

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）职能简介.....	3
（二）2022 年重点工作.....	3
二、部门概况.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）机关运行经费情况.....	9
（二）政府采购情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）绩效目标设置情况.....	10
十一、名词解释.....	10
附件.....	12

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据党的路线方针政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督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密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法各部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作；及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和市委政法委交办的其他事项等。

（二）2022 年重点工作

维护社会稳定，社会治安综合治理，防邪工作，法学工作，综治中心工作，矛盾纠纷多元化解工作，扫黑除恶工作等。

二、部门概况

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年度部门预算共包含本级预算 1 个预算单位，属区级党委部门。

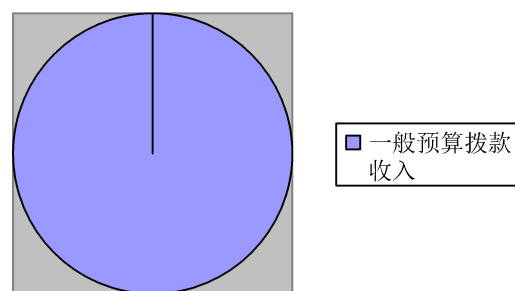
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市贡井区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：一般预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他项目。中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年收支总预算 322.578 万元，比 2021 年收支预算总数增加 11.247 万元，主要原因是应付账款划转今年支付，一般预算拨款收入增加，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年收入预算 322.578 万元，全部为一般预算拨款收入 322.578 万元。

（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

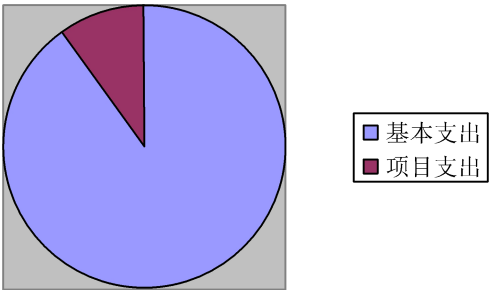


（二）支出预算情况

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年支出预算 322.578 万元，其中：基本支出 290.667 万元，占 90.1%；

项目支出 31.9111 万元，占 9.9%。

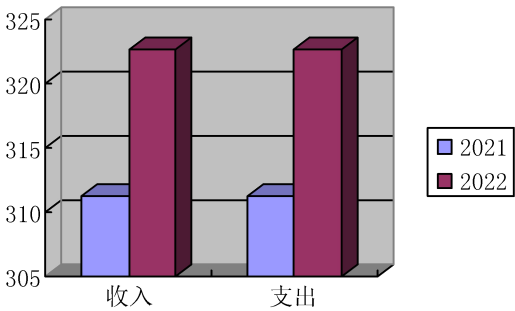
(图 2: 支出预算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年收支总预算 322.578 万元，比 2021 年收支预算总数增加 11.247 万元，主要原因是应付账款划转今年支付，一般预算拨款收入增加，相应增加本年度预算收支总数。

(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 322.578 万元；
支出包括：公共安全支出 268.778 万元、社会保障和就业支出 22.428 万元、卫生健康支出 9.649 万元、住房保障支出

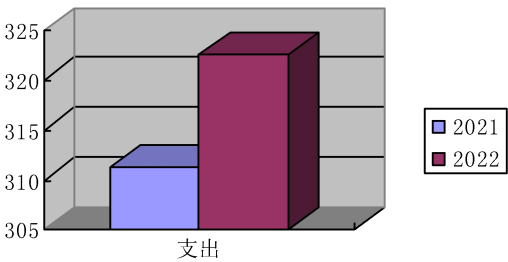
21.723 万元。

五、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

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年一般预算当年拨款 322.578 万元，比 2021 年支出预算总数增加 11.247 万元，主要原因是应付账款划转今年支付，一般预算拨款支出增加，相应增加本年度预算支出总数。

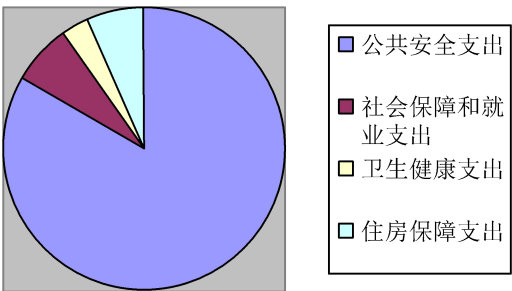
（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 268.778 万元，占 83.32%；社会保障和就业支出 22.428 万元，占 6.95%；卫生健康支出 9.649 万元，占 2.99%；住房保障支出 21.723 万元，占 6.73%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）



（三）一般

公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 2022 年预算数为 236.867 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 2022 年预算数为 31.9111 万元，主要用于：单位开展综合业务支出等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022 年预算数为 18.308 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2022 年预算数为 4.12 万元，主要用于：其他离退休支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）: 2022 年预算数为 9.649 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2022 年预算数为 21.723 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 290.668 万元，其中：

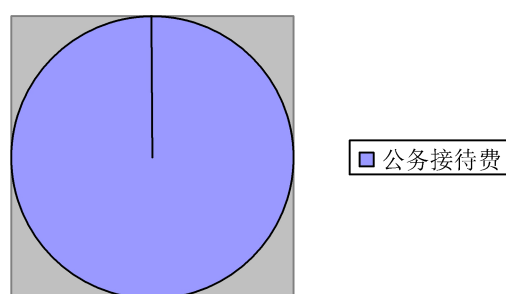
人员经费 235.991 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 54.677 万元，主要包括：办办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.9 万元，较 2021 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.9 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导，公务接待用餐费等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共自贡市贡井区委政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共自贡市贡井区委政法委员会履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨

款预算为 54.677 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 12.32%。

（二）政府采购情况

2022 年，中共自贡市贡井区委政法委员会安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共自贡市贡井区委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年中共自贡市贡井区委政法委员会所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）单位办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）：开展专项业务活动工作的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位的行政单位离退休费（项）：用于离退休经费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：其他离退休支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 11. 部门收入总表

表 12. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 21. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 31. 一般公共预算基本支出预算表

表 32. 一般公共预算项目支出预算表

表 33. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 41. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标