**2024年****中国共产党道县委员会政法委员会**

**部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2024年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分 2024年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2024年部门预算公开说明**

1. **部门基本概况**

**（一）职能职责**

中国共产党道县委员会政法委员会的主要职责是：

根据道办发[2019]38号《中共道县县委办公室关于印发<中共道县县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》的规定，道县县委政法委是县委工作机关，为正科级，作为县委领导和管理政法工作的职能部门。

**（二）机构设置**

道县县委政法委内设办公室、政工室（宣传教育室）、研究室、维稳指导室、基层社会治理室（扫黑除恶督导室）、政治安全室、执法监督室7个职能股室，核定行政编制11人，机关后勤服务编制1人，实有在职人员9人，在职机关工人2人，退休人员17人。

直属管理机构道县网格事务中心（道县社会治安综合治理中心），为副科级全额拨款事业单位，核定编制14人，现有在职人员11人。

直属管理机构道县政法信息中心，为正股级全额拨款事业单位，核定编制3人，现有在职人员1人。

**二、部门预算单位构成**

中国共产党道县委员会政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国共产党道县委员会政法委员会本级。

**三、部门收支总体情况**

2024年本单位收入预算收入934.69万元，支出预算934.69万元。

**（一）收入预算:**2024年年初预算数934.69万元，其中，一般公共预算拨款909.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级转移支付县级配套司法救助金25万元。收入较去年999.59万元减少64.9万元，主要是人员经费232.49万元，较上年减少78.4万元；公用经费57.5万元，车补9.5万元；项目支出610.2万元，较去年减少21万元，其中：扫黑除恶专项工作经费（专批）减少20万元；创建全国市域社会治理现代化试占地区工作经费项目验收结束减少21万元，新增利剑护蕾专项工作费用10万元，新增道县政法重点工作攻坚项目支出10万元。

**(二）支出预算:**2024年年初预算数934.69万元。一般公共服务909.69万元，其中工资福利支出232.49万元，商品和服务支出57.5万元，车补9.5万元，项目支出610.2万元，上级转移支付县级配套司法救助金25万元。

**四、一般公共预算拨款支出**

2024年道县县委政法委一般公共预算拨款收入934.69万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年年初预算数为299.49万元，其中：人员经费支出232.49万元；一般商品和服务支出57.5万元，车补9.5万元。

**（二）项目支出：**2024年年初预算数为635.2万元，其中：上级转移支付县级配套司法救助金25万元，专项商品和服务支出610.2万元,具体为：工作调研经费4万元；信访津贴1.4万元；县国安办工作经费2.9万元；维稳、建筑领域整治及打击三强经费19.9万元；见义勇为奖励基金（核拨）10万元；综治民调及民调中心专项经费16.7万元；法轮功常年防控工作专项经费2.9万元；反邪教警示教育经费1.8万元；道县综合中心（网格办）工作经费11.3万元；城区网格员工资及社会保险380.2万元；智慧道州及综治视频网运转维护经费18.9万元；肇事肇祸严重精神病人及重点监管人员意外责任险12.2万元；扫黑除恶专项经费15万元；非正常死亡及应急处突专项50万元；跨区域“五类犯罪”、性侵未成年人犯罪等刑事案件专项执法监督经费（专批）20万元；道县寄递渠道安检中心专项资金8万元；道县重大风险化解专项经费15万元；利剑护蕾专项工作费用10万元；道县政法重点工作攻坚项目支出10万元。专项商品和服务支出比2023年的631.2万元减少了21万元，主要是扫黑除恶专项工作经费（专批）减少20万元；创建全国市域社会治理现代化试占地区工作经费项目验收结束减少21万元，新增利剑护蕾专项工作费用10万元，新增道县政法重点工作攻坚项目支出10万元。

**五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年道县县委政法委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款57.5万元，于上年度持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少了5万元，本单位继续厉行节约，尽可能压缩招待费的支出。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算4万元，拟召开会议，人数120人，内容为；培训费预算4万元，拟开展培训，人数120人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年道县县委政法委采购预算35万元，主要是购买电脑、打（复）印机、空调、办公桌椅等办公设备，印制综治民调和扫黑除恶工作的宣传资料、宣传牌等。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**按照财政部门预算绩效管理工作部署，2024年我单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为934.69万元，其中，基本支出299.49万元，项目支出610.20万元，上级转移支付县级配套司法救助金25万元。

**八、名词解释**

 1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **2024年部门预算表（见附件）**

附件：道县政法委2024年度预算公开表