表一、2024年收支总表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	233.67	一、一般公共服务支出	198.56
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	19.31
		九、卫生健康支出	5.35
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、其他收入		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	10.45
		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	233.67	本 年 支 出 小 计	233.67
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	233.67	支 出 总 计	233.67

表二、2024年收入总表

部门：中共金寨县委政法委员会　　单位：万元

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	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	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	233.67	233.67	233.67															
中共金寨县政法委员会	233.67	233.67	233.67															
中共金寨县政法委员会	233.67	233.67	233.67															

表三、2024年支出总表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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
	合计	233.67	158.67	75.00			
201	一般公共服务支出	198.56	123.56	75.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.56	123.56	75.00			
2013101	行政运行	123.56	123.56				
2013102	一般行政管理事务	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31				
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
221	住房保障支出	10.45	10.45				
22102	住房改革支出	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	10.45	10.45				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：中共金寨县委政法委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.67	一、本年支出	233.67
（一）一般公共预算拨款	233.67	（一）一般公共服务支出	198.56
（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	19.31
		（九）卫生健康支出	5.35
		（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	10.45
		（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	233.67	支　出　总　计	233.67

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	233.67	158.67	138.63	20.03	75.00
201	一般公共服务支出	198.56	123.56	103.53	20.03	75.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.56	123.56	103.53	20.03	75.00
2013101	行政运行	123.56	123.56	103.53	20.03	
2013102	一般行政管理事务	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	19.31		
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	19.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35		
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35		
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	10.45	10.45	10.45		
22102	住房改革支出	10.45	10.45	10.45		
2210201	住房公积金	10.45	10.45	10.45		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	158.67	138.63	20.03
301	工资福利支出	125.40	125.40	
30101	基本工资	35.21	35.21	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30103	奖金	27.51	27.51	
30106	伙食补助费	2.52	2.52	
30107	绩效工资	2.07	2.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
30109	职业年金缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	10.45	10.45	
30114	医疗费	1.43	1.43	
302	商品和服务支出	20.03		20.03
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	3.00		3.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：中共金寨县委政法委员会　　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
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.74		5.74
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.25	12.25	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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

注：中共金寨县委政法委员会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，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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

注：中共金寨县委政法委员会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安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

部门：中共金寨县委政法委员会　　单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.67	138.63	20.03
301	工资福利支出	125.40	125.40	
30101	基本工资	35.21	35.21	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30103	奖金	27.51	27.51	
30106	伙食补助费	2.52	2.52	
30107	绩效工资	2.07	2.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
30109	职业年金缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	10.45	10.45	
30114	医疗费	1.43	1.43	
302	商品和服务支出	20.03		20.03
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.74		5.74
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.25	12.25	

表十、2024年项目支出总表

部门：中共金寨县委政法委员会　　单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	75.00	75.00							
特定目标类	平安建设经费	中共金寨县政法委员会	75.00	75.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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

注：中共金寨县委政法委员会没有安排政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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

注：中共金寨县委政法委员会没有安排政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	
13.80					13.80

表十四、项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目责任人（签字）：李鸿新　　单位：县委政法委

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">平安建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中共金寨县委政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共金寨县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">常年项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>75.00</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>75.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>75.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>75.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2024年—2024年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过认真落实综治维稳责任，着力抓实治安防控体系建设、网格化服务管理和矛盾纠纷排查化解等各项工作，社会治安综合治理各项措施得到全面落实，切实增强人民群众安全感，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业营造了和谐稳定的社会环境，实现社会更加稳定，治安更加良好，人民更加幸福的目标</td><td colspan="3">通过认真落实综治维稳责任，着力抓实治安防控体系建设、网格化服务管理和矛盾纠纷排查化解等各项工作，社会治安综合治理各项措施得到全面落实，切实增强人民群众安全感，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业营造了和谐稳定的社会环境，实现了“社会更加稳定，治安更加良好，人民更加幸福的目标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展县乡政法综治领导及干部业务培训教育</td><td>≥350人次</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展县乡政法综治领导及干部业务培训教育</td><td>≥350人次</td></tr>
<tr><td>完成对重点村（社区）的社会治安专项整治</td><td>≥36村（社区）</td><td>完成对重点村（社区）的社会治安专项整治</td><td>≥36村（社区）</td></tr>
<tr><td>调解案件数</td><td>≥600件</td><td>调解案件数</td><td>≥600件</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>社会综合治理、防邪教、扫黑险恶工作开展成果</td><td>社会稳定</td><td>社会综合治理、防邪教、扫黑险恶工作开展成果</td><td>社会稳定</td></tr>
<tr><td>调解成功率</td><td>≥90%</td><td>调解成功率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各项政法工作如期按时完成</td><td>年度内</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>各项政法工作如期按时完成</td><td>年度内</td></tr>
<tr><td>资金拨付情况</td><td>及时</td><td>资金拨付情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>75万元</td><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>75万元</td></tr>
</table>

表十四、项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目责任人（签字）：李鸿新　　单位：县委政法委

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">平安建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中共金寨县委政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>中共金寨县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">常年项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>75.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">75.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>75.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">75.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2024年—2024年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过认真落实综治维稳责任，着力抓实治安防控体系建设、网格化服务管理和矛盾纠纷排查化解等各项工作，社会治安综合治理各项措施得到全面落实，切实增强人民群众安全感，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业营造了和谐稳定的社会环境，实现社会更加稳定，治安更加良好，人民更加幸福的目标</td><td colspan="3">通过认真落实综治维稳责任，着力抓实治安防控体系建设、网格化服务管理和矛盾纠纷排查化解等各项工作，社会治安综合治理各项措施得到全面落实，切实增强人民群众安全感，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业营造了和谐稳定的社会环境，实现了“社会更加稳定，治安更加良好，人民更加幸福的目标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>机关平稳运行，社会稳定安全</td><td>社会安定</td><td>社会效益指标</td><td>机关平稳运行，社会稳定安全</td><td>社会安定</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会安定的可持续发展</td><td>持续发展</td><td>可持续影响指标</td><td>社会安定的可持续发展</td><td>持续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>