

**中国共产党盐池县委政法委员会
2024 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中国共产党盐池县委政法委员会下设办公室、政法队伍监督管理岗位和综治平安岗位。中国共产党盐池县委政法委员会的主要职能有：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实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，坚决推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央和区、市党委以及县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安盐池、法治盐池建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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、了解掌握和分析政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、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。

5、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，研究和协调重大、疑难案件，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。

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工作。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其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，列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实盐池县委国家安全委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作。

9、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。

10、组织政法各部门落实好司法体制改革任务。完成县委和县委国家安全委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党盐池县委政法委员会部门预算包括：中国共产党盐池县委政法委员会本级预算、所属事业单位预算，纳

入中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年部门预算编制的二级预算单位无。

单位机构设置：办公室、政法队伍监督管理岗位和综治平安岗位

人员编制情况：2024 年在编人数 11 人，其中：行政编制 7 人、事业编 4 人，在职预算人数 11 人。

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年部门预算一 —部门预算情况说明

一、关于中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年财政拨款收入预算 307.81 万元，其中：本年收入 307.81 万元，包括一般公共预算拨款 307.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 307.81 万元，包括：一般公共服务支出 234.22 万元、社会保障和就业支出 35.98 万元、卫生健康支出 15.70 万元、住房保障支出 21.91 万元。

二、关于中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.25 万元，其中：本年收入安排支出 240.25 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 33.44 万元，下降 13.92%。

人员经费 210.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 45.12 万元、津贴补贴 92.48 万元、奖金 3.76 万元、社会保障缴费 40.40 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 7.74 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费 4.70 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 15.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 29.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.07 万元、电费 1.3 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护

费 0.00 万元、其他交通费用 6.26 万元、其他商品和服务支出 9.94 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 67.56 万元，其中：本年收入安排支出 67.56 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 67.56 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 772.82 万元，下降 1143.91%。主要用于支付年中追加盐池县社会治理服务创新工作信息化类软硬件设备采购项目（二次）资金、审计资金、盐池县社会治理大数据中心建设项目规划设计资金等项目款。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（盐池县社会治安综合服务中心）15.00 万元，与 2023 年预算数据一致，主要用于于综治中心日常工作运行各项费用。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）平安盐池创建及社会综合治理及社会管理创新 14.4 万元，与 2023 年预算数据一致，主要用于平安盐池创建及社会治理相关宣传品和宣传材料。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政管理事务(项)(常态化扫黑除恶)8.00万元,与2023年执行数据下降10%.,主要用于制发扫黑除恶、《反有组织犯罪法》相关宣传品和宣传材料。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政管理事务(项)(盐池县打击整治养老诈骗专项行动经费)3.00万元,与2023年预算数据下降40%,主要用于制发打击整治养老诈骗相关墙面宣传。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政管理事务(项)(市域社会治理创建)8.00万元,与2023年预算数据下降20%,主要用于社会治理相关宣传和宣传材料。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政管理事务(项)(全县政法干部政治轮训)4.16万元,与2023年预算数据下降16.80%,主要用于全县政法干警政治轮训。

7、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政管理事务(项)(基层社会治理培训经费)10万元,2024年新增项目,主要用于全县基层社会治理工作培训。

8、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政管理事务(项)(法学会)5万元,2024年新增项目,主要用于组织建设和发动宣传等方面不断夯实

法学会工作基础，为提高部门普法意识、推动群众学法、懂法、用法为平安盐池建设发挥积极作用。

三、关于中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）费，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待，未安排预算。

四、关于中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年收入总预算 307.81 万元，其中：本年收入 307.81 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 307.81 万元，其中：本年支出 307.81 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 307.81 万元,占 100%;事业预算收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;附属单位上缴预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;经营预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;债务预算收入 0.00 万元,占 0.00%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0.00%;投资预算收益 0.00 万元,占 0.00%;其他预算收入 0.00 万元,占 0.00%。

本年支出包括:行政支出 307.81 万元,占 100.00%;事业支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00 %;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%;投资支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 万元,占 0.00 %;其他支出 0.00 万元,占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年,中国共产党盐池县委政法委员会本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 29.44 万元,比 2023 年预算增加 0.35 万元,增长 1.19 %。主要原因是:工会经费增加。

中国共产党盐池县委政法委员会为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2024 年,中国共产党盐池县委政法委员会政府采购预算 1.00 万元,其中:政府采购货物预算 1.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党盐池县委政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 18.09 万元；办公家具价值 7.88 万元；其他资产价值 55.34 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 18.09 万元；办公家具价值 7.88 万元；其他资产价值 55.34 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 18.09 万元；办公家具价值 7.88 万元；其他资产价值 55.34 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中国共产党盐池县委政法委员会重点项目绩效评价

项目 1：平安盐池创建及社会综合治理及社会创新

总体目标：平安盐池创建及社会治理相关宣传品和宣材料、防范化解影响社会稳定的重大风险，推动各地完善风险预测预警预防体系，采取有力有效防控化解举措，巩固社会大局持续稳定的良好局面。全面提高公共安全保障能力，实现扫黑除恶成效持续巩固、严重暴力刑事案件发生率持续下降、公共安全形势持续改善，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

数量指标：政策宣讲次数、制作宣传品

质量指标：政策宣传知晓率 90%、宣传材料质量合格率 100%

时效成本：项目完成及时率 100%;

成本指标：宣传品成本 14.4 万元;

社会效益指标：重大群体性事件 0 件、平安细胞创建达标率 $\geq 70\%$;

可持续影响指标：全区公众安全感测评 90%;

满意度指标：群众社会治安满意度 90%.

项目 2：盐池县社会治安综合服务中心

总体目标：盐池县社会治安综合服务中心工作，畅通线上线下诉求渠道，充分整合各类资源力量，一站式提供接访、诉讼、调节、法律咨询等服务，推动各类矛盾纠纷和信访诉求“一站式接收，一揽子调处，全链条解决”，增强社会治理整体性，实效性。

数量指标：政策宣讲 ≥ 3 次、督导检查 ≥ 3 次、矛盾纠纷案（事）件办结量 ≥ 500 件、制作宣传品;

质量指标：政策宣传知项目完成及时率 100%; 质量合格率 100%。;

时效成本：项目完成及时率 100%;

成本指标：宣传材料成本 5 万元，日常运维成本 10 万元;

社会效益指标：社会综合治理信息化水平有效提高;

可持续影响指标：管理机制的可持续;

满意度指标：县、乡、村三级工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 3：常态化扫黑除恶斗争工作经费

总体目标：完成常态化扫黑除恶斗争任务，进一步提高干部群众知晓率和法律意识，进一步改善基层治理生态，优化经济发展环境，夯实基层基础设施建设，提高人民群众安全感和满意度。

数量指标：宣传 ≥ 3 次、督查次数 2 次、制作室外喷绘（全县范围交通路口）1000m²；

质量指标：宣传覆盖率 90%、督查合规性、宣传材料质量合格率 100%；

时效成本：项目及时完成；

成本指标：日常运维经费、宣传材料经费；

社会效益指标：人民群众扫黑除恶法律意识提升；

可持续影响指标：管理机制可持续；

满意度指标：群众对宣传工作满意度 $\geq 98\%$ 。

项目 4：打击整治养老诈骗专项行动经费

总体目标：坚决依法依规从严惩处欺诈老年人的违法犯罪行为，建立健全从源头上预防治理的长效工作机制，增强因养老诈骗引发的涉稳风险防控能力，切实防止发生冲击社会道德底线的极端事件，有效保障老年人合法权益，社会治安大局持续稳定。

数量指标：政策宣传 ≥ 3 次、宣传墙；

质量指标：政策宣传覆盖率 90%、宣传材料质量合规率 100%；

时效指标：完成时效性；

成本指标：宣传墙（固定标语）3万元；

社会效益指标：老年人防诈骗意识提升；

可持续影响指标：全区公众安全感测评90%；

满意度指标：群众社会治安满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 5：市域社会治理创建

总体目标：社会治理相关宣传和宣传材料，完成社会治理相关工作，提升群众知晓率，营造社会治理宣传氛围，进一步提升基层治理能力和完善基层治理体系。

数量指标：政策宣讲 ≥ 3 次、督导检查 ≥ 3 次、制定宣传固定标语；

质量指标：群众知晓率98%、督查合规性、宣传材料质量合规率100%；

时效指标：项目完成及时性；

成本指标：宣传材料成本、制作固定宣传标语成本

社会效益指标：社会治理效能逐步提高；

可持续影响指标：社会治理化、法治化、智能化、专业化水平全面提升；

满意度指标：群众安全感满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 6：全县政法干部政治轮训

总体目标：全县政法干警政治轮训。；

数量指标：培训1次、全县政法干警政治轮训培训3天、全县政法干警政治轮训培训60人；

质量指标：培训合格率100%；

时效指标：项目完成及时性；

成本指标：县政法干警政治轮训培训费；
社会效益指标：政法干警素质能力提升；
可持续影响指标：法治思维、法治方式解决问题的能力逐步提高；

满意度指标：参加培训人员满意度 $\geq 98\%$ 。

项目 7：基层社会治理培训

总体目标：基层社会治理工作培训班开设，主要目标是提高基层工作人员理论素养和业务工作能力。

数量指标：培训 1 天、培训 ≥ 300 人、培训 ≥ 1 次；

质量指标：基层工作人员理论素养和业务能力提升 98%；

时效指标：项目完成及时性；

成本指标：培训班筹备；

社会效益指标：社会治理效能逐步提升；

可持续影响指标：基层社会治理水平逐步提升；

满意度指标：培训人员满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 8：法学会

总体目标：组织建设和发动宣传等方面不断夯实法学会工作基础，为提高部门普法意识、推动群众学法、懂法、用法为平安盐池建设发挥积极作用。

数量指标：法学会会员学习、调研活动、制作宣传品；

质量指标：学习、调研宣传合格率 100%；

时效指标：项目完成及时性；

成本指标：法学会会员学习、调研、学习活动培费、宣传品费；

社会效益指标：增强广大会员法律业务知识，素养能力提升；

可持续影响指标：利用法治思维，法制方式解决问题的能力；

满意度指标：群众普法满意度 $\geq 96\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党盐池县委政法委员会 2024 年部门预算— —名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。