

中国共产党平罗县委员会政法委员会  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

#### 1、基本情况

平罗县委政法委为县委工作部门，为正科级机关单位。

#### 2、主要职能

- (1) 强化政治安全，维护社会大局稳定
- (2) 深入开展扫黑除恶专项斗争
- (3) 持续深化平安建设
- (4) 全力推动市域社会治理现代化工作
- (5) 强化过硬政法队伍建设
- (6) 纵深推进政法领域全面深化改革

县委政法委编制数 13 人，其中公务员编制 10 人、事业编制 3 人。现有在职人员 12 人，其中公务员 10 人、事业编制 2 人。

### 二、部门预算单位构成

平罗县委政法委属财政全额拨款的一级预算单位，无二级单位，无下属事业单位预算。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

# 平罗县委政法委 2024 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4791192.00	一、行政支出	4791192.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4791192.00	其中：财政拨款支出	4791192.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4791192.00	本年支出合计	4791192.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4791192.00	支出总计	4791192.00





## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	4791192.00	一、本年支出	4791192.00	4791192.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4791192.00	（一）一般公共服务支出	4141363.00	4141363.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	337744.00	337744.00	
		（三）卫生健康支出	91858.00	91858.00	
		（四）住房保障支出	220227.00	220227.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4791192.00	支出总计	4791192.00	4791192.00	



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	36	01	行政运行	1899278.68	1903403.00	1903403.00	0	4124.32	0.22%
201	36	02	一般行政管理事务	966231.00	2237960.00	0	2237960.00	1271729	131.62%
208	05	01	行政单位离退休	0	50407.00	50407.00	0	50407.00	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173823.00	191558.00	191558.00	0	17735.00	10.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160189.65	95779.00	95779.00	0	-64410.65	-40.21%
210	11	01	行政单位医疗	70607	77927.00	77927.00	0	7320.00	10.37%
210	11	03	公务员医疗补助	12162	13931.00	13931.00	0	1769.00	14.55%
221	02	01	住房公积金	158990	173943.00	173943.00	0	14953.00	9.40%
221	02	03	购房补贴	46284	46284	46284	0	0	0

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2553232.00	2379246.00	173986.00
一、工资福利支出			2305479.00	2305479.00	
301	01	基本工资	505104.00	505104.00	
301	02	津贴补贴	663141.00	663141.00	
301	03	奖金	535792.00	535792.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191558.00	191558.00	
301	09	职业年金缴费	95779.00	95779.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77927.00	77927.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	13931.00	13931.00	
301	12	其他社会保障缴费	2020.00	2020.00	
301	13	住房公积金	173943	173943	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	173986.00		173986.00
302	01	办公费	53690.00		53690.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3000.00		3000.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12652.00		12652.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	94644.00		94644.0
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>73767.00</b>	<b>73767.00</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	50407.00	50407.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23360.00	23360.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			





### 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县委政法委 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县委政法委2024年财政收入预算4791192元，比2023年执行数减少182683.46元，下降3.67%，主要原因是网格员工资调整至乡镇发放。其中：本年收入4791192元，包括一般公共预算4791192元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算4791192元，包括：一般公共服务支出4141363元、社会保障和就业支出337744元、卫生健康支出91858元、住房保障支出220227元

#### 二、关于平罗县委政法委 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县委政法委 2024 年一般公共预算财政基本支 4791192 元，其中：本年收入安排支出 4791192 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 182683.46 元，下降 3.67%，主要原因是网格员工资调整至乡镇发放。

人员经费 2379246 元，主要包括：基本工资 505104 元、津贴补贴 709425 元、奖金 535792 元、社会保障缴费 337744 元、住房公积金 220227 元、其他对个人和家庭的补助支出 73767 元；

公用经费 173986 元，主要包括：办公费 55820 元、差旅费 10000 元、公务接待费 3000 元、工会经费 12652 元、其他交通费 94644 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2237960 元其中：本年收入安排支出 2237960 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 189686 元，下降 7.81%。下降原因 2023 年将部分网格员经费调整至其他单位使用。主要用于防范处理邪教工作经费 30000 元、扫黑除恶工作经费 200000 元、司法救助工作经费 100000 元、发放社区网格员工作补贴及绩效 1487960 元、社会治安综合治理工作经费 300000 元、创新社会治理工作 60000 元、国家安全工作经费 10000 元、涉法涉诉人员化解稳控工作经费 20000 元、铁路护路工作经费 30000 元，保障各项工作正常开展。

1、扫黑除恶工作经费（201 类）一般行政管理事务（01 款）2024 年预算 200000 元、比 2022 年执行数（决算数）减少 39609 元，减少 16.5%。主要原因是压减 2024 年项目预算。

2、创新社会治理工作经费（201 类）一般行政管理事务（01 款）2023 年预算 150000 元、比 2022 年执行数（决算数）减少 71460 元，减少 32.27%。主要原因是压减 2024 年项目预算。

3、网格员工作补贴及绩效（201 类）一般行政管理事务（26 款）2023 年预算 1487960 元、比 2022 年执行数（决算数）减少 98760 元，减少 6.22%。主要原因是：2023 年网格员资金调整到乡镇使用。

4、社会治安综合治理工作经费（201 类）一般行政管理事务（01 款）2023 年预算 300000 元、比 2021 年执行数（决算数）



增加 33838 元，增加 12.71%。主要原因是上年度预算资金未支付完毕。

5、司法救助资金（201 类）一般行政管理事务（06 款）2023 年预算数 500000.00 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 500000 元，减少 100%。主要原因是无申请司法救助事项。

### **三、关于平罗县委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县委政法委 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1000 元，下降 25%，主要原因我单位严格执行中央八项规定及自治区公务接待标准，厉行节约，根据工作实际，制定本年“三公”经费预算数，其中：因公务接待费减少 1000 元，下降 25%。

### **四、关于平罗县委政法委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县委政法委 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于平罗县委政法委 2024 年收支预算情况的总体说明**

平罗县委政法委 2024 年收入总预算 4791192 元，其中：本年收入 4791192 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4791192 元，其中：本年支出 4791192 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4791192 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4791192 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，县委政法委本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 173986 元，比 2022 年预算增加 23615 元，上升 16%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，平罗县委政法委政府采购预算 27400 元，比 2023 年预算增加 5400 元，增加 25%。主要原因是：本年需采购一台彩色打印机。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 483.80 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 49971.95 元；其他资产价值 637346.44 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 483.80 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

### **（四）预算绩效情况**

2024年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：扫黑除恶工作经费预算绩效金额200000.00元；司法救助资金预算绩效金额100000.00元；社区网格员工作补贴及绩效、预算绩效金额1487960.00元；社会治安综合治理工作经费、预算绩效金额300000.00元；创新社会治理工作经费、预算绩效金额150000.00元。主要绩效目标：目标1：进一步推进防范处理邪教问题，强化工作部署，营造浓厚氛围，维护国家安全、保障人民利益；目标2：保证扫黑除恶工作正常开展，落实中央、自治区、市政法会议精神，完成扫黑除恶、平安建设宣传教育、氛围营造、档案整理、线索排查等工作，确保专班不撤、经费不撤；目标3：对司法案件中权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予适当救助。召开全县司法救助会议，会议研究救助案件及金额；目标4：保障社会治理、网格管理工作顺利开展，提升社会治理效能；目标5：打造社会治安防控体系，推进平安平罗建设，夯实社会治理根基；目标6：创新社会治理工作，以社会治理现代化试点工作为抓手，提升社会治理能力，完成各项社会治理工作任务。维护铁路安全、运营，确保铁路资源不被破坏。铁路安全警示，维护人民安全利益，营造爱路护路氛围、落实各项铁路护路工作部署要求。

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无房屋产权，办公室面积属于入住大楼公摊面积，本级部门房屋面积483.80平方米。

## 平罗县委政法委 2024 年部门预算——名词解释

### 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据

社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

