综治保险费用	中共义马市委政法委员会	14.00	14.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	40.00	40.00							
其他运转类	年度严重精神障碍患者以奖代补资金	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公务接待费	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							

其他运转类	反邪教教育转化工作经费	中共义马市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	平安建设工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	平安建设工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	优化营商环境评价奖励	中共义马市委政法委员会	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共义乌市委政法委员会				
年度履职目标	安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义乌建设、法治义乌建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		政法队伍建设	
	任务 2		平安建设工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		599.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		599.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		342.80	
（2）项目支出		256.60		
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	≥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	≥90%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤90%	“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%	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	重点工作任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	对工作能力及水平的提高或改善程度	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
009		256.60	256.60										
009001	中共义马市委政法委员会	256.60	256.60										
41128123000000000448	政法工作经费（办公经费）	25.00	25.00				办公用品采购率	100%					
							购置办公用品合格率	100%					
41128123000000010114	政法工作经费（委托业务费）	10.00	10.00				发放人数	≥16人					
							按照发放率	100%					
							发放及时率	100%					
41128123000000010121	公务用车运行维护费	8.00	8.00				公车数量	1 辆			工作人员满意度	≥90%	
							车辆验收合格率	100%					
							车辆维修及时率	100%					
41128123000000010126	设备购置	2.00	2.00			采购成本节约率	≥95%	设备采购数量	2 个		直接服务对象满意度	≥95%	
							设备利用率	100%					

41128123000000010129	公务接待费	2.00	2.00			公务接待单 人次成本	≤40 元	公务接待批次	≤3 次				
								公务接待合规 率	100%				
41128123000000010134	平安建设工作 经费（办 公经费）	15.0 0	15.0 0					人员数	24 人			工作人员满 意度	≥90%
								平安建设工 作完成率	≥95 %				
41128123000000010138	平安建设工 作经费（维 修（护） 费）	5.00	5.00					维修维护设备 数量	≥5 台				
								办公设备运行 正常率	100%				
41128123000000010142	扫黑除恶专项斗争 经费（办公 费）	40.0 0	40.0 0					购买办公用品 次数	≥3 次				
								购买办公用品 合格率	100%				
41128123000000010165	扫黑除恶专项斗争 经费（维修 （护）费）	10.0 0	10.0 0					维修维护设备 数量	≥5 台				
								设备运行正常 率	100%				
41128123000000010172	年度严重精 神障碍患者 以奖代补资 金	10.0 0	10.0 0					资金发放准确 率	100%				
								资金审批合规 性	100%				
								资金审批及时 性	100%				
41128123000000010179	司法救助经 费（其他商 品和服务支 出）	10.0 0	10.0 0					年度审批数量	≥1 人				
								审批程序合规 性	100%				
41128123000000010184	矛盾化解基 金（其他商 品和服务支 出）	30.0 0	30.0 0					发放人数	≥1 人				
								资金审批合规 性	100%				

							化解矛盾资金发放率	100%				
4112812300000 00010192	政法工作经费（维修（护）费）	5.00	5.00				办公设备维修维护完成率	100%				
							办公设备维修维护合格率	100%				
4112812300000 00095901	全市综治保险费用	14.00	14.00				经费保障率	100%				
							程序合规性	100%				
4112812400000 00004828	2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	0.60	0.60				每年审批司法救助案件数量	≥1件				
							审批程序合规性	100%				
4112812400000 00004833	优化营商环境评价奖励	20.00	20.00				各项宣传完成率	100%				
							宣传活动达标率	≥95%				
4112812400000 00004876	平安建设促进中心工作经费	30.00	30.00				各项宣传完成率	100%				
							宣传活动达标率	≥95%				
4112812400000 00010802	反邪教教育转化工作经费	20.00	20.00				各项宣传完成率	≥95%				
							宣传活动达标率	≥95%				

国有资本经营支出预算表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS13
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	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共义马市委政法委员会

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		23.11
邮电费	50201	1.85
差旅费	50201	3.15
办公费	50201	2.78
印刷费	50201	1.30

工会经费	50201	3.51
福利费	50201	2.10
其他交通费用	50201	8.42