

中共四川省委政法委员会
2024 年单位预算

目录

第一部分 中共四川省委政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 中共四川省委政法委员 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省委政法委员 2024 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委政法委员会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共四川省委政法委员会职能简介。

省委政法委是省委领导和管理政法工作的职能部门。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

（二）中共四川省委政法委员会 2024 年重点工作。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将以加强党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，突出忠诚铸魂、坚持铁心为民、提升担当本领、坚持严管厚爱，着力锻造过硬政法铁军。以维护政治安全为头等大事，坚决捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全。巩固实现稳藏安康战略要地的目标，全面贯彻新时代党的治藏方略，深化依法治理，确保涉藏州县安全稳定。坚决维护群众合法权益，加强社会治安综合治理、推进矛盾纠纷预防化解法治化、防范化解重大安全风险，确保社会大局持续稳定。不断优化法治化营商环境，推动司法理念、政策和工作导向一致，服务保障高质量发展。纵深推进政法改革，优化组织管理、权力运行和保障支撑体系，推动改革更加集成、高效。

充分发挥党委政法委职能作用，全面落实党对政法工作的绝对领导，切实把党管政法落到实处。

二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委政法委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 中共四川省委政法委员会
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,444.20	一、一般公共服务支出	166.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	5,131.65
五、事业单位经营收入		五、教育支出	138.60
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	323.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	449.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	6,444.20	本年支出合计	6,444.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6,444.20	支出总计	6,444.20

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		6,444.20		6,444.20								
		6,444.20		6,444.20								
203001	中国共产党四川省委员会政法委员会	6,444.20		6,444.20								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	6,444.20	4,365.78	2,078.42		
					6,444.20	4,365.78	2,078.42		
				中国共产党四川省委员会政法委员会	6,444.20	4,365.78	2,078.42		
201	31	99	203001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.00		166.00		
204	02	01	203001	行政运行	3,239.23	3,239.23			
204	02	02	203001	一般行政管理事务	1,892.42		1,892.42		
205	08	03	203001	培训支出	138.60	118.60	20.00		
208	05	01	203001	行政单位离退休	6.40	6.40			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.18	317.18			
210	11	01	203001	行政单位医疗	207.40	207.40			
210	11	03	203001	公务员医疗补助	27.60	27.60			
221	02	01	203001	住房公积金	264.77	264.77			
221	02	03	203001	购房补贴	184.60	184.60			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,444.20	一、本年支出	6,444.20	6,444.20		
一般公共预算拨款收入	6,444.20	一般公共服务支出	166.00	166.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	5,131.65	5,131.65		
一般公共预算拨款收入		教育支出	138.60	138.60		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	323.58	323.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	235.00	235.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	449.37	449.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
					一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
合 计				6,444.20	6,444.20	6,444.20	4,365.78	2,078.42															
				6,444.20	6,444.20	6,444.20	4,365.78	2,078.42															
			中国共产党四川省委员会政法委员会	6,444.20	6,444.20	6,444.20	4,365.78	2,078.42															
			工资福利支出	3,109.74	3,109.74	3,109.74	3,109.74																
301	01	203001	基本工资	671.58	671.58	671.58	671.58																
301	02	203001	津贴补贴	854.12	854.12	854.12	854.12																
301	02	203001	国家出台津贴补贴	168.50	168.50	168.50	168.50																
301	02	203001	地方出台的津贴补贴（机关）	501.02	501.02	501.02	501.02																
301	02	203001	其他津贴补贴	184.60	184.60	184.60	184.60																
301	03	203001	奖金	657.27	657.27	657.27	657.27																
301	03	203001	年终一次性奖金（机关）	55.97	55.97	55.97	55.97																
301	03	203001	基础绩效奖	601.30	601.30	601.30	601.30																
301	08	203001	机关事业单位基本养老保险缴费	317.18	317.18	317.18	317.18																
301	10	203001	职工基本医疗保险缴费	207.40	207.40	207.40	207.40																
301	11	203001	公务员医疗补助缴费	27.60	27.60	27.60	27.60																
301	12	203001	其他社会保障缴费	4.42	4.42	4.42	4.42																
301	12	203001	工伤保险	4.42	4.42	4.42	4.42																
301	13	203001	住房公积金	264.77	264.77	264.77	264.77																
301	99	203001	其他工资福利支出	105.40	105.40	105.40	105.40																
301	99	203001	其他工资福利支出	105.40	105.40	105.40	105.40																
			商品和服务支出	3,069.94	3,069.94	3,069.94	1,255.75	1,814.19															
302	01	203001	办公费	68.00	68.00	68.00	68.00																
302	02	203001	印刷费	60.00	60.00	60.00	10.00	50.00															
302	03	203001	咨询费	25.00	25.00	25.00	5.00	20.00															
302	04	203001	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30																
302	05	203001	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																
302	06	203001	电费	35.00	35.00	35.00	35.00																
302	07	203001	邮电费	40.00	40.00	40.00	40.00																
302	09	203001	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00																
302	11	203001	差旅费	165.27	165.27	165.27	125.27	40.00															
302	13	203001	维修（护）费	500.33	500.33	500.33	53.83	446.50															
302	14	203001	租赁费	590.39	590.39	590.39	15.00	575.39															
302	15	203001	会议费	108.90	108.90	108.90	68.90	40.00															
302	16	203001	培训费	138.60	138.60	138.60	118.60	20.00															
302	17	203001	公务接待费	9.90	9.90	9.90	9.90																
302	26	203001	劳务费	445.00	445.00	445.00	15.00	430.00															
302	28	203001	工会经费	44.13	44.13	44.13	44.13																
302	29	203001	福利费	26.20	26.20	26.20	26.20																
302	31	203001	公务用车运行维护费	85.00	85.00	85.00	85.00																
302	39	203001	其他交通费用	136.82	136.82	136.82	136.82																
302	39	203001	公务交通费用	136.82	136.82	136.82	136.82																
302	99	203001	其他商品和服务支出	556.10	556.10	556.10	363.80	192.30															
302	99	203001	离退休公用经费	6.40	6.40	6.40	6.40																
302	99	203001	省领导公用经费	35.00	35.00	35.00	35.00																
302	99	203001	机动经费	15.00	15.00	15.00	15.00																
302	99	203001	其他商品和服务支出	499.70	499.70	499.70	307.40	192.30															
			对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29	0.29																
303	09	203001	奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29																
303	09	203001	独生子女父母奖励	0.29	0.29	0.29	0.29																
			资本性支出（基本建设）	166.00	166.00	166.00		166.00															
309	99	203001	其他基本建设支出	166.00	166.00	166.00		166.00															
			资本性支出	98.23	98.23	98.23		98.23															
310	02	203001	办公设备购置	98.23	98.23	98.23		98.23															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,444.20	6,444.20	
					6,444.20	6,444.20	
				中共四川省委政法委员会部门	6,444.20	6,444.20	
201	31	99	203	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.00	166.00	
204	02	01	203	行政运行	3,239.23	3,239.23	
204	02	02	203	一般行政管理事务	1,892.42	1,892.42	
205	08	03	203	培训支出	138.60	138.60	
208	05	01	203	行政单位离退休	6.40	6.40	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.18	317.18	
210	11	01	203	行政单位医疗	207.40	207.40	
210	11	03	203	公务员医疗补助	27.60	27.60	
221	02	01	203	住房公积金	264.77	264.77	
221	02	03	203	购房补贴	184.60	184.60	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单 位 代 码		项 目	基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款			单位名称（科目）			
				合 计	4,365.78	3,110.03	1,255.75
					4,365.78	3,110.03	1,255.75
		203001		中国共产党四川省委员会政法委员会	4,365.78	3,110.03	1,255.75
		301		工资福利支出	3,109.74	3,109.74	
301	01	30101		基本工资	671.58	671.58	
301	02	30102		津贴补贴	854.12	854.12	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	168.50	168.50	
301	02	3010202		地方出台的津贴补贴（机关）	501.02	501.02	
301	02	3010203		其他津贴补贴	184.60	184.60	
301	03	30103		奖金	657.27	657.27	
301	03	3010301		年终一次性奖金（机关）	55.97	55.97	
301	03	3010303		基础绩效奖	601.30	601.30	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	317.18	317.18	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	207.40	207.40	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	27.60	27.60	
301	12	30112		其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	12	3011202		工伤保险	4.42	4.42	
301	13	30113		住房公积金	264.77	264.77	
301	99	30199		其他工资福利支出	105.40	105.40	
301	99	3019999		其他工资福利支出	105.40	105.40	
		302		商品和服务支出	1,255.75		1,255.75
302	01	30201		办公费	68.00		68.00
302	02	30202		印刷费	10.00		10.00
302	03	30203		咨询费	5.00		5.00
302	04	30204		手续费	0.30		0.30
302	05	30205		水费	15.00		15.00
302	06	30206		电费	35.00		35.00
302	07	30207		邮电费	40.00		40.00
302	09	30209		物业管理费	20.00		20.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
302	11	30211	差旅费	125.27		125.27
302	13	30213	维修(护)费	53.83		53.83
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	68.90		68.90
302	16	30216	培训费	118.60		118.60
302	17	30217	公务接待费	9.90		9.90
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	44.13		44.13
302	29	30229	福利费	26.20		26.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	85.00		85.00
302	39	30239	其他交通费用	136.82		136.82
302	39	3023901	公务交通费用	136.82		136.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	363.80		363.80
302	99	3029901	离退休公用经费	6.40		6.40
302	99	3029902	省领导公用经费	35.00		35.00
302	99	3029903	机动经费	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	307.40		307.40
		303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.29	0.29	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,078.42
					2,078.42
				中国共产党四川省委员会政法委员会	2,078.42
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.00
201	31	99	203001	继续实施项目-智慧政法全省政法涉密视频会商系统项目	166.00
				一般行政管理事务	1,892.42
204	02	02	203001	设备购置费	98.23
204	02	02	203001	其他单位运转项目	1,333.80
204	02	02	203001	政法委办公用房租金	460.39
				培训支出	20.00
205	08	03	203001	其他单位运转项目	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	94.90		85.00		85.00	9.90
		94.90		85.00		85.00	9.90
203001	中国共产党四川省委员会政法委员会	94.90		85.00		85.00	9.90

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：委机关 2024 年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：委机关 2024 年部门预算中没有使用政府性基金“三公”经费预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：委机关 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		1,912.42									金额：万元
203001-中国共产党四川省委员会政法委员会	51000023Y000008284388-设备购置费	98.23	购买办公设备，用于搞办公效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	157	台（套）	10	正向指标
						政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
						安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
						设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20
				可持续影响指标		设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				51000023Y000008284560-其他单位运转项目	1,353.80	单位运转项目主要包括信息化运行维护、平安四川建设工作、纪检监察工作、政法工作宣传、见义勇为宣传工作、设施设备维护等常态化工作开支	产出指标	数量指标	运维服务系统个数	=	15
	网络舆情态势分析数量	=	12						件	5	
	围绕主题宣传制作电影、微视频等作品	≥	3						个	5	
	等保测评个数	=	9						个	5	
	预算执行率	≥	90						%	5	
	质量指标	科目调整次数	≤						2	次	10
	效益指标	社会效益指标	运转保障率				≥	90	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	等保测评费用				≤	72	万元	20	反向指标
	51000023Y000008396028-政法委办公用房租金	460.39	提供较好办公环境，保障政法委机关工作正常运行。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	7093	平方米	10	
						质量指标	办公场所符合要求率	≥	95	%	10
					时效指标	按合同约定时间支付率	=	100	%	10	
						按合同时间获得办公用房	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供舒适的办公环境	≥	95	%	10	
					可持续发展指标	办公场所满足机关办公要求	≥	5	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	年办公用房租金	≤	460.39	万元	20				

注：此表公开内容为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分 中共四川省委政法委员会 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委政法委员会 2024 年收支预算总数 6444.20 万元，比 2023 年收支预算总数减少 417.42 万元，主要原因是减少四川政法大数据平台建设项目、省级政务云租用项目等。

（一）收入预算情况

中共四川省委政法委员会 2024 年收入预算 6444.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6444.20 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共四川省委政法委员会 2024 年支出预算 6444.20 万元，其中：基本支出 4365.78 万元，占 67.75%；项目支出 2078.42 万元，占 32.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 6444.20 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 417.42 万元，主要原因是减少四川政法大数据平台建设项目、省级政务云租用项目等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6444.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 166.00 万元、公共安全支出 5131.65 万元、教育支出 138.60 万元、社会保障和就业支出

323.58 万元、卫生健康支出 235.00 万元、住房保障支出 449.37 万元。

三、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

中共四川省委政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 6444.20 万元，比 2023 年预算数减少 417.42 万元，主要原因是减少四川政法大数据平台建设项目、省级政务云租用项目等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 166.00 万元，占 2.58%；公共安全支出 5131.65 万元，占 79.63%；教育支出 138.60 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出 323.58 万元，占 5.02%；卫生健康支出 235.00 万元，占 3.65%；住房保障支出 449.37 万元，占 6.97%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 166.00 万元，主要用于：智慧政法全省政法涉密视频会商系统项目，绩效目标：工作涉密。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3239.23 万元，主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，严格执行预算，保障单位正常运转，运转保障率=100%，发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1892.42万元,主要用于:平安四川建设、政法领域改革、市域社会治理现代化等重点工作,绩效目标:提高预算编制质量,严格执行预算,保障信息化运行维护、平安四川建设工作、政法工作宣传、设施设备维护等常态化工作开支。委机关运维系统数量=15个,对委机关相关业务保障达标率 $\geq 90\%$,预算执行率 $\geq 90\%$ 。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为138.60万元,主要用于:单位培训方面支出。绩效目标:保障各项培训工作的顺利完成,培训人员业务能力得到提升,运转保障率=100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为6.40万元。主要用于:离退休人员公用经费支出。绩效目标:严格执行相关政策,严格执行预算,保障离退休人员工作正常运转,运转保障率=100%。

6. 社会保障和就业支出(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)2024年预算数为317.18万元。主要用于:机关基本养老保险缴费支出。绩效目标:严格执行相关政策,保障养老保险足额缴纳,严格执行预算,发放覆盖率=100%,足额保障率=100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为207.40万元,主要用于:行政单位医疗支出。绩效目标:严格执行相关政策,保障医疗

保险足额缴纳，严格执行预算，发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27.60万元，主要用于：公务员医疗补助支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障公务员医疗补助足额缴纳，严格执行预算，发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为264.77万元，主要用于：个人住房公积金支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障住房公积金足额缴纳，严格执行预算，发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为184.60万元，主要用于：个人住房补贴支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障购房补贴足额发放，严格执行预算，发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委政法委员会2024年一般公共预算基本支出4365.78万元，其中：

人员经费3110.03万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴、其他津贴补贴、年终一次性奖金、基础绩效奖、其他工资福利支出、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、工伤保险、住房公积金、独生子女父母奖励。

公用经费 1255.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费用、离退休公用经费、省领导公用经费、机动经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委政法委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 94.90 万元，其中：公务接待费 9.90 万元，公务用车购置及运行维护费 85.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 1.00%。主要原因是压减公务接待费开支计划。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动所必要的公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 6.59%。主要原因是压减公务用车开支计划。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 85.00 万元，用于 15

辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要文件交换、政法工作调研、作风巡查、维稳应急处突等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委政法委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共四川省委政法委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，中共四川省委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算为 1255.75 万元，比 2023 年预算增加 295.58 万元，增长 30.78%。主要原因是今年将公务交通费用纳入基本支出公用经费，运行维护费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共四川省委政法委员会安排政府采购预算 836.78 万元，其中，政府采购货物预算 18.38 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 818.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中共四川省委政法委员会所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中共四川省委政法委员会开展绩效管理的项目15个，涉及预算6278.20万元。其中：人员类项目4个，涉及预算3110.03万元；运转类项目11个，涉及预算3168.17万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于智慧政法全省政法涉密视频会商系统项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于平安四川建设、政法领域改革、市域社会治理现代化等重点工作。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于单位培训方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员离退休费和津补贴。

7.社会保障和就业支出（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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经

费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照相关政策规定比例个人缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按照相关政策规定,向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出:是用于保障省委政法委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.项目支出:是用于保障省委政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是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、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。