

# 中共株洲市委政法委员会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）人员类支出

##### （二）运转类支出

##### （三）特定目标类支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分:

## 中共株洲市委政法委员会 2022 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 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。

(二) 深入贯彻党中央决定和省委、市委决策, 对全市政法工作研究提出全局性部署, 推进平安株洲、法治株洲建设, 加强过硬以伍建设, 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。

(三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,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,牵头开展涉疆服务管理工作。

(四) 加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向市委提出建议;参与有关地方法规的起草、修订工作,及时提出立法建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 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,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八) 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。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十) 完成市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 42 人，实有在职人数 34 人。内设科室 10 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、政治部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的包括本部门机关，本部门没有下属二级预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2022 年中共株洲市委政法委员会公开的部门预算为部机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障部机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1701.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1701.24 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1701.24 万元，其中，一般公共服务支出 1525.75

万元，社会保障和就业支出 86.98 万元，卫生健康支出 31.01 万元，住房保障支出 57.5 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 1701.24 万元，比上年减少 78.83 万元，主要原因是按要求核减人员经费及运转经费。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 1701.24 万元，具体安排如下（详见附表）：

### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 668.96 万元。其中包括基本工资 185.48 万元、津贴补贴 159.3 万元、奖金 146.4 万元、绩效工资 2.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.55 万元、职工基本医疗保险缴费 30.19 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 57.5 万元、其他工资福利支出 0.58 万元、退休费 31.43 万元、医疗费补助 0.19 万元。

### （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 262.53 万元。其中：办公费 50 万元、印刷费 10 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 15 万元、维修(护)费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 6 万元、培训费 6 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 10 万元、工会经费



6.42 万元、福利费 9.64 万元、其他交通费用 40 万元、其他商品和服务支出 73.47 万元。

### （三）特定目标类支出

（1）反 XJ 工作经费 42.25 万元。主要用于落实巩固帮扶措施，救助涉困难对象。

（2）国安委员会工作经费 30 万元。主要用于开展常态化国家安全宣传教育，组织市县两级党委国家安全干部培训，做好相关课题研究。

（3）社会稳定工作及法学会工作经费 36 万元。主要用于统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。开展法学研究、法学交流、法治宣传、法律服务、人才培养，资助社会弱势群体。

（4）市域社会治理工作经费 50 万元。主要用于成功创建成为全国市域社会治理现代化试点合格城市，有效构建党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、公众参与的社会治理体系，五大领域风险有效防范化解，“五治”融合格局基本形成，不断提升社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平，为培育制造名城、建设幸福株洲营造更加安全稳定的社会环境。

（5）铁路护路及见义勇为工作经费（其中铁路护路工作经费 4 万元）25.5 万元。主要

用于开展铁路护路宣传，对铁路沿线安全隐患进行排查整治；奖励见义勇为先进个人，慰问见义勇为困难家庭。

（6）扫黑除恶专项经费 500 万元。主要用于加强对政法工作的督查、统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。

（7）精神障碍患者肇事肇祸监护责任保险专项经费 86 万元。主要用于为降低严重精神障碍患者肇事肇祸对于社会安全风险隐患，进一步夯实平安株洲基础，为我市 17000 名在册严重精神障碍患者统一购买肇事肇祸损害责任保险，每人 200 元/年。市区人数为 5284 人，市区需购买保险为 86 万元。

## **六、政府性基金预算支出**

2022 年本部门政府性基金预算 0 万元，具体安排如下（详见附表）：

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 446.28 万元，比上年度预算减少 21.03 万元，减少的主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

(二)政府采购预算：2022年年初预算数为360.41万元。其中：采购货物239.81万元、采购工程支出0万元、采购服务支出120.6万元。包含：通用设备20.25万元、复印纸4.8万元、车辆维修和保养服务4.5万元、机动车保险服务1.5万元、印刷服务6万元、购买精神障碍患者肇事肇祸监护责任保险86万元、购买社会风险评估调查12万元、购买社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务5万元、购买国安委员会工作会议5万元等。

(三)国有资产占有情况：截止2022年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆3辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0套。2022年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1701.24万元，其中，基本支出931.49万元，项目支出769.75万元（详见附表）。

(五)“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算数18万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费18

万元，公务用车运行费 15 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 6 万元，主要是按照厉行节约要求，严格控制接待用餐标准及人数，减少接待次数；根据全市公务车辆改革的要求，公务用车运行费也相应减少。

#### （六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 6 万元，主要是 10 场业务工作会议，预计 780 多人，预算费用 6 万元。

2022 年预算安排培训费 6 万元，主要包括是 10 场业务技能培训班，预计 800 多人，预算费用 6 万元。

2022 年我委没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算安排。

#### （七）其他事项。

本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算、财政专户管理资金收支预算。

### 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。