

附件：

永宁县委政法委 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县委政法委 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 中共永宁县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，主要职责为贯彻党的路线、方针、政策，根据中央和区、市、县党委的工作部署，统一全县政法部门思想和行动，组织协调全县政法工作。

2. 负责铁路护路联防工作，组织动员县护路领导小组各成员单位以及义务铁路护路队员，开展创建“平安铁路”工作。

3. 平安建设工作，深入推进社会管理创新工作，促进社会综合治理各项工作措施有效落实，努力为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。

4. 见义勇为工作，彰显见义勇为英雄事迹，弘扬社会正气，争当见义勇为道德模范，打造我县良好形象，扎实推进精神文明建设。

5. 政法队伍建设工作，政法队伍建设工作机制进一步健全，工作制度和措施进一步落实，政法干警政治素质和履职能力进一步提升，从严治警、正风肃纪进一步显现，职业保障体系进一步完善，实现政法队伍“五硬”“三化”建设目标。

6. 综合治理工作，做好流动人口和出租屋管理服务，预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治

干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；组织、指导辖区内的社区、企事业单位积极开展社会治安综合治理和基层平安创建活动。社会稳定，治安秩序良好，群众有安全感。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

8. 人员编制：根据编委定编数，行政编制 7 名，退休人员 4 名。人员结构：2024 年实有人数，正科 1 名，副科 1 名，二级主任科员 1 名，四级主任科员 2 名。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，政法委部门预算包括：政法委本级预算、所属事业单位预算。

一、关于政法委 2024 年部门预算指标情况的总体说明。

政法委 2024 年部门预算指标为 2565891.49 元。其中：基本支出预算指标为 1354691.49 元；项目支出预算指标为 1211200 元。

二、“三公经费”预算控制指标

2024 年单位三公经费预算控制指标 0 万元。

三、财政预留项目预算指标

2024 年财政预留项目预算指标 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元；政府性基金预算 0 万元。

四、一般行政管理事务 2024 年预算 81.9 万元。

二、其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）2024年预算 34.1 万元。

三、机关事业单位职业年金缴费 2024 年预算 5.12 万元。

永宁县委政法委 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	256.59	一、本年支出	256.59	256.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	256.59	（一）一般公共服务支出	210.59	210.59	
（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	26.35	26.35	

		(九) 卫生健康支出	9.83	9.83	
		(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	9.82	9.82	
		(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	256.59	支出总计	256.59		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
		256.59								
2013601	行政运行		94.59	94.59						
2013602	一般行政管理 事务		81.9	81.9						
2013699	其他共产党事 务支出		34.1	34.1						
2080501	行政单位离退 休		4.88	4.88						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		10.81	10.81						

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		10.52	10.52						
2089999	其他社会保障 和就业支出		0.13	0.13						
2100799	其他计划生育 事务支出		0.15	0.15						
2101101	行政单位医疗		4.66	4.66						
2101103	公务员医疗补 助		5.02	5.02						
2210201	住房公积金		9.82	9.82						

三、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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013601	行政运行	85.18	94.59	94.59		+9.41	11%
2013602	一般行政管理事务	28.63	81.9		81.9	+53.27	186.06%
2013699	其他共产党事务支出	91.78	34.1		34.1	-57.68	62.85%
2080501	行政单位离退休	5.57	4.88	4.88		-0.69	12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	10.81	10.81		+1.2	12.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	10.52	10.52		-3.75	26.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.13	0.13		+0.03	30%

2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.15	0.15		+0.02	15.38%
2101101	行政单位医疗	8.81	4.66	4.66		-4.15	47.11%
2101103	公务员医疗补助	4.58	5.02	5.02		+0.44	9.6%
2210201	住房公积金	9.72	9.82	9.82		+0.1	1.02%

四、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	人员支出	日常公用支出
总计		135.47	131.45	4.02
301	一、工资福利支出	126.56	126.56	
30101	基本工资	26.9	26.9	
30102	津贴补贴	36.64	36.64	
30103	奖金	27.02	27.02	
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	10.81	10.81	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	9.82	9.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	二、商品和服务支出	4.02		4.02

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.0		2.0
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	0.52		0.52

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	三、对个人和家庭的补助	4.89	4.89	
30301	离休费			
30302	退休费	4.89	4.89	
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			
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			

五、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	

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

六、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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

七、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	256.59	一、行政支出	256.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	256.59
(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	256.59	本年支出合计	256.59
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	256.59	支出总计	256.59

八、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									
256.59	256.59	256.59													

九、部门支出总表

部门支出总表

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	94.59	94.59							
2013602	81.9	81.9							
2013699	34.1	34.1							
2080501	4.88	4.88							
2080505	10.81	10.81							
2080506	10.52	10.52							
2089999	0.13	0.13							
2100799	0.16	0.16							
2101101	4.66	4.66							
2101103	5.02	5.02							
2210201	9.82	9.82							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
	7.5	7.5	7.5							
2013601		1.5	1.5							
2013602		6	6							

永宁县委政法委 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县委政法委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县委政法委 2024 年财政拨款收入预算 256.59 万元，其中：本年收入 256.59 万元，包括一般公共预算拨款 256.59 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 256.59 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 210.59 万元、社会保障和就业支出 26.35 万元、住房保障支出 9.82 万元，卫生健康支出 9.83 万元。

二、关于永宁县委政法委 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。（表 5）

永宁县委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.46 万元，其中：本年收入安排支出 135.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 50.43 万元，增长 59.21%。

人员经费 131.44 万元，主要包括：基本工资 26.90 万元、津贴补贴 36.64 万元、奖金 27.02 万元、社会保障缴费 21.23 万

元、其他工资福利支出 0.16、退休费 4.89 万元、住房公积金 9.82 万元。

公用经费 4.02 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 3.5 万元、工会经费 0.52 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 121.12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2024 年一般行政管理事务预算 81.9 万，比上年执行数据增加 62.12 万元，增长 75.85%，增长原因是增加国家安全教育项目经费；2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99），2024 年其他共产党事务支出预算 34.1 万元，比上年执行数据减少 57.68 万元，下降 62.28%，下降原因是严格执行内控制度及项目绩效目标。2024 年预算 121.12 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 30.83 万元，增长 22.06%。主要增加国家安全教育项目经费。

三、关于永宁县委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

永宁县委政法委 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、关于永宁县委政法委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县委政法委 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县委政法委 2024 年收入总预算 256.59 万元，其中：本年收入 256.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 256.59 万元，其中：本年支出 256.59 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 256.59 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 256.59 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，永宁县委政法委本级行政单位机关运行经费财政拨款预算4.02万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，永宁县委政法委政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，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，永宁县委政法委国有资产共计49.96万元，家具用具价值11.01万元，房屋构筑物价值0.13万元，设备价值37.91万元，无形资产价值0.91万元。国有资产分布情况为：

家具用具价值11.01万元；其他资产价值38.95万元。

（四）预算绩效情况

2024年永宁政法委项目绩效评价共8个，具体项目如下

1. 2024年永宁县委政法委项目绩效评价社会管理综合治理经费绩效：做好流动人口和出租屋管理服务，预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；组织、指导辖区内的社区、企事业单位积极开展社会治安综合治理和基层平安创建活动。社会稳定，确保无重大恶性案件，治安秩序良好，群众有安全感。

2. 铁路护路及国家安全人民防线工作经费绩效：积极开展巡防守护、隐患排查、矛盾调处、宣传等工作。对铁路沿线环境整治工作中明查暗访，对督查暗访中发现的问题跟踪督办，深入辖区中小学校及村（组）开展法治宣传活动，营造安全稳定的社会环境，确保铁路安全畅通。

3. 见义勇为基金绩效：慰问、补助、救助见义勇为人员或者其亲属。宣传见义勇为事迹、保障见义勇为人员权益等。弘扬社会正气，保护见义勇为人员行为，切实维护见义勇为人员权益。宣传见义勇为英雄事迹，争当见义勇为道德模范，弘扬社会正义，倡导广大人民群众积极践行社会主义核心价值观。

4. 维稳工作经费绩效：社会稳定，治安秩序良好，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护全县社会和谐稳定。

5. 平安建设经费绩效：促进社会综合治理各项工作措施有效落实，努力为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。积极开展矛盾纠纷排查化解，不断完善社会治安防控体系，集中整治重点地区和突出治安问题，着力培育社会治理工作典型和亮点，扎实推进平安建设。深入推进社会治理创新工作，促进社会综合治理各项工作措施有效落实，努力为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。

6. 政法队伍建设项目经费绩效：关于新形势下提升政法干警政治素质和履职能力切实加强政法队伍建设。

7. 政法综治专网专线项目经费绩效：做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理等工作；组织、指导辖区内的社区、企事业单位积极开展社会治安综合治理和基层平安创建活动. 社会稳定，治安秩序良好，群众有安全感。

8. 财政核定做实职业年金项目经费绩效：财政核定做实职业年金，足额缴纳社保费，保障职工正常待遇。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。