

中共金林区委政法委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共金林区委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中共金林区委政法委员会2024年部门预算公开 报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共金林区委政法委员会部门概况

一、部门职责

中共金林区委政法委员会的主要职责是：

（一）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、政法单位和有关单位、地方之间有关重大事项，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，协助党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，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单位做好反邪教、反暴恐工作。

（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、反邪教、反暴恐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，协助党委及其组织单位加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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国家安全领导机构、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单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共金林区委政法委员会部门预算是包括中共金林区委政法委员会本级以及所属单位金林区社会治安综合治理中心1家未单独核算的事业单位汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共金林区委政法委员会	一级	行政单位	0	无
2	金林区社会治安综合治理中心	二级	事业单位	0	无

第二部分 中共金林区委政法委员会2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共金林区委政法委员会

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	317.76	一、一般公共服务支出	257.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.64
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	317.76	本年支出合计	317.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	317.76	支出总计	317.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共金林区委政法委员会 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	317.76	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	政法委	317.76	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	中共金林区委政法委员会	317.76	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共金林区委政法委员会

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	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共金林区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	317.76	一、本年支出	317.76
（一）一般公共预算拨款	317.76	（一）一般公共服务支出	257.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.33
		（四）住房保障支出	14.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	317.76	支出总计	317.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共金林区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	317.76	317.76	212.78	104.98	0.00
201	一般公共服务支出	257.37	257.37	152.39	104.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.37	257.37	152.39	104.98	0.00
2013101	行政运行	257.37	257.37	152.39	104.98	0.00
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共金林区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	317.76	212.78	104.98
301	工资福利支出	212.78	212.78	0.00
30101	基本工资	64.65	64.65	0.00
3010101	基本工资	60.62	60.62	0.00
3010102	普调工资	4.03	4.03	0.00
30102	津贴补贴	74.85	74.85	0.00
3010201	津补贴	73.58	73.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	0.00
30103	奖金	12.19	12.19	0.00
3010301	奖金	5.05	5.05	0.00
3010302	工作人员奖励	7.14	7.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	0.00
30109	职业年金缴费	11.14	11.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.84	11.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
3011202	失业保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	14.64	14.64	0.00
302	商品和服务支出	104.98	0.00	104.98
30201	办公费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	7.80	0.00	7.80
3020601	办公电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	49.14	0.00	49.14
3020701	邮电费	49.14	0.00	49.14
30211	差旅费	1.58	0.00	1.58
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	35.51	0.00	35.51
3029999	其他商品和服务支出	35.51	0.00	35.51

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共金林区委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
027001	中共金林区委政法委员会	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中共金林区委政法委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共金林区委政法委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共金林区委政法委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共金林区委政法委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

2024 年部门整体绩效表

部门：中共金林区委政法委员会

	年度目标							
年度目标	一、预防和控制违法犯罪的发生，建立安全防范网格，落实安全防范措施，维护社会安宁的各种治安保卫活动。二、使全区参与邪教人员经宣传和劝阻后转化。社会风清气正。三、开展常态化扫黑除恶，使社会不发生恶性事件，确保全区稳定。四、加强社会治安综合治理，加强网格化建设，全力解决人民群众基本诉求和综治问题。五、完成区委交办的任务及工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强网格化建设			网格化建设需大力推进。使网格面覆盖全区。雪亮工程全面覆盖				
	开展常态化扫黑除恶			开展常态化扫黑除恶斗争，加强重点领域治理				
	对邪教人员进行转化			邪教人员大幅转化，全年确保不发生邪教事件。				
	预防和控制违法犯罪的发生			加强平安金林、法治金林建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	全年工作完成量	大于等于	正向	100	件
		质量指标	质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%
		时效指标	时效指标	完成时限	小于等于	反向	1	年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	各行业持续稳定发展	定性	正向	优良中低差	/
		社会效益指标	社会效益指标	全力保障人民群众安居乐业	定性	正向	优良中低差	/
		生态效益指标	生态效益指标	社会风清气正	定性	正向	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	95	%

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算317.76万元，其中本年收入317.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入317.76万元，比上年预算数增加100.62万元，增长46.34%。主要变动情况：一是事业单位人员工资增长，二是平安金林建设资金增加，三是订阅各类法治杂志费用增加，三是年终一次性奖金和绩效2024年全额纳入预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算317.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算317.76万元，比上年预算数增加100.62万元，增长46.34%。主要变动情况：一是事业单位人员工资增长，二是平安金林建设资金增加，三是订阅各类法治杂志费用增加，三是年终一次性奖金和绩效2024年全额纳入预算。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排104.98万元，比上年增加50.45万元，增长92.52%，主要原因一是平安金林建设资金增加，二是订阅各类法治杂志费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		无

注：本部门本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门没有公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门没有公务接待费用支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。