

附件 2



井研县委政法委部门

2024 年部门预算编制的说明

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

一、基本职能及主要工作

抓实社会治理重点工作，推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集体力，推动开展执法监督，促进公平正义。以维护全县社会稳定为核心，着力营造良好氛围；以平安井研、法治井研建设为抓手，着力完善基层社会治理体系，提高公正执法能力，积极化解社会矛盾；

2024 年我委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神并用以指导工作实践，凝心聚力为推动井研法治政府建设贡献政法力量。

（一）继续坚持正风肃纪。继续加强对干警的日常监督和警示，严格落实防治干预司法活动和规范干警执法司法行为的各项铁规禁令，建立和完善符合我县县情的队伍管理制度，常态化开展执法督查、作风巡察，案件评查、开门评警等专项检查，强化对干警的廉政风险防范，切实从严管警治警落到实处。

（二）持续推进平安井研建设走深走实。对标党的二十大报

告中提出的新要求，加大统筹指导力度，压紧压实主要领导第一责任，整合资源，形成合力。加大“积分制”推广力度，不断优化全科网格服务管理，全力打通市域社会治理梗阻点。扎实开展平安建设示范创建督导考评和成效宣传，持续提升群众平安满意度，建设更高水平的平安井研。

（三）持续全力维护社会和谐平稳。清醒认识当前形势和面临挑战，严格落实重大事项稳定风险评估制度，全面分析研判存在的风险，主动防范化解各类重大涉稳问题，持续开展矛盾纠纷、涉稳问题滚动排查，加强专案攻坚，对已排查尚未化解的不稳定因素，落实稳控不激化，增添措施再化解。加强情报信息和应急处突工作，持续提升应急处置能力。

（四）持续优化法治环境服务乡村振兴。聚焦群众急难愁盼问题，加大矛盾纠纷多元化解力度，常态化推进扫黑除恶、打击养老诈骗等违法犯罪活动。优化政法公共服务，持续推出便民利民新措施。加大执法督查、作风巡查、案件评查、开门评警以及廉政风险防控力度，切实解决执法不公、执法不廉、作风霸道、纪律松弛等问题，以扎扎实实的工作作风取信于民，以实实在在的成效造福于民。

二、部门概况

部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县委政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 井研县委政法委部门收入预算总额为 722.4 万元，预算数增加 71.2 万元。其中：当年财政拨款收入 722.4 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 722.4 万元，其中：基本支出 353.35 万元，项目支出 369.05 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县委政法委部门 2024 年财政拨款收支总预算 722.4 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政法事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政法机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政法机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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。

井研县委政法委部门 2024 年一般公共预算当年拨款 722.4 万元，较上年预算数增加 71.2 万元。主要是因为全县网格员管理经费增加，政法三级网络升级改正增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 632.28 万元，占 88%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50.59 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 10.46 万元，占 1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 29.07 万元，占 4%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 227.97 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，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共预算（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 364.05 万元，

主要用于：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。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为35.27万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：司法救助金补助。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为33.73万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为16.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.03万元，主要用于：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.47万元，主要用于：部门下属事业

单位基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.95万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为29.07万元，主要用于：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积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县委政法委部门2024年一般公共预算基本支出353.35万元，其中：

人员经费306.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县委政法委部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数增加（减少）0万元。

2024年，井研县委政法委部门没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县委政法委部门 2024 年“三公”经费预算数 2.8 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.2 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.2 万元，下降 6.7%。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0 万元，增长（下降）0%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年，县委政法委部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关

运行经费预算为 46.44 万元，较上年预算增加 1.36 万元，增长 3.0%。

（二）政府采购情况。

2024 年，井研县委政法委部门未安排政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

2024 年，井研县委政法委部门未安政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县委政法委部门共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，井研县委政法委部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 722.4 万元。开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 415.49 万元。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删除）

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. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩

票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 医疗卫生与计划生育（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。

15. 医疗卫生与计划生育（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。

16. 医疗卫生与计划生育（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。