

中共石台县委政法委员会本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 中共石台县委政法委员会本级2024年收支总表
2. 中共石台县委政法委员会本级2024年收入总表
3. 中共石台县委政法委员会本级2024年支出总表
4. 中共石台县委政法委员会本级2024年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委政法委员会本级2024年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委政法委员会本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委政法委员会本级2024年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委政法委员会本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 中共石台县委政法委员会本级2024年项目支出表
10. 中共石台县委政法委员会本级2024年政府采购支出表

11. 中共石台县委政法委员会本级2024年政府购买服务支出表

12. 中共石台县委政法委员会本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据石办秘[2019]23号文件县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，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，统一政法思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石台、法治石台建设，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）指导推动全县政法系统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部门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。管理石台县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

- （五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
- （六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。
- （七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。
- （八）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。指导和协调政法各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。
- （九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
- （十）完成上级党委政法委员会和县委交办的其他任务。

二、单位预算构成

中共石台县委政法委员会本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共石台县委政法委员会	行政单位

三、2024年度主要工作任务

1. 坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，确保党的绝对领导贯穿政法工作全过程。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示精神，持续加强政治建设，持续凝心聚魂，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 坚定不移贯彻落实总体国家安全观，坚决维护国家政治安全。始终把捍卫国家政治安全作为首要任务，巩固“3.19”“全能神”邪教案件成果，加强对“3.19”案件涉案人员的教转工作，适时对邪教人员信息库动态管理，继续开展反邪教警示教育宣传活动和“无邪教乡镇、村（社区）”创建活动。

3. 坚定不移推进平安石台建设，全力维护社会大局和谐稳定。践行“枫桥经验”，滚动排查涉疫就医、上学就业、劳资债务、房产物业、家庭邻里等矛盾纠纷，清单化、闭环式推进多元调处化解工作，实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。加强严重精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正对象等群体日常管控。持续推进信访积案“归零”专项行动和“无诈”系列创建、常态化扫黑除恶斗争、政法机关依法护航企业高质量发展专项行动等，在建设更高水平平安石台上竭尽全力。

4. 坚定不移推进政法铁军建设，奋力推进政法工作现代化。一是落实《关于进一步提升新时代全省政法干警素质能力的意见》，加快建设与新形势下政法工作相适应的专门人才队伍，严格落实政法干警年度培训学时，努力提升政法干警业务能力。从严落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”，树立新时代政法干警忠诚、干净、担当良好形象，为推进政法工作现代化提供坚强保障。二是强化政法宣传工作，针对新闻宣传信息质量问题，定期召开政法系统宣传工作会议督导宣传工作并印发工作通报表，在重大事项及重要会议、活动进行时，同步布置安排信息宣传工作，明确信息宣传的重点和要求。进一步规范对报送信息的审核，确保报送及时，内容真实，数据准确，文字精炼，突出特点，为做好信息宣传工作，增质提量提供有力保障。三是持续开展政法机关依法护航企业高质量发展专项行动，根据任务清单内容，落实工作措施，组织县直政法单位开展以“六个活动”为主要内容的护航行动，努力实现“六个一批”，切实维护企业和企业家的合法权益。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

中共石台县委政法委员会本级2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.84	一、一般公共服务支出	246.36
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	60.88
		九、卫生健康支出	10.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	355.84	本 年 支 出 小 计	355.84
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	355.84	支 出 总 计	355.84

中共石台县委政法委员会本级2024年支出总表

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
201	一般公共服务支出	246.36	214.84	31.52			
20136	其他共产党事务支出	246.36	214.84	31.52			
2013601	行政运行	172.64	172.64				
2013650	事业运行	42.2	42.2				
2013699	其他共产党事务支出	31.52		31.52			
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88				
20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88				
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.16	25.16				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.58	12.58				
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101101	行政单位医疗	8.7	8.7				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
221	住房保障支出	37.75	37.75				
22102	住房改革支出	37.75	37.75				
2210201	住房公积金	25.17	25.17				
2210202	提租补贴	12.58	12.58				
	合计	355.84	324.32	31.52			

中共石台县委政法委员会本级2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	355.84	一、本年支出	355.84
（一）一般公共预算拨款	355.84	（一）一般公共服务支出	246.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.88
		（九）卫生健康支出	10.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	355.84	支 出 总 计	355.84

中共石台县委政法委员会本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	246.36	214.84	181.96	32.88	31.52
20136	其他共产党事务支出	246.36	214.84	181.96	32.88	31.52
2013601	行政运行	172.64	172.64	145.89	26.75	
2013650	事业运行	42.2	42.2	36.06	6.13	
2013699	其他共产党事务支出	31.52				31.52
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	60.88		
20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88	60.88		
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	23.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58		
210	卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
2101101	行政单位医疗	8.7	8.7	8.7		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	37.75	37.75	37.75		
22102	住房改革支出	37.75	37.75	37.75		
2210201	住房公积金	25.17	25.17	25.17		
2210202	提租补贴	12.58	12.58	12.58		
	合计	355.84	324.32	291.44	32.88	31.52

中共石台县委政法委员会本级2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	276.3	268.3	8
30101	基本工资	71.93	71.93	
30102	津贴补贴	48.33	48.33	
30103	奖金	66.17	66.17	
30106	伙食补助费	8		8
30107	绩效工资	7.64	7.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
30109	职业年金缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	25.17	25.17	
302	商品和服务支出	24.88		24.88
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	1.03		1.03
30211	差旅费	0.3		0.3
30217	公务接待费	4.7		4.7
30228	工会经费	5.8		5.8
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	23.14	23.14	
30302	退休费	22.71	22.71	
30309	奖励金	0.43	0.43	
	合计	324.32	291.44	32.88

中共石台县委政法委员会本级2024年政府性基金预算支出表

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

说明：中共石台县委政法委员会本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委政法委员会本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委政法委员会本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委政法委员会本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	综治维稳反邪人民防线建设工作经费	中共石台县委政法委员会本级	8	8							
特定目标类	村社区综治协管员报酬	中共石台县委政法委员会本级	23.52	23.52							
合计			31.52	31.52							

中共石台县委政法委员会本级2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
综治维稳反邪人民防线建设工作经费	台式计算机	1.2	1.2				
合计		1.2	1.2				

中共石台县委政法委员会本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共石台县委政法委员会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共石台县委政法委员会本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	台式计算机	3	1.2
合计			1.2

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委政法委员会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共石台县委政法委员会本级2024年收支总预算355.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年收入预算355.84万元，其中，本年收入355.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入355.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加43.38万元，增长13.88%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年支出预算355.84万元，比2023年预算增加43.38万元，增长13.88%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。其中，基本支出324.32万元，占91.14%，主要用于人员支出和单位运行支出，人员支出包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等，单位运行支出主要包括公务费、修缮费、招待费等；项目支出31.52万元，占8.86%，主要用于综治维稳扫黑等方面的专项支出和综治协管员报酬等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年财政拨款收支预算355.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款355.84万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入355.84万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出246.36万元，占69.23%；社会保障和就业支出60.88万元，占17.11%；卫生健康支出10.85万元，占3.05%；住房保障支出37.75万元，占10.61%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共石台县委政法委员会本级2024年一般公共预算支出355.84万元，比2023年预算增加43.38万元，增长13.88%，主要原因：人员增加，工资基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出246.36万元，占69.23%；社会保障和就业支出60.88万元，占17.11%；卫生健康支出10.85万元，占3.05%；住房保障支出37.75万元，占10.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算172.64万元，比2023年预算增加14.91万元，增长54.64%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算42.2万元，比2023年预算减少40万元，下降55.93%，下降原因主要是县综治中心及乡镇视联网建设费项目取消。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算31.52万元，比2023年预算增加2.76万元，增长46.46%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加，行政人员医保增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算23.14万元，比2023年预算增加1.02万元，增长90.27%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加，事业人员医保增加。

5. 社会保障和就业（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）2024年预算25.16万元，比2023年预算增加4.33万元，增长23.02%，增长原因主要是人员工资基数增加，退休人员退休费增加。

6. 社会保障和就业（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）2024年预算12.58万元，比2023年预算增加4.38万元，增长53.41%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加，职业年金增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.7万元，比2023年预算增加6.76万元，增长36.72%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加，住房公积金增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.15万元，比2023年预算增加12.58万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴未纳入年初预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.17万元，比2023年预算增加8.75万元，增长53.32%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加，基本养老保险费增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.58万元，比2023年预算增加38.12万元，增长28.34%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年一般公共预算基本支出324.32万元，其中，人员经费291.44万元，公用经费32.88万元。

（一）人员经费291.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费32.88万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年预算共安排项目支出31.52万元，比2023年预算减少49.8万元，下降61.24%，下降原因主要是县综治中心及乡镇视联网建设费项目取消。主要包括：本年财政拨款安排31.52万元（其中，一般公共预算拨款安排31.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年预算安排政府采购支出1.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是部分办公电脑老化，2024年需要更换。其中，一般公共预算安排1.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中共石台县委政法委员会本级2024年预算安排通用资产配置支出1.2万元，比2023年预算万元，，原因主要是。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村社区综治协管员报酬”项目。

- （1）项目概述。保障综治协管员合理岗位待遇
- （2）立项依据。石办秘[2022]18号文件
- （3）实施主体。中共石台县委政法委员会
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。全县综治协管员84人，每人2800元
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金23.52万元
- （7）绩效目标。加强基层组织队伍建设，提高工作人员生活待遇。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	村社区综治协管员报酬
------	------------

主管部门及代码		[023]中共石台县委政法委员会		实施单位	中共石台县委政法委员会本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		23.52	
		其中:财政拨款		23.52	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加强基层组织队伍建设，提高工作人员生活待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	84人	
		质量指标	工作人员生活质量	有保障	
			项目合法合规性	符合相关法律法规	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	项目单位成本	2800元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		队伍稳定性	稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标		项目对社会治理影响力	可持续
	满意度指标	满意度指标	队伍满意度	100%	

2. “综治维稳反邪人民防线建设工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于综合治理维护稳定国家安全人民防线建设工作

(2) 立项依据。根据三定方案编列此项经费

(3) 实施主体。中共石台县委政法委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。建立健全长效机制,为石台经济发展、改革开放创造一个良好的发展环境

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。确保社会安全稳定,营造和谐稳定的社会环境。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综治维稳反邪人民防线建设工作经费		
主管部门及代码		[023]中共石台县委政法委员会	实施单位	中共石台县委政法委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保社会安全稳定，营造和谐稳定的社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动开展	≥12次
			矛盾纠纷排查分析会	≥12场
		质量指标	项目目标完成度	完成
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前
		成本指标	项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目对社会治理影响力	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

中共石台县委政法委员会本级2024年机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比2023年预算增加11.95万元，增长57.1%，增长原因主要是人员增加，伙食补助、工会经费等运行支出增加。

（三）政府采购情况。

中共石台县委政法委员会本级2024年政府采购预算1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共石台县委政法委员会本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共石台县委政法委员会本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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。

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行：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。

七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、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：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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委政法委员会本级2024年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委政法委员会本级2024年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	村社区综治协管员报酬	23.52
2	综治维稳反邪人民防线建设工作经费	8

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村社区综治协管员报酬		
主管部门及代码		[023]中共石台县委政法委员会	实施单位	中共石台县委政法委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.52	
		其中:财政拨款	23.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强基层组织队伍建设，提高工作人员生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	84人
		质量指标	工作人员生活质量	有保障
			项目合法合规性	符合相关法律法规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前
		成本指标	项目单位成本	2800元/年/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	队伍稳定性	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目对社会治理影响力	可持续
	满意度指标	满意度指标	队伍满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综治维稳反邪人民防线建设工作经费		
主管部门及代码		[023]中共石台县委政法委员会	实施单位	中共石台县委政法委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保社会安全稳定，营造和谐稳定的社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动开展	≥12次
			矛盾纠纷排查分析会	≥12场
		质量指标	项目目标完成度	完成
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前
		成本指标	项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目对社会治理影响力	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度	≥98%