

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会
2025 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 2025 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 2025 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 2025 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）贯彻落实党中央和区、市党委以及沙坡头区委决定，研究对政法工作的全局性部署，推进平安沙坡头，法治沙坡头建设，常态化组织开展扫黑除恶专项斗争，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感；

（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、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；

（四）协调推进社会治安综合治理体系建设，指导推动乡镇、村（社区）综治中心建设，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和反暴恐有关法律法规政策的实施工作；协调护路护线联防社会治安综合治理工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定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宣传工作；

（七）支持和监督政法部门依法行使职权，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；

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

（九）指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设；

（十）落实安全生产、生态环境保护等相关职责分工；

（十一）完成上级党委政法委、沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对从预算单位构成看，沙坡头区委员会政法委员会预算包括：沙坡头区委员会政法委员会本级预算，2025 年无部门预算编制的二级单位。

预算单位人员情况：核定行政编制 5 名，其中副书记 2 名（不含兼职，1 名分管日常工作的副书记为正科级，1 名副书记为副科级）；事业编制 5 名。截止 2024 年底，单位实有在编人员 10 名，其中行政编 6 名（1 名同志于 2025 年 1 月退休）；事业人员 4 名（调出 1 名）。

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 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	265.89	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	265.89	（一）一般公共服务支出	198.82	198.82	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）公共安全支出	12.50	12.50	0.00
		（三）社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00
		（四）卫生健康支出	9.81	9.81	0.00
		（五）住房保障支出	15.90	15.90	0.00
本年收入小计	265.89	本年支出小计	265.89	265.89	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	265.89	支出总计	265.89	0.00	0.00

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	141.30	149.32	149.32	0.00	8.02	5.68%
2013602	一般行政管理事务	55.00	49.50	0.00	49.50	-5.50	-10.00%
2049999	其他公共安全支出	13.00	12.50	0.00	12.50	-0.50	-3.85%
2080501	行政单位离退休	2.00	4.78	4.78	0.00	2.78	139.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	16.04	16.04	0.00	0.84	5.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	8.02	8.02	0.00	-5.42	-40.33%
2101101	行政单位医疗	6.36	6.75	6.75	0.00	0.39	6.13%
2101102	事业单位医疗	1.08	0.98	0.98	0.00	-0.10	-9.26%
2101103	公务员医疗补助	1.81	2.08	2.08	0.00	0.27	14.92%
2210201	住房公积金	14.43	15.90	15.90	0.00	1.47	10.19%

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		203.88	192.34	11.54
301	一、工资福利支出	187.56	187.56	0.00
30101	基本工资	37.73	37.73	0.00
30102	津贴补贴	56.80	56.80	0.00
30103	奖金	39.21	39.21	0.00
30106	伙食补助费	3.66	3.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04	0.00
30109	职业年金缴费	8.02	8.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	15.90	15.90	0.00
302	二、商品和服务支出	11.54	0.00	11.54
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	5.14	0.00	5.14
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	三、对个人和家庭的补助	4.78	4.78	0.00
30302	退休费	4.51	4.51	0.00
30307	医疗费补助	0.27	0.27	0.00

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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	265.89	一、行政支出	265.89
（1）一般公共预算财政拨款收入	265.89	其中：财政拨款支出	265.89
自治区本级安排	0.00	一般公共预算财政拨款支出	265.89
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	265.89	本年支出合计	0.00
			0.00
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	265.89	支出总计	265.89

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：										
					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 收入									
265.89	265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
265.89	265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 265.89 万元，其中：本年收入 265.89 万元，包括一般公共预算拨款 265.89 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 265.89 万元，包括：一般公共服务支出 198.82 万元、公共安全支出 12.5 万元、社会保障和就业支出 28.85 万元、卫生健康支出 9.81 万元、住房保障支出 15.90 万元。

二、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.89 万元，其中：本年收入安排支出 203.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 8.27 万元，增长 4.23%。

人员经费 192.34 万元，主要包括：基本工资 37.73 万元、津贴补贴 56.80 万元、奖金 39.21 万元、社会保障缴费 34.28 万元、伙食补助费 3.66 万元、退休费 4.51 万元、医疗费 0.27 万元、住房公积金 15.90 万元。

公用经费 11.54 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、邮电费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 1.24 万元、其他交通费 5.14 万元、其他商品和服务支出 1 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 62.00 万元，其中：本年收入安排支出 62.00 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）2025 年预算 49.5 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 5.5 万元，下降 10%。主要用于保障社会治安、信息化运维、社会治理工作顺利开展。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）2025 年预算 12.5 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 0.5 万元，下降 3.85%。主要用于肇事肇祸精神病患者购买保险和电信网络诈骗宣传防范工作。

三、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因单

位无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因单位无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因单位无此项支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因单位无此项支出。

四、关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会 2025 年收入总预算 265.89 万元，其中：本年收入 265.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 265.89 万元，其中：本年支出 265.89 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 265.89 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 265.89 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

2025 年，关于中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会的机关运行经费财政拨款预算 11.54 万元，比 2024 年决算数减少 0.45 万元，（下降）3.75%。主要原因是：2025 年预算公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2025 年，中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 161.71 平方米（所属为机关事务局），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 9.24 万元；其他资产价值 21.7 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 9.24 万元；其他资产价值 21.7 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

2025 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项目、扫黑除恶工作经费项目、肇事肇祸精神病患者保险费项目、电信网络诈骗防范宣传工作经费 4 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 2025 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。