

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,376.40	一、一般公共服务	1,273.91
其中：财政拨款	1,376.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	32.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,376.40	本年支出合计	1,376.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,376.40	支出总计	1,376.40

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,376.40	1,055.00	1,020.31	14.69	20.00		321.40		321.40
			106	中共安阳市北关区委政法委员会	1,376.40	1,055.00	1,020.31	14.69	20.00		321.40		321.40
201	36	01		行政运行	984.51	984.51	964.51		20.00				
201	36	99		其他共产党事务支出	289.40						289.40		289.40
204	02	20		执法办案	12.00						12.00		12.00
204	06	04		基层司法业务	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	14.69	14.69		14.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	17.80						
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	03		公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60						
221	02	01		住房公积金	19.40	19.40	19.40						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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	1,376.40	一、本年支出	1,376.40	1,376.40	1,376.40		
（一）一般公共预算拨款	1,376.40	（一）一般公共服务支出	1,273.91	1,273.91	1,273.91		
其中：财政拨款	1,376.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	32.00	32.00	32.00		
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.49	32.49	32.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.60	18.60	18.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.40	19.40	19.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,376.40	支出合计	1,376.40	1,376.40	1,376.40		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,376.40	1,055.00	1,020.31	14.69	20.00		321.40		321.40
			106	中共安阳市北关区委政法委员会	1,376.40	1,055.00	1,020.31	14.69	20.00		321.40		321.40
201	36	01		行政运行	984.51	984.51	964.51		20.00				
201	36	99		其他共产党事务支出	289.40						289.40		289.40
204	02	20		执法办案	12.00						12.00		12.00
204	06	04		基层司法业务	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	14.69	14.69		14.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.80	17.80	17.80						
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	03		公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60						
221	02	01		住房公积金	19.40	19.40	19.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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				1,055.00	1,035.00	20.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	810.38	810.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.41	41.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.29	48.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.76	60.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.69	14.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.40	19.40	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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	
1.60		0.80		0.80	0.80

注：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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

表格说明：我单位2024年无政府性基金预算支出

2024年项目支出表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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		
			321.40	321.40							
	106	中共安阳市北关区委政法委员会	321.40	321.40							
特定目标类	社会治安保险经费	中共安阳市北关区委政法委员会	28.00	28.00							
特定目标类	处置非法集资专项经费2021	中共安阳市北关区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	柏庄“天眼”工程	中共安阳市北关区委政法委员会	90.00	90.00							
特定目标类	正月十六庙会经费	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	“百姓卫视”视频监控改造	中共安阳市北关区委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	道路卡口、平台建设、宣传、扫黑	中共安阳市北关区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	单行道建设	中共安阳市北关区委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	“百姓卫视”监控建设	中共安阳市北关区委政法委员会	64.80	64.80							
特定目标类	视频监控电费	中共安阳市北关区委政法委员会	6.60	6.60							
特定目标类	政法委救助资金	中共安阳市北关区委政法委员会	12.00	12.00							
特定目标类	涉法涉诉资金	中共安阳市北关区委政法委员会	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会				
年度履职目标	（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、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区政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。（十）完成区委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防范化解重大风险，维护社会安全稳定		贯彻总体国家安全观，防范化解重大风险，做好重点人员教育管控	
	平安建设工作		丰富新时代“枫桥经验”，深化“三零”平安创建、“双提双知”，大力推广“三不五到我来管”工作法	
	开展各项宣传活动		做好全区法治宣传、反邪教宣传、平安建设宣传等一系列宣传活动	
	做好全区政法舆论舆情引导工作		通过各种新媒体平台，做好全区政法舆论引导	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,376.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,376.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,055.00	
	（2）项目支出		321.40	
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	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	监控摄像头完好率	≥90%	
		进行社会宣传活动	≥12次	
	履职目标实现	涉法涉诉信访积案化解	≥3起	
效益指标	履职效益	保障全区社会大局稳定	平稳	
	满意度	公众安全感	≥90%	
		执法满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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
106		321.40	321.40										
106001	中共安阳市北关区委政法委员会	321.40	321.40										
4105032200000000211	社会治安保险经费	28.00	28.00										
410503220000000028803	处置非法集资专项经费2021	5.00	5.00										
410503240000000015604	正月十六庙会经费	10.00	10.00			根据往年使用测算，正月十六庙会经费	10万	正月十六安阳桥庙会	1个	庙会期间，保障全区社会稳定	效果显著	公众安全感	≥90%
								确保庙会期间各项工作开展	保障开展				
								正月十六庙会活动期间	正月十六期间				
410503240000000015605	柏庄“天眼”工程	90.00	90.00			高清视频监控、高清治安卡口系统	90万	高清治安卡口系统	3875个	坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，预防和化解社会矛盾	预防效果明显	公众安全感	≥90%
								高清视频监控	49个	对案件侦破效果	效果明显		
								公共设施设备损坏率	≤10%				
								设施设备维损坏后维修	≤24小时				
410503240000000015606	“百姓卫视”监控建设	64.80	64.80			老旧小区监控建设费	64.8万	老旧小区监控建设数量	130个	消除重要公共空间视频监控，保障公共环境安全	效果明显	公众安全感	≥90%
								公共设施设备损坏率率	≤5%				
								损坏后维修	≤24小时				
410503240000000015608	“百姓卫视”视频监控改造	50.00	50.00			监控视频改造升级	50万	图像信息共享平台软件	1条	消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全	促进效果显著	公众安全感	≥90%
								云储存管理软件	1条	区居民生活水平提供程度	促进效果显著		
								云储存运维系统	1条				
								大数据运维管理系统软件	1条				
								公共设施设备损坏率率	≤5%				
								损坏后维修	≤24小时				
410503240000000015609	道路卡口、平台建设、宣传、扫黑	20.00	20.00			平安建设宣传费	5万	扫黑除恶案件及宣传	≥4次	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果显著	执法满意度	≥90%
						扫黑除恶经费	5万	平安建设宣传	≥4次	公众知晓人数	≥60000人		
						平台建设及运维	10万	指挥平台建设及运维	1个				
								保障各重大节日、会议不发生来自北关的干扰	确保不发生				
								平安建设宣传时间	1年				
								省、市下达预警指令后处置	≤24小时				
410503240000000015610	视频监控电费	6.60	6.60			监控视频摄像头电费	6.6万	监控视频摄像头数量	5528个	辖区居民生活水平提供程度	提升效果明显	公众安全感	≥90%
								监控视频利用率	≥98%	消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全	提升效果明显		
								保障监控视频摄像头运行	长期				
410503240000000015611	涉法涉诉资金	20.00	20.00			司法救助金	20万	犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人	≤20起	保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	根据标准完成保障	公众安全感、执法满意度	≥90%
								生效案件赔偿、救助执行	完成救助	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显		
								救助对象息访率	已息访	维护司法的权威和公信，健全社会保障体系	促进效果明显		
								国家赔偿金、司法救助金	及时救助				
410503240000000015612	单行道建设	15.00	15.00			单行道设置运行	15万	单行道设置	3条	交通事故发生减少情况	效果显著	公众安全感	≥90%
								保修期内免费维修、更换	1年	对城市道路交通安全促进作用	效果显著		
								单行道实施时限	以政府公告为准				
410503240000000015613	政法委救助资金	12.00	12.00			群众救助资金	12万	受侵害的困难当事人	≤20个	困难案件当事人权利保障	根据标准完成保障	执法满意度	≥90%
								生效案件赔偿、救助执行	完成救助	对社会稳定促进作用	效果显著		
						司法救助资金		及时救助		维护司法的权威和公信	促进效果显著		

部门上年结转资金表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

表格说明：我单位2024年度无上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

表格说明：我单位2024年度无国有资本经营支出