

# 弋阳县委政法委 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县委政法委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县委政法委 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 弋阳县委政法委 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 弋阳县委政法委概况

#### 一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，加强对政法工作的领导，统一政法各部门的思想和行动。

2、研究政法工作和社会治安的情况、新问题，及时向县委提出建议。对一定时期的政法、综治工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调、指导维护社会稳定工作。

4、加强执法监督，检查政法部门贯彻执行法律、法规和党的方针、政策情况，研究制定执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合、督促、推动大要案查处工作，研究、协调有争议分歧的重大疑难案件。

6、组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路途，进一步加强新时期的政法工作。

8、研究加强政法队伍建设的措施，与组织部门共同考察、管理政法部门的干部。

9、组织对政法和社会治安综合治理工作的方针、政策及有关法律法规的宣传教育。

10、承办县委和上级政法委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县委政法委共有预算单位1个，编制人数小计：其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数6人，工勤编人数1人，部分补助事业编制人数0人。实有人数17人，其中：在职人数17人，行政在职人数10人，全部补助事业在职6人，工勤编人数1人，部分补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数4人，遗属人数0人。

### 第二部分 弋阳县委政法委2024年部门预算表





## 部门支出总表

填报单位[113]中共弋阳县政法委员会, [113001]中共弋阳县政法委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	734.44	211.72	522.72
201	一般公共服务支出	283.32	167.25	116.07
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	234.72	167.25	67.47
2013101	行政运行	167.25	167.25	
2013102	一般行政管理事务	67.47		67.47
32	组织事务	48.60		48.60
2013202	一般行政管理事务	21.60		21.60
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
204	公共安全支出	406.65		406.65
03	国家安全	406.65		406.65
2040304	安全业务	406.65		406.65
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
05	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.44	4.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	4.44	4.44	
221	住房保障支出	18.66	18.66	
02	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	



## 一般公共预算支出表

[113]中共弋阳县政法委员会，[113001]中共弋阳县政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	734.44	211.72	522.72
201	一般公共服务支出	283.32	167.25	116.07
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.72	167.25	67.47
2013101	行政运行	167.25	167.25	
2013102	一般行政管理事务	67.47		67.47
32	组织事务	48.60		48.60
2013202	一般行政管理事务	21.60		21.60
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
204	公共安全支出	406.65		406.65
03	国家安全	406.65		406.65
2040304	安全业务	406.65		406.65
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
05	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.44	4.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.44	4.44	
221	住房保障支出	18.66	18.66	
02	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

## 一般公共预算基本支出表

[113]中共弋阳县委政法委员会， [113001]中共弋阳县委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	211.72	196.04	15.69
301	工资福利支出	196.04	196.04	
30101	基本工资	80.23	80.23	
30102	津贴补贴	42.87	42.87	
30103	奖金	28.46	28.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	21.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	18.66	18.66	
302	商品和服务支出	15.69		15.69
30201	办公费	2.27		2.27
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.42		7.42
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [113]中共弋阳县委政法委员会， [113001]中共弋阳县委政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
113	中共弋阳县委政法委员会	6.90				6.90			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[113]中共弋阳县政法委员会， [113001]中共弋阳县政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 第三部分 弋阳县委政法委 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年弋阳县委政法委收入预算总额为 734.44 万元，较上年预算安排增加\_\_8.45\_\_万元；财政拨款收入 734.44 万元，较上年预算安排增加\_\_8.45\_\_万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）\_\_0\_\_万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年弋阳县委政法委支出预算总额为 734.44 万元，较上年预算安排增加\_\_8.45\_\_万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 211.72 万元，较上年预算安排增加\_\_8.45\_\_万元；其中：工资福利支出 196.03 万元，商品和服务支出 15.69 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 522.72 万元，较上年预算安排增加（减少）\_\_0\_\_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 283.32 万元，较上年预算安排减少\_\_292.74\_\_万元；社会保障和就业支出 21.37 万元，较上年预算安排减少\_\_5.29\_\_万元；卫生健康支出 4.44 万元，较上年预算安排减少\_\_0.68\_\_万元；住房保障支出 18.66 万元，较上年预算安排增加\_\_3.61\_\_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 196.04 万元，较上

年预算安排增加\_\_17.93\_\_万元;商品和服务支出15.69万元,较上年预算安排减少\_\_0.25\_\_万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少\_\_9.22\_\_万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)\_\_0\_\_万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024年弋阳县委政法委财政拨款支出预算总额734.44万元,较上年预算安排增加\_\_8.45\_\_万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出283.32万元,公共安全支出406.65万元,社会保障和就业支出21.37万元,卫生健康支出4.44万元,住房保障支出18.66万元。

按支出项目类别划分:基本支出211.72万元,较上年预算安排增加\_\_8.45\_\_万元;其中:工资福利支出196.03万元,商品和服务支出15.69万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出522.72万元,较上年预算安排增加(减少)\_\_0\_\_万元。

### (四) 政府性基金情况

2024年弋阳县委政法委政府性基金支出预算为0万元,较上年预算安排的增(减)0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### (五) 国有资本经营情况

2024年弋阳县xx局国有资本经营支出预算为 万元,较上年预算安排的增(减)0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 15.69 万元，比 2023 年预算减少 0.25 万元，下降 1.5% %。

## (七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

## (九) 网格员补贴项目情况说明

### 1. 网格员经费补贴项目

(1) **项目概述** 网格员经费补贴

(2) **立项依据** 通过资金使用推动全县网格化服务管理规划。

(3) **实施主体** 网格员

(4) **实施方案** 通过资金使用推动全县网格化服务管理规划。

(5) 实施周期 长期

(6) 年度预算安排 326.52 万元

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网格员经费补贴	
主管部门及代码	113-中共弋阳县政法委员会	实施单位	中共弋阳县政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	326.52	
	其中：财政拨款	326.52	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
网格员补贴及信息平台建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执行资金	326.52万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金完成率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县委政法委“三公”经费财政拨款安排6.9万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）\_\_0\_\_万元，主要原因是：\_\_与上年安排保持一致\_\_。

公务接待6.9万元，比上年增（减）\_\_0\_\_万元，主要原因是：\_\_与上年安排保持一致\_\_。

公务用车运行0万元，比上年增（减）\_\_0\_\_万元，主要原因是：\_\_与上年安排保持一致\_\_。

公务用车购置0万元，比上年增（减）\_\_0\_\_万元，主要原因是：\_\_与上年安排保持一致\_\_。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务：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。

（六）事业运行：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。

（七）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

（八）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（九）因公出国（境）费用：指公务出国（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。

（十）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（十一）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（十二）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（十三）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	中共弋阳县政法委员会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	734.44		
其中：财政拨款	734.44	其他经费	0
支出预算合计	734.44		
其中：基本支出	211.72	项目支出	522.72
年度总体目标	全面推进政法工作运行		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	质量指标	资金到位率	≥90
	时效指标	资金及时率	≥90
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90