

中共延边州委政法委员会  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2024年政府性基金预算支出情况

九、2024年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）项目支出情况说明

（六）项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、 机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：中共延边州委政法委员会						单位：万元	
序号	收 入			支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转	
1	一、财政拨款收入	558.36	9.00	一、一般公共服务支出	444.83		
2	一般公共预算拨款收入	558.36	9.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		9.00	
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出			
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出			
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	50.88		
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	24.49		
11	其他收入			十一、节能环保支出			
12				十二、城乡社区支出			
13				十三、农林水支出			
14				十四、交通运输支出			
15				十五、资源勘探工业信息等支出			
16				十六、商业服务业等支出			
17				十七、金融支出			
18				十八、援助其他地区支出			
19				十九、自然资源海洋气象等支出			
20				二十、住房保障支出	38.16		
21				二十一、粮油物资储备支出			
22				二十二、国有资本经营预算支出			
23				二十三、灾害防治及应急管理支出			
24				二十四、其他支出			
25				二十五、预备费			
26				二十六、转移性支出			
27				二十七、债务还本支出			
28				二十八、债务付息支出			
29				二十九、债务发行费用支出			
30				三十、抗疫特别国债安排的支出			
31	本年收入合计	558.36	9.00	本年支出合计	558.36	9.00	
32	财政拨款结转			结转下年支出			
33	其他收入结转结余						
34	收入总计	558.36	9.00	支出总计	558.36	9.00	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金收支差额		
1		合计	567.36	558.36	558.36										9.00	9.00						
2	127	中共延边州委政法委员会	567.36	558.36	558.36										9.00	9.00						
3	127001	中共延边州委政法委员会	567.36	558.36	558.36										9.00	9.00						

## 支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	567.36	487.85	79.52			
2	201	一般公共服务支出	444.83	374.31	70.52			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.83	374.31	70.52			
4	2013101	行政运行	374.31	374.31				
5	2013102	一般行政管理事务	47.22		47.22			
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.30		23.30			
7	204	公共安全支出	9.00		9.00			
8	20402	公安	9.00		9.00			
9	2040202	一般行政管理事务	9.00		9.00			
10	208	社会保障和就业支出	50.88	50.88				
11	20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88				
13	210	卫生健康支出	24.49	24.49				
14	21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
15	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
16	2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
18	221	住房保障支出	38.16	38.16				
19	22102	住房改革支出	38.16	38.16				
20	2210201	住房公积金	38.16	38.16				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	558.36	9.00	一、本年支出	558.36	9.00
2	一般公共预算拨款	558.36	9.00	一、一般公共服务支出	444.83	
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		9.00
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	50.88	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	24.49	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	38.16	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	558.36	9.00	支出总计	558.36	9.00

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	567.36	487.85	428.39	59.46	79.52
2	201	一般公共服务支出	444.83	374.31	314.85	59.46	70.52
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.83	374.31	314.85	59.46	70.52
4	2013101	行政运行	374.31	374.31	314.85	59.46	
5	2013102	一般行政管理事务	47.22				47.22
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.30				23.30
7	204	公共安全支出	9.00				9.00
8	20402	公安	9.00				9.00
9	2040202	一般行政管理事务	9.00				9.00
10	208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	50.88		
11	20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	50.88		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	50.88		
13	210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49		
14	21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49		
15	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69		
16	2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97		
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
18	221	住房保障支出	38.16	38.16	38.16		
19	22102	住房改革支出	38.16	38.16	38.16		
20	2210201	住房公积金	38.16	38.16	38.16		

## 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	487.85	428.39	59.46
2	301	工资福利支出	428.35	428.35	
3	30101	基本工资	139.24	139.24	
4	30102	津贴补贴	125.61	125.61	
5	30103	奖金	41.58	41.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
9	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
10	30113	住房公积金	38.16	38.16	
11	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
12	302	商品和服务支出	59.46		59.46
13	30201	办公费	8.60		8.60
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	2.60		2.60
16	30211	差旅费	10.70		10.70
17	30215	会议费	1.20		1.20
18	30217	公务接待费	0.65		0.65
19	30228	工会经费	2.60		2.60
20	30239	其他交通费用	27.06		27.06
21	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
22	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.65
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.65
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

### 项目支出表(预算表9)

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					79.52	70.52			9.00				
2	311	专项业务支出					79.52	70.52			9.00				
3	311-专项业务支出		001				10.00	10.00							
4				001	中共延边州委政法委员会		10.00	10.00							
5	311-专项业务支出		政法干部应对舆情培训				7.22	7.22							
6				政法队伍建设及政法宣传	中共延边州委政法委员会		7.22	7.22							
7	311-专项业务支出		社会综合治理工作经费				9.00				9.00				
8				社会综合治理经费	中共延边州委政法委员会		9.00				9.00				
9	311-专项业务支出		002				10.00	10.00							
10				002	中共延边州委政法委员会		10.00	10.00							
11	311-专项业务支出		综合治理				43.30	43.30							
12				综合治理	中共延边州委政法委员会		20.00	20.00							
13				退休人员补助经费	中共延边州委政法委员会		23.30	23.30							

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委政法委员会

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
中共延边州委政法委员 会								



### 中共延边州委政法委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		政法队伍建设及政法宣传				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中共延边州委政法委员会-127				
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.22				
	其中：财政拨款	7.22				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	"目标1：提高政法干部履职能力 目标2：提高政法干部应对舆情能力"					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	提高政法干部履职能力培训费用	<=7.22万元	20	
			产出指标	数量指标	培训人数	>=50人
			质量指标	培训合格率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高政法干部工作能力	>=100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法干部对培训的满意度	>=90%	10	



### 中共延边州委政法委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		综合治理			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委政法委员会-127			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	深入推进平安建设和常态化扫黑除恶斗争，综治中心实体化运行并充分发挥作用，基层矛盾纠纷化解法治化水平进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	州综治中心实体化运行费用	<=10万元	10
			开展平安建设和常态化扫黑除恶斗争调研指导费用	<=10万元	10
	产出指标	数量指标	州综治中心工作人员数量	>=3人	5
			开展平安建设和常态化扫黑除恶斗争调研指导次数	>=4次	5
		质量指标	按照省委政法委要求实体化运行，有门牌，有办公设备，有工作制度	及时完成	10
			督促指导各县（市）认真落实工作要点，及时整改反馈问题	及时完成	5
		时效指标	运用州综治中心“雪亮工程”平台系统采集数据，线上办理矛盾纠纷	及时完成	10
			每季度至少对各县开展平安建设和常态化扫黑情况进行一次调研指导	及时完成	5
	效益指标	社会效益指标	及时线上线下调处化解矛盾纠纷	及时完成	10
			建设更高水平的平安延边	及时完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全州社会治安的安全感	>=90%	10



### 中共延边州委政法委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委政法委员会-127			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.30			
	其中：财政拨款	23.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=9600元	7
			转社保退休人员医疗补助	=29700元	7
			退休人员补贴经费	=193680元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=16人	20
			转社保退休人员人数	=16人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	=100%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 567.36 万元，其中：当年预算 558.36 万元；上年结转 9 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 2.85 万元，主要原因是 2024 年度在职人员减少 1 人。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 567.36 万元，其中：本年收入 558.36 万元，占 98.41%；上年结转 9 万元，占 1.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 558.36 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 9 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 567.36 万元，其中：基本支出 487.85 万元，占 85.99%；项目支出 79.52 万元，占 14.01%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 567.36 万元。其中：本年收入 558.36 万元，上年结转 9 万元。支出包括：一般公共服务支出 444.83 万元，公共安全支出 9 万元，社会保障和就业支出 50.88 万元，卫生健康支出 24.49 万元，住房保障

支出 38.16 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 567.36 万元，其中：基本支出 487.85 万元，占 85.99%；项目支出 79.52 万元，占 14.01%。基本支出中，人员经费 428.39 万元，占 87.81%；公用经费 59.46 万元，占 12.19%。

一般公共服务（类）支出 444.83 万元，占 78.4%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

公共安全（类）支出 9 万元，占 1.59%，主要用于社会治安综合治理工作经费。

社会保障和就业（类）支出 50.88 万元，占 8.97%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 24.49 万元，占 4.32%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障（类）支出 38.16 万元，占 6.72%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 487.85 万元，其中：

人员经费 428.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.65 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.65 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、本单位无公务用车购置及运行费情况。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款

预算 59.46 万元,比 2023 年预算数减少 3.18 万元,降低 5.08%,主要原因是部门退休人员项目管理、在职人员减少 1 人。

## (二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况。

## (三) 委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元,比 2023 年实际执行数减少 42.46 万元,下降 100%,主要原因是按委托业务费支出文件调整项目支出科目。

## (四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日,部门本级及所属各预算单位共有单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

## (五) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 79.52 万元,其中:一级项目 5 个,二级项目 6 个;使用本年拨款 70.52 万元,财政拨款结转 9 万元。

## (六) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开,涉及金额 50.52 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。