中共自贡市委政法委员会

2025年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作 1

（一）中共自贡市委政法委员会部门职能简介 1

（二）中共自贡市委政法委员会部门2025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 3

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4

六、一般公共预算基本支出情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6

八、政府性基金预算支出情况说明 7

九、国有资本经营预算支出情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

（一）机关运行经费情况 7

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 8

十一、名词解释 9

#

# 一、基本职能及主要工作

（一）中共自贡市委政法委员会职能简介

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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、市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安自贡、法治自贡建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动全市开展常态化扫黑除恶斗争。

4.加强对政法工作的督查。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

6.指导协调政法部门宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，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，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）中共自贡市委政法委员会2025年重点工作

2025年全市政法工作紧扣中央、省委政法工作会议部署要求，围绕“服务大局勇担当、平安建设争先进、主动创稳保安全”工作目标，抓实抓细各项工作，努力建设更高水平平安自贡、法治自贡，为奋力谱写中国式现代化自贡新篇章保驾护航。

**1.要坚定不移维护安全稳定，**认真贯彻总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全，坚决维护社会大局稳定，坚决防范化解网络风险，努力以一域之稳护全局之安。

**2.要坚定不移建设平安自贡**，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化综治中心规范化建设，强化矛盾纠纷“一站式”化解，常态化开展扫黑除恶斗争，依法严惩电信网络诈骗、黄赌毒等突出违法犯罪，推动技防与人防深度融合，进一步织密社会治安防控网。

**3.要坚定不移以法治护航发展，**认真贯彻落实习近平法治思想，扎实推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，全面深化司法权力运行机制等政法改革，推进区县法务中心规范化实质化运行，聚力创优法治环境。

**4.要坚定不移锻造政法铁军**，加强政治建设、能力建设、作风建设，确保关键时刻“信得过”“打得赢”“靠得住”。

二、部门概况

中共自贡市委政法委员会部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中共自贡市委政法委员会、自贡市法学会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市委政法委员会部门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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共自贡市委政法委员会部门2025年收支总预算1241.07万元，比2024年收支预算总数增加19.5万元，主要原因是新增人员。

（一）收入预算情况

中共自贡市委政法委员会部门2025年收入预算1241.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1241.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共自贡市委政法委员会部门2025年支出预算1241.07万元，其中：基本支出915.51万元，占73.77%；项目支出325.56万元，占26.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市委政法委员会部门2025年财政拨款收支总预算1241.07万元，比2024年财政拨款收支总预算增加19.5万元，增加原因为有新增人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241.07万元，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1038.69万元、社会保障和就业支出94.91万元、卫生健康支出47.52万元、住房保障支出59.95万元。

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

中共自贡市委政法委员会部门2025年一般公共预算当年拨款1241.07万元，比2024年预算数增加19.5万元，增加原因为新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1038.69万元，占83.69%；社会保障和就业支出94.91万元，占7.65%；卫生健康支出47.52万元，占3.83%；住房保障支出59.95万元，占4.83%。

（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）:2025年预算数为520.68万元，主要用于：保障机关正常工作运转支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为318.86万元，主要用于：综治中心信息化建设项目、长安网及大调解、政法三级网、综合治理、维护稳定项目、关心下一代工作委员会项目、驻村第一书记和工作队补助经费项目、设备购置经费（其他运转类）项目、平安建设，网格化管理，见义勇为，群防群治项目、矛盾纠纷多元化解机制建设及律师参与化解涉法涉诉信访项目、扫黑除恶等专项工作及基层社会治理等项目的经费支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:2025年预算数为192.45万元，主要用于：自贡市法学会和自贡市社会治安综合治理中心正常工作运转支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2025年预算数为6.7万元，主要用于：法治内刊“自贡政法”项目的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2025年预算数为1.09万元，主要用于：退休人员活动费及退休人员交通补贴。

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）:2025年预算数为81.26万元，主要用于：在职职工养老保险缴费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为12.56万元，主要用于：事业人员职业年金缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为32.74万元，主要用于：机关在职职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为9.23万元，主要用于：事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为5.55万元，主要用于：公务员医疗补充缴费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为59.95万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共自贡市委政法委员会部门2025年一般公共预算基本支出915.51万元，其中：

人员经费758.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、编外人员经费等。

公用经费156.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务交通补贴、退休人员活动费、基层党组织活动经费、其他商品和服务等支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共自贡市委政法委员会部门2025年“三公”经费财政拨款预算数3.98万元，较2024年预算下降64.34%，主要原因为原机关公车公开拍卖处置后按市机关事务管理局安排采用统一租赁形式解决公务用车需求。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.98万元，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）。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算0持平。**2025年拟安排出国（境）团组0个，0人次。**

（二）公务接待费3.98万元，与2024年预算持平。

**2025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，预计接待36批次，300人次**

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算减少7.18万元，主要原因为原机关公车公开拍卖处置后按市机关事务管理局安排采用统一租赁形式解决公务用车需求。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，较2024年预算持平。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，较2024年预算减少7.18万元，主要原因为原机关公车公开拍卖处置后按市机关事务管理局安排采用统一租赁形式解决公务用车需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共自贡市委政法委员会部门2025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

中共自贡市委政法委员会部门2025年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中共自贡市委政法委员会部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为122.75万元，比2024年预算减少8.31万元，下降6.34%，主要原因是预算编制人员变动。

（二）政府采购情况

2025年，中共自贡市委政法委员会部门安排政府采购预算10.2万元，较2024年上升314.63%，主要用于采购办公设备8.2万元、其他交通费用2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共自贡市委政法委员会部门所属各预算单位共有车辆0辆。

2025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，2025年中共自贡市委政法委员会部门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。

重点项目预算绩效目标情况是：

1.综合治理、维护稳定项目，绩效目标是推进社会治安综合治理，综合协调各方，有力促进社会和谐稳定。加强涉稳风险排查，组织开展重大风险化解攻坚，确保全市社会大局稳定。加强社会治理和法治宣传，运营维护自贡政法融媒体中心、自贡法学会融媒体中心，安排专人负责“自贡政法声音”微信公众号、“自贡市法学会”微信公众号的内容信息发布制作，参与市委政法委、市法学会重大活动、重要时间节点的宣传策划。

2.综治中心信息化建设项目，绩效目标是强化“智治盐都”联网应用平台运用，推进各级综治中心规范化建设，推动实体化实战化运行，实现矛盾纠纷“一站式”化解。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.公共安全支出（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。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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。物业管理费等费用开支。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于退休人员支出。

11.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）:主要用于职工养老保险缴费。

12.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:主要用于职工基本医疗保险缴费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于单位职工缴纳住房公积金。

附件：表1.部门收支总表
　　　 表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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.项目绩效目标

表7.整体绩效目标