

中共鲁山县委政法委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共鲁山县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共鲁山县委政法委员会2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共鲁山县委政法委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共鲁山县委政法委员会概况

一、中共鲁山县委政法委员会主要职责

（一）深入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指导，根据党的路线、方针、政策和县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动；

（二）深入贯彻县委决定，推进平安鲁山、法制鲁山建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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）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合维稳工作机制，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；

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，及时向县委及上级党委政法委提出建议；

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；

（七）监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格

执法、公正司法；

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；

（十）完成县委交办的其他任务。

二、中共鲁山县委政法委员会所属预算单位构成情况

政法委部门预算包括委机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

政法委机关本级预算包括：办公室、政治部、维稳指导科、政治安全科、综治指导科、执法监督科等科室的预算。

政法委所属单位预算包括：

1. 鲁山县社会治安综合治理中心。
2. 鲁山县法学会机关。

第二部分

中共鲁山县委政法委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2024年收入总计635.5万元，支出总计635.5万元，与2023年预算相比，收入减少158.4万元，下降20%，主要原因：厉行节约，减少开支；支出减少158.4万元，下降20%，主要原因：厉行节约，减少开支；。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2024年收入合计635.5万元，其中：一般公共预算635.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2024年支出合计635.5万元，其中：基本支出305.5万元，占48.1%；项目支出330万元，占51.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2024年一般公共预算收支预算635.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少158.4万元，下降20%，主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共鲁山县委政法委员会2024年一般公共预算支出年初预算为635.5万元。与2023年预算相比，减少158.4万元，下降20%，主要是厉行节约，减少开支。其中：基本支出305.5万元，占48.1%；项目支出330万元，占51.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为635.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出576.7万元，占90.7%；社会保障和就业（类）支出26.5万元，占4.2%；卫生健康（类）支出11.8万元，占1.9%；住房保障（类）支出20.6万元，占3.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为456.7万元，与2023年预算相比，增加3.7万元，增长0.8%，主要是本单位人员工资调整，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2024年预算数为120万元，与2023年预算相比，减少161.7万元，下降57.4%，主要是厉行节约，减少开支。

3. 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（项）。2024年预算数为26.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.4%，主要是本单位人员结构发生变化，养老金保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，主要是其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为11.2万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降7.4%，主要是本单位人员结构发生变化，单位医疗保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为20.6万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长4.6%，主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为305.5万元。其中：

人员经费270.9万元，占88.7%，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、生活补助、绩效工资、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费34.7万元，占11.4%，主要包括：邮电费、印刷费、维修(护)费、办公费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共鲁山县委政法委员会2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元，增长100%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年增加3万元，主要原因：开展工作督导较多；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共鲁山县委政法委员会2024年机关运行经费支出预算456.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加

3.71万元，增长0.8%，主要原因本单位人员工资调整，人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中共鲁山县委政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为635.5万元。其中：人员经费支出270.8万元，公用经费支出34.7万元；项目支出330万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共鲁山县委政法委员会2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

中共鲁山县委政法委员会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	635.5	一、一般公共服务	576.7
其中：财政拨款	635.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	26.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	20.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	635.5	本年支出合计	635.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	635.5	支出总计	635.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	635.5	635.5	635.5	635.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中共鲁山县委 政法委员会	635.5	635.5	635.5	635.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108001	中共鲁山县委 政法委员会	635.5	635.5	635.5	635.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	635.5	305.5	268.1	2.7	34.7	0	330.0	310.0	20.0
			108	中共鲁山县委政法委员会	635.5	305.5	268.1	2.7	34.7	0	330.0	310.0	20.0
201	31	01		行政运行	456.7	246.7	209.3	2.7	34.7	0	210.0	210.0	0
201	31	05		专项业务	120.0	0	0	0	0	0	120.0	100.0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	20.6	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	635.5	一、本年支出	635.5	635.5	635.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	635.5	（一）一般公共服务支出	576.7	576.7	576.7	0	0
其中：财政拨款	635.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	26.5	26.5	26.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.8	11.8	11.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	20.6	20.6	20.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	635.5	支出合计	635.5	635.5	635.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	635.5	305.5	268.1	2.7	34.7	0	330.0	310.0	20.0
			108	中共鲁山县委政法委员会	635.5	305.5	268.1	2.7	34.7	0	330.0	310.0	20.0
201	31	01		行政运行	456.7	246.7	209.3	2.7	34.7	0	210.0	210.0	0
201	31	05		专项业务	120.0	0	0	0	0	0	120.0	100.0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	20.6	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	305.5	270.9	34.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.5	41.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.1	126.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.5	25.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.3	16.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	1.7	1.7	0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2	0	0.2
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5	0	8.5
30216	培训费	50203	培训费	8.0	0	8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.2	38.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.6	20.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	635.5	635.5	635.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108		中共鲁山县委政法委员会			635.5	635.5	635.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.5	41.5	41.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.1	126.1	126.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.3	16.3	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.0	105.0	105.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109.3	109.3	109.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.0	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.2	38.2	38.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.6	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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	
6.0	0	3.0	0	3.0	3.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	330.0	330.0	0	0	0	0	0	0	
	108	中共鲁山县委政法委员会	330.0	330.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	政法委工作经费	中共鲁山县委政法委员会	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平安建设经费	中共鲁山县委政法委员会	165.0	165.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	涉法涉诉信访经费	中共鲁山县委政法委员会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	扫黑除恶经费	中共鲁山县委政法委员会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	平安建设视频监控	中共鲁山县委政法委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共鲁山县委政法委员会				
年度履职目标	保障全年工作进行顺利。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	平安建设、社会稳定		平安建设、社会稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		635.54	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	635.54	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	305.54	
		（2）项目支出	330.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤28%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	平安建设、社会稳定工作	≥99%	
	履职目标实现	保障全县社会稳定大局	≥99%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	
	满意度	人民满意度	≥99%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山县政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		330.00	330.00										
108001	中共鲁山县政法委员会	330.00	330.00										
410423220000000015307	平安建设经费	165.00	165.00			批复金额	165万元	平安建设工作完成时效	及时	推动单位事业发展	推动	服务对象满意度	≥98%
								平安建设工作开展	按要求	提高工作效率	提高		
								平安建设工作质量达标率	≥98%				
410423220000000015308	政法委工作经费	45.00	45.00			项目金额	45万元	政法委工作实施及时性	及时	推动单位事业发展	推动	人民满意度	≥98%
								政法委工作实施合格率	按要求实施	提高工作效率	提高		
									≥98%				
410423220000000015311	涉法涉诉信访经费	50.00	50.00			项目金额	50万元	涉法涉诉信访工作	按要求开展	推动单位事业发展	推动	人民满意度	≥99%
								涉法涉诉信访工作完成合格率	≥97%	提高工作效率	提高		
								涉法涉诉信访工作完成及时率	≥98%				
410423220000000015314	扫黑除恶经费	50.00	50.00			项目金额	50万元	扫黑除恶工作按时完成率	≥98%	经济效益	≥98%	人民满意度	≥98%
								扫黑除恶工作开展	按要求	稳定社会大局稳定	稳定		
								扫黑除恶工作完成合格率	≥98%				
410423220000000017601	平安建设视频监控	20.00	20.00			总成本	6737040元	平安建设视频监控安装及时率	≥98%	推动单位事业发展	推动	服务对象满意度	≥97%
								平安建设视频监控安装合格率	按要求	提高工作效率	提高		
									≥98%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	31	01	合计	机关运行	合计				10.0
201	31	01	中共鲁山县委政法委员会	机关运行	台式计算机		台	10	4.2
201	31	01	中共鲁山县委政法委员会	机关运行	多功能一体机		台	2	0.6
201	31	01	中共鲁山县委政法委员会	机关运行	纸制品		箱	150	3.0
201	31	01	中共鲁山县委政法委员会	机关运行	复印机		台	1	2.2

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。