

中共法库县委政法委员会
2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共法库县委政法委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中共法库县委政法委员会 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中共法库县委政法委员会 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中共法库县委政法委员会预算公开管理办法

法委法发〔2024〕37号

正文内容

第二部分 中共法库县委政法委员会概况

一、主要职责

中共法库县委政法委员会是法库县本级党的机关，单位级别为正科级，行政编制 17 人，工勤编制 1 人。

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、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安法库、法治法库建设，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）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门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，代管县法学会。

（四）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。

（五）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（六）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。

（七）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。

（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部门做好依法办理、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、机构设置

纳入中共法库县委政法委员会 2024 年部门预算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 法库县政法委本级

第三部分 中共法库县委政法委员会 2024 年 部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	267.66	一、一般公共服务支出	209.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.74
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	267.66	本年支出合计	267.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	267.66	支 出 总 计	267.66

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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					
合计	267.66	267.66	267.66														

支出预算总表

表 3

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	267.66	267.66	225.28	42.38	
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	267.66	267.66	225.28	42.38	
204	公共安全支出	209.25	209.25	167.63	41.62	
20402	公安	209.25	209.25	167.63	41.62	
2040201	行政运行	209.25	209.25	167.63	41.62	
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	26.62	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	26.62	0.76	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	2.37	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25		
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29		
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74		
22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74		
2210201	住房公积金	17.74	17.74	17.74		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	267.66	一、本年支出	267.66
（一）一般公共预算拨款收入	267.66	（一）一般公共服务支出	209.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	17.74
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	267.66	支 出 总 计	267.66

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	267.66	267.66	225.28	42.38	
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	267.66	267.66	225.28	42.38	
204	公共安全支出	209.25	209.25	167.63	41.62	
20402	公安	209.25	209.25	167.63	41.62	
2040201	行政运行	209.25	209.25	167.63	41.62	
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	26.62	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	26.62	0.76	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	2.37	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25		
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29		
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74		
22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74		
2210201	住房公积金	17.74	17.74	17.74		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	267.66	225.28	42.38
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	267.66	225.28	42.38
301	工资福利支出	209.07	209.07	
30101	基本工资	73.33	73.33	
30102	津贴补贴	72.21	72.21	
30103	奖金	6.12	6.12	
30106	伙食补助费	2.13	2.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	17.74	17.74	
302	商品和服务支出	55.42	13.84	41.58
30201	办公费	17.49		17.49

30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	13.84	13.84	
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
30302	退休费	2.37	2.37	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“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	公务用车运行费	
10.80		10.00		10.00	0.80

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

		本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	267.66	267.66	267.66										
		267.66	267.66	267.66										
204	公共安全支出	209.25	209.25	209.25										
20402	公安	209.25	209.25	209.25										
2040201	行政运行	209.25	209.25	209.25										
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	27.38										
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	27.38										
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	3.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25										
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29										

21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29										
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29										
221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74										
22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74										
2210201	住房公积金	17.74	17.74	17.74										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	267.66	267.66	267.66										
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	267.66	267.66	267.66										
501	机关工资福利支出	209.07	209.07	209.07										
50101	工资奖金津补贴	151.66	151.66	151.66										
50102	社会保障缴费	37.54	37.54	37.54										
50103	住房公积金	17.74	17.74	17.74										
50199	其他工资福利支出	2.13	2.13	2.13										
502	机关商品和服务支出	55.42	55.42	55.42										
50201	办公经费	40.17	40.17	40.17										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50										

50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	2.95	2.95	2.95										
503	机关资本性支出	0.80	0.80	0.80										
50306	设备购置	0.80	0.80	0.80										
505	对事业单位经常性补助													
50502	商品和服务支出													
507	对企业补助													
50701	费用补贴													
509	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	2.37	2.37	2.37										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	267.66	267.66	267.66										
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	267.66	267.66	267.66										
301	工资福利支出	209.07	209.07	209.07										
30101	基本工资	73.33	73.33	73.33										
30102	津贴补贴	72.21	72.21	72.21										
30103	奖金	6.12	6.12	6.12										
30106	伙食补助费	2.13	2.13	2.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	23.65										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	13.29										
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										
30113	住房公积金	17.74	17.74	17.74										

302	商品和服务支出	55.42	55.42	55.42										
30201	办公费	17.49	17.49	17.49										
30207	邮电费													
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30226	劳务费	0.50	0.50	0.50										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	2.84	2.84	2.84										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	13.84	13.84	13.84										
30299	其他商品和服务支出	2.95	2.95	2.95										
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37										
30301	离休费													
30302	退休费	2.37	2.37	2.37										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
310	资本性支出	0.80	0.80	0.80										
31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.80										
312	对企业补助													
31204	费用补贴													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	031001 中共法库县委政法委员会(本级)-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				216.91		
	基本支出人员经费（保运转）				2.13		
	基本支出人员经费（刚性）				6.24		
	基本支出公用经费（保运转）				42.38		
年度绩效目标	在保障基本支出基础上，落实和完成上级单位、本级政府布置的各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		良好		2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		良好		2024-12
			建立人员激励机制		良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

第四部分 中共法库县委政法委员会 2024 年 部门预算情况说明

一、关于中共法库县委政法委员会 2024 年度收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委政法委员会 2024 年度收支总预算 267.66 万元，比上一年度收支总预算 249.34 万元增加 18.32 万元，主要是由于人员增加、费用增加。

（一）收入预算 267.66 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 267.66 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 267.66 万元，其中：

1. 基本支出 267.66 万元；
2. 项目支出 0 万元。

二、关于中共法库县委政法委员会 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 10.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；公务接待费 0.8 万元 2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年委本级机关运行经费财政拨款预算 42.38 万元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 2.5%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024 年中共法库县委政法委员会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，中共法库县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0

辆、一般公务用车 2 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委政法委员会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护

费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的

支出。