**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)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[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)9

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)9

[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)2

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

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)6

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | 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 | 756.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 648.70 |
| 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 | 82.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.63 |
| 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 | 18.58 |
| 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 | 756.92 | 本年支出合计 | 756.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 756.92 | 支出总计 | 756.92 |

部门预算收入总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | | | 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 | 756.92 | 756.92 | 756.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 648.70 | 648.70 | 648.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 648.70 | 648.70 | 648.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 235.62 | 235.62 | 235.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 413.08 | 413.08 | 413.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.01 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.01 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | 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 | 756.92 | 343.84 | 413.08 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 648.70 | 235.62 | 413.08 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 648.70 | 235.62 | 413.08 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 235.62 | 235.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 413.08 |  | 413.08 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | 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 | 756.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 648.70 | 648.70 |  |  |
| 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 | 82.01 | 82.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |
| 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 | 18.58 | 18.58 |  |  |
| 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 | 756.92 | 本年支出合计 | 756.92 | 756.92 |  |  |
| 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 | 756.92 | 支出总计 | 756.92 | 756.92 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | 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 | 756.92 | 343.84 | 413.08 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 648.70 | 235.62 | 413.08 |
| 3 | 20402 | 公安 | 648.70 | 235.62 | 413.08 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 235.62 | 235.62 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 413.08 |  | 413.08 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.01 | 82.01 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.01 | 82.01 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.22 | 59.22 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | 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 | 343.84 | 313.45 | 30.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 255.02 | 255.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.91 | 66.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.05 | 73.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.74 | 44.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.79 | 22.79 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | 7.63 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.74 | 20.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.39 |  | 30.39 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.22 |  | 7.22 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 |  | 10.38 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 |  | 1.66 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.43 | 58.43 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 57.69 | 57.69 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | 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

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | 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

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委政法委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委政法委员会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，现将中共保定市徐水区委政法委员会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：**

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）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，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（十一）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十二）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入756.92万元，其中：一般公共预算收入756.92万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映中共保定市徐水区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 756.92万元，其中基本支出343.84万元，包括人员经费313.45万元和日常公用经费30.39万元；项目支出413.08万元，主要为防范工作经费6.30万元、机关事务保障经费57.08万元、铁路护路联防工作经费（劳务派遣）29.70万元、政法网络租赁经费（运作保障）20.00万元、政法稳定工作经费280.00万元和政法稳定工作经费（扫黑除恶）20.00万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排756.92万元，较上年减少136.58万元。其中:基本支出减少186.28万元，主要原因是2024年将2023年纳入基本支出的劳务派遣人员项目和全区运转的网络租费项目重新纳入项目支出，致使2024年基本支出减少；项目支出增加49.70万元，主要原因是2024年铁路护路联防工作经费（劳务派遣）经费和政法网络租赁经费（运作保障）纳入项目支出，致使2024年项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排30.39万元，其中办公费2.94万元，邮电费7.22万元，工会经费、福利费4.91万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出12.89万元。

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2.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.48万元。与2023年相比减少2.43万元，减少的主要原因是：2024年我部门公务用车有2辆，其中1辆是通过平台租赁，不纳入公务用车购置及运行维护费用，因此公用用车购置及运行维护费较上年减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，区委政法委将进一步围绕全区中心工作和市委政法委工作部署，贯彻落实党的路线、方针、政策，继续深入贯彻中央、省、市政法工作会议和区委全会精神，以全区政法工作位居全市先进行列为目标；以平安建设为统揽；以统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定为重点；坚持服务大局稳定，服务经济发展；服务人民群众，努力建设和谐稳定的社会环境。为实现单位总体目标确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）分项绩效目标

1、做好对邪教人员的教育转化

绩效目标：做好反邪教工作的防范控制、宣传教育、深挖打击等工作，维护社会安定、政治稳定；做好对邪教人员的教育转化工作。

绩效指标：全年制作发放反邪教宣传册或宣传单不少于20000张；对发现的邪教组织人员进行教育转化人数达到100%；人民群众对于反邪教宣传及人员转化教育工作满意度达到95%及以上。

2、维护办公场所正常运转

绩效目标：采用由各单位分别管理维护的方式来处理机关事务、维护机关后勤的正常运转，确保保安、保洁等劳务费按时发放。

绩效指标：建立保安保洁工作长效机制，聘用8名有责任心、严格遵守工作纪律的人员，通过保安保洁工作，确保办公区域安全与环境卫生。劳务费100%按时足额发放；机关水、电、燃气费用按季度及时缴纳保，证办公区域内安全有序运转，保洁能够保障办公环境卫生。

3、防控各类社会风险，确保社会安全稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，全力做好区内各种重大活动安保工作，确保实会稳定。

绩效指标：重点乡镇及区直部门人员管控到位，涉及15个乡镇及10个区直部门矛盾纠纷、舆情处置等问题；重大安保任务完成率占总任务数的95%及以上；涉稳舆情处置数达到95%及以上；重大活动突发事件发生后能够完全控制；群众对社会稳定及处理上访案事件满意度达到95%及以上。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

1、完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

2、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、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

3、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，确保绩效目标保质如期实现。

4、做好绩效自评：按要求开展上一年度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。

5、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、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，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。

7、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建议；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高。

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、防范工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510293T | | 项目名称 | 防范工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 通过制作、发放宣传单，确保宣传到位覆盖全区各乡镇各村，达到全区社会稳定政治稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过制作、发放宣传单，确保宣传到位覆盖全区各乡镇各村，达到全区社会稳定政治稳定 。  2.组织制作宣传单，全年制作反邪教宣传单数量不少于20000张，保障宣传单覆盖全区各乡镇各村。  3.通过组织制作反邪教宣传单，预计涉及全区15个乡镇及各村，使反邪教工作达到人人知法，人人宣传。 | | | | | |

| 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 | 制作宣传单数量 | 反映全年制作反邪教宣传单数量情况 | ≥20000张 | 冀政法字【2017】29号文件和防范工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 制作宣传单覆盖乡镇数量 | 反映全年制定反邪教宣传单覆盖乡镇情况 | ≥15个 | 冀政法字【2017】29号文件和防范工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放反邪教宣传单完成率 | 反映覆盖全区各乡镇各村完成率 | ≥85% | 冀政法字【2017】29号文件和防范工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 反映宣传工作完成及时程度 | ≥95% | 冀政法字【2017】29号文件和防范工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤6.3万元 | 冀政法字【2017】29号文件和防范工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邪教人员教育转化率 | 对发现的邪教组织人员进行教育转化人数与总人数比例情况 | ≥95% | 冀政法字【2017】29号文件和防范工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映人民群众满意率 | ≥95% | 依据满意度问卷调查 |

2、机关事务保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102927 | | 项目名称 | 机关事务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.08 | 其中：财政 资金 | 57.08 | 其他资金 |  |
| 通过此项目的运行，使用四家单位办公楼院内得到有效管理，确保机关正常运转运行，保障机关正常办公。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的运行，使用四家单位办公楼院内得到有效管理，确保机关正常运转运行，保障机关正常办公。  2.建立保安保洁工作长效机制，聘请有责任心、严格遵守工作纪律的保安保洁人员8名，通过保安保洁工作，确保办公区域安全与环境卫生。  3.通过此项目的运行，办公楼院内中水、电、燃气费用按4个季度及时缴付，确保机关正常办公。 | | | | | |

| 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 | 保安、保洁、锅炉工工作人数 | 反映保安、保洁、锅炉工工资发放人数情况 | 8人 | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 水、电、燃气费用安排次数 | 反映机关水、电、燃气费用缴纳情况 | 4次 | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 反映保洁、保安等工作确保机关正常运转达标程度 | ≥95% | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映机关水、电、燃气费用缴纳工作完成程度 | 100% | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 保安、保洁、锅炉工及时率 | 反映保安、保洁、锅炉工工资发放及时程度 | ≥95% | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 水、电、燃气费用缴纳及时率 | 反映机关水、电、燃气费用缴纳及时程度 | ≥95% | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤57.08万元 | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运行保障度 | 机关正常运转率 | ≥95% | 机关事务保障经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度 | 机关职工满意度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

3、铁路护路联防工作经费（劳务派遣）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510294E | | 项目名称 | 铁路护路联防工作经费（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 通过此项目的运行，使我区铁路护路周边安全，保障重大节日正常运行。聘请有责任心、严格遵守工作纪律的铁路护路人员5名，通过护路工作，确保铁路周边安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的运行，使我区铁路护路周边安全，保障重大节日正常运行。  2.聘请有责任心、严格遵守工作纪律的铁路护路人员5名，通过护路工作，确保铁路周边安全。 | | | | | |

| 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 | 铁路护路工作人数 | 反映铁路护路人员工资发放人数情况 | 5人 | 合同要求和铁路护路联防工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 反映在工作中护路巡逻次数 | ≥70次 | 合同要求和铁路护路联防工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 铁路护路及时率 | 反映巡逻的及时程度 | ≥95% | 合同要求和铁路护路联防工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | 29.7万元 | 合同要求和铁路护路联防工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铁路护路保障度 | 铁路安全正常运转率 | ≥95% | 合同要求和铁路护路联防工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对铁路周边安全满意度 | ≥95% | 依据满意度问卷调查 |

4、政法网络租赁经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102952 | | 项目名称 | 政法网络租赁经费（运转保障） | | |
| 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 |  |
| 通过此项目，强化政法网络建设的责任意识，确保全区政法网络正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目，强化政法网络建设的责任意识，确保全区政法网络正常运行。  2.每月对线路、信号传输设备等进行检查维护3次以上，确保政法网络畅通。  3.为保障政法网络畅通，在使用过程中发生故障次数小于30次/每月。 | | | | | |

| 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 | 检查维护次数 | 反映每月对线路、信号传输设备等进行检查情况 | ≥3次 | 合同要求和政法网络租赁经费（运转保障）项目实施计划 |
| 数量指标 | 发生故障次数 | 反映在使用过程中发生故障次数情况 | <30次 | 合同要求和政法网络租赁经费（运转保障）项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映每月对线路、信号传输设备检查维护完成程度 | ≥95% | 合同要求和政法网络租赁经费（运转保障）项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 反映视频监控网络工作确保机关正常运转达标程度 | ≥95% | 合同要求和政法网络租赁经费（运转保障）项目实施计划 |
| 时效指标 | 检查维护设备及时率 | 反映传输设备检查维护的及时程度 | ≥95% | 合同要求和政法网络租赁经费（运转保障）项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤20万元 | 合同要求和政法网络租赁经费（运转保障）项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频监控有效使用率 | 通过视频监控达到某事件预定效果数与总使用数之比 | ≥90% | 合同要求和政法网络租赁经费（运转保障）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用单位对政法网络使用的整体满意度 | ≥95% | 依据满意度问卷调查 |

5、政法稳定工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102979 | | 项目名称 | 政法稳定工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，确保全区社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，确保全区社会稳定。  2.通过管控、排查工作，根据工作需要预计涉及15个乡镇及10个区直部门矛盾纠纷、舆情处置等问题。 | | | | | |

| 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 | 重点乡镇及区直部门人员管控到位 | 反映管控、排查重点乡镇及区直部门个数 | ≥25个 | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费项目实施计划。 |
| 质量指标 | 重点乡镇及区直部门涉稳舆情完成率 | 反映已处置完成的涉稳舆情数占涉稳网格舆情总数比例程度 | ≥95% | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费项目实施计划。 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 反映处置和研判重点乡镇及区直部门的及时程度 | ≥95% | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤280万元 | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费项目实施计划。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大活动突发事件发生处置有效性 | 发生重大活动突发事件的处置效果程度 | ≥95% | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各部门舆情处置率 | 反映管控、排查重点乡镇及区直部门处理程度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

6、政法稳定工作经费（扫黑除恶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510296M | | 项目名称 | 政法稳定工作经费（扫黑除恶） | | |
| 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 |  |
| 通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，确保全区社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，确保全区社会稳定。  2.开展扫黑除恶工作，全年制定了扫黑除恶短信宣传26万条，保障覆盖全区用户接收。  3.通过扫黑除恶短信宣传工作，预计涉及全区15个乡镇及各村，解决全区扫黑除恶上访案件及舆情处理工作。 | | | | | |

| 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 | 扫黑除恶短信宣传完成数量 | 反映全年制定短信宣传程度 | ≥26万条 | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费（扫黑除恶）项目实施计划。 |
| 数量指标 | 制作宣传单覆盖乡镇数量 | 反映全年制定反邪教宣传单覆盖乡镇情况 | ≥15个 | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费（扫黑除恶）项目实施计划。 |
| 质量指标 | 扫黑除恶短信宣传内容达标率 | 反映内容达标，宣传工作数量占的全部工作总数比例程度 | ≥95% | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费（扫黑除恶）项目实施计划。 |
| 时效指标 | 扫黑除恶短信宣传及时率 | 反映全区接收扫黑除恶短信及时程度 | ≥95% | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费（扫黑除恶）项目实施计划。 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 反映全区扫黑除恶上访案件处理及时程度 | ≥95% | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费（扫黑除恶）项目实施计划。 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤20万元 | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费（扫黑除恶）项目实施计划。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定度 | 反映扫黑除恶宣传工作效果程度 | ≥95% | 徐发【2008】30号文件和政法稳定工作经费（扫黑除恶）项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会稳定满意度 | 处理上访案事件后群众满意度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | | | | | 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

中共保定市徐水区委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为73.15万元（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

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 73.15 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 108 | 50.47 |

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。