

2024 年度
中国共产党闽侯县委
员会政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

县委政法委部门的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县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）深入贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安闽侯、法治闽侯建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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，协调应对处置重大突发事情。协调推进社会治理领域改革；

（四）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订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；

（五）掌握分析全县政法舆情动态，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；

（六）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委政法委部门包括6个内设机构（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
政法委	全额拨款	12
闽侯县社会治安综合治理服务中心	全额拨款	31

三、部门主要工作任务

2024年，县委政法委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平法治思想，不断创新工作思路，以更加饱满的工作热情、更加务实的工作作风、更加扎实的工作举措，加快推进基层社会治理现代化，努力建设更高水平平安闽侯，为加快建设新时代现代化滨江新城，全方位推动闽侯高质量发展超越提供更加坚强有力的保障。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一是强化政治建设，始终坚持党的绝对领导。
- 二是强化服务保障，全力护航经济社会发展。
- 三是强化底线思维，坚决维护社会安定稳定。
- 四是强化责任落实，深入开展平安创建活动。
- 五是强化科技赋能，全面提升基层治理水平。

六是强化为民意识，用心用情办好民生实事。

七是强化管理监督，努力锻造过硬政法铁军。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,541.71	一、一般公共服务支出	1,185.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,066.82
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	151.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.49
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,541.71	支出合计	2,541.71

。

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		2,541.71	2,541.71									
201	一般公共服务支出	1,185.02	1,185.02									
20136	其他共产党事务支出	1,185.02	1,185.02									
2013601	行政运行	1,185.02	1,185.02									
204	公共安全支出	1,066.82	1,066.82									
20403	国家安全	134.00	134.00									
2040399	其他国家安全支出	134.00	134.00									
20499	其他公共安全支出	932.82	932.82									
2049999	其他公共安全支出	932.82	932.82									
208	社会保障和就业支出	151.70	151.70									

20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47									
20811	残疾人事业	7.82	7.82									
2081105	残疾人就业	7.82	7.82									
210	卫生健康支出	38.49	38.49									
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49									
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86									
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63									
221	住房保障支出	99.68	99.68									
22102	住房改革支出	99.68	99.68									
2210201	住房公积金	85.10	85.10									
2210202	提租补贴	14.58	14.58									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		2,541.71	1,537.99	1,003.72			
201	一般公共服务支出	1,185.02	981.90	203.12			
20136	其他共产党事务支出	1,185.02	981.90	203.12			
2013601	行政运行	1,185.02	981.90	203.12			
204	公共安全支出	1,066.82	266.22	800.60			
20403	国家安全	134.00		134.00			
2040399	其他国家安全支出	134.00		134.00			
20499	其他公共安全支出	932.82	266.22	666.60			
2049999	其他公共安全支出	932.82	266.22	666.60			
208	社会保障和就业支出	151.70	151.70				
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47				
20811	残疾人事业	7.82	7.82				

2081105	残疾人就业	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	38.49	38.49				
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49				
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86				
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63				
221	住房保障支出	99.68	99.68				
22102	住房改革支出	99.68	99.68				
2210201	住房公积金	85.10	85.10				
2210202	提租补贴	14.58	14.58				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,541.71	一、一般公共服务支出	1,185.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,066.82
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.70
		九、卫生健康支出	38.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,541.71	支出合计	2,541.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,541.71	1,537.99	1,003.72
201	一般公共服务支出	1,185.02	981.90	203.12
20136	其他共产党事务支出	1,185.02	981.90	203.12
2013601	行政运行	1,185.02	981.90	203.12
204	公共安全支出	1,066.82	266.22	800.60
20403	国家安全	134.00		134.00
2040399	其他国家安全支出	134.00		134.00
20499	其他公共安全支出	932.82	266.22	666.60
2049999	其他公共安全支出	932.82	266.22	666.60
208	社会保障和就业支出	151.70	151.70	
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47	
20811	残疾人事业	7.82	7.82	
2081105	残疾人就业	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	38.49	38.49	
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	

2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221	住房保障支出	99.68	99.68	
22102	住房改革支出	99.68	99.68	
2210201	住房公积金	85.10	85.10	
2210202	提租补贴	14.58	14.58	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,541.71
301	工资福利支出	993.05
302	商品和服务支出	906.58
303	对个人和家庭的补助	642.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,537.99
301	工资福利支出	867.83
30101	基本工资	160.06
30102	津贴补贴	122.89
30103	奖金	181.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	61.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95
30109	职业年金缴费	40.47
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84

30111	公务员医疗补助缴费	8.63
30112	其他社会保障缴费	10.84
30113	住房公积金	85.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	88.17
302	商品和服务支出	164.48
30201	办公费	41.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	10.59
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	10.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.40

303	对个人和家庭的补助	505.68
30301	离休费	
30302	退休费	22.46
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	483.22
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	

39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	19.00
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，县委政法委部门收入预算为2,541.71万元，比上年减少164.69万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入2,541.71万元。

相应安排支出预算2,541.71万元，减少164.69万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中：基本支出1,537.99万元、项目支出1,003.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,541.71万元，比上年减少164.69万元，降低6.09%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了专项业务费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601 -行政运行 1185.02 万元。主要用于业务支出、人员经费、日常公用支出。

（二）2040399 -其他国家安全支出 134 万元。主要用于国家安全业务费用支出。

(三) 2049999 -其他公共安全支出 932.82 万元。主要用于业务支出。

(四) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.41 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

(五)2080506 -机关事业单位职业年金缴费支出 40.47。主要用于行政事业人员单位职业年金缴费支出。

(六) 2081105 -残疾人就业 7.82 万元。主要用于行政事业人员残疾人就业保障金缴纳支出。

(七) 2101101 -行政单位医疗 29.86 万元。主要用于行政人员医报缴纳支出。

(八) 2101103 -公务员医疗补助 8.63 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九) 2210201 -住房公积金 85.10 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴纳支出。

(十) 2210202 -提租补贴 14.58 万元。主要用于行政事业人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,537.99 万元，其中：

（一）人员经费 867.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 164.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 1 万元，比上年增减金额为 0 万元，与上年持平。主要原因是：赴台交流、出国考察减少。

（二）公务接待费

2024年预算安排3万元，比上年增减金额为0万元，与上年持平。主要原因是：公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排15万元，其中：公务用车运行费15万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是：绿色出行，公务用车减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，县委政法委部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金612.62万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

处置异常上访和群众事件工作小组专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:			
总体目标	对符合救助条件的群众予以救助，进而消除不稳定因素。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥50%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人
		质量指标	12345便民服务平台延期申请率	≤100%
		时效指标	目标完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	维稳安全事故数	≤10起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥92%

见义勇为工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:			
总体目标	奖励抚恤慰问省以上表彰的见义勇为人次大于1, 帮扶见义勇为人员人次大于1, 见义勇为分子满意率>93%			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
			奖励抚恤慰问省以上表彰的见义勇为人次	≥1人次
	产出指标	数量指标	帮扶见义勇为人次	≥1人次
			开展宣传活动	≥1场
			质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率
时效指标		资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖 盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥100%
			见义勇为分子满意率	≥100%

闽财预指（2023）17号 提前下达2024年农村“五大员”及计生协会会长 妇代会 团支书书记津贴转移支付资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		36.00	
	财政拨款：		36.00	
	其他资金：			
总体目标	通过村两委的工作力量、充实(社区)级综治中心力量、做好矛盾纠纷排除等维护社会安定稳定工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	综治协理员津补贴发放率	≥50%
		质量指标	培训出勤率	≥80%
		时效指标	目标完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	涉及综治协理员津补贴发放的乡镇	≥14个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥93%

平安建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.00
	财政拨款：	45.00

	其他资金:			
总体目标	统筹政法系统和相关部门的资源力量，努力推动形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面，为平安闽侯建设营造和谐稳定的社会环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥50%
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥1000 份
		质量指标	培训出勤率	≥60%
		时效指标	目标完成率	≥50%
	效益指标	社会效益 指标	维稳安全事故数	≤10 起
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众安全感指数	≥92%	

社会创新综合治理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	160.00		
	财政拨款:	160.00		
	其他资金:			
总体目标	持续加大平安建设经费保障力度，严格按照实有人口人均不低于 2 元的标准安排年度综治工作经费，并逐步提升平安建设综治工作专项经费，夯实综治基层基础。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥50%
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥1000 份
		质量指标	培训出勤率	≥60%
		时效指标	目标完成率	≥50%

	效益指标	社会效益指标	维稳安全事故数	≤10 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥92%

刑事被害人救助资金、涉法涉诉救助资金绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		50.00	
	财政 拨款:		50.00	
	其他 资金:			
总体 目标	切实做好司法救助过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	目标值
	成本 指标	经济 成本 指标	配套资金到位率	≥50%
		数量 指标	补助人数量	≥1 人
			质量 指标	12345 便民服务 平台延期申请率
	时效 指标	目标完成率	≥50%	
	效益 指标	社会 效益 指标	维稳安全事故数	≤10 起
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众安全感指数	≥92%

严重精神障碍以奖代补工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		86.40	
	财政拨款:		86.40	
	其他资金:			
总体目标	积极实施以奖代补政策,有力各级各有关部门建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疫病康复工作体系,更好的为患者提供治疗康复服务和人文关怀,确保精神障碍患者监护责任落到实处。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥50%
	产出指标	数量指标	发放“以奖代补奖励金”奖金人数	≥60人
		质量指标	培训出勤率	≥60%
		时效指标	目标完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	维稳安全事故数	≤10起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥92%

政法综治干部教育培训经费、人身意外保险费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	165.22
	财政拨款:	165.22

	其他资金：			
总体目标	通过政法综治干部教育培训、政法系统执法人员购买人身意外保险费用等措施，提高政法队伍人员素质、保障政法执法人员人身安全、关心慰问政法部门。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	人身意外保险人均标准	≤600 元/人
	产出指标	数量指标	每年每单位科级以下党政干部参训率	≥50%
		质量指标	培训合格率	≥50%
		时效指标	当年完成率	≥50%
	效益指标	社会效益 指标	人身意外保险参保人数	≥1000 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众安全感指数	≥93%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，县委政法委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 164.48 万元，比上年减少 14.26 万元，降低 7.98%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，县委政法委部门政府采购预算总额 238.12 万

元，其中：政府采购货物预算 40.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 197.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，县委政法委部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：用车 0 辆、；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。