

2024年
中共紫金县委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共紫金县委政法委员会概况

- 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 中共紫金县委政法委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策以及决策、部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究，指导政法工作改革，对依法治县提出意见和建议。

(三) 研究处理政法工作中的重大问题并及时向县委提出建议，对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

(四) 维护政法各部门依法独立行使职权，依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门工作，组织研究讨论有争议的重大疑难案件。

(五) 组织调查并协助处理抗法的重大事件，确保政法部门正常开展工作。

(六) 组织、协调、指导全县维稳及综治工作，调查研究维稳及综治方面的新情况、新问题，制订并检查落实社会治安综合治理工作措施。

(七) 7、组织、协调、指导全县防范与处理“法轮功”等邪教问题的工作，调查研究防范与处理邪教方面的新情况、新问题，采取妥善措施加以防范或处置。

(八) 8、掌握政法队伍状况，指导政法队伍建设，协助县委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

(九) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共紫金县委政法委员会内设7组室1中心：办公室、维稳工作组、综治工作组、社会治理工作组、反邪教工作组、政法队伍建设督导组、扫黑除恶专项斗争工作组以及下属单位政法信息中心。

三、部门预算构成

（一）本部门内设机构：中共紫金县委政法委员会内设7组1中心：办公室、维稳工作组、综治工作组、社会治理工作组、反邪教工作组、政法队伍建设督导组、扫黑除恶专项斗争工作组以及下属单位紫金县政法信息中心。

（二）人员情况：编制数：行政编制数15人，事业编制数5人。实有人数：行政编制数14人，事业编制数5人，执法辅助编外人员制数6人，普通类编外辅助人员制数1人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,216.57	一、一般公共服务支出	1,035.68
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	0.00
		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	50.55
		九、卫生健康支出	18.89
		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	111.45
		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	1,216.57	本年支出合计	1,216.57
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	1,216.57	支出总计	1,216.57

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。

收入总体情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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	1,216.57	1,216.57	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	1,035.68	1,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,035.68	1,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	406.79	406.79	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	50.55	50.55	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	50.13	50.13	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	33.42	33.42	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	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	18.89	18.89	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	18.89	18.89	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	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	111.45	111.45	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	111.45	111.45	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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	1,216.57	809.78	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,035.68	628.89	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,035.68	628.89	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	406.79	0.00	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	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	33.42	33.42	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,216.57	一、一般公共服务支出	1,035.68
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	0.00
		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	50.55
		九、卫生健康支出	18.89
		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	111.45
		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	1,216.57	本年支出合计	1,216.57

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	1,216.57	支出总计	1,216.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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	1,216.57	809.78	406.79
[201]一般公共服务支出	1,035.68	628.89	406.79
[20136]其他共产党事务支出	1,035.68	628.89	406.79
[2013601]行政运行	628.89	628.89	0.00
[2013602]一般行政管理事务	406.79	0.00	406.79
[208]社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.13	50.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[210]卫生健康支出	18.89	18.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.72	16.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
[221]住房保障支出	111.45	111.45	0.00
[22102]住房改革支出	111.45	111.45	0.00
[2210201]住房公积金	25.46	25.46	0.00
[2210203]购房补贴	85.99	85.99	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	809.78
[301]工资福利支出	665.35
[30101]基本工资	202.57
[30102]津贴补贴	28.92
[30103]奖金	34.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.42
[30109]职业年金缴费	16.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.89
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	25.46
[30199]其他工资福利支出	304.17
[302]商品和服务支出	87.36
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	11.50
[30213]维修（护）费	7.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	4.60
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	2.90
[303]对个人和家庭的补助	57.07
[30302]退休费	57.07

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	406.79
[302]商品和服务支出	406.79
[30201]办公费	9.60
[30202]印刷费	4.50
[30207]邮电费	370.29
[30211]差旅费	6.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30227]委托业务费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	0.90

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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	78.00	78.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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：中共紫金县委政法委员会

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：中共紫金县委政法委员会

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	809.78	809.78	809.78	0.00	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委政法委员会小计	809.78	809.78	809.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	665.35	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共紫金县委政法委员会

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	406.79	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共紫金县委政法委员会	406.79	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年扫黑除恶工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市文件以及三定方案的要求，为确保完成2024年的扫黑除恶既定目标和常态化的运作。
2024年反邪教工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委下发的三定方案，为保障本年度反邪教工作正常开展以及办公室日常运转。
2024年综治信息移动终端费用	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我县网格信息化，确保网格员正常录入更新日常数据。
2024年维稳工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市文件以及三定方案的要求，为确保完成2024年的维稳节点工作，确保社会稳定和谐。
2024年平安建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委下发的三定方案，为保障本年度平安建设工作正常开展以及办公室日常运转。
2024年政法队伍满意度调查工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实省、市对政法工作年度满意度评价调查工作，确保我县政法工作走在前列。
2024年综治创新工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市、文件关要求，我县印发关于打造具有我县本土品牌的枫桥工作 经验保障。
紫金县政法三、四级网络链路费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县政法内部网络传输安全稳定，确保我县政法信息安全。
2024年村（居）综治视联网链路传输及设备运维维保服务项目	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县基层中心提供信息化技术平台，确保我县综治视联网日常运转。
2024年镇级综治视联网链路费用	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县镇级中心提供信息化技术平台，确保我县综治视联网日常运转。

无

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1,216.57万元，比上年增加213.59万元，增长21.3%，主要原因是由于人员工资增长以及绩效提升导致本年预算增高；支出预算1,216.57万元，比上年增加213.59万元，增长21.3%，主要原因是由于人员工资增长以及绩效提升导致本年预算增高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年没有公务用车运行预算，今年增加了公务用车预算经费。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），主要原因是与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年没有公务用车运行预算，今年增加了公务用车预算经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年度持平，无增减变化。

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78万元，比上年增加6万元，增长8.33%，主要原因是由于人员增加了，导致办公经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排435.43万元，其中：货物类采购预算5.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算429.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额57.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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
2024年村（居）综治视联网网络链路传输及设备运维维保服务项目	143.29	确保如期完成今年预算的绩效目标，保障各村（居）网络正常运行，为基层社会治理提供信息化基础平台网络服务。
2024年综治信息移动终端费用	165	确保如期完成今年预算的绩效目标，保障我县网格化信息化正常运行，不断打捞我县网格基础数据。

。

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。