

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年收入预算情

况说明

三、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

中共若羌县委员会政法委员会是若羌县委领导和管理全县政法工作的职能部门，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。作为若羌县委工作机关，在履行职责过程中坚持和加强对政法工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）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和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务

### 二、机构设置及人员情况

中共若羌县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综治维稳一室、综治维稳二室、综治维稳三室。

中共若羌县委员会政法委员会编制数 25 人，实有人数 28 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,251.71	201 一般公共服务支出	2,103.80
1. 一般公共预算拨款	2,251.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,251.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.79
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,251.71	支 出 总 计	2,251.71



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会政法委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2103.80	1553.80	550.00
201	36		其他共产党事务支出	2103.80	1553.80	550.00
201	36	01	行政运行	1326.90	1326.90	
201	36	50	事业运行	226.90	226.90	
201	36	99	其他共产党事务支出	550.00		550.00
208			社会保障和就业支出	79.97	79.97	
208	05		行政事业单位养老支出	79.97	79.97	
208	05	01	行政单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
210			卫生健康支出	28.15	28.15	
210	11		行政事业单位医疗	28.15	28.15	
210	11	01	行政单位医疗	9.73	9.73	
210	11	02	事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96	
221			住房保障支出	39.79	39.79	
221	02		住房改革支出	39.79	39.79	
221	02	01	住房公积金	39.79	39.79	
			合计	2251.71	1701.71	550.00



表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门：中共若羌县委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2251.71	201 一般公共服务支出	2103.80	2103.80		
一般公共预算	2251.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	79.97	79.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.15	28.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.79	39.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2251.71	支出总计	2251.71	2251.71		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会政法委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2103.80	1553.80	550.00
201	36		其他共产党事务支出	2103.80	1553.80	550.00
201	36	01	行政运行	1326.90	1326.90	
201	36	50	事业运行	226.90	226.90	
201	36	99	其他共产党事务支出	550.00		550.00
208			社会保障和就业支出	79.97	79.97	
208	05		行政事业单位养老支出	79.97	79.97	
208	05	01	行政单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
210			卫生健康支出	28.15	28.15	
210	11		行政事业单位医疗	28.15	28.15	
210	11	01	行政单位医疗	9.73	9.73	
210	11	02	事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96	
221			住房保障支出	39.79	39.79	
221	02		住房改革支出	39.79	39.79	
221	02	01	住房公积金	39.79	39.79	
			合计	2251.71	1701.71	550.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会政法委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	516.93	516.93	
301	01	基本工资	97.81	97.81	
301	02	津贴补贴	218.33	218.33	
301	03	奖金	24.53	24.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	51.52	
301	09	职业年金缴费	25.76	25.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保障缴费	12.67	12.67	
301	13	住房公积金	39.79	39.79	
301	99	其他工资福利支出	18.37	18.37	
302		商品和服务支出	218.65		218.65
302	01	办公费	48.10		48.10
302	08	取暖费	8.75		8.75
302	14	租赁费	146.16		146.16
302	16	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	5.54		5.54
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	966.13	966.13	
303	02	退休费	2.69	2.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	963.44	963.44	
		合 计	1701.71	1483.06	218.65





表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会政法委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中共若羌县委员会政法委员会 2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会政法委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.75	5.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.21	0.21		
公务用车购置及运行费（小计）	5.54	5.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.54	5.54		





### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2251.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会政法委员会收入预算 2251.71 万元，其中：

一般公共预算 2251.71 万元，占 100%，比上年预算增加 975.48 万元，增长 76.43%，主要原因是保障全县各单位政府购买保安服务增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年支出预算 2251.71

万元，其中：

基本支出 1701.71 万元，占 75.57%，比上年预算增加 1025.36 万元，增长 151.60%，主要原因是保障全县政府购买保安服务增加。

项目支出 550 万元，占 24.43%，比上年预算减少 49.88 万元，下降 8.31%，主要原因是我县在维护社会稳定和长治久安方面项目支出预算与上年预算相比投入下降。

#### **四、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2251.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2251.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2103.8 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 79.97 万元，主要用于：缴纳社会保险费；卫生健康支出 28.15 万元，主要用于：缴纳医疗保险费；住房保障支出 39.79 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### **五、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年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**

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2251.71 万元，其中：

基本支出 1701.71 万元，比上年预算增加 1025.36 万元，增长 151.60%。主要原因是：保障全县政府购买保安服务增

加。

项目支出 550 万元，比上年预算减少 49.88 万元，下降 8.31%。主要原因是：主要原因是我县在维护社会稳定和长治久安方面项目支出预算与上年预算相比投入下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)2103.8万元,占93.43%。
2. 社会保障和就业支出(208类)79.97万元,占3.55%。
3. 卫生健康支出(210类)28.15万元,占1.25%。
4. 住房保障支出(221类)39.79万元,占1.77%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)行政运行(01项):2024年预算数为1326.9万元,比上年预算增加1019.82万元,增长332.10%,主要原因是:保障全县政府购买保安服务增加。

2. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)事业运行(50项):2024年预算数为226.9万元,比上年预算减少3.11万元,下降1.35%,主要原因是:本年度对事业岗人员工资福利支出、社保缴费进行下调。

3. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)其他共产党事务支出(99项):2024年预算数为550万元,比上年预算增加125万元,增长29.41%,主要原因是:本年度根据工作安排增加了专项业务经费支出预算。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为2.69万元,比上年预算增加0.63万元,增长30.58%,主要原因是:

本年度根据单位工作安排，调整了离退休支出。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为51.52万元,比上年预算增加3.85万元,增长8.08%,主要原因是:本年度社保基数调整,养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为25.76万元,比上年预算增加1.92万元,增长8.05%,主要原因是:基数调整,缴纳职业年金支出增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为9.73万元,比上年预算减少13.61万元,下降58.31%,主要原因是:缴费基数调整,缴纳行政医疗支出减少。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为13.46万元,比上年预算增加12.8万元,增长1939.39%,主要原因是:缴费基数调整,缴纳事业医疗支出增加。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为4.96万元,比上年预算增加0.59万元,增长13.50%,主要原因是:缴费基数调整,缴纳公务员医疗补助支出增加。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2024年预算数为39.79万元,比上年预算增加2.47万元,增长6.62%,主要原因是:缴费基数调整,缴

纳住房公积金基数上涨，预算支出增加。

## **六、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1701.71 万元，其中：

人员经费 1483.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.65 万元，主要包括：办公费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共若羌县委员会政法委员会因工作需要，一般公共预算项目支出内容涉密，2024 年一般公共预算项目支出情况说明不予公开。

## **八、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.54 万元，公务接待费 0.21 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平。

## **十一、关于中共若羌县委员会政法委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共若羌县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 218.65 万元，比上年预算增加 35.52 万元，增长 19.40%。主要原因是综治专网业务增加相应的租赁费增

加。

## （二）政府采购情况

2024年，中共若羌县委员会政法委员会政府采购预算360.26万元，其中：政府采购货物预算187.80万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算142.46万元。

2024年，中共若羌县委员会政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额360.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额360.26万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共若羌县委员会政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆8辆，价值85.26万元；其中：一般公务用车3辆，价值64.01万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值21.25万元。
3. 办公家具价值96.54万元。
4. 其他资产价值562.41万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备1台。

2024年部门预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2251.71万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额550万元；（其中：涉密项目3个，涉及预算金额550万元）当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具

体情况见下表（按项目分别填报）：



### **(五) 其他需说明的事项**

本部门整体绩效目标表内容涉密，不公开整体绩效目标表；本部门 2024 年涉密项目 3 个，涉及预算金额 550 万元，不公开项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

中共若羌县委员会政法委员会

2024年2月18日