

附件 1

中共峨边彝族自治县委政法委员会 2025 年部门预算

单位(签章): 中共峨边彝族自治县委政法委员会

2025 年 月 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、2025年重点工作

第二部分 县委政法委部门2025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2025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 委员会部门概况

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集中统一领导。

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）2025 年重点工作任务介绍：

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，做好政法工作意义重大。峨边彝族自治县委政法委将全面贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，聚焦中央、省、市政法工作会议精神，紧紧围绕全市政法系统“1365”工作思路，全面落实县委“节奏更快、效率更高、治理更优”的工作目标，为峨边经济社会高质量发展提供坚实政法保障。一是维护安全稳定，防范化解风险；二是推进平安建设，提升治理水平；三是优化法治环境，服务发展大局。

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
委员会 2025 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 2025 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。县委政法委 2025 年收支总预算 313.76 万元，比 2024 年收支预算总数减少 37.79 万元，主要是由于人员减少，项目减少，预算减少。

（一）收入预算情况

县委政法委 2025 年收入预算 313.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 313.76 万元，占 100%；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 2025 年支出预算 313.76 万元，其中：基本支出 295.76，占 94.26%；项目支出 18 万元，占 5.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委 2025 年财政拨款收支预算总数 313.76 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 351.55 万元减少 37.79 万元，主要原因是：人员减少、项目减少，预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 313.76 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 241.65 万元、社会保障和就业支出 41.12 万元、卫生健康支出 7.34 万元，住房保障支出 23.65 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 2025 年一般公共预算当年拨款 313.76 万元，较上年预算数减少 27.79 万元。主要原因是：人员减少，项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 241.65 万元，占 77.02%；社会保障和就业支出 41.12 万元，占 13.11%；医疗卫生与计划生育支出 7.33 万元，占 2.35%；住房保障支出 23.65 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 162.8 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）：2025 年预算数为 18 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）：2025 年预算数为 60.85 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为26.33万元，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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为13.17万元，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。

6. 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）：2025年预算数为1.62万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.35万元，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.65万元，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2025年一般公共预算基本支出295.76万元，其中：

人员经费253.45万元，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 42.31 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

县委政法委 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

县委政法委 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

县委政法委 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 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 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 25%。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。

2025 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 and 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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，县委政法委运行经费财政拨款预算为 42.31 万元，比 2024 年预算减少 5.69 万元，主要原因是人员减少，预算减少。

（二）政府采购情况。

县委政法委，2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，县委政法委开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 18 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 18 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一)社会保障和就业支出(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):指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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积金。

(十六)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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“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、牌照费）及单位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。