

附件 2

中国共产党鞍山市委员会政法委员会  
2024 年度部门（单位）预算

# 目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

## **第二部分 部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## **第三部分 2024 年部门（单位）预算表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 2024年部门（单位）预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

#### **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

#### **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## **第二部分 部门（单位）概况**

## 一、部门（单位）职责

### 一、主要职责

中国共产党鞍山市委员会政法委员会是市委领导和管  
理全市政法工作的职能部门，负责组织领导全市政法各部门  
的工作，指导各县（市）委政法委的工作。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深  
入贯彻党的路线方针和决策部署，统一政法各部门的思想和  
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）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和市  
委对政法工作的部署要求，推进平安鞍山、法治鞍山建设，  
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。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助  
组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市  
法学会。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情部动态，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，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。

(五)加强政法工作的督查,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。

(六)组织开展政法领域调查研究,研究拟订鞍山政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。

(七)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导和协调政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(八)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,推进严格执法、公正司法。

(九)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,贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省市委具体要求。承担市司法体制改革领导小组和社会体制改革小组日常工作。

(十)综合协调、分析研判涉国家安全情报信息,及时向市委国家安全委员会和省国安办报送国家安全的综合性情况和动态信息。

(十一)协调推进国家安全法律法规的有效实施及国家安全地方性法规、市政府规章、政策制度等建设,拟定市委国家安全委员会年度工作计划并组织实施,组织开展国家安全宣传教育工作。



(十二) 定期分析研判鞍山国家安全形势，对重大政策措施进行安全风险评估，组织开展国家安全审查和监管工作，协调指导有关方面做好反恐、反渗透、经济、网络、维稳等领域及涉港澳台事件等涉及国家安全的危机和突发事件管控工作。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入中国共产党鞍山市委政法委员会 2024 年部门预算编制范围属于市本级，没有二级预算单位。

### 第三部分 部门（单位）预算表

2024 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

[\(序号 2-2024 年部门预算表.xlsx\)](#)

## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党鞍山市委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算1675.06万元。

（一）收入预算1675.06万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1675.06万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算1675.06万元，包括：

1. 基本支出1345.06万元；
2. 项目支出330万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出1323.21万元，社会保障和就业支出142.17万元，卫生健康支出49.83万元，住房保障支出159.85万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出993.21万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，中国共产党鞍山市委员会政法委员会收支预算1675.06万元，比上年减少52.4万元，

降低 3 %，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

中国共产党鞍山市委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1675.06 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1675.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 1323.21 万元、社会保障和就业支出 142.17 万元，卫生健康支出 49.83 万元，住房保障支出 159.85 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1186.16 万元，商品和服务支出 142.37 万元，对个人和家庭的补助 16.53 万元，项目支出 330 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，中国共产党鞍山市委员会政法委员会财政拨款收支预算 1675.06 万元，比上年减少 52.4 万元，降低 3 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党鞍山市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,345.06 万元，其中工资福利支出 1186.16 万

元，商品和服务支出 142.37 万元，对个人和家庭补助支出 16.53 万元。

人员经费 1261.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）83.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3.6 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 10 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 10%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 3.6 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 10 %。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2024 年机关运行经费预算为 83.86 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 17.58 万元，降低 18 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2023 年 12 月，中国共产党鞍山市委员会政法委员会共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 330 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 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。
5. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
6. “三公”经费：指用一般预算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)的国际旅费、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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。



14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 中国共产党鞍山市委员会政法委员会2024年度部门（单位）预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,675.06	一、一般公共服务支出	1,323.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	159.85
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,675.06	本年支出合计	1,675.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	1,675.06	支 出 总 计	1,675.06



# 支出预算总表

表3

部门名称:

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	1,675.06	1,345.06	1,261.20	83.86	330.00
201	一般公共服务支出	1,323.21	993.21	913.36	79.85	330.00
20136	其他共产党事务支出	1,323.21	993.21	913.36	79.85	330.00
2013601	行政运行	993.21	993.21	913.36	79.85	
2013602	一般行政管理事务	330.00				330.00
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	138.16	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	138.16	4.01	
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	5.03	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13	133.13		
210	卫生健康支出	49.83	49.83	49.83		
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	49.83		
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	49.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	159.85	159.85	159.85		
22102	住房改革支出	159.85	159.85	159.85		
2210201	住房公积金	99.85	99.85	99.85		
2210203	购房补贴	60.00	60.00	60.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,675.06	一、本年支出	1,675.06
(一) 一般公共预算拨款收入	1,675.06	(一) 一般公共服务支出	1,323.21
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	142.17
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	49.83
二、上年结转		(四) 住房保障支出	159.85
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,675.06	支 出 总 计	1,675.06

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,675.06	1,345.06	1,261.20	83.86	330.00
201	一般公共服务支出	1,323.21	993.21	913.36	79.85	330.00
20136	其他共产党事务支出	1,323.21	993.21	913.36	79.85	330.00
2013601	行政运行	993.21	993.21	913.36	79.85	
2013602	一般行政管理事务	330.00				330.00
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	138.16	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	138.16	4.01	
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	5.03	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13	133.13		
210	卫生健康支出	49.83	49.83	49.83		
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	49.83		
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	49.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	159.85	159.85	159.85		
22102	住房改革支出	159.85	159.85	159.85		
2210201	住房公积金	99.85	99.85	99.85		
2210203	购房补贴	60.00	60.00	60.00		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：

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	1,345.06	1,261.20	83.86
301	工资福利支出	1,186.16	1,186.16	
30101	基本工资	331.28	331.28	
30102	津贴补贴	376.65	376.65	
30103	奖金	193.11	193.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.13	133.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	49.83	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	99.85	99.85	
302	商品和服务支出	142.37	58.51	83.86
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.81		4.81
30208	取暖费	6.52		6.52
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.01		3.01
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.34		13.34
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	59.08	58.51	0.57
30299	其他商品和服务支出	26.01		26.01
303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
30302	退休费	4.03	4.03	
30309	奖励金	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.42	11.42	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称:

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	
3.60		3.60		3.60	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 如此表为空表, 则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。









# 债务支出预算表

表14

部门名称:

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。



# 政府采购支出预算表

表15

部门名称: \_\_\_\_\_

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	022001中国共产党鞍山市委员会政法委员会							
<b>年度预算收入</b>	1,675.06							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						1,675.06	
	人员类项目	1,261.20	其他运转类项目					
	公用经费类项目	83.86	特定目标类项目				330.00	
<b>部门职能概述</b>	确保单位正常运转							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	基本支出人员经费（刚性）			238.5				
	基本支出公用经费（保运转）			83.86				
	基本支出人员经费（保工资）			1022.7				
<b>年度绩效目标</b>								
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
	<b>年度绩效指标</b>	管理效率	预算编制管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
			预算监督管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
预算收支管理			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月	
			财务管理	内部控制度有效性		制度有效		2024年12月
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月	
运行成本			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
在职人员控制率		<=		100	%	2024年12月		
社会效应		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024年12月	
		社会效益	整体绩效		管理规范		2024年12月	
		社会公众满意度	营商环境评价管理		管理规范		2024年12月	
可持续性		体制机制改革	差旅费、印刷费、办公费、设备维护费、购买临时工服务费等		管理规范		2024年12月	
	可持续			管理规范		2024年12月		
	创新驱动发展	单位办公正常运行		管理规范		2024年12月		
		基础工作完成率	>=	100	%	2024年12月		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门	中国共产党鞍山市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党鞍山市委员会政法委员会		
预算资金情况	预算资金总额			330.00			
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		社会效益指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。