

附件

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会（以下简称沙坡头区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门。其职责是：

（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、自治区党委、中卫市委和沙坡头区委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安沙坡头、法治沙坡头建设，加强过硬队伍建设，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，协调推动预防影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件、化解风险隐患。

（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、防范和处理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政策措施，及时向区委提出建议。

（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要问题，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）研究影响国家政治安全的内外舆论情况和信息，了解掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，提出工作建议和意见。指导协调政法等部门维护政治安全工作。

（十一）完成沙坡头区委和沙坡头区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区委政法委预算包括：沙坡头区委政法委本级预算。人员情况：区委政法委核定行政编制 5 名，核定事业编制 5 名。设书记 1 名，区委常委兼任；副书记 2 名（其中分管日常工作的副书记 1 名，正科级）。目前，实有在编人员 10 名，其中：乡科级正职领导 1 名，乡科级副职领导 1 名，四级主任科员 2 名，其他干部 6 名。

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1204.34	（一）一般公共服务支出	214.70	214.70	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	936.12	936.12	
		（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	27.01	27.01	
		(九) 卫生健康支出	10.07	10.07	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.44	16.44	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1204.34	本年支出小计	1204.34	1204.34	
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	1204.34	支出总计	1204.34		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013601	行政运行	135.32	153.70	153.70		18.38	13.58%
2080501	行政单位离退休	0	2.15	2.15		2.15	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.65	16.56	16.56		1.91	13.04%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.43	8.28	8.28		-9.15	-52.50%
2101101	行政单位医疗	8.19	6.92	6.92		-1.27	-15.51%
2101102	事业单位医疗	1.41	1.27	1.27		-0.14	-9.93%

2101103	公务员医疗补助	2.36	1.88	1.88		-0.48	-20.34%
2210201	住房公积金	13.32	16.43	16.43		3.11	23.35%
2013602	一般行政管理事务	48.5	61		61	12.5	25.77%
2040202	一般行政管理事务	100	268.12		268.12	168.12	168.12%
2040802	一般行政管理事务	640	655		655	15	2.34%
2049999	其他公共安全支出	52	13		13	-39	-75%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	总计	207.21	195.22	11.99
301	一、工资福利支出		195.22	11.99
30101	基本工资		39.99	
30102	津贴补贴		82.74	
30103	奖金		15.57	
30106	伙食补助费		3.66	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.56	
30109	职业年金缴费		8.28	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.19	
30111	公务员医疗补助缴费		1.87	
30112	其他社会保障缴费		0.71	
30113	住房公积金		16.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			11.99
30201	办公费			2.37
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			4.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.3
303	三、对个人和家庭的补助		1.87	
30301	离休费			
30302	退休费		1.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数(决算数)						2024年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1204.34	一、行政支出	1204.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1204.34	其中：财政拨款支出	1204.34
本级安排	1204.34	一般公共预算财政拨款支出	1204.34
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	1204.34	本年支出合计	1204.34
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	1204.34	支出总计	1204.34

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
1204.34	1204.34	1204.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013601—行政运行	153.70	153.70	0	0	0	0	0	0	0
2013602—一般行政管理事务	61	61	0	0	0	0	0	0	0
2040202—一般行政管理事务	268.12	268.12	0	0	0	0	0	0	0
2040802—一般行政管理事务	655	655	0	0	0	0	0	0	0
2049999—其他公共安全支出	13	13	0	0	0	0	0	0	0
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0	0	0	0	0	0	0
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0	0
2101101—行政单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0	0	0	0
2101102—事业单位医疗	1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0
2210201—住房公积金	16.43	16.43	0	0	0	0	0	0	0

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收入预算 1204.34 万元，其中：本年收入 1204.34 万元，包括一般公共预算拨款 1204.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1204.33 万元，包括：一般公共服务支出 214.71 万元、公共安全支出 936.12 万元、社会保障和就业支出 27 万元、卫生健康支出 10.07 万元、住房保障支出 16.44 万元。

二、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1204.34 万元，其中：本年收入安排支出 1204.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 126.48 万元，增长 11.73 %。

人员经费 195.22 万元，主要包括：基本工资 39.3 万元、津贴补贴 82.74 万元、奖金 15.58 万元、社会保障缴费 35.63 万元、

伙食补助费 3.66 万元、退休费 1.87 万元、住房公积金 16.44 万元。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费 2.37 万元、工会经费 1.69 万元、其他交通费 4.63 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 997.12 万元，其中：本年收入安排支出 997.12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务（201）其他共产党事务（36）一般行政管理事务（02）2024 年预算 61 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 12.5 万元，增长 25.77%。主要用于社会治安综合治理工作经费、见义勇为人身意外伤害保险费及表彰经费、扫黑除恶工作经费。公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）2024 年预算 268.12 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 168.12 万元，增长 168.12%。主要用于社区辅警工资及工作经费。公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）2024 年预算 655 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 15 万元，增长 2.34%。主要用于禁毒专干工资及工作经费。公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）2024 年预算 13 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 39 万元，下降 75%。主要用于肇事肇祸

精神病患者保险费、电信网络诈骗防范宣传工作经费。

三、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2024 年收入总预算 1204.34 万元，其中：本年收入 1204.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1204.34 万元，其中：本年支出 1204.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1204.34 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1204.34 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.99 万元，比 2023 年决算数增加 0.61 万元，增长 5.36%。主要原因是本年度人均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会政府采购预算 0.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 9.81 万元；其他资产价值 45.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 9.81 万元；其他资产价值 45.86 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会按照要求，对社会治安综合治理工作经费、见义勇为人身意外伤害保险费及表彰经费、扫黑除恶工作经费、肇事肇祸精神病患者保险费、电信网络诈骗防范宣传工作经费、社区辅警工资及工作经费、禁毒专干工资及工作经费等 7 个部门项目开展绩效管理工作，设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，后续将根据单位的实际情况，进一步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会

2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。