

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、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

青铜峡市委政法委 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、自治区党委、吴忠市委政法委及市委对政法工作决策部署，推进平安青铜峡、法治青铜峡建设，推进市域社会治理现代化，维护全市政治安全、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）了解掌握和分析政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，应对和处置重大突发事件。协调政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）支持和监督政法部门依法行使职权，协调政法部门与市纪委监委工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。

（五）掌握分析政法舆情动态，督促协调政法部门与有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（六）负责推动政法部门党的建设和政法队伍建设，加强政法部门领导班子和干部队伍建设，配合市纪委监委做好监督检查、审查调查工作。

（七）协调政法部门之间、政法部门和有关部门、地方之间有关重大事项，研究和协调重大、疑难案件。

（八）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，协助市委决策和统筹推进政法改革各项工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2024 年部门预算包括中国共产党青铜峡市委员会政法委员会本级预算，无所属二级预算单位。中国共产党青铜峡市委员会政法委员会机关行政编制 9 名，事业编制 6 名，现实有在职人员 12 人。单位内设办公室（国家安全工作办）、平安建设协调工作室（党建工作室）、扫黑除恶工作室（教育整顿工作室）、综治中心。

政法委 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		
			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	253.49	一、本年支出	253.49	253.49	
（一）一般公共预算财政拨款收入	253.49	（一）一般公共服务支出	187.26	187.26	
（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			
		（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	30.65	30.65	
		(九) 卫生健康支出	17.79	17.79	
		(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	17.79	17.79	
		(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			
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	253.49	支出总计	253.49	253.49	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
合计		222.21	253.49	228.99	24.5	31.28	14.08%
149	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	222.21	253.49	228.99	24.5	31.28	14.08%
149001	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会本级	222.21	253.49	228.99	24.5	31.28	14.08%
2010301	行政运行	154.96	187.26	162.76	24.5	32.3	20.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.99	19.99		0.21	1.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.61	9.99	9.99		0.38	3.95%

费支出				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.66	0.66
2101101	行政单位医疗	10.54	11.01	11.01
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.80	68.80
2210201	住房公积金	20.51	17.78	17.78

0.18	37.50%
0.47	4.46%
0.47	7.42%
-2.73	-13.31%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		228.99	216.57	12.42
301	一、工资福利支出	216.27	216.27	
30101	基本工资	51.57	51.57	
30102	津贴补贴	57.44	57.44	
30103	奖金	41.04	41.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	17.78	17.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	12.42		12.42
30201	办公费	1.19		1.19
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.21		1.21
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
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	2.5		2.5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.42		6.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
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			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			

30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			

39999	其他支出			
-------	------	--	--	--

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无“三公”经费预算财政拨款支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	253.49	一、行政支出	253.49
(1) 一般公共预算财政拨款收入	253.49	其中：财政拨款支出	253.49
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	253.49	本年支出合计	253.49

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	253.49	支出总计	253.49

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
253.49	253.49	253.49													

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
149	青铜峡市委政法委	24.5	24.5	24.5					
149001	青铜峡市委政法委	24.5	24.5	24.5					
	社会治安综合治理	6.5	6.5	6.5					
	扫黑除恶常态化工作经费	18	18	18					
201	一般公共服务支出	24.5	24.5	24.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.5	24.5	24.5					
2010301	行政运行	24.5	24.5	24.5					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	扫黑除恶常态化工作经费		
主管部门及代码	149001	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18
	其中: 财政拨款	18	
	其他资金		

年度绩效目标					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展扫黑除恶宣传（次	12	
		质量指标（必填）	扫黑除恶工作成效	98%	
		时效指标（必填）	扫黑除恶完成时限	常态化	
		成本指标（必填硬性指标）	扫黑除恶专项斗争工作开展（万元）	18	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	聚焦重点行业领域，靶向精准打击	有效维护社会稳定	
		生态效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	坚持严查、严打、严治，下重拳、出重手，打出声威、形成震慑，力争战果最大化	出现明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	扫黑除恶专项斗争工作人民群众满意度和安全感明显增强。	98%	

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	社会治安综合治理			
主管部门及代码	149001	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.5	
	其中: 财政拨款		6.5	
	其他资金			
年度绩效目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展社会治安综合治理工作宣传（次）	6
		质量指标（必填）	社会治安综合治理覆盖率	98%
		时效指标（必填）	社会治安综合治理和平安创建工作完成时限	每年 12 月底前
		成本指标（必填硬性指标）	开展工作经费（万元）	6.5
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	化解矛盾纠纷，维护社会稳定	成效明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	开展社会治理提升年活动，落实社会面管控责任，加大校园周边治安环境	努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	98%

市委政法委 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市委政法委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市委政法委 2024 年财政拨款收入预算 253.49 万元，其中：本年收入 253.49 万元，包括一般公共预算拨款 253.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 253.49 万元，包括：按支出功能分类科目逐项说明。如，一般公共服务支出 187.26 万元、社会保障和就业支出 30.65 万元、卫生健康支出 17.79 万元、住房保障支出 17.79 万元。

二、关于青铜峡市委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.99 万元，其中：本年收入安排支出 228.99 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 31.8 万元，增长 14.08%。主要原因是工资上调。

人员类项目支出 216.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 51.57 万元、津贴补贴 57.44 万元、奖金 41.04 万元、社会保障缴费 48.74 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 17.78

万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

运转类公用项目支出 12.42 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 1.21 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 元、会议费 0.5 万元、培训费 0 元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 2.5 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 6.42 万元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 24.5 万元，其中：本年收入安排支出 24.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2024 年无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：按支出功能分类科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 24.5 万元，比 2023 年执行数减少 24.5 万元，下降 50%。主要原因是：压缩工作经费。主要用于社会治安综合治理和扫黑除恶工作。

三、关于青铜峡市委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市委政法委 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。

四、关于青铜峡市委政法委 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：青铜峡市政法委 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市委政法委 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市政法委 2024 年收入总预算 253.49 万元，其中：本年收入 253.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 253.49 万元，其中：本年支出 253.49 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 253.49 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 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 253.49 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，青铜峡市委政法委本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 228.99 万元，比 2023 年预算增加 48.91 万元，增长 27.16%。主要原因是：2023 年人员增加 4 人，人员工资及运转类公用项目支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市委政法委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，青铜峡市委政法委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 12.31 万元；其他资产价值 22.72 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 12.31 万元；其他资产价值 22.72 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

青铜峡市政法委[2010302]一般行政管理事务 24.5 万元，其中：社会治安综合治理经费 6.5 万元，主要用于维护社会稳定，负责政法干警培训，指导综治成员单位开展社会综合治理和平安创建工作；扫黑除恶工作经费 18 万元，主要用于深入推进扫黑除恶专项斗争，坚决维护国家政治安全，加强社会矛盾防范化解，强化社会治安综合治理各项工作扎实推进。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市委政法委 2024 年部门预算——名词解释

1、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。包括：1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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