

2024年部门预算





表1

部门收支总表

部

金额单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	856.06	一、一般公共服务支出	735.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	856.06	本年支出合计	856.06
七、上年结转			
收入总计	856.06	支出总计	856.06

部门收入总表

部

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位名称（科目）	单位											
合 计		856.06		856.06								
		856.06		856.06								
110001	万源市政法委	856.06		856.06								



部门支出总表

金额单位：万元



</

表2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元



	预算数	支 出				
		项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	856.06	一、本年支出	856.06	856.06		
一般公共预算拨款收入	856.06	一般公共服务支出	735.96	735.96		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	58.94	58.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.05	18.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.12	43.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金額單位：萬元

序 号		目 单位名称(科目)		总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合 计	856.06	856.06	856.06	566.06	290.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元



项 目				基本支出		
科目代码	单位代码	单位名称（科目）		合计	人员经费	公用经费
		合 计		566.06	531.38	34.68
				566.06	531.38	34.68
	110001	万源市政法委		566.06	531.38	34.68
	301	工资福利支出		526.94	526.94	
301	01	30101 基本工资		140.83	140.83	
301	02	30102 津贴补贴		231.30	231.30	
301	03	30103 奖金		9.00	9.00	
301	07	30107 绩效工资		23.57	23.57	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费		58.94	58.94	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费		17.20	17.20	
301	12	30112 其他社会保障缴费		2.96	2.96	
301	13	30113 住房公积金		43.12	43.12	
	302	商品和服务支出		32.68		32.68
302	01	30201 办公费		7.00		7.00
302	02	30202 印刷费		4.68		4.68
302	05	30205 水费		0.50		0.50
302	06	30206 电费		1.00		1.00
302	07	30207 邮电费		4.00		4.00
302	11	30211 差旅费		5.00		5.00
302	13	30213 维修（护）费		0.50		0.50
302	15	30215 会议费		0.50		0.50
302	16	30216 培训费		0.50		0.50
302	28	30228 工会经费		8.37		8.37
302	39	30239 其他交通费用		0.63		0.63
	303	对个人和家庭的补助		4.44	4.44	
303	05	30305 生活补助		4.44	4.44	
	310	资本性支出		2.00		2.00
310	02	31002 办公设备购置		2.00		2.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元



			单位代码	单位名称（科目）	金额
				合 计	290.00
					290.00
				万源市政法委	290.00
				行政运行	290.00
201	31	01	110001	政治安全和反邪教工作经费	4.00
201	31	01	110001	平安建设工作经费	10.00
201	31	01	110001	见义勇为基金	3.00
201	31	01	110001	多元化解个案补助	45.00
201	31	01	110001	网格运行工作经费	4.00
201	31	01	110001	多元化解和信访维稳工作经费	3.00
201	31	01	110001	公务接待费	3.50
201	31	01	110001	法学会工作经费	2.00
201	31	01	110001	社会治安综合治理工作经费	0.50
201	31	01	110001	社会治安综合服务中心运行费	10.00
201	31	01	110001	2024年年初预算雪亮工程维护费	110.00
201	31	01	110001	2024年初预算扫黑除恶专项斗争工作经费	95.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



单位（科目）		当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	3.50					3.50
		3.50					3.50
110001	万源市政法委	3.50					3.50

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元



				项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				无			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



单位名 （科目）	当年财政拨款预算安排					
	合计	因公出国（境） 费用	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	
合 计						
无						

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元



项 目			本年国有资本经营预算支出		
单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出
	合 计				
	无				

取数时间: 2024-03-15 10:00:00



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度: 2024

状态: 目标审核已审

部门（单位）名称: 万源市政法委本级							
支出总额	基本支出 项目支出						
合计	财政拨款 专户资金 单位资金						
856.06	566.06 566.06 290.00 290.00						
整体绩效目标 统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作;研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法;指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作;推动政法系统党的建设和政法队伍建设;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;研究拟订全市政法工作的政策措施,及时向市委提出建议;创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制、化解影响稳定的社会矛盾和风险;完成市委交办的其他任务;推进平安万源、法治万源建设,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。;							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	多元化解和信访维稳工作	运用多元化解手段,及时有效化解各类信访维稳个案					
	法学会工作	提高政治站位,充分发挥政治引领作用,围绕中心、服务大局,深入推进基层依法治理,创新基层法学会规范化建设,务实开展法学研究,积极参与法律咨询、法律服务、法治宣传等法治实践活动。					
	平安建设工作	进一步夯实基层治安排查防控基础,增强治安防空能力,实现社会平安和谐					
	雪亮工程建设维护工作	利用农村现有电视网络,将公共安全视频监控信息接入农户家庭数字电视终端,实现农村社会治安防控和群防群治工作无缝覆盖。					
	网格运行管理工作	运用数字化、信息化手段,以街道、社区、网格为区域范围,以事件为管理内容,以处置单位责任人,通过网络化管理信息平台,实现市区联动、资源共享的一种城市管理新模式					
	日常运行工作	抓机关工作人员管理和保障、维护日常办公秩序					
	扫黑除恶专项斗争工作	扫黑除恶专项斗争工作有序有力推进,黑恶势力得到根本遏制,人民群众的安全感、幸福感、获得感得到明显提升。					
见义勇为工作	弘扬社会正气,鼓励见义勇为,加强社会治安综合治理,促进社会精神文明建设。						
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安排部署全年相关工作	≥	2	次	10
			工作会议、培训;工作指导、督促	≥	10	次	10
			弘扬社会主义精神文明建设	≥	4	次	10
		质量指标	扫黑除恶工作全覆盖	≥	100	%	10
			无重大群体事件	<	1	件	10
			时效指标	完成时间	=	2023	年
	效益指标	社会效益指标	群众社会治安安全感和满意度	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥	95	%	10
其他说明							