

中共崇义县委政法委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县委政法委员会部门概况

一、部门主要职责

县委政法委是主管全县政法工作的县委组成部门，主要职责是：贯彻执行中央和省、市、县委有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。根据中央和省、市、县委总的要求，对本县一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县委政法委部门共有预算单位 1 个，即崇义县委政法委员会。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 11 人（含行政工勤编 1 人），全部补助事业编制人数 13 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 20 人，其中：在职人数小计 20 人，行政在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 11 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，遗属人数 1 人。

第二部分 崇义县委政法委 2024 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[112]中共崇义县委政法委员会，[112001]中共崇义县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	339.76	一般公共服务支出	439.31
（一）一般公共预算收入	339.76	公共安全支出	2.82
（二）政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	0.50
（三）国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	30.30
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	8.66
三、事业收入		商业服务业等支出	2.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	24.47
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	399.76	本年支出合计	508.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	108.31		
收入总计	508.06	支出总计	508.06



部门收入总表

[112]中共崇义县委政法委员会, [112001]中共崇义县委政法委员会

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[112]中共崇义县委政法委员会，[112001]中共崇义县委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	508.06	282.24	225.82
201	一般公共服务支出	439.31	218.81	220.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.31	218.81	219.50
2013101	行政运行	277.23	218.81	58.43
2013105	专项业务	0.01		0.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	161.06		161.06
33	宣传事务	1.00		1.00
2013301	行政运行	1.00		1.00
204	公共安全支出	2.82		2.82
99	其他公共安全支出	2.82		2.82
2049999	其他公共安全支出	2.82		2.82
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
01	文化和旅游	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	
05	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
11	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
02	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	
02	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	24.47	24.47	

财政拨款收支总表

[112]中共崇义县委政法委员会，[112001]中共崇义县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	339.76	一、本年支出	339.76	339.76		
一般公共预算拨款收入	339.76	一般公共服务支出	276.32	276.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30.30	30.30		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.66	8.66		
		住房保障支出	24.47	24.47		
收入总计	339.76	支出总计	339.76	339.76		

一般公共预算支出表

[112]中共崇义县委政法委员会，[112001]中共崇义县委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	339.76	282.24	57.51
201	一般公共服务支出	276.32	218.81	57.51
31	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	276.32	218.81	57.51
2013101	行政运行	218.81	218.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.51		57.51
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	
05	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
11	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
221	住房保障支出	24.47	24.47	
02	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	24.47	24.47	



一般公共预算基本支出表

[112]中共崇义县委政法委员会，[112001]中共崇义县委政法委员会

单位：万元



支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	282.24	260.24	22.00
301	工资福利支出	259.29	259.29	
30101	基本工资	83.82	83.82	
30102	津贴补贴	29.33	29.33	
30103	奖金	56.29	56.29	
30107	绩效工资	24.82	24.82	
30108	机关事业单位基本养老保险	28.85	28.85	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30113	住房公积金	24.47	24.47	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	0.50		0.50
30217	公务接待费	9.30		9.30
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112]中共崇义县委政法委员会，[112001]中共崇义县委政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
112	中共崇义县委政法委员会	9.30				9.30			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[112]中共崇义县委政法委员会，[112001]中共崇义县委政法委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共崇义县委政法委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	508.06		
其中：财政拨款	339.76	其他经费	168.31
支出预算合计	531.34		
其中：基本支出	282.24	项目支出	225.82
年度总体目标	落实总体国家安全观，以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手，全面提升平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，建设更高水平的平安崇义。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	表彰 、慰问见义勇为人数	≥3人
		宣传扫黑除恶工作次数	≥5次
		信访积案化解件数	≥3件
		开展双提升工作宣传次数	≥5次
		开展政法队伍政治轮训次数	≥1次
		开展执法监督工作次数	≥2次
	质量指标	政法干警业务培训参与率（ %）	≥100%
		见义勇为宣传知晓率（ %）	≥100%
		执法监督实效	≥100%
		信访积案化解成功率	≥100%
	时效指标	开展司法救助及时率	≥100%
		法监督工作完成及时率	≥100%
		扫黑除恶行动开展及时率	≥100%
	成本指标	开展双提升工作成本	≤250000元
		表彰评选见义勇为入选成本	≤50000元
		开展执法监督工作支出成本	≤100000元
		开展扫黑除恶工作宣传成本	≤250000元
		开展政法队伍政治轮训成本	≤150000元
效益指标	效益指标	政法机关满意度	≥98%
		人民群众满意度（ %）	≥98%
满意度指标	满意度指标	公众生活治安安全感指数	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综治(平安创建)工作经费	
主管部门及代码		112-中共崇义县委政法委员会	实施单位 中共崇义县委政法委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手，全面提升平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，建设更高水平的平安崇义。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	综治工作开展成本	≤300000元
		平安创建工作开展成本	≤100000元
产出指标	数量指标	宣传综治工作次数（次）	≥5次
		排查矛盾纠纷件数（件）	≥1500件
	质量指标	矛盾纠纷化解成功率（%）	≥96%
	时效指标	矛盾纠纷化解及时率（%）	≥100%
		综治工作宣传及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（ %	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众幸福感（%）	≥100%



第三部分 崇义县委政法委 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县委政法委部门收入预算总额为 508.06 万元,较上年预算安排减少 23.28 万元,其中:财政拨款收入 339.76 万元,较上年预算安排增加 20.66 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排增加 60 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)108.31 万元,较上年预算安排减少 103.94 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县委政法委部门支出预算总额为 508.06 万元,较上年预算安排减少 23.28 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 282.24 万元,较上年预算安排增加 13.53 万元。其中:工资福利支出 259.29 万元,商品和服务支出 18 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元,资本性支出 4 万元;项目支出 225.82 万元,较上年预算安排减少 36.81 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务

支出 219.02 万元,对个人和家庭的补助 6.8 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 439.31 万元,较上年预算安排减少 13.15 万元;公共安全支出 2.82 万元,较上年预算安排减少 19.15 万元;文化旅游体育与传媒支出 0.5 万元,较上年预算安排增加 0.5 万元;社会保障和就业支出 30.3 万元,较上年预算安排增加 3.57 万元;卫生健康支出 8.66 万元,较上年预算安排增加 3.07 万元;商业服务业等支出 2 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 24.47 万元,较上年预算安排增加 1.87 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 259.29 万元,较上年预算安排增加 15.96 万元;商品和服务支出 237.02 万元,较上年预算安排减少 36.88 万元;对个人和家庭的补助 7.75 万元,较上年预算安排减少 5.66 万元;资本性支出 4 万元,较上年预算安排增加 3.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县委政法委部门财政拨款支出预算总额 339.76 万元,较上年预算安排增加 20.66 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 282.24 万元,较上年预算安排增加 20.65 万元。其中:工资福利支出 259.29 万元,商品和服务支出 18 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元,资本性支出 4 万元;项目支出 57.51 万元,较上年预算安排增加 0 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 50.71

万元,对个人和家庭的补助 6.8 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 276.32 万元,较上年预算安排增加 12.13 万元;社会保障和就业支出 30.3 万元,较上年预算安排增加 3.57 万元;卫生健康支出 8.66 万元,较上年预算安排增加 3.07 万元;住房保障支出 24.47 万元,较上年预算安排增加 1.87 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 14 万元,比上年预算减少 0.4 万元,下降 2.8%,主要原因是调增养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一

般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县委政法委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 508.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县委政法委部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 57.51 万元，其中：综治(平安创建)工作经费项目 40 万元，业务费项目 7.51 万元，见义勇为人民防线工作经费项目 10 万元。其他收入资金项目 60 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

综治(平安创建)项目

（1）项目概述：以市域社会治理现代化工作为抓手，深入推进平安崇义建设，为推进崇义争当革命老区高质量绿色发展示范县创造了安全稳定的社会环境。

（2）立项依据：赣州市委《关于政法、综治工作若干重要问题的通知》赣市字〔2002〕32 号文件要求及中共中央《关于进一步加强政法干部队伍建设的决定》和全国、全省、全市社会治安综合治理工作会议精神，县级会议精神要求。

（3）实施主体：崇义县委政法委

（4）实施方案：一是优化完善责任体系。二是发挥综

治实战效用。三是扎实推进市域社会治理现代化试点工作任务。四是持续推进社会心理服务体系建设。五是强化特殊人群管理。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 本年度预算安排：2024 年安排财政拨款 40 万元

(7) 绩效目标

成本指标：平安创建工作开展成本 $\leq$ 10 万元，综治工作开展成本 $\leq$ 40 万元。

数量指标：宣传综治（平安创建）工作次数 $\geq$ 5（次），排查矛盾纠纷件数（件） $\geq$ 1500 件，市域社会治理现代化试点工作验收完成率 $\geq$ 100%。

质量指标：矛盾纠纷化解成功率（%） $\geq$ 98%，市域社会治理现代化试点工作验收合格率 $\geq$ 98%。

时效指标：矛盾纠纷化解及时率（%） $\geq$ 100%，综治（平安创建）开展宣传及时率（%） $\geq$ 100%

社会效益指标：公众安全感指数（%） $\geq$ 99%

服务对象满意度：政法机关满意度（%） $\geq$ 99%

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县委政法委部门“三公”经费财政拨款安排 9.3 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 9.3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无公务用车运行维护费。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无公务用车购置经费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行: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。

(二)专项业务:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(三)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(五)其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（七）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（八）其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（九）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。