

# 2024 年中共登封市委政法委员会部门预算 公开部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共登封市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年中共登封市委政法委员会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年中共登封市委政法委员会部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表

- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 中共登封市委政法委员会概况

### 一、中共登封市委政法委员会主要职责

#### (一) 部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和省、市、市委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察机关查处违法违纪行为；

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

10、及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

## 二、中共登封市委政法委员会所属预算单位构成情况

中共登封市委政法委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中共登封市委政法委员会本级预算包括：办公室、维稳指导科、综治指导科、反邪教协调科、督查督办科、政治部、信息宣传科。

中共登封市委政法委员会所属单位预算包括：

1、登封市平安建设促进中心

## 第二部分

### 2024 年中共登封市委政法委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年收入总计 321.93 万元，支出总计 321.93 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 48.53 万元，下降 13.1%。主要原因：由于人员减少，项目减少；支出减少 48.53 万元，下降 13.1%。主要原因：由于人员减少，项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年收入合计 329.93 万元，其中：一般公共预算 321.93 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年支出合计 321.93 万元，其中：基本支出 218.33 万元，占 67.8%；项目支出 103.6 万元，占 32.2%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 321.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 48.53 万元，下降 13.1%，主要原因：由于人员减少，项目减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 321.93 万元。其中：基本支出 218.33 万元，占 67.8%；项目支出 103.6 万元，占 32.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 218.33 万元。其中：人员经费支出 194.33 万元，占 89%；公用经费支出 24 万元，占 11%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平。

**（二）公务接待费2万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平。

**（三）公务用车购置及运行费4万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算数持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算数持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共登封市委政法委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中共登封市委政法委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中共登封市委政法委员会 2024 年机构运转经费支出预算 112 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中共登封市委政法委员会 2024 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共登封市委政法委员会 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2024 年期末，中共登封市委政法委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

2024年中共登封市委政法委员会无负责管理的专项转移支付项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金



（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年中共登封市委政法委员会预算表

预算 01 表



# 2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.9	一、一般公共服务	277.1
其中：财政拨款	321.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	321.9	本年支出合计	321.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	321.9	支出总计	321.9



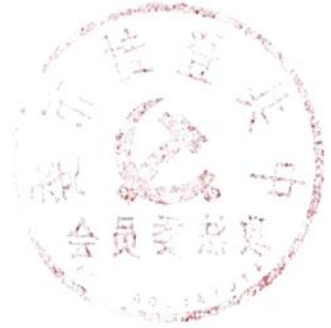
## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单  
位：  
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	本年收入										上年结转结余						
		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
			合计	小计														
	合计	321.9	321.9	321.9	321.9													
009	中共登封市委政法委员会	321.9	321.9	321.9	321.9													
009001	中共登封市委政法委员会	321.9	321.9	321.9	321.9													





## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：万元

科目编码 类 款 项				单位(科目名称) 政法委员会	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	321.9	218.3	188.6	5.8	24.0		103.6		103.6
			009	中共登封市委政法委员会	321.9	218.3	188.6	5.8	24.0		103.6		103.6
201	31	01		行政运行	207.1	173.5	143.8	5.8	24.0		33.6		33.6
201	31	02		一般行政管理事务	70.0						70.0		70.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0						
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.6	5.6	5.6						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						



## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：万元

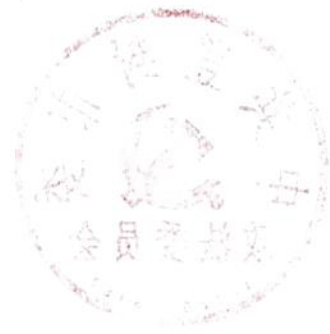
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	321.9	一、本年支出	321.9	321.9	321.9		
(一) 一般公共预算拨款	321.9	(一) 一般公共服务支出	277.1	277.1	277.1		
其中：财政拨款	321.9	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	19.0	19.0	19.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.5	9.5	9.5		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					





		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.3	16.3	16.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	321.9	支出合计	321.9	321.9	321.9		





210	卫生健康支出	9.5	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				218.3	194.3	24.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.4	70.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.1	10.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.1	7.1	
30302	退休费	50905	离退休费	5.8	5.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.9	3.9	1.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.3	48.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0



30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.9	2.9	











## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
6.0	4.0		4.0		2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：  
万元

科目编码 类 款 项 代码				单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据”





## 2024年国有资本经营预算支出情况表

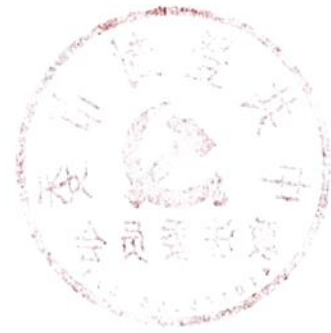
部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：

万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

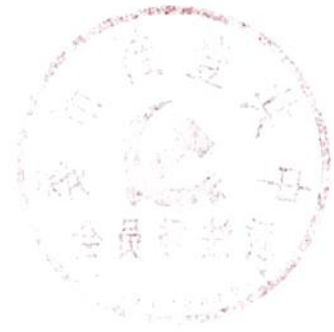


## 2024 年项目支出表

部门名称：中共登封市委政法委员会

单位：  
万元

类型	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
				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		
			103.6	103.6							
	009	中共登封市委政法委员会	103.6	103.6							
特定目标类	郑州市高速一支队加强高速交警疏堵保通工作保障经费	中共登封市委政法委员会	5.0	5.0							
特定目标类	疫情防控费用	中共登封市委政法委员会	28.6	28.6							
特定目标类	司法救助	中共登封市委政法委员会	20.0	20.0							
特定目标类	严重精神障碍患者奖补及保险费用	中共登封市委政法委员会	30.0	30.0							
特定目标类	社会矛盾调解中心	中共登封市委政法委员会	20.0	20.0							



## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共登封市委政法委员会				
年度履职目标：贯彻落实年度政法工作会议情况，扫黑除恶专项斗争宣传报道情况，国家安全宣传				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实年度政法工作会议情况，扫黑除恶专项斗争宣传报道情况，国家安全宣传		贯彻落实年度政法工作会议情况，扫黑除恶专项斗争宣传报道情况，国家安全宣传	
预算情况	部门预算总额（万元）		321.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	321.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	218.3	
		（2）项目支出	103.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		



		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	综治中心建设	100	
	履职目标实现	社会稳定	100	
效益指标	履职效益	社会安全稳定	100%	
	满意度	解决群众满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共登封市委政法委员会



单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
009		103.6	103.6										
009001	中共登封市委政法委员会	103.6	103.6										
41018524000 0000052479	严重精神障碍患者奖补及保险费用	30.0	30.0		阻止肇事肇祸发生	0	没人每年标准	200 不明显	患者监护	1 人	推动工作及时开展	≥90%	
					维护生态环境安全	0	监护人正常服药	0	提高救助	0			
					精神障碍患者未发生肇事肇祸	100%	补贴资金发放及时	≥0 不明显	及时处理	及时			
41018524000 0000052482	司法救助	20.0	20.0		保护受援人合法权益	100	补贴	100 元	司法救助案件数量	100 件	每期案件补贴标准	100%	





