

宁都县委政法委2024年部门预算

目录

第一部分 宁都县委政法委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县委政法委2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县委政法委2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县委政法委概况

一、部门主要职责

根据宁办字【2019】46号文件规定，宁都县委政法委是县委领导和管理工作的工作机关，为正科级。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安宁都、法治宁都建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，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。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，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、化解影响社会稳定的矛盾和风险，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。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会。管理县法学会。

（八）落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治宁都建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调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。

（十）完成县委交办的其他任务。

（十一）与有关部门职责分工。在防范和处理邪教工作方面，县委政法委员会负责协调和指导各相关部门做好反邪教工

作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等；县公安局负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县委政法委部门所属预算单位共有1个。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数15人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数13人。实有人数30人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数12人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分 宁都县委政法委2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县委政法委2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宁都县委政法委收入预算总额为517.53万元，较上年预算安排减少31.33万元，其中：财政拨款收入417.53万元，较上年预算安排增加21.81万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余48.48万元，较上年预算安排减少4.66万元。

(二) 支出预算情况

2024年宁都县委政法委支出预算总额为517.53万元，较上年预算安排减少31.33万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出322.57万元，较上年预算安排增加10.25万元；其中：工资福利支出299.47万元，商品和服务支出22.48万元，对个人和家庭的补助0.62万元，资本性支出0万元。项目支出194.96万元，较上年预算安排减少41.58万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出94.96万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本

性支出（基本建设）万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出427.08万元，较上年预算安排增加115.84万元；社会保障和就业支出33.38万元，较上年预算安排增加33.38万元；卫生健康支出28.59万元，较上年预算安排增加28.59万元；住房保障支出28.48万元，较上年预算安排增加28.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出299.47万元，较上年预算安排增加11.66万元；商品和服务支出22.48万元，较上年预算安排增加0.33万元；对个人和家庭的补助0.62万元，较上年预算安排增加0.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宁都县委政法委财政拨款支出预算总额417.53万元，较上年预算安排增加21.81万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出327.08万元，社会保障和就业支出33.38万元，卫生健康支出28.59万元，住房保障支出28.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出322.57万元，较上年预算安排增加10.25万元，其中：工资福利支出299.47万元，商品和服务支出22.48万元，对个人和家庭的补助0.62万元，资本性支出0万元。项目支出94.96万元，较上年预算安排增加9.56万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出94.96万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支

出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算78.96万元，比2023年预算减少6.44万元，下降7.5%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减开支。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2024年业务费项目情况说明

（1）项目概述：保障2024年度机关运行，确保干部职工干事创业无后顾之忧。

（2）立项依据：2024年度预算内工作经费

（3）实施主体：宁都县委政法委

(4) 实施方案：保障2024年度办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等费用。

(5) 实施周期：本年度。

(6) 年度预算安排：78.96万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县委政法委“三公”经费财政拨款安排7.45万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.45万元，比上年减0.1万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) **财政拨款**: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **使用非财政拨款结余**: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**: 填列2023年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位: [136] 中国共产党宁都县委员会政法委员会, [136001] 中国共产党宁都县委员会政法委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	417.53	一般公共服务支出	427.08
(一) 一般公共预算收入	417.53	社会保障和就业支出	33.38
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.59
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.48
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	517.53	本年支出合计	517.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	517.53	支出总计	517.53

部门支出总表

填报单位[136]中国共产党宁都县委员会政法委员会， [136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	517.53	322.57	194.96
201	一般公共服务支出	427.08	232.12	194.96
36	其他共产党事务支出	427.08	232.12	194.96
2013601	行政运行	238.12	232.12	6.00
2013602	一般行政管理事务	78.96		78.96
2013699	其他共产党事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	
05	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
11	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
02	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

财政拨款收支总表

[136]中国共产党宁都县委员会政法委员会， [136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	417.53	一、本年支出	417.53	417.53		
一般公共预算拨款收入	417.53	一般公共预算支出	327.08	327.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.38	33.38		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.59	28.59		
		住房保障支出	28.48	28.48		
收入总计	417.53	支出总计	417.53	417.53		

一般公共预算支出表

[136]中国共产党宁都县委员会政法委员会， [136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	417.53	322.57	94.96
201	一般公共服务支出	327.08	232.12	94.96
36	其他共产党事务支出	327.08	232.12	94.96
2013601	行政运行	238.12	232.12	6.00
2013602	一般行政管理事务	78.96		78.96
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	
05	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
11	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
02	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

一般公共预算基本支出表

[136]中国共产党宁都县委员会政法委员会， [136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	322.57	300.09	22.48
301	工资福利支出	299.47	299.47	
30101	基本工资	89.43	89.43	
30102	津贴补贴	58.62	58.62	
30103	奖金	7.45	7.45	
30107	绩效工资	53.10	53.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	33.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	28.59	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	28.48	28.48	
302	商品和服务支出	22.48		22.48
30201	办公费	3.05		3.05
30208	取暖费	2.18		2.18
30217	公务接待费	7.45		7.45
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[136]中国共产党宁都县委员会政法委员会，[136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
136	中国共产党宁都县委员会政法委员会	7.45				7.45			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[136]中国共产党宁都县委员会政法委员会，[136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中国共产党宁都县委员会政法委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	517.53		
其中:财政拨款	417.53	其他经费	100
支出预算合计	517.53		
其中:基本支出	322.57	项目支出	194.96
年度总体目标	1. 推进建设一批高质量兼具民安民生功能的智慧安防小区。2. 加快推进“雪亮工程”建设,进一步增点扩面,提高视频监控覆盖率。3. 充分运用大数据、云计算、区块链、人工智能等现代科技,开发特殊人群服务管理、矛盾纠纷预测预警等功能模块,提升社会治理大数据平台功能。4. 有序组织对全县1294名基层网格员进行业务培训,指导网格员开展矛盾纠纷排查化解、法治宣传教育、特殊人群服务管理等工作,提升服务群众能力。5. 对全市、全县优秀网格员和网格管		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展政法综治业务培训	≥3次
		开展司法救助案件数量	≥50件
		开展法治宣传活动	≥2次
	质量指标	涉黑涉恶案件办理质量合格率	100%
		司法救助案件办理率	>90%
	时效指标	司法救助及时率	>95%
		综治维稳工作开展及时率	100%
	成本指标	工作经费	5115290元
效益指标	社会效益指标	提升社会治理法治化、智能化、专业化水平	基本达成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对常态化扫黑除恶斗争满意度	>90%
		公众对社会治理工作满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年业务费		
主管部门及代码	136-中国共产党宁都县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党宁都县委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	78.96	
	其中：财政拨款	78.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过保障政法综治维稳工作有关经费，确保机关日常运行，为政法工作高质量发展提供有力支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务费	= 789600元
产出指标	数量指标	法治宣传活动受众人数	≥100000人
		开展政法综治业务培训次数	≥10次
	质量指标	矛盾纠纷调解率	>90%
		信访案件化解率	>90%
	时效指标	工作经费拨付及时率	>90%
效益指标	社会效益指标	推进政法工作高质量发展，维护社会稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%