

# 2024年部门预算

2024年02月27日

表1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	351.45	一、一般公共服务支出	272.53
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、事业收入		四、公共安全支出	0.10
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	45.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>351.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>351.55</b>
七、上年结转	0.10		
<b>收入总计</b>	<b>351.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>351.55</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	351.55	321.45	30.10
					351.55	321.45	30.10
				中共峨边彝族自治县委政法委员会	351.55	321.45	30.10
201	36	01	201001	行政运行	181.74	181.74	
201	36	02	201001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	36	50	201001	事业运行	60.79	60.79	
204	06	02	201001	一般行政管理事务	0.10		0.10
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	11	01	201001	行政单位医疗	8.38	8.38	
221	02	01	201001	住房公积金	25.35	25.35	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	351.45	一、本年支出	351.55	351.55		
一般公共预算拨款收入	351.45	一般公共服务支出	272.53	272.53		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	0.10	0.10		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.19	45.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.38	8.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.35	25.35		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	351.55	351.45	0.10
					351.55	351.45	0.10
				中共峨边彝族自治县委政法委员会本级	351.55	351.45	0.10
201	36	01	201	行政运行	181.74	181.74	
201	36	02	201	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	36	50	201	事业运行	60.79	60.79	
204	06	02	201	一般行政管理事务	0.10		0.10
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	11	01	201	行政单位医疗	8.38	8.38	
221	02	01	201	住房公积金	25.35	25.35	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	321.45	273.45	48.00
				321.45	273.45	48.00
		201001	中共峨边彝族自治县委政法委员会	321.45	273.45	48.00
		301	工资福利支出	273.45	273.45	
301	01	30101	基本工资	69.96	69.96	
301	02	30102	津贴补贴	45.09	45.09	
301	02	3010201	规范津贴补贴	30.98	30.98	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.35	13.35	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.76	0.76	
301	03	30103	奖金	43.15	43.15	
301	06	30106	伙食补助费	7.50	7.50	
301	07	30107	绩效工资	28.84	28.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
301	09	30109	职业年金缴费	14.48	14.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	12	3011201	工伤保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	失业保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	25.35	25.35	
		302	商品和服务支出	48.00		48.00
302	01	30201	办公费	12.13		12.13
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50

302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.62		3.62
302	29	30229	福利费	6.88		6.88
302	39	30239	其他交通费用	9.86		9.86
302	39	3023901	公务交通补贴	9.86		9.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.10
					30.10
				中共峨边彝族自治县委政法委员	30.10
				一般行政管理事务	30.00
201	36	02	201001	平安峨边建设经费	30.00
				一般行政管理事务	0.10
204	06	02	201001	2023年司法救助金	0.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	4.00					4.00
		4.00					4.00
201001	中共峨边彝族自治县委政法委员会	4.00					4.00







## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		中共峨边彝族自治县委政法委员会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	351.55	351.55	0.00				
年度总体目标	根据县级部门和财经制度的要求, 保障资金合理利用, 使政法各项工作取得明显成效, 保障机关正常运行, 圆满完成年度各项工作任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	用于机关干部工资、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、公务接待、临聘人员经费等基本行政运行。					
	保障严重精神障碍患者监护工作补贴按时发放	全县48名严重精神障碍患者监护工资补贴按实发放, 每人每年2400元。					
	综治、维稳、反邪教、国家整治安全、法学会、政法队伍管理工作稳步推进	维护社会稳定暨反邪教各项任务, 有效化解矛盾纠纷, 政法宣传明显增强, 队伍建设释放活力, 监督执纪进一步加强。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障单位基本支出	=	15	人	10
			加大矛盾纠纷排查化解力度, 每月调解矛盾纠纷	≥	2	件/人	10
			严重精神障碍患者监护工作以奖代补	≥	48	人	10
	产出指标	质量指标	维护国家政治安全, 加大反邪教斗争力度	定性	优		10
			综治维稳反邪教工作稳步推进	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	定性	好		10
			加强司法公信力建设	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升政法工作满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	3214490.89	元	5
社会成本指标		项目支出	≤	300000	元	5	





### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201-中共峨边彝族自治县政法委员会本级		78.00									
	平安峨边建设经费	30.00	平安建设、严重精神障碍患者、综合治理、法学会、平安建设、国家政治安全等工作经费	产出指标	数量指标	反邪教教育转化	≥	3	人	20	
				产出指标	时效指标	2024年项目顺利开展	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	每月化解矛盾纠纷	≥	3	件/人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	推进平安峨边，和谐峨边，群众满意度大幅提升	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	确保政治安全，全县经济和谐稳定	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	推进平安峨边，法治峨边建设，全县经济和谐稳定	定性	好		20	