

中共自贡市自流井区委政法委员会

2022 年单位预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 自井政法委部门职能简介。	1
(二) 自井政法委部门 2022 年重点工作。	1
二、部门概况	2
三、收支预算情况说明	3
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
(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:	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	8
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	10
十、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费情况	10
（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	11
十一、名词解释	11

一、基本职能及主要工作

（一）区委政法委职能简介。

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位思想和行动，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。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安自流井、法治自流井建设，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、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多单位参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、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；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的措施意见，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7. 监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究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。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成区委交办的其他任务。

（二）区委政法委 2022 年重点工作。

坚持最高标准最严要求，坚决维护国家政治安全和社会稳定。坚持共建共治共享，纵深推进平安自流井建设。坚持党的绝对领导，着力锻造新时代政法铁军。

二、单位概况

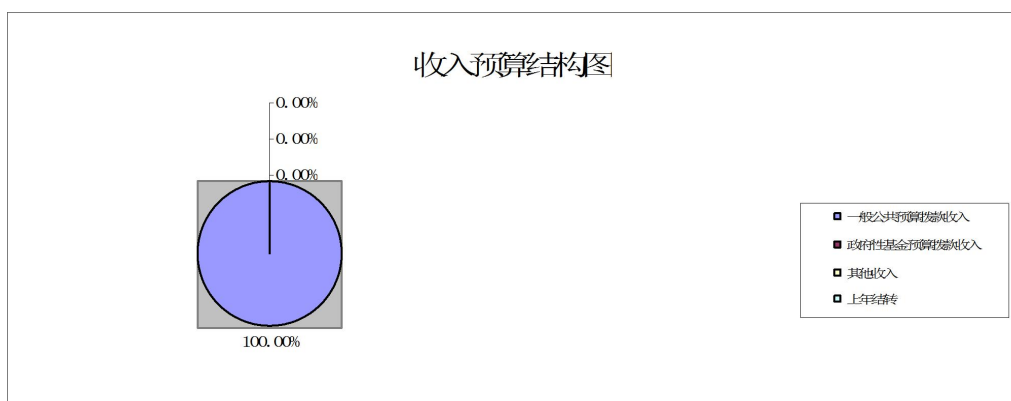
中共自贡市自流井区委政法委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：区社会治安综合治理中心（未独立核算）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市自流井区委政法委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年收支总预算 259.25 万元，比 2021 年收支预算总数 210.33 万元增加 48.92 万元，主要原因是 2022 年项目工作加大，资金增加 10 万元、其他工资福利支出增加 31.5 万元等。

（一）收入预算情况

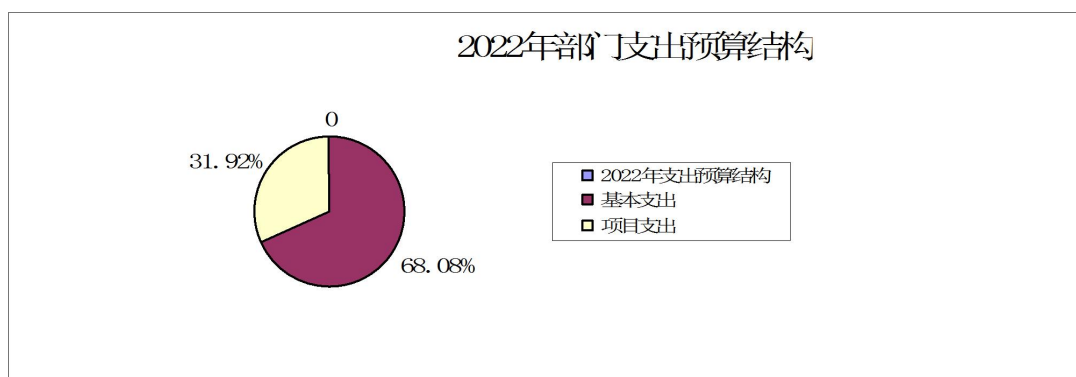
中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年收入预算 259.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 259.15 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况

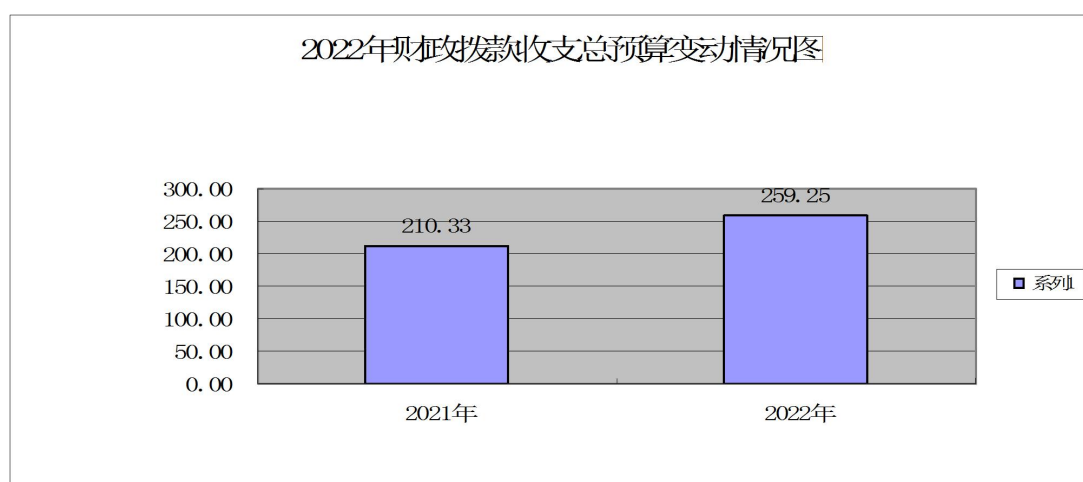
中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年支出预算 259.25 万元，其中：基本支出 176.5 万元，占 68.08%；项目支出 82.75 万元，占 31.92%。



（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

中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年财政拨款收支总预算 259.25 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算 210.33 万元增加 48.92 万元，主要原因是 2022 年项目工作加大，资金增加 10 万元、其他工资福利支出增加 31.5 万元等。



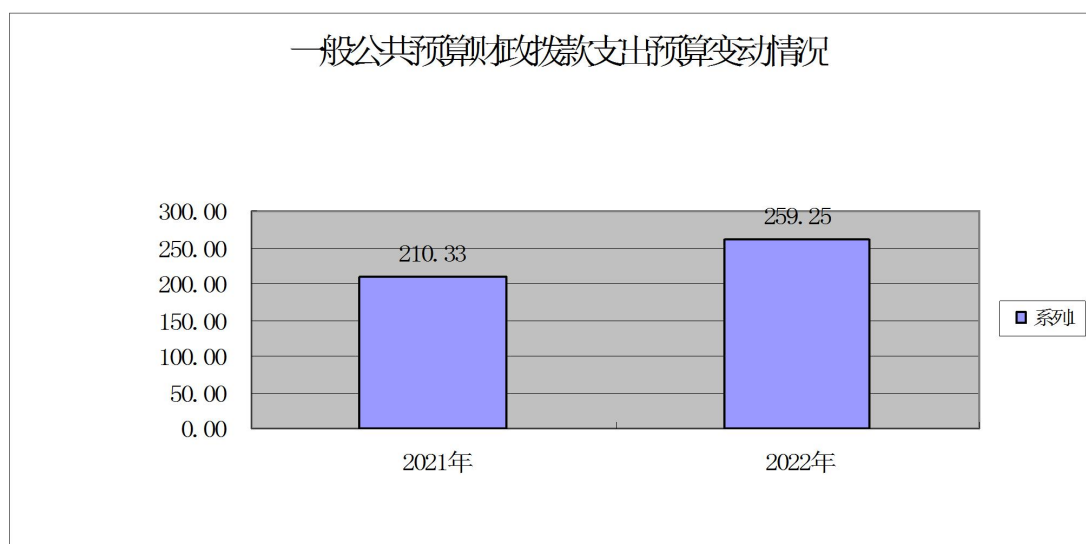
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 259.25 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 232.87 万元、社会保障和就业支出 10.82 万元、卫生健康支出 7.44 万元、住房保障支出 8.12 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

中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 259.25 万元，比 2021 年预算数 210.33 增加 48.92 万元。主要是 2022 年项目工作加大，资金增加 10 万元、其他工资福利支出增加 31.5 万元等。

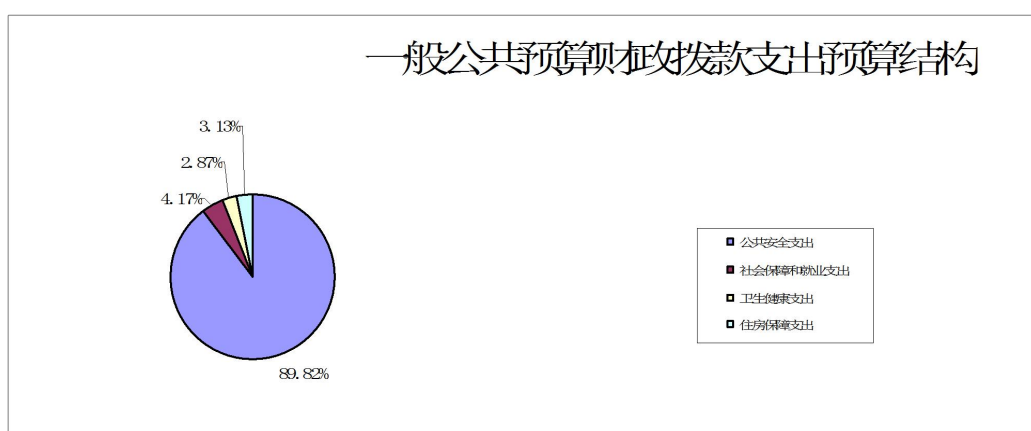


(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 232.87 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出 10.82 万元，占 4.17%；卫生健康支出 7.44 万元，占 2.87%；住房保障支出 8.12 万元，占 3.13%。

（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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 99.95 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 46.37 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 3.8 万元，主要用于：反映为行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022年预算数为82.75万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

5. 社会保障和就业(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):2022年预算数为10.82万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为7.36万元,主要用于:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为0.08万元,主要用于:反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为8.12万元,主要用于:反映行政事业单位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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

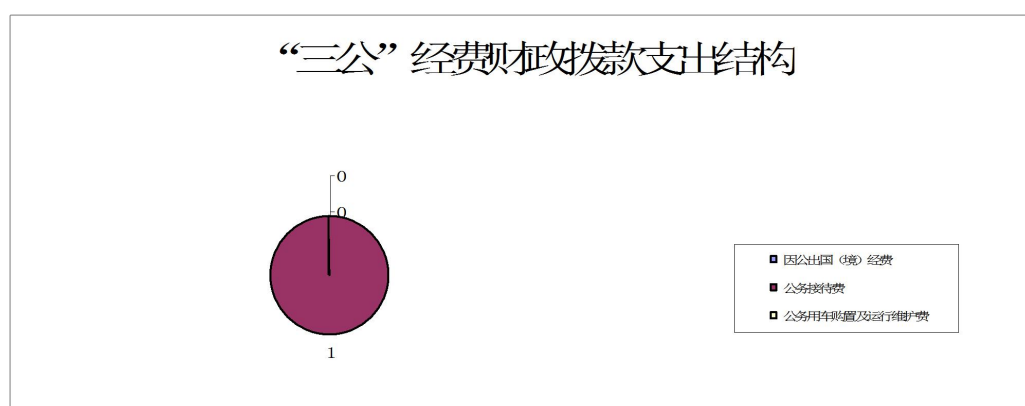
中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 176.5 万元，其中：

人员经费 148.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等支出。

公用经费 27.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，较 2021 年预算 1.16 万元下降 13.79%，原因是严格按公务接待规定执行，严控标准等，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：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 年预算增持平。主要原因是无因公出国（境）计划的安排。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 1 万元，较 2021 年预算下降 13.79%。主要原因是严格按公务接待规定执行，严控标准等。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是无公务用车购置计划，也无公务用车。

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，主要用于无公务用车购置计划。

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

中共自贡市自流井区委政法委员会 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。主要无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共自贡市自流井区委政法委员会 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，中共自贡市自流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 27.63 万元，比 2021 年预算 31.25 万元减少 3.62 万元，下降 11.58%，主要原因是：从预算开始严控经费，精打细算。

（二）政府采购情况

2022 年，中共自贡市自流井区委政法委员会安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共自贡市自流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年单位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年自井政法委单位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。

本单位2022年单位预算无重点项目。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤

服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

6. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

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：指单位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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 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 4-1. 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. 单位预算项目绩效目标表