

附件 1

中共峨边峨边彝族自治县委政法委员会
会部门 2024 年部门预算

单位(签章): _____

2024 年 3 月 5 日

目录

第一部分县委政法委部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分县委政法委部门 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分县委政法委部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共峨边彝族自治县委政 法委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安峨边、法治峨边建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与综合维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和体制，协调推进预防、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，统筹推进全县维护稳定工作。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、司法公正。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，

深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管峨边彝族自治县法学会。

10. 完成县委、县政府和上级政法委交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作任务介绍：

紧紧围绕以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化，聚焦省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略和全市“产业强市、旅游兴市”实践定位，紧盯“重大产业项目质效年”经济工作主基点，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧扣“一个主题”、把握“两项聚焦”、立足“三大板块”、抓实“四大工程”，统筹高质量发展和高水平安全，忠诚履行维护国家政治安全、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，守正创新、担当作为、克难攻坚，不折不扣贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署，为更好支撑和服务中国式现代化乐山实践提供坚强安全保障。

二、部门预算单位构成

县委政法委及下属事业单位共 2 个，其中：行政单位 1 个，下属事业单位 1 个。

县委政法委总编制 15 名，其中：行政编制 9 名，工勤编制 1 名，事业编制 5 名。在职人员总数 15 名，其中：行政 10 名，工勤 0 名，事业 5 名。离休 0 名。

第二部分 中共峨边彝族自治县委政
法员会
2024 年部门预算表

**第三部分 中共峨边彝族自治县委政
法委员会部门（单位）
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委政法委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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、公共安全支出。县委政法委 2024 年收支总预算 351.55 万元，比 2023 年收支预算总数增加 19.51 万元，主要是由于人员增加，预算增加。

（一）收入预算情况

县委政法委 2024 年收入预算 351.55 万元，其中：上年结转 0.1 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 351.45 万元，占 99.97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县委政法委 2024 年支出预算 351.55 万元，其中：基本支出 321.45，占 91.44%；项目支出 30.1 万元，占 8.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委 2024 年财政拨款收支预算总数 351.55 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 332.04 万元增加 19.51 万元，主要原因一是人员增加，经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 351.45 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 272.53 万元、社会保障和就业支出 45.19 万元、卫生健康支出 8.38 万元，住户保障支出 25.35 万元，公共安全支出 0.1 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委政法委 2024 年一般公共预算当年拨款 351.45 万元，较上年

预算数增加 58.41 万元。主要一是人员增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

一般公共服务支出 272.53 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出 45.19 万元，占 12.85%；医疗卫生与计划生育支出 8.38 万元，占 2.38%；住房保障支出 25.35 万元，占 7.21%；公共安全支出 0.1 万元，占 0.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2024 年预算数为 181.74 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2024 年预算数为 30 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2024 年预算数为 60.79 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2024 年预算数为 0.1 万元，主要用于：国家司法救助经费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为28.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为14.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.74万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为25.35万元，主要用于：部门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积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2024年一般公共预算基本支出321.45万元，其中：

人员经费273.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委政法委政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委政法委国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委政法委社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县委政法委2024年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费预算数4万元持平。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于市级相关部门来我单位调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县委政法委2024年履行一般行政管理职能，合计48万元。

（二）政府采购情况。

2024年，县委政法委安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，县委政法委按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排351.55万元，其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要是平安峨边建设经费项目30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产28.48万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 中共峨边彝族自治县委政
法委员会

2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

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）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口

管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

20. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 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。

22. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。