

附件 1

2024 年度 中共泉州市泉港区委 政法委员会部门预算

目录

第一部份部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部份2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部份2024年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、 财政拨款预算基本支出情况.....	17
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、 预算绩效目标情况.....	18
八、 其他重要事项说明.....	19
第四部分名词解释.....	21

第一部份

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市泉港区委政法委员会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）贯彻区委依法治区部署，推动依法治区工作的实施与落实；组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出提议。

（三）对一定时期内全区的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（四）组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定、督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处置全区性的重大治安问题。

（五）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定全区综合治理工作具体目标和措施，督促落实综合治理的目标管理领导责任制，组织、协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实。

（六）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（七）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导

和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（八）组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。

（九）研究加强政法战线党的建设、队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十）督促、指导、推动下级社会治安综合治理委员会的工作。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市泉港区委政法委员会包括7个机关行政处（科）室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共泉州市泉港区委政法委员会	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2024年，泉港区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好发展和稳定两件大事，着力补短板、

强弱项、固底板、扬优势，推动泉港政法工作全方位高质量发展。

一、以更高站位强化政治建设。坚持把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，坚决把讲政治要求落实到政法工作全过程各环节。坚持党对政法工作的绝对领导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行实重大事项请示报告制度。坚决贯彻上级决策部署，切实增强争优、争先、争效意识，提振干事创业精气神。严格落实意识形态工作责任制，树牢底线思维，增强风险意识。

二、以更大担当维护安全稳定。全面贯彻总体国家安全观，加强情报收集、分析研判工作，严防各类渗透破坏行动。持续推进“治重化积”案件化解，深化领导干部“四门四访”活动，确保信访问题解决在基层。聚焦枪爆危、盗抢骗、黄赌毒、食药环等犯罪，落实刑事警情“五快”机制，全链条、深层次打击各类突出犯罪，提升百姓平安质感。持续推进常态化扫黑除恶斗争，宣传贯彻好《反有组织犯罪法》，针对重点领域、行业、区域全面深入开展线索集中摸排工作。保持反诈工作高压态势，强化专项打击攻坚、外流犯罪管控、黑灰链条整治和精准预警宣防，坚决守住群众“钱袋子”。

三、以更强力度推进基层治理。加强基层基础建设，镇村两级在2024年4月底前规范化全面建成社会治理中心（综治中心）并实体化运作。注重典型示范点的培育，每个镇（街道）建设3个以上村级示范性中心，逐步解决我区平安建设

基层基础薄弱的短板。认真践行新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷精准排查化解，排查掌握突出风险隐患，动态掌握、建立台账、逐一制定防控化解措施。深化“金牌带星牌”、“畲乡融合调解室”、“一镇（街）一法官工作站”等“枫桥式”工作法，大力发挥物调委、医调委等重点行业调委会作用，有效形成全区多元化解纠纷新格局。不断提升公共服务水平，让群众在教育、医疗、就业等方面享受更多改革发展成果。

四、以更严标准淬炼过硬铁军。把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制，巩固深化主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，筑牢忠诚之魂。定期开展政治轮训和业务培训，不断提升政法干警能力水平。抓好“中央八项规定”“十个严禁”等铁规禁令的贯彻执行，推进全面从严管党治警，使纪律约束成为政法干警的思想自觉和行为自觉。持续压实“两个责任”“一岗双责”，持之以恒纠治“四风”，持续推动廉洁教育，让政治坚定、业务精通、作风过硬成为政法队伍的鲜明特质。

第二部份

2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1311.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1249.65
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.1
收入合计	1311.97	支出合计	1311.97

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		1311.97	1311.97									
204	公共安全支出	1249.65	1249.65									
20499	其他公共安全支出	1249.65	1249.65									
2049999	其他公共安全支出	1249.65	1249.65									
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22									
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.82	27.82									
2080599	其他行政事业单位养老 支出	10.4	10.4									
221	住房保障支出	24.1	24.1									
22102	住房改革支出	24.1	24.1									
2210201	住房公积金	24.1	24.1									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
合计		1311.97	422.17	889.80			
204	公共安全支出	1249.65	359.85	889.80			
20499	其他公共安全支出	1249.65	359.85	889.80			
2049999	其他公共安全支出	1249.65	359.85	889.80			
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22				
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.40	10.4				
221	住房保障支出	24.10	24.10				
22102	住房改革支出	24.10	24.10				
2210201	住房公积金	24.10	24.10				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1311.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1249.65
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1311.97	支出合计	1311.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1311.97	422.17	889.80
204	公共安全支出	1249.65	359.85	889.80
20499	其他公共安全支出	1249.65	359.85	889.80
2049999	其他公共安全支出	1249.65	359.85	889.80
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
221	住房保障支出	24.10	24.10	
22102	住房改革支出	24.10	24.10	
2210201	住房公积金	24.10	24.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1311.97
301	工资福利支出	346.66
302	商品和服务支出	917.85
303	对个人和家庭的补助	32.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	14.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		422.17
301	工资福利支出	346.66
30101	基本工资	59.06
30102	津贴补贴	59.23
30103	奖金	59.96
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.54
30111	公务员医疗补助缴费	5.70
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	24.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	95
302	商品和服务支出	42.55
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	7.48
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	14.97
303	对个人和家庭的补助	32.96
30301	离休费	
30302	退休费	10.4
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.56
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	

39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，中共泉州市泉港区委政法委员会部门收入预算为 1311.97 万元，比上年减少 58.21 万元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 1311.97 万元。

相应安排支出预算 1311.97 万元，比上年减少 58.21 万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 422.17 万元、项目支出 889.80 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1311.97 万元，比上年减少 58.21 万元，减少 4.44%，主要原因是项目资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 204-2049999 其他公共安全支出网格化服务管理专项经费 1249.65 万元。主要用于全区网格化服务管理工作经费。

(二) 208-社会保障和就业支出经费 38.22 万元。主要用于工资福利支出。

(三) 221-住房保障支出经费 24.10 万元。主要用于人

员福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出422.17 万元，其中：

（一）人员经费 379.62 万元，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、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。

（二）公用经费 42.55 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、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平，主要用于接待上级各项检查。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，中共泉州市泉港区委政法委员会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 872.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

网格化服务管理专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	872.8
	财政拨款:	739.8
	其他资金:	

总体目标	加强城乡社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，基本形成“党委领导、政府主导、多方参与、共同治理”的城乡社区治理体系				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	镇级部门业务纳入网格化管理的完成率	明确进入网格平台的部门事项至少完成 15 项	
			项目竣工及时性	项目当年度全部竣工完成	
		质量指标	网格化服务管理业务按计划完成率	1 年	
			资金投入	资金总投入	
		时效指标	家庭财产盗窃案件发案下降率，经济总值增长率	降低各类损失在经费中的占比，家庭财产盗窃损失较去年减少 10%，经济总值增长 5%	
			突发事件下降率	突发事件人员伤亡较去年减少 7%，营造安全稳定的社会环境。	
		成本指标	环境污染次数	对生态无不良影响	
			维护社会稳定，人民安居乐业	社会稳定，推广“社会治理网格化”新模式	
		效益指标	经济效益指标	人民群众满意度和执法公信力	公安执法满意率达到 90%
			社会效益指标	镇级部门业务纳入网格化管理的完成率	明确进入网格平台的部门事项至少完成 15 项
	生态效益指标		项目竣工及时性	项目当年度全部竣工完成	
	可持续影响指标		网格化服务管理业务按计划完成率	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金投入	资金总投入	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，中共泉州市泉港区委政法委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.55 万元，比上年增加3.11 万元，增加 7.3%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共泉州市泉港区委政法委员会部门共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、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 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。

- 附表：1. 2024 年度收支预算总表
2. 2024 年度收入预算总表
3. 2024 年度支出预算总表
4. 2024 年度财政拨款收支预算总表
5. 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表
6. 2024 年度政府性基金拨款支出预算表
7. 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表
8. 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
9. 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
10. 2024 年度部门业务费绩效目标表
11. 2024 年度专项资金绩效目标表