2024年中共临夏州委政法委员会（单位）

预算公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
十、2024年部门（单位）政府采购预算表
十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门管理转移支付表
十四、2024年部门（单位)整体绩效目标申报表
十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

中共临夏州委政法委员会的主要职责:

1、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领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央、省、州国家安全领导机构、全面依法治省、州领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州委政法委员会内设及归口管理机构有中共临夏州委政法委员会、临夏州社会治安综合治理中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委政法委员会无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

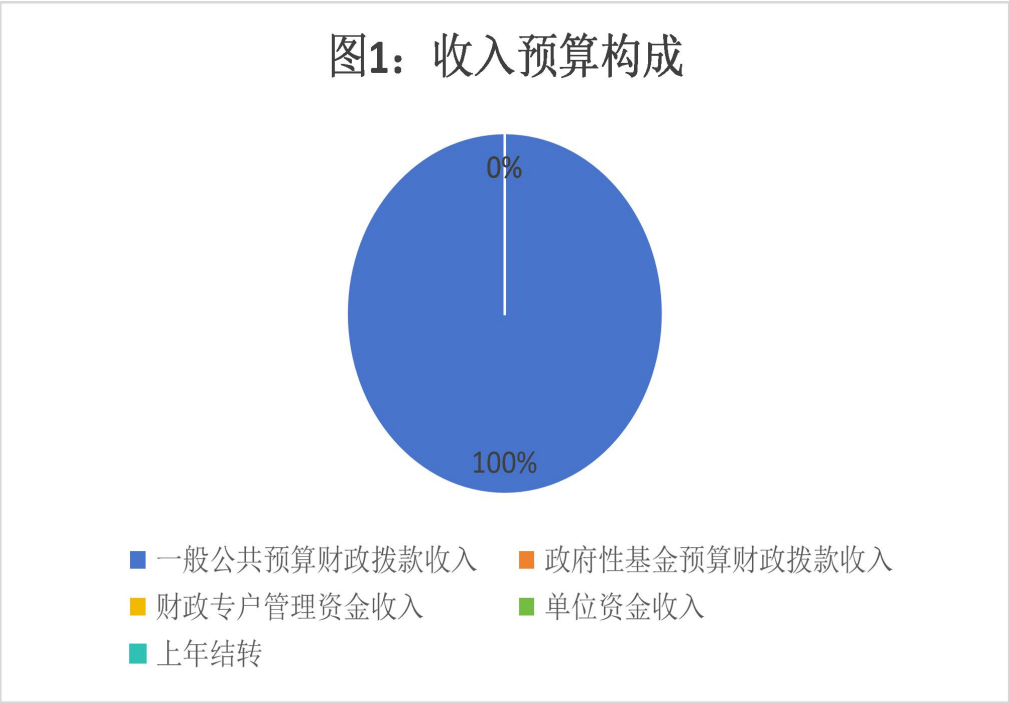
临夏州委政法委员会下属3个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州社会治安综合治理中心、临夏州法学研究会、临夏州见义勇为协会、临夏州委政法委信息中心。

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算504.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 5041749 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 1754797 元，下降 35%，主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少，其中：一般公共预算财政拨款收入 5041749 元，比上年预算数减少 1754797 元，下降 35%，主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因本委历年无此项收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0，增长 0%，主要原因本委历年无此项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因本委历年无此项收入；上年

结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因本委无结转收入。

2024 年预算支出相应安排 5041749 元，比上年预算数减少 1754797 元，下降 35%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少。

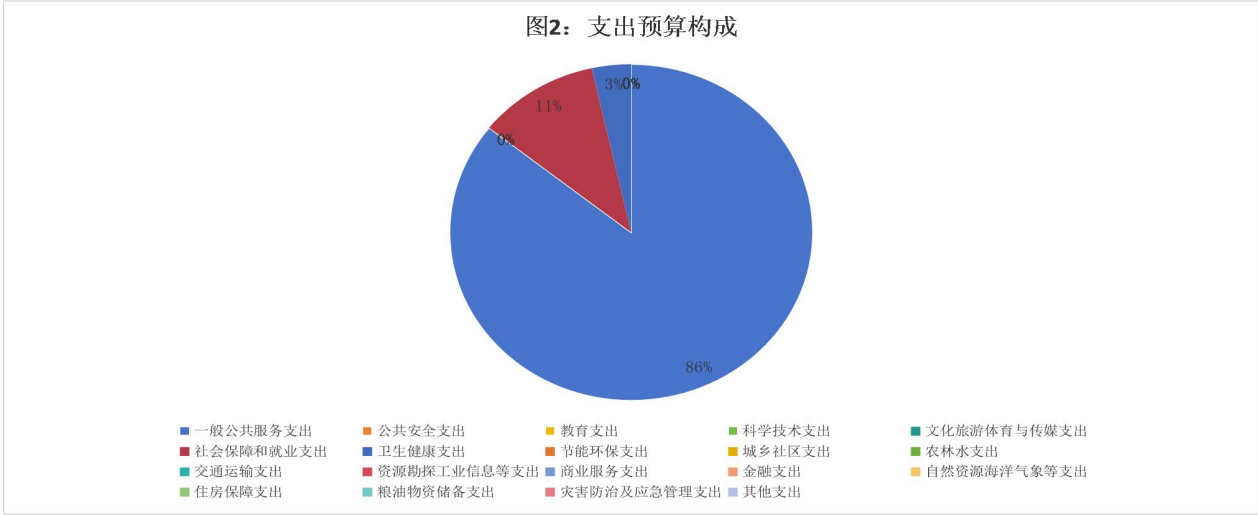
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4320242 元，比上年预算数下降 37%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少。

社会保障和就业支出 545766 元，比上年预算数下降 16%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少。

卫生健康支出 175741 元，比上年预算数下降 35%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3815469 元，比上年预算数下降 29%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少。商品和服务支出 566541 元，比上年预算数下降 36%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少；对个人和家庭的补助 259739 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：退休人员增多，且其他补助统一到该口径中；资本性支出 0 元，比上年预算数增长下降 0%，主要原因该支出项无预算。

二、 单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 5041749 万元，比上年预算数下降 26%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少。具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）2024 年预算支出 4320242 元，比上年预算数下降 26%，主要原因：下属科室独立，经费根据人员减少。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 4320242 元，比上年预算数下降 26%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 540504 元，比上年预算数下降 17%，主要原因：下属科室独立，经费根据人员减少。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 119339 元，比上年预算数增长 28%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 421162 元，比上年预算数下降 24%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 5265 元，比上年预算数下降 24%，主要原因：下属科室独立，经费根据人员减少。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 5265 元。

（四）医疗卫生与计划生育管理事务（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024 年预算支出 175741 元，比上年预算数增长 100%。其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 175741 元。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 4641749 元，比上年预算数减少 1754797 元，下降 27%，下降的主要原因是：下属科室独立，经费根据人员减少。

其中：人员经费 4020537 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 621212 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 400000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是本年未新增项目，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，保障运转经费 1 个，主要是临夏州平安建设及扫黑除恶专项资金，其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 50000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置费和运行费）增长（减少）0 元。

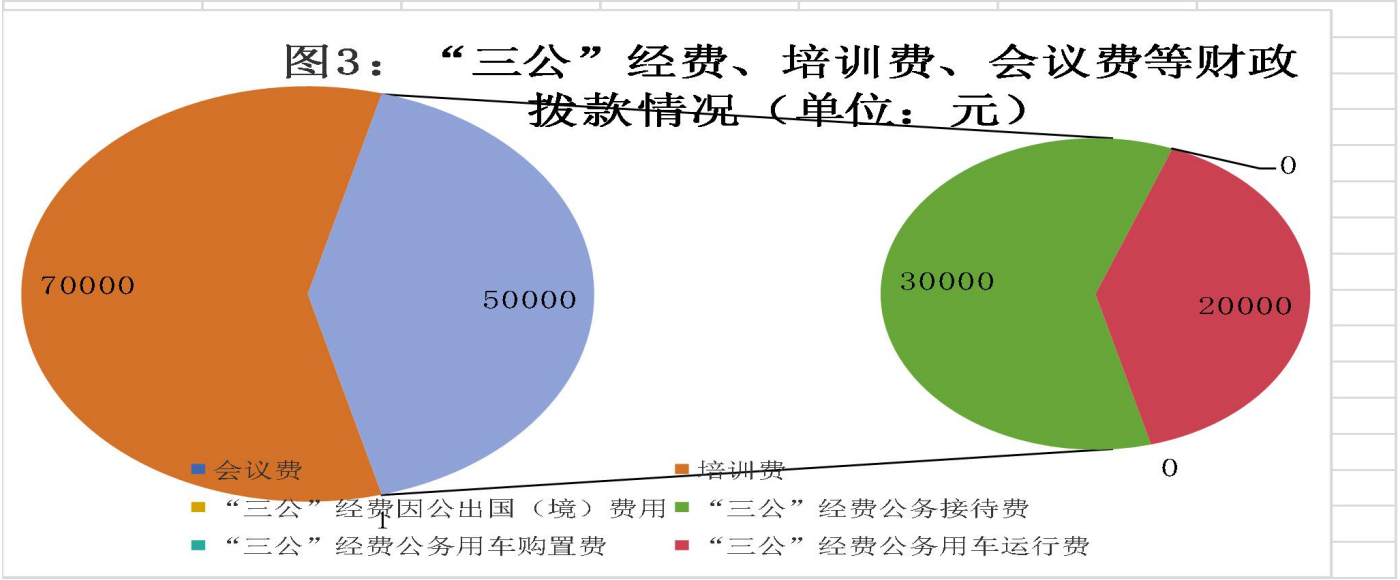
（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长（下降）的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 30000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长 0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（五）培训费 70000 元，比上年预算数减少 11000 元，下降 38%，主要原因下属科室独立，经费根据人员减少。



六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 621212 元，其中：办公费 74829 元，印刷费 29900 元，邮电费 77000 元，差旅费 120000 元，公务接待费 30000 元，福利费 30607 元，工会经费 50605 元，培训费 40000 元，劳务费 93600 元，公务用车运行维护费 20000 元。比上年预算数减少 280000 元，下降 34%，主要原因是下属科室独立，经费根据人员减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 12000 元，其中：政府采购货物预算 30100 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 89900 元（包括：政府购买服务 32000 元），比上年预算数减少 30000 元，下降 20%，主要原因是根据州级财政要求采购预算压减 20%。采购主要项目为平安建设及扫黑除恶工作宣传活动印刷品 40000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.4 万元，占政府采购支出总额的 86 %，其中：专门面向中小微企业预留政府采购项目预算金额 10.4 万元，占政府采购支出总额的 86%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值869920.91元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的 0.00%）；设备636378.91元，占73.15%（其中，车辆195711.50元，占30.75% ，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占 0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00％；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具233542.00元，占26.84% ； 特种动植物 0元，占 0.00 % 。2024年拟采购固定资产约0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）共有 1个单位涉及非税收入，2024 年计划征收150元，其中：中央（省级）批准设立0个，主要是基本户利息收入，征收150元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：平安建设及扫黑除恶专项斗争

1.项目概括：为深入贯彻党中央关于常态化、机制化开展扫黑除恶斗争的决策部署和省委工作安排，不断巩固专项斗争成果，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于常态化开展扫黑除恶斗争成果的意见>的通知》（中办发〔2021〕6号）并结合我州实际情况，设立改项目。

2.立项依据：中共临夏州委办公室 临夏州人民政府办公室 关于印发《临夏州常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施方案》的通知（州委办发〔2021〕58号）

3.项目实施主体：中共临夏州委政法委员会

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；计划印刷平安建设专项宣传品；支付移交扫黑除恶专项线索差旅费，及其他日常办公；保障平安建设计临夏扫黑除恶专项行动常态化

正常运行.

5.年度预算安排：40万元

6.预算总体目标：通过宣传品印发，加大群众对扫黑除恶的了解及线索举报。安全移送扫黑除恶线索，确保专项斗争常态化。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:主要问题为围绕预算管理的主要内容和环节，绩效目标中产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标还不够细化。主要原因是绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果管应用等各环节的管理流程还不够完善。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门(单位)项目的1%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:主要是自评报告的质量不高。主要原因是在自评报告中要没有以数据化为手段充实自评报告。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）我委进一步建立健全财务管理制度，科学合理的制定预算绩效，完善规范内部控制制度，全面落实绩效目标管理，分解细化、量化各项工作要求，全面设置单位整体绩效目标。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理 ，对绩效目标实现程度和预算执

行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中,部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:本部门根据要求，将部门绩效自评结果报送财政部门，作为本部门安排预算完善政策和改进管理的重要依据。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标15个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指

向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1.**财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2.**绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。**

3.**上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。**

4.**一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。**

5.**社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。**

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.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。

9.三公经费：是指市级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费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11.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。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15.财政专户管理资金：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。

16.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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5041749	一、一般公共服务支出	4320242	4320242		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	545766	545766		
上级补助收入		八、卫生健康支出	175741	175741		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5041749	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5041749	支出总计	5041749	5041749		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	5041749	5041749					
			中共临夏州委政法委员会	5041749	5041749					
201	31	01	行政运行	4320242	4320242					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119339	119339					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5265	5265					
210	11	01	行政单位医疗	175741	175741					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421162	421162					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	5041749	4641749	400000				
			中共临夏州委政法委员会	5041749	4641749	400000				
201	31	01	行政运行	4320242	3920242	400000				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119339	119339					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5265	5265					
210	11	01	行政单位医疗	175741	175741					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421162	421162					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5041749	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5041749	二、国防支出			
1.人员经费	4020537	三、公共安全支出			
2.公用经费	621212	四、教育支出			
3.专项资金	400000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	545766	545766	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	175741	175741	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5041749	支出总计	721507	721507	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中共临夏州委政法委员会			4641749	400000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	5041749	4641749	400000	
			中共临夏州委政法委员会	5041749	4641749	400000	
201	31	01	行政运行	4320242	3920242	400000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119339	119339		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5265	5265		
210	11	01	行政单位医疗	175741	175741		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421162	421162		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		4641749	4020537	621212				
机关工资福利支出	工资福利支出	3815469	3760798	54671				
工资奖金津补贴	基本工资	1350788	1350788					
	津贴补贴	1160096	1160096					
	奖金	647747	647747					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	421161	421161					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	175741	175741					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	59936	5265	54671				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	566541		566541				
办公经费	办公费	74829		74829				
	印刷费	29900		29900				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	77000		77000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	120000		120000				
	租赁费							
	工会经费	50605		50605				
	福利费	30607		30607				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	40000		40000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	93600		93600				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**							
工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**							
资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	259739	259739					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	119339	119339					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	140400	140400					
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	**费用补贴**							
利息补贴	**利息补贴**							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000	400000						
办公经费	办公费	75000	75000						
	印刷费	40000	40000						
	手续费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	50000	50000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	5000	5000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	30000	30000						
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
委托业务费	劳务费								
	委托业务费	200000	200000						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**								
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	120000	68000	52000				
货　物	30100	18100	12000				
工　程							
服　务	89900	49900	40000				
其中：政府购买服务	73900	33900	40000				

备注：2024年货物和工程采购预算12万元，其中新增资产配置预算0万元，较上年减少3万元（2023年15万元），压减20%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	50000		30000		20000		70000
中共临夏州委政法委员会	50000		30000		20000		70000

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：中共临夏州委政法委员会　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
……				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件14:

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	州委政法委				
联系人	任慧娟	联系电话	6244805		
单位（部门）职能	依据	为保障单位正常运转			
	职能简述	1、坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。3、了解掌握和分析研判社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	中共临夏州委			
	部门所属领域	政法系统			
	直属单位包括	临夏州社会治安综合治理中心			
	内设职能部门	办公室、干部教育科、研究室、维稳科、综治科、反邪科、执法监督科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	33	27	12	12	3
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	6390152		6390152	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	3880138	
	本级财政安排	5041749	公用经费	761612	
	其他资金		项目经费	400000	
	收入预算合计	5041749	支出预算合计	5041749	
年度绩效目标	1.保障单位正常运转，不断提高服务水平。2.购置办公用品及日常开支。3.用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。4.有力维护全州政治安全、社会稳定和社会治安大局持续平稳，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。5.不断创新社会治理方式，全面提升维护公共安全的能力和水平。				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	定性		

	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	公众号、视频号统战信息发布次数	≥	100	次	
	部门履职目标	政法领域会议召开次数	≥	8	次	
	部门履职目标	涉法涉诉工作督查次数	≥	6	次	
	部门履职目标	邪教人员教育转化次数	≥	10	次	
	部门履职目标	政法领域相关信息宣传到位	定性	全面宣传		
	部门效果目标	公众号、视频号统战信息发布完成率	≥	95	%	
	部门效果目标	政法领域会议召开完成率	=	100	%	
	部门效果目标	邪教人员教育转化率	=	100	%	
	部门效果目标	涉法涉诉工作督查完成率	≥	98	%	
	部门效果目标	政法领域相关信息宣传到位完成率	≥	98	%	
	服务对象满意度	政法对象满意度	≥	95	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	
	社会影响	助力经济社会高质量发展	定性	发展水平持续提高		
	履职时效	工作目标完成及时性	定性	按时完成		
	社会影响	信息公开度不断提升	定性	透明公开		
能力建设	长效管理	提升政法团队服务能力	文字描述	提升	提升	
	人力资源建设	提高政法队伍建设	文字描述	提高	提高	
	档案管理	逐年整理年度档案	文字描述	及时归档	及时归档	

附件15:

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	一般公共服务	二级项目名称	委政法委平安建设及扫黑除恶专项经
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性
资金用途	用于州委政法委平安建设及扫黑除恶专项工作	主管部门	州委政法委
项目开始日期	202401	项目完成日期	2024.12
项目资金（万元）	年度资金总额	40万元	
	其中：财政拨款	40万元	
	其他资金		
年度绩效目标	1.突出反恐防暴重点，严密防范打击邪教。2.加大全州政法宣传，营造平安建设氛围。3.强化网络舆情管控，开展禁毒重点整治，防范化解风险隐患，维护民族团结社会稳定。		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	监控防恐防暴各类情报信息	≥	1000	条		
		扫黑除恶线索收集	≥	100	条		
		舆情信息收集	≥	100	条		
		临夏政法网和新媒体平台发布信息	≥	18000	条		
	质量指标	防恐防暴信息处理完成率	=	100	%		
		扫黑除恶线索办结率	=	100	%		
		舆情信息收集完成率	≥	95	%		
		临夏政法网和新媒体平台发布信息完成率	≥	95	%		
	时效指标	防恐防暴信息处理及时性	定性	及时			
		扫黑除恶线索办结及时性	定性	及时			
		舆情信息处理及时性	定性	及时			
		临夏政法网和新媒体平台发布信息及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造健康的社会环境	定性	安全稳定			
	社会效益指标	提升政法团队服务能力	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		