

中共雅安市委政法委员会 2024 年部门预算

目录

第一部分 中共雅安市委政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共雅安市委政法委员会 2024 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共雅安市委政法委员会 2024 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共雅安市委政法委员会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共雅安市委政法委员会职能简介。

市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门。在市委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法领域改革，推进平安雅安、法治雅安建设，加强过硬队伍建设，推动政法智能化建设，协同市级有关职能部门监督管理政法干部，组织政法领域的调查研究。

（二）中共雅安市委政法委员会 2024 年重点工作。

1.坚决筑牢政治忠诚。严格落实“第一议题”制度，扎扎实实抓好习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于政法工作重要论述学习，精心组织全市政法系统开展“大学习、大研讨、大培训”活动，引导全市政法干警自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。全面贯彻《中国共产党政法工作条例》及我省《实施细则》，进一步加强党委政法委自身建设，规范和加强重大事项请示报告、政治轮训、协管协查等工作，确保党的绝对领导贯穿政法工作各方面、全过程。

2.坚决维护社会安全稳定。健全完善风险隐患排查、矛盾纠纷化解、情报信息预警、稳定风险评估、形势会商研判、联合应急处置等制度，持续夯实安全稳定基层基础。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷“一站式”多元化解，

统筹抓好矛盾纠纷源头治理、信访法治化、常态化扫黑除恶等重点任务，努力建设更高水平平安雅安、法治雅安。

3.全力护航经济社会高质量发展。持续巩固政法系统服务保障高质量发展中存在问题专项整治成果，加大对“逐利执法”、执法不规范、执法方式简单僵化、执法粗暴等问题整治力度。精准对接企业需求，不断优化诉讼服务、检察服务、法律服务、公安行政服务，研究出台一系列便民利民举措，努力使审批更简化、服务更优质、监管更有效。深入推进法治护航川藏铁路建设、法治护航大熊猫国家公园建设、法治护航雅州新区建设、法治护航灾后恢复重建等专项行动，为高质量发展提供法治支撑。

4.纵深推进从严管党治警。加强全市政法领导班子、政法干警思想政治建设，坚决彻底肃清流毒影响。持续巩固提升“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动和“转树作抓”巩固提升行动成果，深化忠诚教育、廉政教育，开展常态化纪律作风状况分析研判，筑牢拒腐防变防线。严格落实政法领导干部交流轮岗、暖警爱警等机制。健全政法队伍素质能力培养体系，分层分级开展政治轮训和业务培训，努力锻造一支新时代政法铁军。

二、部门预算单位构成

中共雅安市委政法委员会下属二级预算单位 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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共雅安市委政法委员会机关

第二部分 中共雅安市委政法委员会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,223.97	一、一般公共服务支出	977.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	125.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.43
		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	66.50
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,223.97	本 年 支 出 合 计	1,223.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,223.97	支 出 总 计	1,223.97

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 223. 97		1, 223. 97								
		1, 223. 97		1, 223. 97								
110001	中共雅安市委政法委员会机关	1, 223. 97		1, 223. 97								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,223.97	858.97	365.00		
					1,223.97	858.97	365.00		
				中共雅安市委政法委员会机关	1,223.97	858.97	365.00		
201	31	01	110001	行政运行	560.30	560.30			
201	31	02	110001	一般行政管理事务	365.00		365.00		
201	31	50	110001	事业运行	52.40	52.40			
208	05	01	110001	行政单位离退休	4.32	4.32			
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94			
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97			
208	99	99	110001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11			
210	11	01	110001	行政单位医疗	38.14	38.14			
210	11	02	110001	事业单位医疗	3.98	3.98			
210	11	03	110001	公务员医疗补助	10.86	10.86			
210	11	99	110001	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46			
221	02	01	110001	住房公积金	66.50	66.50			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,223.97	一、本年支出	1,223.97	1,223.97		
一般公共预算拨款收入	1,223.97	一般公共服务支出	977.70	977.70		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	125.34	125.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.43	54.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.50	66.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,223.97	1,223.97	
					1,223.97	1,223.97	
				中共雅安市委政法委员会	1,223.97	1,223.97	
201	31	01	110	行政运行	560.30	560.30	
201	31	02	110	一般行政管理事务	365.00	365.00	
201	31	50	110	事业运行	52.40	52.40	
208	05	01	110	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94	
208	05	06	110	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	
208	99	99	110	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	110	行政单位医疗	38.14	38.14	
210	11	02	110	事业单位医疗	3.98	3.98	
210	11	03	110	公务员医疗补助	10.86	10.86	
210	11	99	110	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	02	01	110	住房公积金	66.50	66.50	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	858.97	775.13	83.85
				858.97	775.13	83.85
		110001	中共雅安市委政法委员会机关	858.97	775.13	83.85
		301	工资福利支出	741.56	741.56	
301	01	30101	基本工资	187.30	187.30	
301	02	30102	津贴补贴	140.43	140.43	
301	03	30103	奖金	155.92	155.92	
301	07	30107	绩效工资	15.95	15.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.94	79.94	
301	09	30109	职业年金缴费	39.97	39.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	66.50	66.50	
		302	商品和服务支出	114.51	30.66	83.85
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.80		10.80
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	30.66	30.66	
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.54		46.54
302	99	3029901	职工教育费	5.16		5.16
302	99	3029902	党务工作经费	6.87		6.87
302	99	3029999	其他商品和服务支出	34.51		34.51
		303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	30302	退休费	2.88	2.88	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	365.00
					365.00
				中共雅安市委政法委员会机关	365.00
				一般行政管理事务	365.00
201	31	02	110001	综治工作经费	28.60
201	31	02	110001	维稳工作经费	27.00
201	31	02	110001	政法干警培训经费	90.00
201	31	02	110001	扫黑除恶（平安建设）工作经费	150.00
201	31	02	110001	法学会工作经费	5.00
201	31	02	110001	涉法信访执法监督工作经费	10.00
201	31	02	110001	防邪工作经费	20.00
201	31	02	110001	见义勇为维稳平安创建群防群治	9.00
201	31	02	110001	保护和奖励将义勇为专项资金	10.00
201	31	02	110001	大调解工作经费	15.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	15.80		10.00		10.00	5.80
		15.80		10.00		10.00	5.80
110001	中共雅安市委政法委员会机关	15.80		10.00		10.00	5.80

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共雅安市委政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
	本表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共雅安市委政法委员会					金额单位：万元		
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

部门：中共雅安市委政法委员会					金额单位：万元						
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共雅安市委政法委员会机关	综治工作经费	28.60	进一步夯实平安基层基础，努力在推动市域社会治理现代化、科学化、专业化上取得新突破，进一步提高人民群众的安全感幸福感和满意度，努力建设更高水平的平安雅安、法治雅安。完成综治督导检查相关工作，推进“雪亮工程”、“慧眼工程”建设，大力提升基层治理智能化水平，建设更高水平的平安雅安、法治雅安。	产出指标	数量指标	召开会议	≥	4	次	20	正向指标
						培训	>	1	次	20	正向指标
						督导检查	≥	4	次	20	正向指标
			1. 完成 2024 年综治日常工作； 2. 深入推进市域社会治理现代化试点，完成中期评估。	效益指标	社会效益指标	建设更高水平的平安雅安、法治雅安	定性	优	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	雅安平安建设满意度测评值	≥	90	%	10	正向指标

	维稳工作经费	27.00	组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作，了解掌握全市社会稳定工作情况，分析研判提出工作对策及建议措施，全年不发生有影响力的群体性事件。	产出指标	数量指标	开展工作督查	≥	2	次	20	正向指标
						召开会议	≥	6	次	20	正向指标
						开展培训	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年不发生有影响力的群体性事件。	定性	好	项	30	正向指标
	政法干警培训经费	90.00	通过项目实施，不断筑牢全市政法干警的思想根基，持续提高法律政策运用能力、风险防控能力、群众工作能力、舆论引导能力，锻造新时代雅安政法铁军，进一步增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，引领广大政法干警切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	5	次	30	正向指标
					时效指标	2024 年底前完成	定性	是	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	≥	85	%	4	正向指标
						单位职工满意度	≥	85	%	3	正向指标
						参训人员满意度	≥	85	%	3	正向指标
	扫黑除恶（平安建设）工作经费	150.00	保障扫黑除恶专项斗争常态化、机制化开展，坚决打赢四大行业领域整治攻坚战，其他行业领域整治深入开展。	产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	次	20	正向指标
						开展督导检查	≥	4	次	20	正向指标
						培训	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效治理重点行业领域突出乱点乱象，人民群众的安全感满意度不断提高	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有效治理重点行业领域突出乱点乱象，人民群众的安全感满意度不断提高	≥	90	%	10	正向指标

	法学会工作经费	5.00	以习近平法治思想为引领，以推动高质量发展为主题，以“数品牌 创特色 扩影响”为目标，切实做好政治引领、繁荣法学研究、服务法治实践、培养法治人才、加强法治建设等工作。	产出指标	数量指标	召开会议	≥	1	次	15	正向指标
						市外学习考察	≥	1	次	15	正向指标
						培训	≥	1	次	15	正向指标
					时效指标	2024 年前完成	定性	是	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好的法治氛围	定性	优	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高法学会会员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	涉法信访执法监督工作经费	10.00	监督和支持政法各单位依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题。组织指导政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径；加强执法司法监督力度，维护群众合法权益。开展执法司法监督 4 次，专项行动 3 次，案件评查 3 次，培训 1 次。	产出指标	数量指标	开展执法司法监督	≥	4	次	15	正向指标
						案件评查	≥	3	次	15	正向指标
						培训	≥	1	次	15	正向指标
					质量指标	专项行动	≥	3	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	定性	优	项	20	正向指标
						实现司法公平正义	定性	优	项	10	
	防邪工作经费	20.00	管住管好邪教重点人员，确保邪教问题不成为影响全市经济社会发展的突出因素。全力转化邪教人员，不发生规模性公开聚集、进京赴省滋事和造成恶劣影响的重大案件。	产出指标	数量指标	培训	≥	1	次	15	正向指标
						会议	≥	2	次	15	正向指标
						督导	≥	4	次	15	正向指标
						在全市范围内开展反邪教宣传	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不发生规模性公开聚集、进京赴省滋事和造成恶劣影响的重大案件	≤	1	项	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	反邪防邪宣传满意度	定性	好	项	10	

	见义勇为维稳 平安创建群防 群治	9.00	1. 全覆盖开展平安创建。 2. 进一步健全网格化服 务管理创新机制，逐步实 现常态化运行。	产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	次	20	正向指标
						培训	≥	1	次	20	正向指标
						督导检查	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	雅安平安建 设满意度测 评值	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	雅安平安建 设满意度测 评值	≥	90	%	10	正向指标
	保护和奖励将 义勇为为专项资 金	10.00	完成市级见义勇为先进 集体、个人评选表扬，开 展走访慰问。通过见义勇 为项目实施，提高人民群 众的安全感幸福感满意 度，打造更高水平的平安 雅安。	产出指标	数量指标	召开会议	≥	1	次	20	正向指标
						督导检查	≥	1	次	20	正向指标
						开展集中走 访慰问	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	提高平安建 设满意度测 评值	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	雅安平安建 设满意度测 评值	≥	90	%	10	正向指标
	大调解工作经 费	15.40	全面矛盾纠纷化解率达 96%以上； 评选优秀调解案例 50-80 件； 开展培训 2 次； 召开成员单位联席会议 2 次； 开展督导检查 4 次。	产出指标	数量指标	开展督导检 查	≥	4	次	20	正向指标
						开展培训	≥	2	次	20	正向指标
						召开成员单 位联席会议	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	矛盾纠纷化 解率不断提 高，人民群 众的安全感 满意度不断 提高	定性	优	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	全面矛盾 纠纷化解率 达 96%以 上，人民 群众的安全 感满意度 不断提高；	≥	96	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		中共雅安市委政法委员会				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	坚决维护社会安全稳定		坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷“一站式”多元化解，统筹抓好矛盾纠纷源头治理、信访法治化、常态化扫黑除恶等重点任务，努力建设更高水平平安雅安、法治雅安。			
	全力护航经济社会高质量发展		持续巩固政法系统服务保障高质量发展中存在问题专项整治成果，加大对“逐利执法”、执法不规范、执法方式简单僵化、执法粗暴等问题整治力度。精准对接企业需求，不断优化诉讼服务、检察服务、法律服务、公安行政服务，研究出台一系列便民利民举措，努力使审批更简化、服务更优质、监管更有效。深入推进法治护航川藏铁路建设、法治护航大熊猫国家公园建设、法治护航雅州新区建设、法治护航灾后恢复重建等专项行动，为高质量发展提供法治支撑。			
	纵深推进从严管党治警		加强全市政法领导班子、政法干警思想政治建设，坚决彻底肃清流毒影响。持续巩固提升“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动和“转树作抓”巩固提升行动成果，深化忠诚教育、廉政教育，开展常态化纪律作风状况分析研判，筑牢拒腐防变防线。严格落实政法领导干部交流轮岗、暖警爱警等机制。健全政法队伍素质能力培养体系，分层分级开展政治轮训和业务培训，努力锻造一支新时代政法铁军。			
	坚决筑牢政治忠诚		严格落实“第一议题”制度，扎实抓好习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于政法工作重要论述学习，精心组织全市政法系统开展“大学习、大研讨、大培训”活动，引导全市政法干警自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。全面贯彻《中国共产党政法工作条例》及我省《实施细则》，进一步加强党委政法委自身建设，规范和加强重大事项请示报告、政治轮训、协管协查等工作，确保党的绝对领导贯穿政法工作各方面、全过程。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			1,223.97	1,223.97	0.00	
年度 总体 目标	雅安市委政法委将以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，聚焦“讲政治、护稳定、优法治、抓治理、促发展”五大重点，忠诚履行政法职责使命，奋力推动雅安政法工作现代化。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	参训人数		≥ 250 人次	
			开展政法干警培训		≥ 5 次	
			矛盾纠纷化解率		≥ 96%	
		时效指标	6 月份之前完成 2 次培训, 11 月份之前完成 5 次培训		≥ 5 次	
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益, 实现司法公平正义		定性（好坏）	
			营造安全的政治环境、稳定的社会环境, 不发生规模性公开聚集、进京赴省滋事和造成恶劣影响的重 大事件发生		< 1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度测评值		≥ 90%		

第三部分 中共雅安市委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共雅安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共雅安市委政法委员会 2024 年收支预算总数 1223.97 万元,比 2023 年收支预算总数增加 24.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

中共雅安市委政法委员会 2024 年收入预算 1223.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1223.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中共雅安市委政法委员会 2024 年支出预算 1223.97 万元，其中：基本支出 858.97 万元，占 70.18%；项目支出 365 万元，占 29.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共雅安市委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 1223.97 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 24.93 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1223.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 977.70 万元、社会保障和就业支出 125.34 万元、卫生健康支出 54.43 万元、住房保障支出 66.50 万元。

三、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变化情况

中共雅安市委政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 1223.97 万元，比 2023 年预算数增加 24.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 977.70 万元，占 79.88%；社会保障和就业支出 125.34 万元，占 10.24%；卫生健康支出 54.43 万元，占 4.45%；住房保障支出 66.50 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 560.30 万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴等支出，保障委机关正常运转的日常公用支出。

2.一般公共服务支出（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 年预算数为 365 万元，主要用于：政法干警培训经费、扫黑除恶（平安建设）工作经费、综治工作经费、防邪工作经费、执法监督经费等支出。

3.一般公共服务支出（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 52.40 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等支出，保障委机关正常运转的日常公用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算数为4.32万元，主要用于：离退休人员补贴、公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（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79.94万元，主要用于：缴纳干部职工基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（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39.97万元，主要用于：缴纳干部职工职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.11万元，主要用于：缴纳干部职工工伤、失业保险。

8.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38.14万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险。

9.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3.98万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险。

10.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10.86万元，主要用于：缴纳公务人员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.46万元，主要用于：缴纳在职及离退休人员补充医疗保险。

12.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 66.50 万元，主要用于：缴纳干部职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共雅安市委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 858.97 万元，其中：

人员经费 775.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、奖励金。

公用经费 83.85 万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、党务工作经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共雅安市委政法委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15.8 万元，其中：公务接待费 5.8 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 1.69%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

2024 年公务接待费计划用于上级来雅调研督导和县（区）来雅交流汇报等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作督导调研、执法监督检查、应急处突和重大节日、敏感时段安保、平安建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委政法委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共雅安市委政法委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，中共雅安市委政法委员会下属中共雅安市委政法委员会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 83.85 万元，比 2023 年预算减少 3.46 万元，下降 3.96%。主要原因是调减派驻纪检组及政协人员经费。

（二）政府采购情况

中共雅安市委政法委员会 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中共雅安市委政法委员会所属各预算

单位共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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。

（四）预算绩效情况

2024 年中共雅安市委政法委员会开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 365 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 365 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职在编行政人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公用支出。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):指用于扫黑除恶(平安建设)、执法监督、政法干警培训、见义勇为等支出。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于在职在编事业人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公用支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于离退休人员补贴、公用经费支出。

7.社会保障和就业支出(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):指用于缴纳干部职工基本养老保险。

8.社会保障和就业支出(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):指用于缴纳干部职工职业年金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于缴纳干部职工工伤、

失业保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳行政人员基本医疗保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业人员基本医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指缴纳在职及离退休人员补充医疗保险。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按相关政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:是用于保障市委政法委机关、市法学会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、邮电费等日常公用经费。

17.项目支出:是用于保障市委政法委机关、市法学会,为完成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。

18.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“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)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、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。

19.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。