

中共封丘县委政法委员会  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 中共封丘县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共封丘县委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共封丘县委政法委员会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共封丘县委政法委员会概况

#### 一、中共封丘县委政法委员会主要职责

##### （一）机构设置情况

中共封丘县委政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、维稳股、综治股、督察督办室、社会治安综合治理中心。

##### （二）部门职责

中共封丘县委政法委员会贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一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）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安封丘、法治封丘建设，加强过硬队伍建设，深化智慧封丘建设，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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态，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。

(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，推进严格执法、公正司法。

(八) 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。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十) 完成县委和上级党委政法委和交办的其他任务。

## 二、中共封丘县委政法委员会预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：

中共封丘县委政法委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 中共封丘县委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2024 年收入总计 637.77 万元，支出总计 637.77 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 28.44 万元，降低 4.27%，主要原因：减少了网格化信息平台建设一次性支出项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2024 年收入合计 637.77 万元，其中：一般公共预算 630.77 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 7 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2024 年支出合计 637.77 万元，其中：基本支出 313.31 万元，占 49.13%；项目支出 324.46 万元，占 50.87%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共封丘县委政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 637.77 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 28.44 万元，降低 4.27%，主要原因：减少了网格化信息平台建设一次性支出项目；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共封丘县委政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 637.77 万元（含财政性结转资金 7 万元）。其中：基本支出 313.31 万元，占 49.13%；项目支出 324.46 万元，占 50.87%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 569.38 万元，占 89.28%；公共安全（类）支出 7 万元，占 1.10%；社会保障和就业（类）支出 29.34 万元，占 4.60%；卫生健康（类）支出 10.44 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 21.6 万元，占 3.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共封丘县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 313.31 万元。其中：人员经费支出 264.57 万元，占 84.44%；公用经费支出 48.74 万元，占 15.56%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共封丘县委政法委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算减少 3 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 2 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 年年初预算相比减少 1 万元，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算相比减少2万元，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压缩三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2024年机构运转经费支出预算48.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、职工福利费、其他交通费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门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）预算绩效情况说明**

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款324.46万元，共9个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，相关项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。



#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆（从机关事务管理局借用公务用车0辆，由我单位负责维护保养），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0辆；单价50万元以上通用设备0台（党政视频会议系统），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年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

中共封丘县委政法委员会 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	630.77	一、一般公共服务	569.38
其中：财政拨款	630.77	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	7.00
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	29.34
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	10.44
		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	21.60
		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	630.77	本年支出合计	637.77
上年结转结余	7.00	年终结转结余	
收入总计	637.77	支出总计	637.77

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	637.77	630.77	630.77	630.77								7.00	7.00					
008	中共封丘县委政法委员会	637.77	630.77	630.77	630.77								7.00	7.00					
008001	中共封丘县委政法委员会	637.77	630.77	630.77	630.77								7.00	7.00					

# 2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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			
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	637.77	313.31	261.72	2.85	48.74		324.46	279.16	45.30
			008	中共封丘县委政法委员会	637.77	313.31	261.72	2.85	48.74		324.46	279.16	45.30
201	31	01		行政运行	531.08	251.92	203.18		48.74		279.16	279.16	
201	31	05		专项业务	38.30						38.30		38.30
204	99	02		国家司法救助支出	7.00						7.00		7.00
208	05	01		行政单位离退休	2.27	2.27		2.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.80	25.80	25.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	10.44	10.44	10.44						
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	630.77	一、本年支出	637.77	637.77	637.77		
（一）一般公共预算拨款	630.77	（一）一般公共服务支出	569.38	569.38	569.38		
其中：财政拨款	630.77	（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	7.00	7.00	7.00		
二、上年结转	7.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.00	（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	29.34	29.34	29.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.44	10.44	10.44		
		（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	21.60	21.60	21.60		
		（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：	637.77	支出合计	637.77	637.77	637.77		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	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						
				合计	630.77	313.31	261.72	2.85	48.74		317.46	279.16	38.30
			008	中共封丘县委政法委员会	630.77	313.31	261.72	2.85	48.74		317.46	279.16	38.30
201	31	01		行政运行	531.08	251.92	203.18		48.74		279.16	279.16	
201	31	05		专项业务	38.30						38.30		38.30
208	05	01		行政单位离退休	2.27	2.27		2.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.80	25.80	25.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	10.44	10.44	10.44						
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

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

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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				313.31	264.56	48.74
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.68	63.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.00	119.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.20		29.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35
30229	福利费	50201	办公经费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.01		12.01
30302	退休费	50905	离退休费	2.27	2.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.80	25.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.60	21.60	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	
8.00		6.00		6.00	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、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

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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	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					
				合计								

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 2024年项目支出表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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		
			324.46	317.46			7.00				
	008	中共封丘县委政法委员会	324.46	317.46			7.00				
其他运转类	反邪教工作经费项目	中共封丘县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	国家安全工作经费项目	中共封丘县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	扫黑除恶常态化工作经费	中共封丘县委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	社会治安综合治理经费	中共封丘县委政法委员会	89.02	89.02							
其他运转类	有肇事肇祸倾向精神障碍患者监护人奖励经费	中共封丘县委政法委员会	46.54	46.54							
其他运转类	社会治安保险	中共封丘县委政法委员会	68.60	68.60							
其他运转类	驻村工作队经费项目	中共封丘县委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	公益性岗位专职巡防员补贴	中共封丘县委政法委员会	38.30	38.30							
特定目标类	结转2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	中共封丘县委政法委员会	7.00				7.00				

# 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中共封丘县委政法委员会				
年度履职目标	目标1：做好精神病患者监护人奖励工作。 目标2：做好对外宣传工作，提升封丘形象。 目标3：加大扫黑除恶工作力度。 目标4：做好社会综合治理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好平安建设工作		做好社会治安维护	
	做好扫黑除恶工作		组织开展集中扫黑除恶工作开展，做好宣传工作。	
	做好精神病患者监护人奖励工作		做好精神病患者监护人奖励发放工作贯彻党中央、省、市、县有关政策。	
预算情况	部门预算总额（万元）		637.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		637.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		313.31	
（2）项目支出		324.46		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤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	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	国家安全工作开展	≥95%	
		反邪教工作开展	≥95%	
		工作	≥95%	
	履职目标实现	专项行动完成率	100%	
		严重精神病患者监护人奖励资金发放	100%	
效益指标	履职效益	预防和减轻肇事肇祸精神病患者对社会、家庭和自身造成的危害	明显减少	
		加强社会治安综合治理，维护治安秩序和社会稳定	稳定	
		清除全县范围内黑恶势力，提升人民群众安全	显著提高	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委政法委员会

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							
		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
008		324.46	324.46										
008001	中共封丘县委政法委员会	324.46	324.46										
410727240000000072003	社会治安综合治理经费	89.02	89.02			工作经费成本	89.2万元	对全县综合治理覆盖率	100%			人民群众满意度	≥95%
								指导协调扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设。	100%				
								协调推动重点领域、行业、物品安全监督与专项整治及时性	及时				
410727240000000079290	有肇事肇祸倾向精神障碍患者监护人奖励经费	46.54	46.54			项目总成本	46.54万元	奖励经费发放人数	171人			受益群众满意度	≥95%
								奖励经费发放合规率	100%				
								发放完成时间	2024年底前				
410727240000000079294	扫黑除恶常态化工作经费	50.00	50.00			项目总成本	50万元	扫黑除恶法制宣传	≥4次			人民群众满意度	≥95%
								全县范围内打击黑恶势力	100%				
								经费支出完成时间	2024年底前				
410727240000000079297	反邪教工作经费项目	10.00	10.00			项目总成本	10万元	管控权限重点人员	40人			人民群众满意度	≥95%
								在全县范围内严厉打击邪教组织覆盖率	≥99%				
								重点人员管控工作完成时间	2024年12月底前				
410727240000000079299	国家安全工作经费项目	10.00	10.00			项目总成本	10万元	普法宣传次数	≥2次			人民群众满意度	≥95%
								政策宣传覆盖率	≥95%				
								宣传工作完成时间	2024年12月底前				
410727240000000079301	社会治安保险	68.60	68.60			工作经费成本	55万元	对全县常驻居民覆盖率	100%			人民群众满意度	≥95%
								督促保险公司应赔尽赔	100%				
								督促保险公司及时理赔	全年				
410727240000000079302	驻村工作队经费项目	5.00	5.00			项目总成本	5万元	帮助东孟村4户贫困户完成稳定脱贫任务。	4户			贫困户满意度	≥95%
								帮助东孟村贫困户完成脱贫任务的脱贫率	100%				
								工作期限	全年				
410727240000000054019	结转2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	7.00	7.00			项目总成本	7万元	司法救助数量	≥3件			受益群众满意度	≥95%
								救助资金使用合规率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
410727240000000060402	公益性岗位专职巡防员补贴	38.30	38.30			项目总成本	38.3万元	发放完成时间	2024年底前			贫困户满意度	≥95%
								帮助东孟村12户贫困户完成脱贫任务发放专职巡防员人数	39人				
								帮助东孟村贫困户完成脱贫任务的资金发放准确率	100%				