

# 德阳市罗江区委员会政法委员会 2022 年部门预算编制说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 德阳市罗江区委政法委机构设置及主要职责.....	2
(二) 罗江区委政法委 2022 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算增减变化情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算收支情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 机关运行经费.....	9
(二) 政府采购情况.....	10
(三) 国有资产占有使用情况.....	10
(四) 绩效目标设置情况.....	10
十一、名词解释.....	10

## 一、基本职能及主要工作

### （一）德阳市罗江区委政法委机构设置及主要职责

机构设置：中国共产党德阳市罗江区委员会政法委员会（含信访局、罗江区社会治安综合治理中心、罗江区法学会办公室）

主要职责：1、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 and 党中央重大决策部署。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，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，统一政法单位思想和行动。

3、加强对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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、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、化解影响稳定的社会矛盾和风险，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。

5、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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、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，完善与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。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，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、法治罗江建设重大问题研究，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。

9、掌握分析政法舆情动态，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。

10、完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## （二）罗江区委政法委 2022 年重点工作。

1、维护全区社会和谐稳定，了解掌握全区社会稳定工作情况，检查维护社会稳定工作责任制落实情况，对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议。

2、完成综治中心和雪亮工程建设任务，推进全区网格化管理工作，继续深化罗江平安建设，在全省、全市统计调查中保持前列。

3、扎实推进扫黑除恶专项斗争，增强群众安全感和满意度。

4、围绕乡村振兴治理目标，加强和创新罗江基层社会

治理，逐步形成罗江经验。

5、创建人民满意信访窗口，积极稳妥化解社会矛盾、维护罗江社会大局稳定。

6、打造政法系统综合性专业教育基地，大力开展思想政治建设和业务技能培训。

7、建立社区戒毒康复中心，争创无毒示范区。

8、负责全区社会治安治理工作，表彰全区见义勇为集体及个人。

9、开展全区铁路联防工作和三电设施安全保护工作。10、开展全区防范处理邪教工作。

11、政法队伍教育整顿。

## 二、部门预算单位构成

德阳市罗江区委政法委属一级预算单位，其中含行政单位2个（中国共产党德阳市罗江区委员会政法委员会、德阳市罗江区人民政府信访工作局），事业单位2个（德阳市罗江区社会治安综合治理中心、德阳市罗江区法学会办公室）。

德阳市罗江区委政法委（含信访工作局、综治中心、法学会）总编制22名，其中行政编制13名，事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数19人，其中：行政人员12人，事业人员7人，工勤人员0人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

## 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区委政法委所有收入和支出均包含下属单位数据。收入包括：公共安全支出-公

安-行政运行 188.41 万元，公共安全支出-公安-一般行政管理事务 234.00 万元，事业运行 113.09 万元，社会保障和就业支出-其它社会保障就业支出 0.35 万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.60 万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 12.30 万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其它行政事业单位养老支出 16.00 万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 7.95 万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 3.12 万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 29.25 万元，德阳市罗江区委政法委 2022 年总预算收入为 629.06 万元，比 2021 年预算数增加 41.93 万元，主要是一般公共预算拨款有所增加；支出包括：公共安全支出-公安-行政运行比 2021 年增加了 18.46 万元（人员及公用经费增加），事业运行比 2021 年增加了 62.27 万元（临聘人员相关经费放在事业运行），社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2021 年增加了 1.73 万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出比 2021 年增加了 0.86 万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗比 2021 年增加了 0.13 万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金比 2021 年增加了 7.93 万元，项目经费比 2021 年减少了 53.78 万元，主要是项目减少导致项目经费有所减少。中共德阳市罗江区委政法委 2022 年收支总预算

629.06 万元。

#### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 629.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 629.056 万元，占 100.00%；政府性基金收入 130.00 万元，占 20.67%，事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 629.06 万元，其中：基本支出 395.06 万元，占 62.80%；项目支出 234.00 万元，占 37.20%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市罗江区委政法委 2022 年财政拨款收支总预算 629.06 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 41.93 万元，人员经费及公用经费增加导致预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 629.06 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：行政运行支出 188.41 万元，一般行政管理事务支出 234.00 万元，事业运行支出 113.09 万元，机关事业单位基本养老保险支出 24.60 万元，机关事业单位职业年金支出 12.30 万元，其它行政事业单位养老支出 16.00 万元，其它社会保障和就业支出 0.35 万元，行政单位医疗支出 7.95 万元，事业单位医疗支出 3.12 万元，住房公积金支出 29.25 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

中共德阳市罗江区委政法委 2022 年一般公共预算当年拨款 629.06 万元，比 2021 年预算数增加 105.52 万元，主要使人员经费及公用经费增加和项目经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

公共安全支出 535.50 万元，占 85.13%；社会保障和就业支出 53.25 万元，占 8.46%；卫生健康支出 11.07 万元，占 1.76%；住房保障支出 29.25 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

公共安全支出-公安-行政运行 188.41 万元，用于单位基本支出；

公共安全支出-公安-一般行政管理事务 234.00 万元，用于单位项目支出；

公共安全支出-公安-事业运行 113.09 万元，用于单位事业人员及临聘人员基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其它行政事业单位养老支出 16.00 万元，用于单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出 24.60 万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出 12.30 万元，用于单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-其它社会保障就业支出 0.35 万元，是用于单位社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 7.95 万元，用于单位行政人员基本养老保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 3.12 万元，用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 29.25 万元。用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市罗江区委政法委 2022 年一般公共预算基本支出 395.06 万元，其中：

人员经费 342.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 52.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共德阳市罗江区委政法委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运

行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平，主要原因是本年未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费与 2021 年预算减少 2.00 万元。主要是因为 2021 年公务接待费预算在城乡社区支出（基金项目内），2022 年预算无城乡社区支出安排，故 2022 年公务接待费预算减少 2.00 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平，主要原因是公车改革，单位无公务用车相关支出。

单位现有公务用车 0 辆。

#### 八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：其它国有土地使用权出让收入安排支出 0.00 万元，和 2021 年预算数减少 193.54 万元，主要是项目预算资金调整。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市罗江区委政法委 2021 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2021 年，德阳市罗江区委政法委属一级预算单位，其中含行政单位 2 个（区委政法委、信访工作局），事业单位 2 个（罗江区社会治安综合治理中心、罗江区法学会办公室）。行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 629.06 万元，比 2020 年预算增加 41.93 万元，增加 6.67%。主要是因 2022

年公用经费及人员经费有所增加。

#### （二）政府采购情况

2022年，德阳市罗江区委政法委无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，德阳市罗江区委政法委所属各预算单位共有固定资产总额91.72万元，其中公务用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2022年区委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款234.00万元。

### 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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支出。

- 附件: 1. 2022 年部门预算公开表  
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表  
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

## **2022 年部门预算公开表目录**

1. 部门收支总表
  - 1-1. 部门收入总表
  - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
  - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
  - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
  - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表