

比如县政法委 2024 年度部门预算



2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 比如县政法委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县政法委 2024 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类款级科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、政府性基金预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

十、项目支出绩效表

第三部分 比如县政法委 2024 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

政法委概况

一、主要职能

- 1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
- 2、对全县政法工作作出全面性部署，并督促贯彻落实；
- 3、组织协调指导全县维护社会稳定工作；
- 4、检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施；
- 5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约目的的同时加强相互间密切配合，督促、推动大（要）案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作；
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；
- 7、组织推进政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题；
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；
9. 办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设机构 4 个，政法委平安建设办公室、“先进双联户”创建评选活动和双联户服务管理办公室、扫黑办、综治中心。

（二）部门机构设置

县委政法委是县委政法委的办事机构，为副县级，列县委工作机关序列，承担县委政法系统日常工作。社会统一信用代码为：11542423009913498T。人员编制 5 人，行政人员编制 4 人。2024 年，我委在职干部 12 人，其中：正科级干部 1 人、副科级干部 2 人，四级主任科员 1 人，事业人员 6 人，机关工人 1 人，退休干部 0 人。公车 1 辆，为小型猎豹。

第二部分

政法委 2024 年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

政法委（部门）2024 年度部门预算数据分析

一、2024 年部门收支总表的说明

2024 年收支总预算 700.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024 年度部门收入总表的说明

收入预算 700.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 700.64 万元，占 100%

三、2024 年部门支出总表的说明

2024 年支出预算 700.64 万元，其中：基本支出 379.86 万元，占 54%；项目支出 320.78 万元，占 46%；

四、2024 年财政拨款收支总表的说明

2024 年财政拨款收支总预算 700.64 万元。包括：一般公共预算当年拨款收入 700.64 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 396.9 万元、社会保障和就业支出 34.56 万元、卫生健康支出 23.03 万元、住房保障支出 25.37 万元。

五、2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算当年拨款 700.64 万元,比 2023 年执行数减少 177.76 万元,主要原因是人员增加、项目增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 396.9 万元,占 57%;社会保障和就业支出 34.56 万元,占 0.5%;卫生健康支出 23.03 万元、占 0.3%;住房保障支出 25.37 万元、占 0.4%;;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务、工会事务(款)其他共产党事务支出(项)2024 年预算数为 396.9 万元,比 2023 年执行数增加 146.57 万元,上涨 37.0%。主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助(项)2024 年预算数为 34.56 万元,比 2023 年执行数下降 1.76 万元,下降 0.05%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助(款)其他卫生健康管理事务支出、公务员医疗补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024 年预算数为 23.03 万元,比 2023 年执行数下降 1.74 万元,

下降 0.08 %，主要是主要本年度人员调整。

4. 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 25.37 万元，比 2023 年执行数减少 0.31 万元，下降 0.05%，主要是本年人员调整。

六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

2023 年一般公共预算基本支出 522.88 万元，其中：人员经费 338.1 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 14.6 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为4.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加4.2万元，主要原因是人员减少。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

政法委2024年没有使用政府性基金安排支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年政法委机关运行经费财政拨款预算19.08万元，比2023年预算（增加）4.48万元，（增长）23.5%。主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年政法委未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底国有资产卡片数量252，资产卡原值107391元，资产累计折旧摊销金额495866.91。

(四) 2024 年预算绩效管理情况。

2024 年政法委实行预算绩效。

(五) 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年政法委无涉及扶贫资金预算

(六) 政府债务情况。

2024 年政法委无政府债券。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关

注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.....

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：比如县政法委

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	700.64	一、一般公共服务支出	396.90
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	220.78
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.03
		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	25.37
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	700.64	本年支出合计	700.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	700.64	支出总计	700.64

部门/单位：比如县政法委

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计		本年收入				上年结转结余					金额单位：万元	
		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管 理资金	单位资金	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
040	比如县政法委	700.64	700.64	700.64										
040001	比如县政法委员会	700.64	700.64	700.64										
合 计		700.64	700.64	700.64										

54230111-0000

支出汇总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
040001	比阳县政法委员会	700.64	360.78			19.08	320.78			
201	一般公共服务支出	396.90	277.82			19.08	100.00			
20129	群众团体事务	4.16				4.16				
2012906	工会事务	4.16				4.16				
20136	其他共产党事务支出	392.74	277.82			14.92	100.00			
2013601	行政运行	292.74	277.82			14.92				
2013699	其他共产党事务支出	100.00								
204	公共安全支出	220.78					100.00			
20402	公安	123.28					220.78			
2040219	信息化建设	123.28					123.28			
20499	其他公共安全支出	97.50					123.28			
2049999	其他公共安全支出	97.50					97.50			
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56				97.50			
20805	行政事业单位养老保险支出	33.82	33.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21							
210	卫生健康支出	23.03	23.03							
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64							
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.39	18.39							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.39	18.39							
221	住房保障支出	25.37	25.37							
22102	住房改革支出	25.37	25.37							
2210201	住房公积金	25.37	25.37							
	合 计	700.64	360.78			19.08	320.78			

金额单位：万元

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比阳县政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	700.64	一、本年支出	700.64
(一) 一般公共预算资金	700.64	(一) 一般公共服务支出	396.90
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	220.78
		(五) 教育支出	
		(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	34.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.03
		(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	25.37
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	700.64	支出总计	700.64

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	700.64	一、本年支出	700.64
一、一般公共预算拨款收入	700.64	(一) 一般公共服务支出	396.90
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	220.78
		(五) 教育支出	
		(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	34.56
		(九) 卫生健康支出	23.03
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	25.37
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	700.64	支出总计	700.64

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
040001	比如县政法委员会	700.64	360.78			19.08	320.78
201	一般公共服务支出	396.90	277.82			19.08	100.00
20129	群众团体事务	4.16				4.16	
2012906	工会事务	4.16				4.16	
20136	其他共产党事务支出	392.74	277.82			14.92	100.00
2013601	行政运行	292.74	277.82			14.92	
2013699	其他共产党事务支出	100.00					100.00
204	公共安全支出	220.78					220.78
20402	公安	123.28					123.28
2040219	信息化建设	123.28					123.28
20499	其他公共安全支出	97.50					97.50
2049999	其他公共安全支出	97.50					97.50
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56				
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.82	33.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.74	0.74				
2082701	财政对失业保险基金的补	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	23.03	23.03				
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
21012	财政对基本医疗保险基金的补	18.39	18.39				
2101201	财政对职工基本医疗保险	18.39	18.39				
221	住房保障支出	25.37	25.37				
22102	住房改革支出	25.37	25.37				
2210201	住房公积金	25.37	25.37				
	合 计	700.64	360.78			19.08	320.78

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
040001	比如县政法委员会	379.86	360.78			19.08
301	工资福利支出	360.78	360.78			
30101	基本工资	35.49	35.49			
30102	津贴补贴	159.92	159.92			
30103	奖金	16.00	16.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	33.82	33.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39			
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66			
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74			
30113	住房公积金	25.37	25.37			
30114	医疗费	1.98	1.98			
30199	其他工资福利支出	66.42	66.42			
302	商品和服务支出	19.08				19.08
30201	办公费	1.76				1.76
30202	印刷费	0.44				0.44
30207	邮电费	0.29				0.29
30211	差旅费	6.05				6.05
30213	维修(护)费	0.44				0.44
30228	工会经费	4.16				4.16
30231	公务用车运行维护费	4.95				4.95
30299	其他商品和服务支出	0.99				0.99
	合 计	379.86	360.78			19.08

附表4-10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支汇总表

部门/单位：比如县政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	
	合 计					