

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作  
委员会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会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情况表

- 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汇总表

# 第一部分

## 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会概况

### 一、中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委决定，对全区政法工作进行研究部署，组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，提出重大决策部署和改革措施意见，协助区党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作；指导和推动各政法部门党的建设和政法队伍建设；指导和协调各政法部门维护政治安全和执法司法工作。

(二) 负责组织、统筹协调社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作，推动治理体系建设及治理能力提升；负责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，并对社会治安体系建设提供建议；贯彻落实上级关于国家安全工作的决策部署，组织开展对全区国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，建立健全国家安全工作机制。

(三) 负责信访接待，贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策，协调、处置信访突出问题和群体性事件，并负责信访事项的督察督办，参与组织、检查对重点群体和重点人员的稳控工作，协调有关部门维护信访秩序、处理违法行为；

(四) 负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全区安全生产综合监督管理工作，制定安全生产政策和规划，指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区安全生产监督管理人员的安全培训考核工作，组织特种作业人员参加有关部门的安全资格培训考核工作；指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(五) 负责全区消防相关工作，协调开展消防监督、水灾预防、火灾扑救等工作。

(六) 统筹领导全区依法治区等司法相关工作。

(七) 打击处置非法集资工作。

## **二、中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会所属预算单位构成情况**

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科（法规科）、社会治安综合治理科（区域社会治理科、维稳办）、信访科、应急管理办公室（安全生产监督管理科）等科室的预算。

# 第二部分

## 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年收入总计1517.06万元，支出总计1517.06万元，与2023年预算相比，收入增加40.89万元，增长2.77%，主要原因：福利费用支出增加；支出增加40.89万元，增长2.77%，主要原因：福利费用支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年收入合计1517.06万元，其中：一般公共预算1517.06万元；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

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年支出合计1517.06万元，其中：基本支出322.21万元，占21.24%；项目支出1194.85万元，占78.76%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年一般公共预算收支预算1517.06万元，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增加40.89万元，增长2.77%，主要原因：福利费用支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1517.06万元。其中：基本支出322.21万元，占21.24%；项目支出1194.85万元，占78.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为322.21万元。其中：人员经费支出298.92万元，占92.77%；公用经费支出23.29万元，占7.23%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 0万元，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** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，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) 行政（事业）单位机构运转经费**

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会2024年机构运转经费支出预算23.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加0.32万元，增长1.39%，主要原因：福利费用支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

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

### **(三) 预算绩效情况说明**

2024年中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1517.06万元。其中：基本支出322.21万元；项目支出1194.85万元，涉及项目18

个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

# 中共南阳市委高新技术产业开发区政 法工作委员会2024年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,517.06	一、一般公共服务	607.89
其中：财政拨款	1,517.06	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	790.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	96.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.16
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14.74
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,517.06	本年支出合计	1,517.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,517.06	支出总计	1,517.06

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	国有资产经营预算	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	1,517.06	1,517.06	1,517.06	1,517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	中共南阳市委 高新技术产业开 发区政法工作委 员会	1,517.06	1,517.06	1,517.06	1,517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151001	中共南阳市委 高新技术产业开 发区政法工作委 员会	1,517.06	1,517.06	1,517.06	1,517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	1,517.06	322.21	283.47	15.45	23.29	0.00	1,194.85	743.90	450.95			
		151	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		1,517.06	322.21	283.47	15.45	23.29	0.00	1,194.85	743.90	450.95			
201	31	01		行政运行	279.28	279.28	240.54	15.45	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	02		一般行政管理事务	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.40	129.40	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.16	0.00	133.16			
201	99	99		其他一般公共服务支出	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.05	0.00	66.05			
204	02	20		执法办案	740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.46	564.50	175.96			
204	06	04		基层司法业务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	76.09	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	75.78	0.00	75.78			
210	11	01		行政单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	1,517.06	一、本年支出	1,517.06	1,517.06	1,517.06	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,517.06	(一) 一般公共服务支出	607.89	607.89	607.89	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,517.06	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	790.46	790.46	790.46	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	96.81	96.81	96.81	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,517.06	支出合计	1,517.06	1,517.06	1,517.06	0.00	0.00

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	1,517.06	322.21	283.47	15.45	23.29	0.00	1,194.85	743.90	450.95			
		151	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		1,517.06	322.21	283.47	15.45	23.29	0.00	1,194.85	743.90	450.95			
201	31	01		行政运行	279.28	279.28	240.54	15.45	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	02		一般行政管理事务	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.40	129.40	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.16	0.00	133.16			
201	99	99		其他一般公共服务支出	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.05	0.00	66.05			
204	02	20		执法办案	740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.46	564.50	175.96			
204	06	04		基层司法业务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	76.09	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	75.78	0.00	75.78			
210	11	01		行政单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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情况表

部门名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	322.21	298.92	23.29
30302	退休费	50905	离退休费	15.45	15.45	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.56	75.56	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.62	149.62	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.81	0.00	4.81
30201	办公费	50201	办公经费	12.47	0.00	12.47
30229	福利费	50201	办公经费	6.01	0.00	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.32	14.32	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.74	14.74	0.00

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,517.06	1,517.06	1,517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151		中共南阳市委 高新技术产业开 发区政法工作委 员会				1,517.06	1,517.06	1,517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	149.62	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	797.89	797.89	797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	133.16	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支 出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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														
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	1,194.85	1,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151		中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	1,194.85	1,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	政法委工作经费2024	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信访维稳经费2024	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信访值班费2024	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	视频系统经费2024	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	雪亮工程经费2024	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	维稳经费	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	反恐维稳站、消防站建设 经费	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	价格认定经费	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	基层防灾能力提升经费	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	校园“雪亮工程”经费	中共南阳市委高新技术产业开发区 政法工作委员会	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	公安分局劳务派遣人员经费	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡视驻地安保专项经费	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公安分局伙食补助	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	业务技术用房地下停车场项目款2024	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公安分局反诈宣传经费	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	举报奖励经费	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	司法分局经费补助2024	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对严重精神障碍患者以奖代补经费2024	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会				
年度履职目标	2024年是加快推进“十四五”规划各项任务落地的关键一年，是争创国家级高新区50强攻坚突破的奋进之年，维护社会大局安全稳定意义十分重大。政法工委将不折不扣贯彻落实工委各项决策部署，坚持总体国家安全观，狠抓“五个强化”，推动“五个提升”，实现“五个确保”，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，以高质量工作实绩为建设国家级高新区50强保驾护航。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化政治意识，提升领导管理能力，确保新时代高新政法事业坚定正确的发展方向。	一是旗帜鲜明讲政治。二是高度自觉守规矩。三是健全机制明纪律。		
	强化底线思维，提升风险防范能力，确保国家政治安全和社会大局持续安全稳定。	一是着力防范化解政治安全风险。二是着力防范化解社会治安风险。三是着力防范化解社会矛盾风险。四是着力防范化解安全生产风险。五是着力防范化解公共安全风险。六是着力防范化解网络安全风险。		
	强化改革创新，提升基层治理能力，确保社会更安宁、百姓更安乐。	一是完善社会治理工作体制。二是推动社会治理方式革新。三是抓实社会治理载体平台。		
	强化法治引领，提升服务保障能力，确保将法治融入到经济社会发展的各个环节。	一是服务保障经济社会高质量发展。二是提升执法司法质效和公信力。三是让尊法学法守法用法蔚然成风。		
	强化队伍建设，提升全面履职能力，确保在护航国家级高新区50强建设的新征程中拉得出、顶得上、打得赢。	一是在正风肃纪上出重拳。二是在素质提升上求实效。三是在机制保障上立新规。四是在狠抓落实上动真格。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,517.06		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	1,517.06		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	322.21		
	(2) 项目支出	1,194.85		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
	重点工作任务完	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	重点工作任务完	完成年度安全生产任务	完成	

产出指标	成 履职目标实现	全力维护国家政治安全	完成	
		防范化解社会矛盾风险	完成	
		提升社会治理现代化能力	提升	
效益指标	履职效益	提高平安建设水平	提高	
		提高群众安全感、满意度	提高	
	满意度	干部职工满意度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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								
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
151	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委	1,194.85	1,194.85										
151001	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委	1,194.85	1,194.85										
4113902400000000036001	公安分局劳务派遣人员经费	563.00	563.00			总成本	≤650万元	完成时限	2024年12月	提高辅警积极性	提高	工作人员满意度	≥85%
								发案次数	≥12次				
								保障辅警人数	100人				
								工资发放及时率	≥85%				
								工资发放准确率	≥85%				
						项目总成本	≤50万元	不发生集体赴京非访、集访和恶意信访事件	≥300天	不发生	干部职工满意度	≥90%	
411390240000000048803	信访值班费2024	35.00	35.00					差旅费支出次数	≥20次	不发生在京、省上访人员聚集滋事行为	不发生		
								赴京、省非正常依法处置率	100%				
								重难点时期信访稳控值班到岗率	100%				
								信访突发事件应急处置成功率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
								工作完成时限	2024年12月				
								车辆完好率	≥90%	提高维稳工作水平	提高	干部职工满意度	≥90%
411390240000000049601	信访维稳经费2024	3.30	3.30					保障维稳天数	50天				
						总成本	≤3.3万元	保障车辆数量	1辆				
								不发生越级上访	不发生				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000049602	雪亮工程经费2024	38.95	38.95					总成本	≤38.9571	系统功能实现率	≥90%	群众满意度	≥85%
								租赁光纤数量	≥50根	健全治安防控体系	健全		
								视频监控设备完好率	≥90%				
								监控覆盖率	≥90%				
								光纤故障率	≥90%				
								系统供货时间	2024年全年				
								系统维护及时性	≥90%				
411390240000000049603	视频系统经费2024	4.72	4.72					视频使用次数	≥50次	以行政执法工作的整体质效改善	改善	干部职工满意度	≥90%
								视频道路数量	≥4台	提高政法工作效率	提高		
								服务效率	≥90%				
								线路故障率	≤10%				
								项目及时性	≥90%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000049604	维稳经费	7.43	7.43					总成本	≤74300元	发放及时率	≥90%	提升维稳工作水平	提升
								保障人数	365天				
								发放次数	≥4次				
								平台响应及时率	≥90%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000049605	政法委工作经费2024	40.00	40.00					总成本	≤49万元	办公设备正常运行率	≥90%	干部职工满意度	≥90%
								办公设备准时完成率	≥90%				
								办公用品采购完成率	≥90%				
								宣传物品采购完成率	≥90%				
								宣传活动开展次数	≥5次				
								办公用品验收合格率	≥90%				
								宣传品合格率	≥90%				
								设备维护及时率	≥90%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000056801	巡视驻地安保专项经费	1.50	1.50					总成本	≤18000元	保障人数	≤8人	提高安保维稳工作水平	提高
								经费保障及时率	≥85%				
								完成时限	2024年6月				
411390240000000066801	司法分局经费补助2024	50.00	50.00					总成本	≤60万元	法律援助律师数量	≥10人	提高司法工作水平	提高
								经费支出及时率	≥85%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000030414	反恐维稳、消防站建设经费	133.16	133.16					总成本	≤134万元	建筑反恐维稳站数量	1个	提升辖区治安水平	提升
								建筑消防力量	1个				
								经费到位及时率	≥85%				
								国保反恐案件破案率	≥85%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000035202	业务技术用房地下停车场项目款2024	136.00	136.00					总成本	≤136万元	保障干警数量	≥140人	改善公安干警工作环境	改善
								建成地下停车场数量	1个				
								经费支出及时率	≥85%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000044801	对严重精神障碍患者以奖代补经费2024	75.78	75.78					总成本	≤80万元	符合条件申报对象覆盖率达到90%以上	≥90%	加强特殊人群管控	加强
								发放次数	≥150人	提高社会稳定性	提高	社会公众满意度	≥90%
								申报对象审查合格率	≥90%				
								资金拨付及时率	及时				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000068401	校园“雪亮工程”经费	35.77	35.77					总成本	≤35.8万元	网络安全情况解决及时性	及时	加强校园安全	加强
								安装学校数量	≥18个				
								连接网线数量	≥300条				
								网络安全故障率	≤10%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000068801	举报奖励经费	2.00	2.00					总成本	≤20000元	发放次数	≥3次	改善环境	改善
								发放及时性	及时				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000082801	价格认定经费	10.00	10.00					总成本	≤10万元	涉案财物价格认定次数	≥20次	提升公安办案效率	提升
								案件立案率	≥85%				
								涉案财物认定达标率	≥85%				
								案件立案及时率	≥85%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000082802	基层防灾能力提升经费	20.28	20.28					总成本	≤20.28万元	配备街道数量	2个	提升防灾减灾能力	提升
								装备配备合格率	≥85%				
								完成时限	2024年12月				
411390240000000084001	公安分局伙食补助	36.00	36.00					总成本	≤40万元	保障大警人数	≥125人	提高履职效益	提高
								王警员基本生活保障提高	持续提高				
								完成时限	2024年12月				
4113902400000000107601	公安分局反诈宣传经费	1.96	1.96					总成本	≤19600元	完成时限	2024年12月	提升居民、企业防范诈骗能力	持续提升
								印制宣传品数量	≥1000份				
								印制宣传品质量合格率	≥90%				