

# 柞水县政法委 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署以及市委、县委的工作要求，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

3. 加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

4. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

5. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，建立健全县委政法委员会委员述职制度；派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；管理县法学会。

6. 组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

7. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级政法单位

和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8. 办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

中共柞水县委政法委员会是县委工作机关，为正科级单位，内设办公室、综治督导室、维稳指导室三个机构，行政编制 7 名，设书记 1 名，常务副书记 1 名（正科），副书记 2 名；柞水县社会治安综合治理中心，事业性质，正科级规格，编制 7 名，设主任领导职数 1 名（正科），副主任职数 1 名，隶属县委政法委管理。

## 二、2023 年年度部门工作任务

1. 进一步深化平安柞水建设。
2. 常态化推进扫黑除恶专项斗争。
3. 进一步维护社会大局稳定。
4. 推进严格执法公正司法。
5. 进一步提升政法队伍形象。
6. 打牢基础提能力，进一步加强基层社会治理工作。

## 三、部门预算单位构成

政法委现内设 3 个内设机构，综合办公室、综治督导室、维稳指导室。所属事业单位一个，柞水县综治中心。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。本部门无二级预算单位。

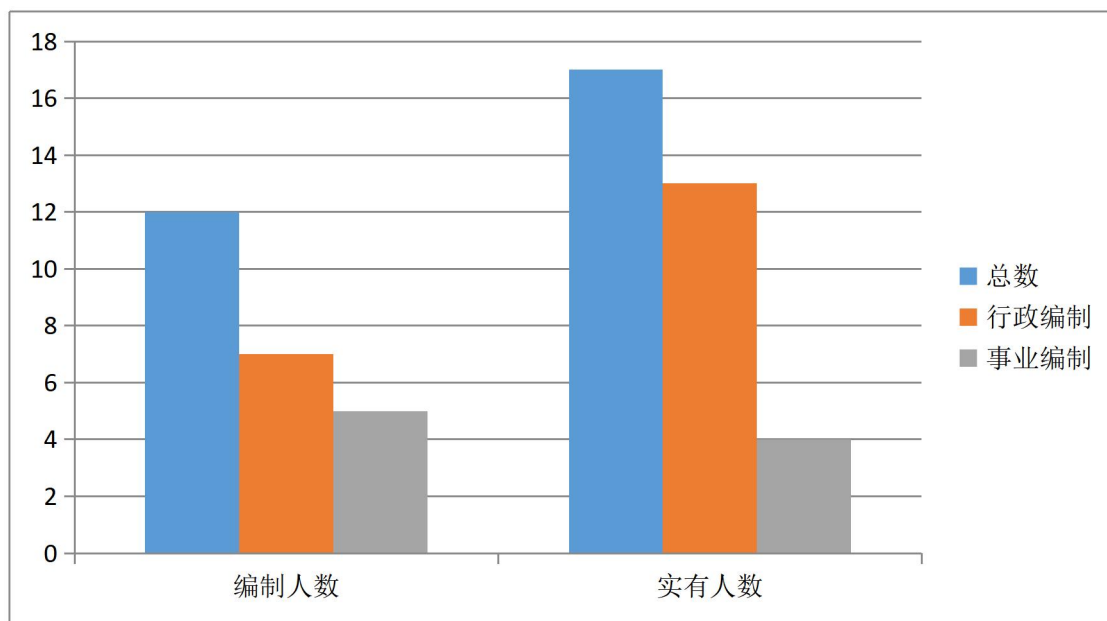
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委政法委员会本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。

(附图表)



## 五、2023 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 462.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.9 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 180.89 万元，主要原因是柞水县综治中心人员增加。

2023 年本部门预算支出 462.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.9 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 180.89 万元，主要原因是柞水县综治中心人员增加。

### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 462.9 万元，其中一般公共

预算拨款收入 462.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 180.89 万元,主要原因是柞水县综治中心人员增加。

2023 年本部门财政拨款支出 462.9 万元,其中一般公共预算拨款支出 462.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 180.89 万元,主要原因是柞水县综治中心人员增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 462.9 万元,较上年增加 180.89 万元,主要原因是柞水县综治中心人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 462.9 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601) 394.55 万元,较上年增加 181.01 万元,原因是柞水县综治中心人员增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.11 万元,较上年增加 1.17 万元,原因是柞水县综治中心人员增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.06 万元,较上年增加 0.58 万元,原因是柞水县综治中心人员增加;

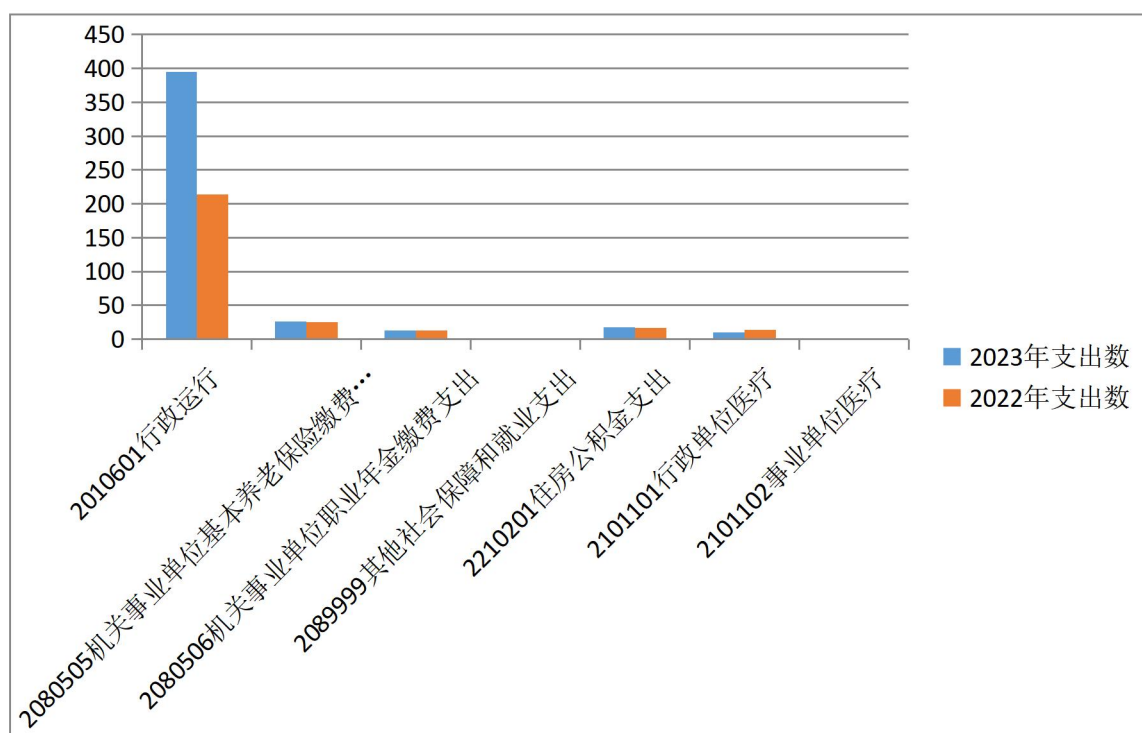
(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.44 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是柞水县综治中心人员增加;

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 10.02 万元,较上年减少 3.98 万元,原因是行政有人员退休;

(6) 事业单位医疗支出 (2101102) 1.32 万元, 较上年增加 1.32 万元, 原因是新增预算科目。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 17.4 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是柞水县综治中心人员增加。

(附图表)



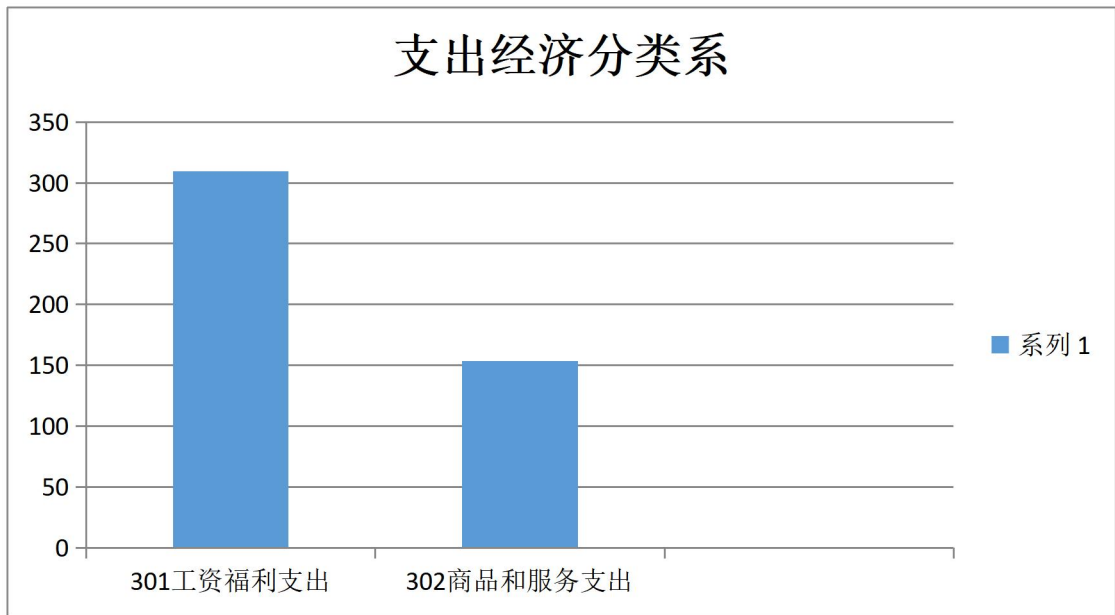
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 462.9 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 309.5 万元, 较上年增加 66.52 万元, 原因是柞水县综治中心人员增加;

商品和服务支出 (302) 153.4 万元, 较上年增加 115.93 万元, 原因是由于建人盯人+基层社会治理平台, 专项业务经费支出增加;

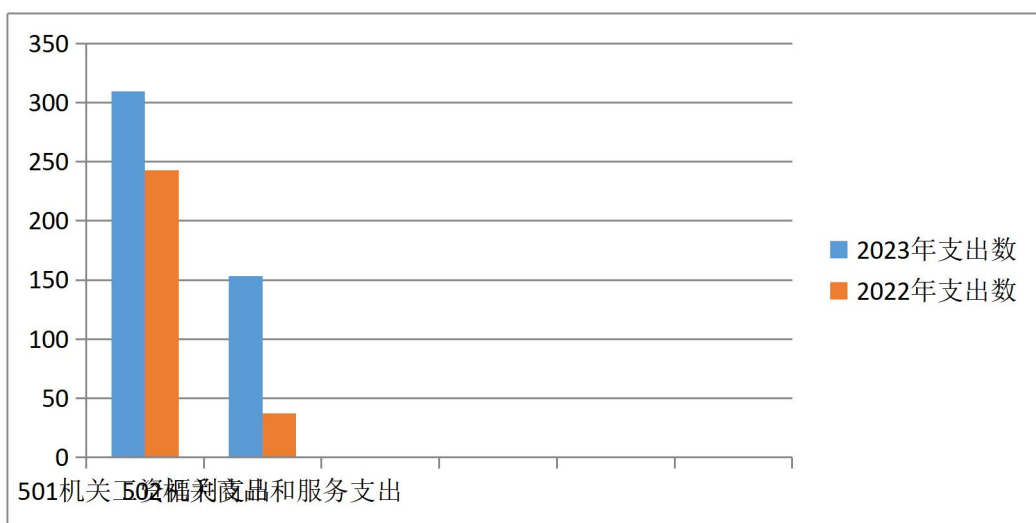
(附图表)



(2) 2023年本部门一般公共预算支出462.9万元，其中：

机关工资福利支出(501)309.5万元，较上年增加66.52万元，原因是柞水县综治中心人员增加；

机关商品和服务支出(502)154.3万元，较上年增加115.93万元，原因是由于建人盯人+基层社会治理平台，专项业务经费支出增加；（附图表）



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **六、部门预算“三公”经费等情况**

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 0.4 万元（16.7%），减少的主要原因是会议和培训费无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本年度没有预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本年度没有预算培训费。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **八、部门政府采购情况**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 462.9 万元，政府性基金预算当年拨款 462.9 万元，当年国有资本经营预算拨款 462.9 万元。

## **十、机关运行经费安排情况**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 154.3 万元，较上年增加 115.93 万元，原因是由于建人盯人+基层社会治理平台，专项业务经费支出增加。

## **十一、专业名词解释**

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**2. 平安创建宣传经费：**每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“九率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

**3. 人盯人项目：**人盯人+基层社会治理总指挥部建设及正常运转、综治视联网平台运行及维护费。