

# 中共龙井市委政法委员会 2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻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，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙井、法治龙井建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会主义公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，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、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，负责对政法部门执法工作的党内监督，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规和规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，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。

（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共龙井市委政法委员会内设4个机构，分别为办公室、维稳执法监督科、综治科（反邪教协调科）、政治处。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	209.91	209.91		一、一般公共服务支出	152.35	152.35	
一般公共预算 拨款收入	209.91	209.91		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	32.44	32.44	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	8.9	8.9	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出			
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支 出			

				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	<b>16.22</b>	16.22	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	209.91	209.91		<b>本年支出合计</b>	<b>209.91</b>	209.91	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	209.91	209.91		<b>支出总计</b>	209.91	209.91	



# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	152.35	152.35				
党委办公厅（室）及 相关机构事务	152.35	152.35				
行政运行	152.35	152.35				
二、社会保障和就业支 出	32.44	32.44				
行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
机关事业单位基本养老 报销缴费支出	21.62	21.62				
机关事业单位职业年金 缴费支出	10.81	10.81				
三、卫生健康支出	8.90	8.90				
行政事业单位医疗	8.90	8.90				
行政单位医疗	8.90	8.90				
四、住房保障支出	16.22	16.22				
住房改革支出	16.22	16.22				
住房公积金	16.22	16.22				
合计	209.91	209.91				

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	209.91	209.91		一、本年支出	209.91	209.91	
一般公共预算拨款	209.91	209.91		一、一般 公共服务支出	152.35	152.35	
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				三、国防 支出			
				四、公共 安全支出			
				五、教育 支出			
				六、科学 技术支出			
				七、文化 旅游体育与 传媒支出			
				八、社会 保障和就业 支出	32.44	32.44	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	8.90	8.90	
				十一、节 能环保支出			
				十二、城 乡社区支出			
				十三、农 林水支出			
				十四、交 通运输支出			
				十五、资 源勘探工业 信息等支出			

				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	16.22	16.22	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金 预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
<b>收入总计</b>	209.91	209.91		<b>支出总计</b>	209.91	209.91	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	152.35	152.35	137.15	15.20	
党委办公厅（室）及相关 机构事务	152.35	152.35	137.15	15.20	
行政运行	152.35	152.35	137.15	15.20	
二、社会保障和就业支 出	32.44	32.44	32.44		
行政事业单位养老支出	32.44	32.44	32.44		
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.62	21.62	21.62		
机关事业单位职业年金缴 费支出	10.81	10.81	10.81		
三、卫生健康支出	8.90	8.90	8.90		
行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90		
行政单位医疗	8.90	8.90	8.90		
四、住房保障支出	16.22	16.22	16.22		
住房改革支出	16.22	16.22	16.22		
住房公积金	16.22	16.22	16.22		
合计	209.91	209.91	194.71	15.20	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	194.71	194.71	
基本工资	63.88	63.88	
津贴补贴	50.76	50.76	
奖金	13.06	13.06	
绩效工资	7.45	7.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	
职业年金缴费	10.81	1.81	
职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
其他社会保障缴费	0.31	0.31	
住房公积金	16.22	16.22	
其他工资福利支出	1.80	1.80	
二、商品和服务支出	15.20		15.20
办公费	2.0		2.0
印刷费	0.50		0.50
水费	0.30		0.30
邮电费	0.20		0.20

差旅费	1.80		1.80
维修(护)费	0.20		0.20
公务接待费	0.60		0.60
其他交通费用	8.40		8.40
其他商品和服务支出	0.20		0.20
奖励金	0.01		0.01
办公设备购置	1.00		1.00
合计	209.91	194.71	15.20

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			





# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 209.91 万元，其中：本年预算 209.91 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增 10.74 万元，主要原因是 单位职工工资福利提高，增加工资性支出。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 209.91 万元，其中：本年收入 209.91 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 209.91 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结

转中，一般公共预算拨款结转  0  万元，占  0  %；政府性基金预算拨款结转  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算拨款结转  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金结转结余  0  万元，占  0  %；单位资金结转结余  0  万元，占  0  %。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 209.91 万元，其中：基本支出 209.91 万元，占 100 %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 209.91 万元，其中：本年预算 209.91 万元，上年结转  0  万元。支出包括：一般公共服务支出 152.35 万元，国防支出  0  万元，公共安全支出  0  万元，教育支出  0  万元，科学技术支出  0  万元，文化旅游体育与传媒支出  0  万元，社会保障和就业支出  32.44 万元，社会保险基金支出  0  万元，卫生健康支出  8.90 万元，节能环保支出  0  万元，城乡社区支出  0  万元，农林水支出

0 万元，交通运输支出0 万元，资源勘探信息等支出0 万元，商业服务业等支出0 万元，金融支出0 万元，援助其他地区支出0 万元，自然资源海洋气象等支出0 万元，住房保障支出16.22 万元，粮油物资储备支出0 万元，灾害防治及应急管理支出0 万元，其他支出0 万元，结转下年支出0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 209.91 万元，其中：基本支出 209.91 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 194.71 万元，占 92.76 %；公用经费 15.20 万元，占 7.24 %。

一般公共服务（类）支出 152.35 万元，占 72.58 %，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于本单位无此项支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于本单位无此项支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于本单位无此项支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于本单位无此项支出。

社会保障和就业（类）支出32.44万元，占15.45%，主要用于机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无此项支出。

卫生健康支出（类）支出8.90万元，占4.23%，主要用于行政单位医疗缴费支出。

住房保障（类）支出16.22万元，占7.73%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出209.91万元，其中：

人员经费194.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费15.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.60万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.40万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比

2023 年当年预算数增加（减少）  0  万元。

2.公务接待费  0.60  万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增  0.40  万元，主要原因是  增加省委、州委考核指导工作次数  。

3.公务用车购置及运行费  0  万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）  0  万元。公务用车运行维护费  0  万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）  0  万元；公务用车购置费  0  万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）  0  万元。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级机关运行经费财政拨款预算  15.20  万元，比 2023 年预算增加  0.07  万元，增长  0.01  %，主要原

因是 增加商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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、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。

（十八）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费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。