

# 目 录

## 第一部分 丹东市振兴区委政法委单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 丹东市振兴区委政法委 2024 年度部门预算公 开表

一、 2024 年收支预算总表

二、 2024 年收入预算总表

三、 2024 年支出预算总表

四、 2024 年财政拨款收支预算总表

五、 2024 年一般公共预算支出表

六、 2024 年一般公共预算支出表（经济分类）

七、 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、 2024 年政府性基金预算支出表

九、 2024 年项目支出预算表

十、 2024 年支出功能分类预算表

十一、 2024 年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、 2024 年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、 2024 年债务支出预算表

十四、 2024 年政府采购支出预算表

十五、 2024 年政府购买服务支出预算表

十六、 部门（单位）整体绩效目标表

十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 丹东市振兴区委政法委 2024 年度部门预算情况说明**

**第四部分 丹东市振兴区委政法委 2024 年度部门政府采购预算情况说明**

**第五部分 丹东市振兴区委政法委 2024 年度部门资产情况**

**第六部分 丹东市振兴区委政法委 2024 年度部门预算绩效情况**

**第七部分 名词解释**

## 第一部分 丹东市振兴区委政法委单位概况

### 一、主要职责

(1) 根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

(2) 组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

(3) 检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(4) 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

(5) 牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。

(6) 开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(7) 组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。

(8) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

(9) 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

(10) 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引

导工作。

( 11 ) 组织开展调查研究，及时向区委报告政法工作的重大情况。

( 12 ) 对我区的重大项目进行社会稳定风险评估。

( 13 ) 推动司法改革稳步进行。

( 14 ) 推进依法治区工作全面开展。

( 15 ) 承办区委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

振兴区政法委 2024 年部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分 丹东市振兴区委政法委 2024 年度部门预算 公开表

详见附件：

1、振兴区委政法委(本级) 2024 年度部门预算公开表

## 第三部分 丹东市振兴区委政法委 2024 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区委政法委 2024 年度收支总预算为 255.62 万元。

### 二、收入预算情况及增减变化情况说明

2024 年度丹东市振兴区委政法委预算总收入为 255.62 万元，比 2023 年预算减少 16.54 万元，减少 6.08%。减少的主要原因是：工资福利费用减少。其中：财政拨款收入 255.62 万元，比 2023 年预算减少 16.54 万元，减少 6.08%；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，上级财政提前告知补助收入 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

### 三、支出预算情况及增减变化情况说明

2024 年度丹东市振兴区委政法委预算总支出为 255.62 万元，比上一年预算减少 16.54 万元，减少 6.08%。其中：基本支出预算 208.62 万元，2024 年的基本支出预算比上一年基本支出预算减少 13.54 万元，减少 6.09%；2024 年项目支出预算 47 万元。相比上一年项目减少 3 万元，下降 6%，减少主要原因：减少开支。

基本支出包括：工资福利支出 168.95 万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

商品服务支出 34.25 万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 5.42 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出 47 万元，用于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。

#### 四、2024 年度机关运行经费预算支出情况说明

2024 年政法委机关运行经费预算 34.25 万元。其他基本支出 8.58 万元，主要是各集中办公区水电费、各办公区物业管理费支出及驻村干部定额经费。

#### 五、“三公”经费支出预算情况

2024 年政法委“三公”经费总预算 1.62 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.62 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

2024 年“三公”经费总预算较上年无变化，其中：公务用车购置较上年减少 0 万元，原因是 2023 年及 2024 年均无公务用车购置需求，公务用车运行费较上年减少 0 万元，原因是公务用车运行费用无变化；公务接待费较上年增加 0 万元，原因是 2023 年及 2024 年均无公务接待需求；因公出国(境)费较上年增加 0 万元，原因是 2022 年及 2024 年均无因公出国（境）需求。

## 第四部分 政府采购预算情况说明

2024 年年度我单位无政府采购安排。

## 第五部分 资产情况

### 国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	汽车	单价 299 万以上的大型设备	其他固定资产				
栏次		39.32	5.29	34.03		8.33		25.97				

截止 2023 年 12 月 31 日,振兴区委资产总额 39.32 万元,其中流动资产 2.29 万元,固定资产 34.33 万元,在建工程 0 万元,其他资产 0 万元。与上年相比,本年资产总额净减少 8.81 万元:其中固定资产减少 10.27 万元,流动资产增加 1.46 万元。

## **第六部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位 2024 年重点绩效项目有 3 个。根据财政预算管理要求,我单位组织 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,共涉及资金 47 万元,自评覆盖率达到 100%。

## **第七部分 名词解释**

**1.财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

**2.上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**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.“三公”经费**：指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)费反应单位公务出国(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。

**6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)**:反映财政部门集中安排的行政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.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金。

**13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**14.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。

# 资产负债表

2023-12-31

会政财01表

编制单位：中共丹东市振兴区委政法委

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	52,857.50	38,272.38	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费		
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬	16,355.52	2,810.40
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额			应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	1,040.00	
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	52,857.50	38,272.38	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	17,395.52	2,810.40
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,224,793.00	1,198,203.00	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	884,459.18	755,202.72	预计负债		
固定资产净值	340,333.82	443,000.28	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	17,395.52	2,810.40
减：无形资产累计摊销					
无形资产净值					
研发支出					
公共基础设施原值					
减：公共基础设施累计折					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减：保障性住房累计折旧			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	375,795.80	478,462.26
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产		
非流动资产合计	340,333.82	443,000.28	本期盈余		
受托代理资产			净资产合计	375,795.80	478,462.26
资产总计	393,191.32	481,272.66	负债和净资产总计	393,191.32	481,272.66

# 2024年中共丹东市振兴区委政法委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

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	255.62	一、一般公共服务支出	205.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.06
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	255.62	本年支出合计	255.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	255.62	支 出 总 计	255.62



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

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	255.62	208.62	182.17	26.45	47.00
201	一般公共服务支出	205.33	158.33	132.33	26.00	47.00
20136	其他共产党事务支出	205.33	158.33	132.33	26.00	47.00
2013601	行政运行	158.33	158.33	132.33	26.00	
2013602	一般行政管理事务	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	23.61	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	23.61	0.45	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	1.77	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17		
221	住房保障支出	13.06	13.06	13.06		
22102	住房改革支出	13.06	13.06	13.06		
2210201	住房公积金	13.06	13.06	13.06		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	255.62	一、本年支出	255.62
（一）一般公共预算拨款收入	255.62	（一）一般公共服务支出	205.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	24.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.17
二、上年结转		（四）住房保障支出	13.06
（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	255.62	支 出 总 计	255.62



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

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	255.62	208.62	182.17	26.45	47.00
201	一般公共服务支出	205.33	158.33	132.33	26.00	47.00
20136	其他共产党事务支出	205.33	158.33	132.33	26.00	47.00
2013601	行政运行	158.33	158.33	132.33	26.00	
2013602	一般行政管理事务	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	23.61	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	23.61	0.45	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	1.77	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17		
221	住房保障支出	13.06	13.06	13.06		
22102	住房改革支出	13.06	13.06	13.06		
2210201	住房公积金	13.06	13.06	13.06		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

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	208.62	182.17	26.45
301	工资福利支出	168.95	168.95	
30101	基本工资	47.42	47.42	
30102	津贴补贴	40.36	40.36	
30103	奖金	32.21	32.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	13.06	13.06	
30114	医疗费	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	34.25	7.80	26.45
30201	办公费	6.96		6.96
30214	租赁费	5.36		5.36
30226	劳务费	10.08		10.08
30228	工会经费	1.87		1.87

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

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
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	7.80	7.80	
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
30302	退休费	1.76	1.76	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.06	0.06	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

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	
1.62		1.62		1.62	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共丹东市振兴区委政法委员会

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	综治专项						
主管部门	中共丹东市振兴区委政法委员会			实施单位	中共丹东市振兴区委政法委员会本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>根据《中共振兴区委办公室 振兴区人民政府办公室印发《〈关于进一步创新社会治理加强综治基层基础建设的实施意见〉的通知》第十三条规定：加大保障力度。各地区、各部门要进一步完善基层综治经费保障机制，不断加大区、街道（乡镇）两级财政投入和支持力度，区级财政要为下沉到街道（乡镇）等基层组织的编制、基层工作力量提供财力保障，合理确定网格员的劳动报酬和工作补贴，建立激励机制，并根据经济发展和财力状况完善网格员待遇正常增长机制，保持队伍稳定，确保网格化服务管理工作顺利开展。要将综治中心运行以及网格化服务管理运行等所需必要经费纳入同级财政预算，保证综治中心正常工作开展。进一步理顺区、乡镇（街道）在基层基础建设方面的事权关系，强化落实区、乡镇（街道）在综治基层基础建设保障方面的主体责任，合理划分财政支出责任。加大对财力困难地区特别是经济相对薄弱地区和大型居住社区所在地的财政转移支付力度。</p>						
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	补助社区数量	>=	51	个	2024-12
			培训时间	=	1	日	2024-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		网格员		2024-12
			租金支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	工作任务完成及时性	<=	365	天	2024-12
		成本指标	省级示范智慧养老机构及智慧社区居家养老服务示范项目补贴	=	5	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	20	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政法专项经费						
主管部门	中共丹东市振兴区委政法委员会		实施单位	中共丹东市振兴区委政法委员会本级			
预算资金情况	9.00						
总体目标	<p>1. 法学会工作纳入政法委日常工作和政法工作大局，同各项工作同研究、同部署、同落实、同考核；完成县（市、区）法学会换届工作，制作会议材料、代表手册等相关材料，需要经费1万。2. 加强反邪教清缴活动教育转化场所建设，根据上级要求，更换过时的展板，维修电子屏等；按照每年反邪教宣传月活动方案工作要求，同时结合国家安全日宣传活动，印制反邪教宣传物品（5000件），需要经费5万。3. 按照省市文件要求，由政法委牵头，对全区区委政法委、法院、检察院、公安、司法局系统在政法干警和乡镇街道政法委员500人开展政治轮训，全员覆盖，需要经费2万。4. 按规定进一步做好扫黑除恶办公场所、办案场所及办公办案设备保障工作，确保符合保密要求、适应工作需要。制作9个镇街的宣传物品、组织2次培训会100余人，需要经费1万。</p>						
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	培训人才数量	=	100	人	2024-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	95	%	2024-12
			版校质量差错率	<=	95	%	2024-12
		时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	100	册	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		2024-12
			发挥资金使用效益		完成		2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					
	社会公众满意度指标						

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政法走访慰问经费						
主管部门	中共丹东市振兴区委政法委员会			实施单位	中共丹东市振兴区委政法委员会本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	<p>1. 为充分体现区委对节假日、重大任务期间奋战在一线基层公安干警的关怀，在节假日及重要节点期间开展对公安干警的走访慰问工作，需要经费5万。                  2. 见义勇为英雄模范人物及英烈家属9人，根据相关文件要求，振兴区委政法委应当分别于春节、清明节、中秋节及次年元旦前夕走访慰问见义勇为英雄模范及英烈家属，并以颁发慰问金、助学金、困难补助金、慰问品等形式开展，需要经费3万。</p>						
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	培训人才数量	=	9	人	2024-12
			两节送温暖慰问箱采购数量	=	9	个	2024-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	95	%	2024-12
			购置图书质量合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	<=	95	%	2024-12
					完成		2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					
	社会公众满意度指标						