

2024年
中国共产党新兴县委员会政法委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党新兴县委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新兴县委员会政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，为正科级单位，下设8个内设机构，分别为办公室、调研室、政工室、维稳工作室、政治安全和反邪教工作室、扫黑除恶工作室、综治工作室、法治监督室。其中办公室负责内外联系与综合协调工作，负责文电、会务、督办、纪要、档案等机关日常运作工作；调研室负责调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、社会治理、法治建设、反邪教形势等；政工室负责配合县委组织人事部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施，协助主管政法工作的县委领导同志了解政法各部门领导班子的思想作风情况等；维稳工作室负责组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提

出对策建议，推动预防、化解影响稳定的重大社会矛盾和风险等；反邪教工作室负责调研掌握全县政治安全重大问题、突出问题、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作等；扫黑除恶工作室负责县扫黑办综合性工作，统筹落实市扫黑办各项工作部署等；法治监督室负责监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究拟订相关政策措施等。

2、县委政法委核定编制24人，实有在职人员23人，离退休人员8人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,444.66	一、一般公共服务支出	576.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	691.61
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.48
		九、卫生健康支出	6.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,444.66	本年支出合计	1,444.66
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,444.66	支出总计	1,444.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,444.66	1,444.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	691.61	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	691.61	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	691.61	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照预算批复说明情况。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,444.66	753.05	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	691.61	0.00	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	691.61	0.00	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	691.61	0.00	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照预算批复说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,444.66	一、一般公共服务支出	576.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	691.61
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.48
		九、卫生健康支出	6.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,444.66	本年支出合计	1,444.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,444.66	支出总计	1,444.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,444.66	753.05	691.61
[201]一般公共服务支出	576.15	576.15	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	576.15	576.15	0.00
[2013101]行政运行	576.15	576.15	0.00
[204]公共安全支出	691.61	0.00	691.61
[20499]其他公共安全支出	691.61	0.00	691.61
[2049999]其他公共安全支出	691.61	0.00	691.61
[208]社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.48	119.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.18	44.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00
[210]卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
[221]住房保障支出	51.22	51.22	0.00
[22102]住房改革支出	51.22	51.22	0.00
[2210201]住房公积金	51.22	51.22	0.00

注：本表按照预算批复说明情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	753.05
[301]工资福利支出	628.76
[30101]基本工资	99.07
[30102]津贴补贴	325.25
[30103]奖金	45.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.20
[30109]职业年金缴费	25.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.20
[30113]住房公积金	51.22
[30199]其他工资福利支出	26.44
[302]商品和服务支出	80.11
[30201]办公费	63.91
[30217]公务接待费	1.68
[30239]其他交通费用	14.52
[303]对个人和家庭的补助	44.18
[30302]退休费	44.18

注：本表按照预算批复说明情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	691.61
[301]工资福利支出	11.01
[30199]其他工资福利支出	11.01
[302]商品和服务支出	461.40
[30201]办公费	73.20
[30207]邮电费	99.80
[30214]租赁费	10.20
[30227]委托业务费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	271.00
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30306]救济费	1.00
[399]其他支出	218.20
[39999]其他支出	218.20

注：本表按照预算批复说明情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.11	80.11	0.00	0.00
“三公”经费	1.68	1.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

注：本表按照预算批复说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	753.05	753.05	753.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党新兴县委员会政法委员会	753.05	753.05	753.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	628.76	628.76	628.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.11	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照预算批复说明情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会政法委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	691.61	691.61	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新兴县委员会政法委员会	691.61	691.61	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
“平安新兴”微信平台运营费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
县平安办运作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
县综治信息系统移动终端流量费	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
县镇综治信访维稳中心日常运作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶和信访维稳工作经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治维稳工作人员经费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治视联网专线租金经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格员补助经费	218.20	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
见义勇为经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表按照预算批复说明情况。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,444.66万元，比上年减少130.99万元，下降8.31%，主要原因是财政压减项目经费；支出预算1,444.66万元，比上年减少130.99万元，下降8.31%，主要原因是财政压减项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.68万元，比上年减少0.16万元，下降8.7%，主要原因是在编在职人员减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.68万元，比上年减少0.16万元，下降8.7%，主要原因是在编在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排80.11万元，比上年减少7.33万元，下降8.38%，主要原因是在编在职人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排75.6万元，其中：货物类采购预算35.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1650.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
扫黑除恶和信访维稳工作经费	270	一、主要目标：适时召开会议研究推进扫黑除恶、安保维稳工作，开展相关调研，将扫黑除恶反腐败斗争基层组织建设安保维稳等工作统筹结合，形成部门合力；建立长效机制，提升群众知晓率、参与度、安全感、满意度。二、绩效目标：①指标1（数量指标）：每月多次召开会议；②指标2（质量指标）：每月多次开展督导督查次数；③指标3（时效指标）：及时完成扫黑除恶及维稳任务；④指标4（成本指标）：年均经费支出270万元；⑤指标5（社会效益指标）：增强社会治安稳定性；⑥指标6（服务对象满意度指标）：提高群众满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
网格员补助经费	218.2	一、主要目标：对我县1091名综治网格员进行工作补助；调动网格员工作积极性，进一步推动平安建设，维护社会治安。二、绩效目标：①指标1（数量指标）：综治网格员工作补助人数1091人；②指标2（质量指标）：年度考评称职率90%以上；③指标3（时效指标）：完成时间为2024年12月；④指标4（成本指标）：人均每年补助2400元；⑤指标5（社会效益指标）：提高网格员工作积极性；⑥指标6（服务对象满意度指标）：提高群众满意度。

注：2024年本部门有2个预算金额100万元以上的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。