

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县委政法委本级收支预算..... 1

一、巨鹿县委政法委本级收支预算

单位预算收支总表

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	172.68	一、一般公共服务支出	170.68
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2.00
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	172.68	本年支出合计	172.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	172.68	支出总计	172.68

单位预算收入总表

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	172.68	172.68	172.68							
2	201	一般公共服务支出	170.68	170.68	170.68							
3	20136	其他共产党事务支出	170.68	170.68	170.68							
4	2013601	行政运行	170.68	170.68	170.68							
5	204	公共安全支出	2.00	2.00	2.00							

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20402	公安	2.00	2.00	2.00							
7	2040219	信息化建设	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	172.68	24.44	148.24			
2	201	一般公共服务支出	170.68	24.44	146.24			
3	20136	其他共产党事务支出	170.68	24.44	146.24			
4	2013601	行政运行	170.68	24.44	146.24			
5	204	公共安全支出	2.00		2.00			
6	20402	公安	2.00		2.00			
7	2040219	信息化建设	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

288001 巨鹿县委政法委本级

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	172.68	一、一般公共服务支出	170.68	170.68		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2.00	2.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	172.68	本年支出合计	172.68	172.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	172.68	支出总计	172.68	172.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

288001 巨鹿县委政法委本级
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	172.68	24.44	148.24
2	201	一般公共服务支出	170.68	24.44	146.24
3	20136	其他共产党事务支出	170.68	24.44	146.24
4	2013601	行政运行	170.68	24.44	146.24
5	204	公共安全支出	2.00		2.00
6	20402	公安	2.00		2.00
7	2040219	信息化建设	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.44		24.44
2	302	商品和服务支出	24.44		24.44
3	30201	办公费	13.64		13.64
4	30207	邮电费	3.80		3.80
5	30211	差旅费	1.00		1.00
6	30239	其他交通费用	6.00		6.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

288001 巨鹿县委政法委本级
预算年度：2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288001 巨鹿县委政法委本级
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县委政法委本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县委政法委本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县委政法委本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 172.68 万元，其中：一般公共预算收入 172.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县委政法委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算172.68万元，其中基本支出24.44万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费24.44万元；项目支出148.24万元，主要为我单位收入和支出都是一般公共预算。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排172.68万元，较2023年预算减少190.55万元，其中：基本支出减少6.15万元，主要为2024年项目减少。项目支出减少184.40万元，主要为2024年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排24.44万元，主要用于日常工作运转、办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费，与上年没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级综治视联网线路租赁费和设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118481		项目名称	村级综治视联网线路租赁费和设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	支付租赁费维护费项目尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.租用线路 291 条 2.保障按时维护 3.保障维护质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用线路	租用移动公司数据传输线路	291 条	工作安排	
	质量指标	维护质量	设备维护质量优良占比	≥95%	工作安排	
	时效指标	支出时间	资金支出完成时间	2024 年 12 月底前	工作安排	
	成本指标	项目成本	租赁费维护所需成本	≥96 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	成使用率	租赁费维护费成本使用率	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	维护质量	保障维护质量	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	工作安排	

2、扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011834N		项目名称	扫黑除恶专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于扫黑除恶日常公用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.大力开展扫黑除恶工作 2.高质量完成工作 3.提升群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传单页	印制扫黑除恶宣传单页	≥100 页	满足正常工作安排	
	质量指标	优良率	宣传品制作完成优良占比	≥95%	满足正常工作安排	
	时效指标	完成时间	扫黑除恶专项经费支出完成时间	2024 年 12 月底	满足正常工作安排	
	成本指标	工作成本	用以扫黑除恶工作成本	4 万元	满足正常工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	扫黑除恶专项资金使用率	≥95%	满足正常工作安排	
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥95%	满足正常工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	工作使受益群众满意度	≥95%	满足正常工作安排	

3、维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011837H		项目名称	维稳专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于维稳日常公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护社会稳定 2.按时完成工作 3.保障工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时率	维稳资金支付完成率	2024年12月底前支出	工作安排	
	质量指标	完成工作质量	优秀完成工作占所需完成工作比例	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	用于维稳工作成本	≤4万元	工作安排	
	数量指标	印制数量	印制宣传品数量	≥100页	工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高资金使用率	逐步提高	工作安排	
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	≥90%	工作安排	

4、县法学会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118333		项目名称	县法学会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于法学会日常公用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.加强法治宣传 2.完成工作任务 3.按时支付款项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传数量	发放宣传品数量	≥50册	满足正常工作运转	
	质量指标	优良率	优秀工作完成占比	≥90%	满足正常工作运转	
	时效指标	完成时间	法学会工作经费支出时间	2024年12月底完成支出	满足正常工作运转	
	成本指标	工作成本	用于法学会工作金额	1万元	满足正常工作运转	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	法学会资金使用率	≥95%	满足正常工作运转	
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥95%	满足正常工作运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	满足正常工作运转	

5、政法网线路租用、设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011841P		项目名称	政法网线路租用、设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于政法网线路租用，设备维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障政法网正常使用 2.保障网络运行天数 3.按时完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优良率	优秀完成工作占比	≥90%	满足工作正常运转	
	质量指标	网络使用天数	政法网络正常使用天数	≥360天	满足工作正常运转	
	成本指标	用于设备维护成本	用于政法网线路租用设备维护金额	6万元	满足工作正常运转	
	时效指标	完成率	政法网线路租赁费、设备维护费支出完成时间	2024年12月底前完成支出	满足工作正常运转	
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥90%	满足工作正常运转	
	经济效益指标	经济效益增加值	通过政法网开展对经济效益提升值	逐年增长	满足工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	满足工作正常运转	

6、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011827M		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.24	其中：财政资金	5.24	其他资金	
	用于单位工作运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.维护机关办公正常运行 3.加强队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传品数量	印制宣传品数量	≥200册	满足正常工作运转	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	满足正常工作运转	
	时效指标	完成率	按规定时间完成工作占比	≥90%	满足正常工作运转	
	成本指标	用于运转成本	用于保障办公运转金额	≥5.24万元	满足正常工作运转	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公运转	≥90%	满足正常工作运转	
	经济效益指标	资金使用率	专项运转保障经费资金使用率	≥95%	满足正常工作运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满足正常工作运转	

7、综治、防范等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011835A		项目名称	综治、防范等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于综治、防范工作运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强社会平安建设 2.完成当年工作量 3.加强群众安全感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良率	综治工作优秀占比	≥90%	工作安排	
	时效指标	完成率	综治防范资金支出完成时间	2024年12月底	工作安排	
	成本指标	工作成本	用于综治防范工作成本	30万元	工作安排	
	数量指标	印发宣传品	印发宣传数量	≥200页	工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	综治防范资金使用率	≥98%	工作安排	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公运转	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意程度	≥90%	工作安排	

8、综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011844J		项目名称	综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付账号使用费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付账号使用费 2.保障支付时间 3.保障工作完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付账号	支付手机账号个数	≥20%	工作安排	
	质量指标	正常使用率	账号正常使用率	≥90%	工作安排	
	时效指标	资金支出时间	使用费支出时间	2024 年 12 月底前	工作安排	
	成本指标	支付总成本	用于综治网格员账号及 9 + X 信息系统金额	≥2 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高使用率	提高资金使用率	逐步提高	工作安排	
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90	工作安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县委政法委本级上年末固定资产金额为 239.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

288001 巨鹿县委政法委本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		239.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	468	239.31

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。