中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会

2024年度部门预算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年部门预算相关报表

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情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会概况**

**一、主要职责**

本部门主要职责是：根据党的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题；研究加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的有关领导干部；完成县委及上级政法委交办的其他任务。

**二、 机构设置情况**

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

**第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入360.08万元，总支出360.08万元。总收入较2023年度预算数297.64万元，增加62.44万元，增长20.98%，主要原因是部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。总支出较2023年度预算数297.64万元，增加62.44万元，增长20.98%，主要原因是部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入360.08万元，较2023年度预算数297.64万元，增加62.44万元，增长20.98%，主要原因是部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。其中基本支出261.93万元，较2023年度预算数207.89万元，增加54.04万元，增长25.99%，主要原因是单位职工人数增加，人员经费支出部分增加；项目支出98.15万元，较2023年度预算数89.75万元，增加8.4万元，增长9.66%，主要原因是新增加铁路护路联防工作经费等。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出360.08万元，较2023年度预算数297.64万元，增加62.44万元，增长20.98%，主要原因是部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。主要包括：基本支出261.93万元，较2023年度预算数207.89万元，增加54.04万元，增长25.99%，主要原因是单位职工人数增加，人员经费支出部分增加；项目支出98.15万元，较2023年度预算数89.75万元，增加8.4万元，增长9.66%，主要原因是新增加铁路护路联防工作经费等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)一般公共服务支出277.01万元，占支出总预算76.93%,比上年增长76.33万元，增长38.04%,主要原因是：部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

(2)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少18.72万元，减少100.00%,主要原因是：统计口径变化，2024年随工资发放的基础性绩效增量由一般公共服务支出科目统计。

(3)公共安全支出13.00万元，占支出总预算3.61%,比上年减少1.00万元，减少7.14%,主要原因是：公共安全类项目根据工作需要相应调整。

(4)社会保障和就业支出26.38万元，占支出总预算7.33%,比上年增长2.56万元，增长10.75%,主要原因是：部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

(5)住房保障支出22.69万元，占支出总预算6.30%,比上年增长4.80万元，增长26.83%,主要原因是：部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

(6)科学技术支出21.00万元，占支出总预算5.83%,比上年减少1.53万元，减少6.79%,主要原因是：科学技术类项目根据工作需要相应调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算261.93万元，占支出预算72.74%,比上年增长54.04万元，增长25.99%。其中：

(1)对个人和家庭的补助6.24万元，占基本支出总预算2.38%,比上年增长2.40万元，增长62.50%,主要原因是：退休人员的生活补助提高。

(2)工资福利支出236.74万元，占基本支出总预算90.38%,比上年增长50.53万元，增长27.14%,主要原因是：部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

(3)商品和服务支出18.94万元，占基本支出总预算7.23%,比上年增长1.10万元，增长6.17%,主要原因是：部门职工人数增加，商品和服务支出部分增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算98.15万元，占支出预算27.26%,比上年增长8.40万元，增长9.36%。其中：

(1)商品和服务支出92.29万元，占项目支出总预算94.03%,比上年增长8.40万元，增长10.01%,主要原因是：新增加铁路护路联防工作经费等项目。

(2)资本性支出5.86万元，占项目支出总预算5.97%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：新增办公电脑、座椅购置。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入360.08万元，总支出360.08万元。财政拨款总收入较2023年度预算数297.64万元，增加62.44万元，增长20.98%，主要原因是部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。财政拨款总支出较2023年度预算数297.64万元，增加62.44万元，增长20.98%，主要原因是部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共360.08万元，较2023年度预算数297.64万元，增加62.44万元，增长20.98%，主要原因是部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出277.01万元，占支出总预算的76.93%，较2023年度预算数200.68万元，增长76.33万元，增长38.04%，主要原因是：部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

住房保障支出（类）支出22.69万元，占支出总预算的6.30%，较2023年度预算数17.89万元，增长4.80万元，增长26.83%，主要原因是：部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

公共安全支出（类）支出13.00万元，占支出总预算的3.61%，较2023年度预算数14.00万元，减少1.00万元，减少7.14%，主要原因是：公共安全类项目根据工作需要相应调整。

其他支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数18.72万元，减少18.72万元，减少100.00%，主要原因是：统计口径变化，2024年随工资发放的基础性绩效增量由一般公共服务支出科目统计。

社会保障和就业支出（类）支出26.38万元，占支出总预算的7.33%，较2023年度预算数23.82万元，增长2.56万元，增长10.75%，主要原因是：部门职工人数增加，人员经费支出部分增加。

科学技术支出（类）支出21.00万元，占支出总预算的5.83%，较2023年度预算数22.53万元，减少1.53万元，减少6.79%，主要原因是：科学技术类项目根据工作需要相应调整。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共261.93万元，较2023年度预算数207.89万元,增加54.04万元，增长25.99%，主要原因是部门职工人数增加，基本支出部分增加。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算6.24万元，占基本支出预算的2.38%，较2023年度预算数3.84万元，增长2.40万元，增长62.50%，主要原因是：退休人员的生活补助提高。

工资福利支出支出预算236.74万元，占基本支出预算的90.38%，较2023年度预算数186.21万元，增长50.53万元，增长27.14%，主要原因是：部门职工人数增加，人员经费部分增加。

商品和服务支出支出预算18.94万元，占基本支出预算的7.23%，较2023年度预算数17.84万元，增长1.10万元，增长6.17%，主要原因是：部门职工人数增加，公用经费也相应增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）预算。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算18.94万元，较2023年度预算数17.84万元，增加1.10万元，增长6.17%，主要原因是：部门职工人数增加，公用经费也相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额22.86万元。其中：货物类采购5.86万元、工程类采购0万元、服务类采购17万元。主要用于：办公设备、座椅购置，政法宣传印刷服务、综治视联网接入服务等采购

（三）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0辆，其中，应急机要通信用车0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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目16个，预算资金98.15万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称综治视联网线路服务费，预算资金15万元，2024年度绩效目标为确保1个县级平台、13个乡镇级平台、42个村（社区）级平台综治视联网网络线路通畅，信息数据传输安全、稳定，提高综治水平。通过项目实施，实现综治各成员单位之间的互联互通，更好地促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率，提升群众安全感和满意度。设1条数量指标：租用综治视联网络专线数量=56条；设1条质量指标：网络线路稳定连接率≥95%；设1条时效指标：及时提供专线使用和服务率≥95%；设1条成本指标：网络线路租用费≤15万元；设1条社会效益指标：促进各综治成员单位的协同，项目区社会治理水平提升，效果良好；设1条满意度指标：综合视联网使用及服务人员满意度≥90%。

**第三部分中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 360.08 | 一、一般公共服务支出 | 277.01 |
| 1、上级补助 | 10.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 350.08 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 13.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 21.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 26.38 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.69 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 360.08 | 本年支出合计 | 360.08 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 360.08 | 支出总计 | 360.08 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | | | | | | | | | | | 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  收入 | 单位资金 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **360.08** | 360.08 | **360.08** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **109001** |  | **360.08** | 360.08 | **360.08** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **360.08** | **261.93** | **98.15** | **0** |
|  | **109001** |  | **360.08** | **261.93** | **98.15** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **2.38** | **2.38** | **0.00** | **0** |
| **2013601** |  | **行政运行** | **274.13** | **210.48** | **63.65** | **0** |
| **2013699** |  | **其他共产党事务支出** | **0.50** | **0.00** | **0.50** | **0** |
| **2040699** |  | **其他司法支出** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0** |
| **2049999** |  | **其他公共安全支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2060199** |  | **其他科学技术管理事务支出** | **21.00** | **0.00** | **21.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **26.38** | **26.38** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **22.69** | **22.69** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 360.08 | 一、一般公共服务支出 | 277.01 |
| 1、上级补助 | | 10.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 350.08 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 13.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 21.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 26.38 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 22.69 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 360.08 | 本年支出合计 | 360.08 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 360.08 | 支出总计 | 360.08 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **109001** |  | **360.08** | **261.92** | **242.98** | **18.94** | | **98.15** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **2.38** | **2.38** | **0.00** | **2.38** | | **0.00** | **0** |
| **2013601** |  | 行政运行 | **274.13** | **210.48** | **193.92** | **16.56** | | **63.65** | **0** |
| **2013699** |  | 其他共产党事务支出 | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.50** | **0** |
| **2040699** |  | 其他司法支出 | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.00** | **0** |
| **2049999** |  | 其他公共安全支出 | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.00** | **0** |
| **2060199** |  | 其他科学技术管理事务支出 | **21.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **21.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **26.38** | **26.38** | **26.38** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **22.69** | **22.69** | **22.69** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | | 单位：万元 |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **261.92** | **242.98** | **18.94** |
| **301** | **工资福利支出** | **236.74** | **236.74** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **63.32** | **63.32** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **44.18** | **44.18** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **48.05** | **48.05** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **8.46** | **8.46** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **27.12** | **27.12** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **10.85** | **10.85** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.44** | **0.44** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **23.54** | **23.54** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **10.78** | **10.78** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **18.94** | **0.00** | **18.94** |
| **30201** | **办公费** | **3.70** | **0.00** | **3.70** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.10** | **0.00** | **0.10** |
| **30206** | **电费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30207** | **邮电费** | **2.08** | **0.00** | **2.08** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30214** | **租赁费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.10** | **0.00** | **0.10** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **2.38** | **0.00** | **2.38** |
| **30239** | **其他交通费用** | **10.08** | **0.00** | **10.08** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **6.24** | **6.24** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **6.24** | **6.24** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 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维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **109001** |  | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2013601 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2013699 |  | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2040699 |  | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2049999 |  | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2060199 |  | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **政法业务费** | **19.00** | **贯彻落实党中央、自治区党委、市委和自治县党委决定，对全县政法工作作出全局性部署，推动平安环江、法治环江建设，加强过硬政法队伍建设，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** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **驻京驻邕劝返维稳工作经费** | **1.00** | **敏感时期、重大活动、重要目标和要害部位不发生安全保卫工作重大事故，不发生规模进京集访事件** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **司法救助经费** | **3.00** | **严格执行《广西壮族自治区国家司法救助制度实施办法》规定，符合国家司法救助条件的，及时开展救助，按规定完成国家司法救助资金的审批、核拨、发放、备案工作，确保救助及时，应救尽救。** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **国家安全人民防线经费** | **1.00** | **维护国家政治安全、确保社会大局稳定，筑牢国家安全人民防线，建设“六新河池”保驾护航** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **统筹国家安全观** | **10.00** | **统筹国家安全观** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **广西综治信息平台运维费用** | **6.00** | **构建网格治理新机制，科学合理划分网格，实现网格化服务100％覆盖，做到“网中有格、格中有人、人在格上，事在格中，格事尽知”。** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **见义勇为工作经费** | **0.50** | **弘扬见义勇为精神，鼓励见义勇为行为** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **扫黑除恶常态化工作经费** | **1.00** | **保障扫黑除恶常态化工作顺利开展，扫黑除恶斗争成效满意度达93％以上。** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **自治县政法系统干部能力提升专题培训经费** | **16.00** | **根据《中国共产党政法工作条例》《河池市政法系统政治轮训办法（试行）》（河政法〔2021〕26号）关于推动完善和落实政法干部政治轮训有关要求，进一步提升政法干部思想政治素质和工作业务能力，为平安环江和法治环江，建设政治和业务过硬的政法干部队伍。** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **党支部组织生活的经费** | **0.15** | **保障、丰富党支部组织活动** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **法学会的经费** | **1.00** | **围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障、法律服务和法学研究提出的新任务新要求，组织好法学研究工作；开展同县内外法学团体的工作联系和学术交流；参与法律宣传，开展法律服务；完成领导机关的法律服务相关工作。** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **法制宣传的经费** | **5.00** | **年度群众安全感平均达到95％，年度政法队伍执法满意度平均达到90％，自治区扫黑除恶专项斗争满意度调查年度90％以上** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **综治、维稳和反邪教的经费** | **12.50** | **年度群众安全感平均达到95％，年度政法队伍执法满意度平均达到90％，不发生在全国造成恶劣影响和严重后果的重大政治性事件、邪教案件、非法聚集事件、大规模群体事件等** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **铁路护路联防工作经费** | **2.00** | **坚持安全第一、预防为主、依法管理、综合治理的方针，不发生群体性冲击铁路、拦阻列车等重大治安案件，不发生因治安问题导致的行车重大事故，不发生因治安问题引发的群死群伤事故，不发生涉及铁路沿线的暴力恐怖事件；压减路外相撞伤亡事故、危及铁路行车案件；有效控制闲杂人员非法入网、设置路障及大牲畜上道、人为山火等危及行车安全的隐患问题发生。** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **综治中心工作经费** | **5.00** | **基层综治中心“标准化、实战化、实效化”运行进一步加强，网格员上报事件办结率80％以上。** |
| **109001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会** | **综治视联网线路服务费** | **15.00** | **推动大数据、人工智能等新技术在政法领域应用，不断提高政法智能应用水平。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。