

中国共产党杨陵区委员会政法委员会
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)深入贯彻示范区党工委、区委决定、决策部署、工作要求、目标任务,对全区政法工作研究 提出全局性部署,研究协调政法单位之间、政法单位及区级部门之间有关重大事项,统一全区政法单 位思想和行动。推进平安杨陵、法治杨陵建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,努力创造 安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(二)组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟订政法工作的措施办法,及时 向 示范区政法委和区委提出建议;贯彻中省示范区关于政法改革的决策部署,组织调研政法改革中带 有 方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作科 学 发展。

(三)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、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区级部门做好反邪教工作。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)监督和支持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。

(六)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助区委和区纪(监)委做好监督检查、审查调查工作,派员列席政法委单位党组(党委)民主生活会。

(七)落实中省示范区国家安全领导机构、全面依法治国、全面依法治省、全面依法治区领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(八)了解掌握和分析全区政法舆情动态,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。

(九)完成上级部门和区委交办的其他工作任务。

中共杨陵区政法委员会(以下简称区委政法委)是区委主管全区政法工作的职能部门,为正科级规格,财政全额拨款。核定行政编制6名,其中:书记1名、副书记2名。

二、2024年度部门工作任务

2024年,区委政法委将持续深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示精神,聚焦区委各项部署要求,从严从实从细抓好各项工作,以实际行动和平安建设工作新成效服务保障全区高质量发展。

(一)始终坚持党对政法工作的绝对领导。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,持续深入学习贯彻党的二十大精神,教育引导政法干警筑牢政治忠诚。严格落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》,常态化落实重大事项报告、执法监督联席会议、政法委员述职等工作机制,切实将党的领导贯穿政法工作各方面、全过程。认真开展案件评查、日常工作督查,提升执法司法工作质效,在高质量政法实践中捍卫“两个确立”。认真贯彻落实省委“三个年”活动要求,持

续优化法治化营商环境，扎实开展“三官一律”活动，充分发挥政法机关把脉问诊企业困难需求作用，变“坐等服务”为“主动服务”，在高水平法治保障中践行“两个维护”。

（二）全力确保社会大局平安稳定。全力抓牢维护政治安全和社会稳定“两大任务”，牢固树立总体国家安全观和风险意识，强化底线思维，全面加强各类涉稳情报信息搜集，持续深入开展涉稳风险隐患防范化解工作，督促各责任单位严格落实重大决策风险评估机制，完善应急预案，真正将涉稳风险隐患防范、控制、处置在源头。健全完善邪教人员“五位一体”帮教管控措施，加大反邪教警示教育宣传，严格落实涉军、涉众等重点群体“一对一”教育稳控措施，确保重要节日、敏感节点、重大活动期间社会大局稳定。

（三）扎实推进平安杨陵、法治杨陵建设。完善平安建设考核评价办法，运用目标考核、督导检查、通报约谈等方式，压实压紧责任，进一步完善平安建设考核评价体系，强化考核结果运用，推动任务落实。统筹运用打防管控等手段，坚决打击惩治违法犯罪，强化社会治安综合治理，筑牢平安稳定根基。坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，做到“预防在前、调解优先、运用法治、就地解决”，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，深入开展《反有组织犯罪法》学习宣传贯彻活动，

通过播放宣传片、张贴挂图等多种方式，送法进企业、进社区、进校园、进乡村，进一步提高普法知晓度，积极营造全民参与扫黑除恶良好氛围。持续加强对自然资源、工程建设、交通运输、市场流通、教育、金融等重点行业领域乱象整治，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。常态化核查问题线索，严把“两委”干部资格审查，始终保持对黑恶势力的高压态势。创新线上线下宣传手段，加大平安建设宣传力度，在全区营造平安建设家喻户晓、深入人心的浓厚氛围。发挥党建引领基层社会治理作用，做好单元长、楼栋长、街长与网格员队伍融合，加大网格事件督办处置，不断加强和创新基层治理。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

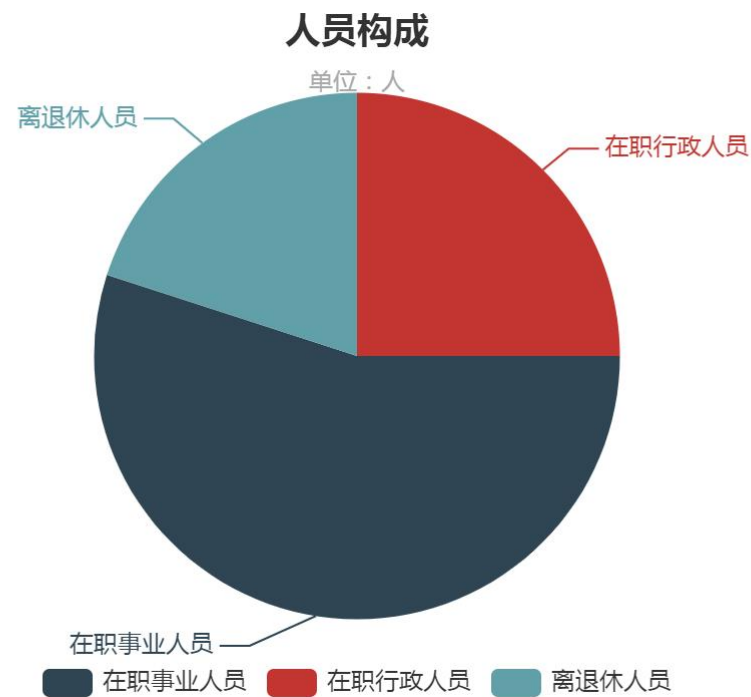
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，

其中行政 5 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 367.1437 万元、其中一般公共预算拨款收入 367.1437 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 86.0963 万元，主要原因是本年人员较上年减少，人员经费、日常公用经费、项目经费预算收入较上年减少；2024 年本部门预算支出 367.1437 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.1437 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 86.0963 万元，主要原因是本年人员较上年减少，人员经费、日常公用经费、项目经费预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 367.1437 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.1437 万元、政

府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2024 本部门财政拨款收入较上年减少 86.0963 万元,主要原因是本年人员较上年减少,人员经费、日常公用经费、项目经费财政拨款收入较上年减少;2024 年本部门财政拨款支出 367.1437 万元,其中一般公共预算拨款支出 367.1437 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 86.0963 万元,主要原因是本年人员较上年减少,人员经费、日常公用经费、项目经费预算拨款支出较上年减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 367.1437 万元,较上年减少 86.0963 万元,主要原因是本年人员较上年减少,人员经费、日常公用经费、项目经费拨款支出较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 367.1437 万元,其中:

(1) 行政运行(2013101) 221.9683 万元,较上年减少 111.2717 万元,原因是人员工资、日常公

用经费预算支出减少。

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 90.0000 万元,较上年减少30 万元,原因是综治中心运行经费、平安建设扫黑除恶工作经费等项目预算支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.7919 万元,较上年增加 24.7919 万元,原因是本年社保类预算支出按功能科目分类单独列支。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.0418 万元,较上年增加 1.0418 万元,原因是本年社保类预算支出按功能科目分类单独列支。

(5) 行政单位医疗(2101101) 10.7478 万元,较上年增加 10.7478 万元,原因是本年社保类预算支出按功能科目分类单独列支。

(6) 住房公积金(2210201) 18.5939 万元,较上年增加 18.5939 万元,原因是本年住房公积金预算支出按功能科目分类单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 367.1437 万元，其中：工资福利支出(301)273.2317 万元，较上年减少 68.1929 万元，原因是人员减少，人员工资预算支出减少。商品和服务支出(302)93.9120 万元，较上年减少 17.908 万元，原因是本年人员较上年减少，商品和服务预算支出较上年减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 367.1437 万元，其中：机关工资福利支出(501)273.2317 万元，较上年减少 68.1929 万元，原因是人员减少，机关工资福利支出支出较上年减少。机关商品和服务支出(502)93.9120 万元，较上年减少 17.908 万元，原因是本年人员较上年减少，机关商品和服务支出较上年减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是本年公务接待费预算支出减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变动；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因

是本年公务接待费预算支出减少；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变动；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变动本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 367.1437 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是人员较上年减少。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	367.14	一、部门预算	367.14	一、部门预算	367.14	一、部门预算	367.14
2	1、财政拨款	367.14	1、一般公共服务支出	311.97	1、人员经费和公用 经费支出	277.14	1、机关工资 福利支出	273.23
3	(1)一般公共预算拨 款	367.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	249.23	2、机关商品 和服务支出	93.91
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	27.91	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	90.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	24.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	25.83	(2)商品和服务 支出	66.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	10.75	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	367.14	本年支出合计	367.14	本年支出合计	367.14	本年支出合计	367.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	367.14	支出总计	367.14	支出总计	367.14	支出总计	367.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	367.14	一、财政拨款	367.14	一、财政拨款	367.14	一、财政拨款	367.14
2	1、一般公共预算拨 款	367.14	1、一般公共服 务支出	311.97	1、人员经费和公用 经费支出	277.14	1、机关工资 福利支出	273.23
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	249.23	2、机关商品 和服务支出	93.91
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	27.91	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	90.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	24.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	25.83	(2)商品和服务 支出	66.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	10.75	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	367.14	本年支出合计	367.14	本年支出合计	367.14	本年支出合计	367.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	367.14	支出总计	367.14	支出总计	367.14	支出总计	367.14

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	367.14	253.14	24.00	90.00	
2	201	一般公共服务支出	311.97	197.97	24.00	90.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	311.97	197.97	24.00	90.00	
4	2013101	行政运行	221.97	197.97	24.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			367.13	253.13	24.00	90.00	
2	301	工资福利支出			273.22	249.22	0.00	24.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.29	69.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.80	53.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.40	37.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.79	24.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
12	302	商品和服务支出			93.91	3.91	24.00	66.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	54.50	0.00	12.50	42.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	24.00	0.00	0.00	24.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.91	3.91	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	277.14	253.14	24.00	
2	201	一般公共预算支出	221.97	197.97	24.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	221.97	197.97	24.00	
4	2013101	行政运行	221.97	197.97	24.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	
14	221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			277.13	253.13	24.00	
2	301	工资福利支出			249.22	249.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.29	69.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.80	53.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.40	37.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.79	24.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.91	3.91	24.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.91	3.91	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	107	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	90.00	
3	107001	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		公益性岗位工资	24.00	
6		公益性岗位工资	24.00	预防、协助治安灾害事故。及时排查和发现治安灾害事故隐患，配合做好辖区内纠纷排查，帮助群众解难救危。
7		平安建设扫黑除恶政法队伍建设经费	27.00	
8		平安建设扫黑除恶政法队伍建设经费	27.00	进一步提高广大群众对平安建设、扫黑除恶、政法队伍建设工作的知晓率 和参与率，扎实推动工作纵深发展。
9		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助	24.00	
10		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助	24.00	为进一步推进网格化管理、信息化服务建设工作，提升网格化管理服务水平，全面准确掌握社情民意，及时有效化解矛盾纠纷，不断加强和谐社区（村）建设，走访理解群众意愿，及时将基层群众的诉求反馈给网格化平台。
11		维稳反邪教经费	5.00	
12		维稳反邪教经费	5.00	维护社会稳定和反邪教工作是社会治理工作的重要组成部分
13		综治中心运行经费	10.00	
14		综治中心运行经费	10.00	在全区内实施的一项惠民利民的综合治理运行中心，该项目无风险，在全区内可实施。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	107	中国共产党杨陵区政法委员会	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	107001	中国共产党杨陵区政法委员会	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			维稳反邪教经费		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	指导镇办及相关部门及时做好稳定情况的化解、核查、处置。全面排查化解涉稳安全隐患；重要敏感节点，严格实行高级别的工作机制，确保社会大局和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥90%	
		时效指标	规定时间内完成	≥90%	
		成本指标	成本控制	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用率，保障工作正常开展	100%	

		社会效益指标	群众生活条件得到提升	有效提升	
		生态效益指标	按时完成目标	≥90%	
		可持续影响指标	可持续发挥影响作用	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公益性岗位工资		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金	0	
总体目标	预防、协助治安灾害事故。及时排查和发现治安灾害事故隐患，配合做好辖区内纠纷排查，帮助群众解难救危。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥90%	
		时效指标	规定时间内完成	≥90%	
		成本指标	成本控制	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用率，保障工作正常开展	100%	

		社会效益指标	群众生活条件得到提升	有效提升	
		生态效益指标	按时完成目标	≥90%	
		可持续影响指标	可持续发挥影响作用	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			综治中心运行经费		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，全区面貌彻底改观，治安秩序良好，群众满意度提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥90%	
		时效指标	规定时间内完成	≥90%	
		成本指标	成本控制	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用率，保障工作正常开展	100%	

		社会效益指标	群众生活条件得到提升	有效提升	
		生态效益指标	按时完成目标	≥90%	
		可持续影响指标	可持续发挥影响作用	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金	0	
总体目标	为进一步推进网格化管理、信息化服务建设工作，提升网格化管理服务水平，全面准确掌握情民意，及时有效化解矛盾纠纷，不断加强和谐社区（村）建设，走访理解群众意愿，及时将基层群众的诉求反馈给网格化平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	备注
	产出指标	数量指标	平安创建知晓率	≥90%	
		质量指标	规定时间内完成	≥90%	
		时效指标	成本控制	≥90%	
		成本指标	保证资金使用率，保障工作正常开展	100%	
	效益指标	经济效益指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	

		社会效益指标	群众生活条件得到提升	有效提升	
		生态效益指标	按时完成目标	≥90%	
		可持续影响指标	可持续发挥影响作用	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			平安建设扫黑除恶政法队伍建设经费		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27	
			其中：财政拨款	27	
			其他资金	0	
总体目标	统筹安全与发展，坚持把平安杨陵建设纳入经济社会发展全局，全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、助推经济安全运行、促进社会公共安全、助力生态环境保护、保障人民安居乐业，为谱写新时代追赶超越新篇章、杨陵高质量发展创造平安稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	备注
	产出指标	数量指标	平安创建知晓率	≥90%	
		质量指标	规定时间内完成	≥90%	
		时效指标	成本控制	≥90%	
		成本指标	保证资金使用率，保障工作正常开展	100%	
	效益指标	经济效益指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	

		社会效益指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	
		生态效益指标	平安创建知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	规定时间内完成	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本控制	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

部门（单位）名称			中国共产党杨陵区委员会政法委员会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资、日常公用经费、项目经费		保障工作顺利开展	367.14	367.14	
	金额合计			367.14	367.14	
年度总体目标	1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委部署，统一政法各部门的思想和行动。 2. 指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理。 3. 组织对政法工作、法治杨凌、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施。 4. 监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉。 5. 研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委监委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理。 6. 组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	服务全区24万人		100%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定		100%	
		时效指标	规定时间内完成		≥90%	
		成本指标	成本控制		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用率，保障工作正常开展		100%	
		社会效益指标	群众生活条件得到提升		有效提升	
		生态效益指标	按时完成目标		≥90%	

		可持续影响指标	可持续发挥影响作用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					