中国共产党同仁市委政法委员会

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和各级党委的部署，适时分析、研究本辖区内的社会治安情况，制定政法工作意见，措施并组织实施。

（二）推进社会治理创新，加强对政法各部门的领导和管理，加强矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区内的社会稳定工作，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）监督、检查政法各部门执行法律法规和方针政策的情况。

（四）支持和督促政法各部门依法行使职权，协调处理有争议的案件。

（五）组织领导社会综合治理工作，掌握本辖区社会管理综合治理工作情况，组织和推动本有关部门开展专项治理、治安联防、法制宣传、人民调解、帮教、扫黑除恶、禁毒等社会管理综合治理工作，落实各项措施。

（六）组织、推动政法部门的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子。

（七）加强政法干警思想、纪律、作风建设，配合上级政法主管部门切实加强政法队伍建设。

（八）协助有关部门考察、管理政法各部门的领导干部和政法干警。

（九）承办上级政法委和县委党委交办的其他工作事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算算编制范围的预算单位共计1个。部门机关内设机构1个，具体为：中国共产党同仁市委员会政法委员会。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党同仁市委政法委员部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	489.26	一.一般公共服务支出	276.44
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	87.40
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	66.99
九.其他收入		九.卫生健康支出	35.56
		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.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	22.87
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	489.26	**本年支出合计**	489.26
上年结转		结转下年	
收入总计	489.26	**支出总计**	489.26

收入总表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	489.26		489.26								
中共同仁市委员会政法委员会	489.26		489.26								
中共同仁市委员会政法委员会（本级）	489.26		489.26								

支出总表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	489.26	346.86	142.40			
201	一般公共服务支出	276.44	221.44	55.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20136	其他共产党事务支出	276.44	221.44	55.00			
2013601	行政运行	170.86	170.86				
2013650	事业运行	50.57	50.57				
2013699	其他共产党事务支出	55.00		55.00			
204	公共安全支出	87.40		87.40			
20499	其他公共安全支出	87.40		87.40			
2049999	其他公共安全支出	87.40		87.40			
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99				
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95				
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	489.26	一、本年支出	489.26	489.26		
一般公共预算拨款收入	489.26	（一）一般公共服务支出	276.44	276.44		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	87.40	87.40		
		（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	66.99	66.99		
		（九）卫生健康支出	35.56	35.56		
		（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）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	22.87	22.87		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	489.26	**支出总计**	489.26	489.26		

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	489.26	346.86	142.40
201	一般公共服务支出	276.44	221.44	55.00
20136	其他共产党事务支出	276.44	221.44	55.00
2013601	行政运行	170.86	170.86	
2013650	事业运行	50.57	50.57	
2013699	其他共产党事务支出	55.00		55.00
204	公共安全支出	87.40		87.40
20499	其他公共安全支出	87.40		87.40
2049999	其他公共安全支出	87.40		87.40
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	346.86	323.51	23.35
301	工资福利支出	289.64	289.64	
30101	基本工资	57.22	57.22	
30102	津贴补贴	87.55	87.55	
30103	奖金	34.99	34.99	
30107	绩效工资	16.87	16.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58	
30109	职业年金缴费	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	22.87	22.87	
302	商品和服务支出	23.35		23.35
30201	办公费	3.28		3.28
30202	印刷费	0.58		0.58
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	1.21		1.21
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	33.87	33.87	
30302	退休费	24.12	24.12	
30307	医疗费补助	9.75	9.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						0.89		0.50		0.50	0.39

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党同仁市委政法委员会　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

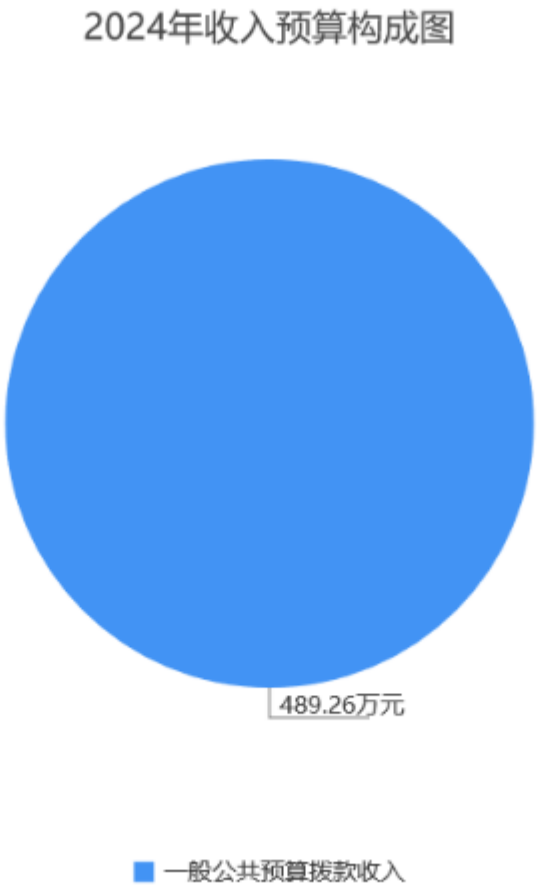
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党同仁市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入489.26万元；支出包括：一般公共服务支出276.44万元、公共安全支出87.40万元、社会保障和就业支出66.99万元、卫生健康支出35.56万元、住房保障支出22.87万元。

中国共产党同仁市委政法委员会2024年收支总预算489.26万元。

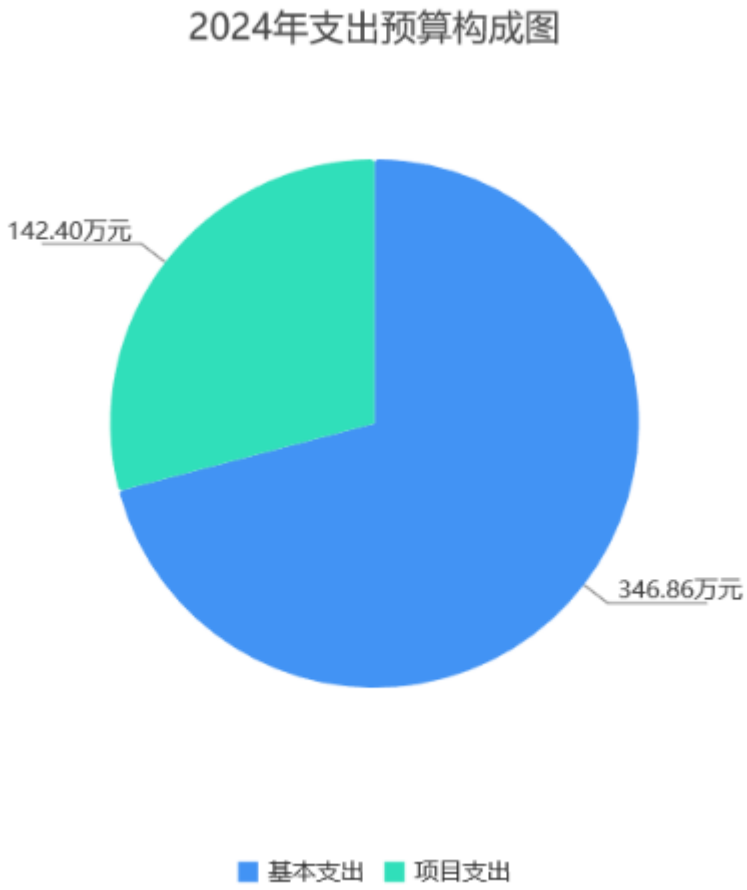
二、部门收入预算情况说明

中国共产党同仁市委政法委员会2024年收入预算489.26万元，其中：一般公共预算拨款收入489.26万元，占100.00%。



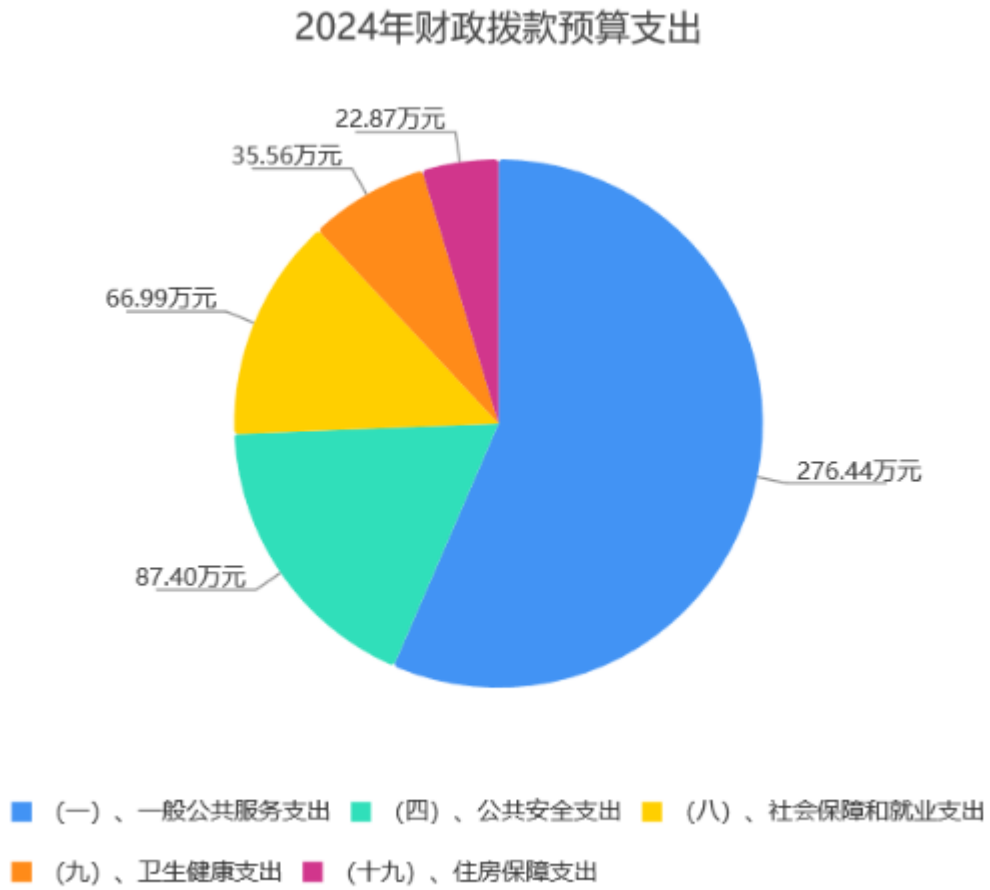
三、部门支出预算情况说明

中国共产党同仁市委政法委员会2024年支出预算489.26万元，其中：基本支出346.86万元，占70.89%；项目支出142.40万元，占29.11%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党同仁市委政法委员会2024年财政拨款收支总预算489.26万元，比上年增加14.59万元，主要是主要是人员变动，工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入489.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出276.44万元，公共安全支出87.40万元，社会保障和就业支出66.99万元，卫生健康支出35.56万元，住房保障支出22.87万元。



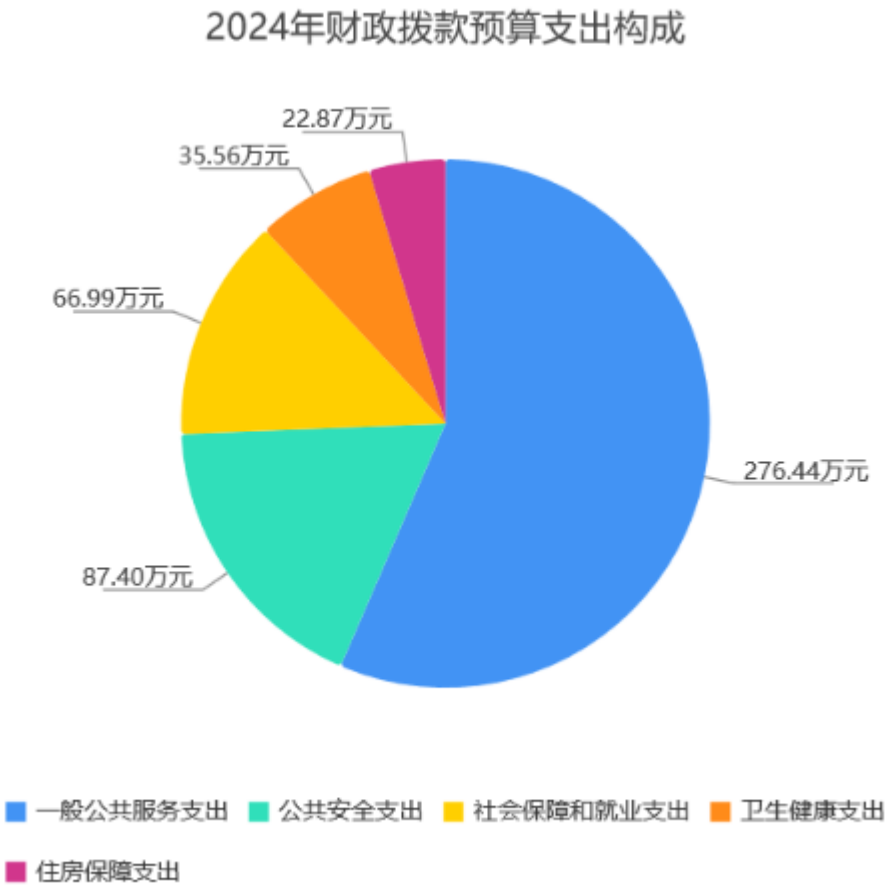
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党同仁市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款489.26万元，比上年增加14.59万元，主要是主要是人员变动，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出276.44万元，占56.50%；公共安全（类）支出87.40万元，占17.86%；社会保障和就业（类）支出66.99万元，占13.69%；卫生健康（类）支出35.56万元，占7.27%；住房保障（类）支出22.87万元，占4.67%。



（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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为170.86万元，比上年增加4.05万元，增长2.43%。主要是主要是人员工资总额增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为50.57万元，比上年增加2.37万元，增长2.37%。主要是主要是人员工资总额增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为55.00万元，比上年增加30.16万元，增长121.37%。主要是上年其他公共安全支出科目改为其他共产党事务支出。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为87.40万元，比上年减少50.14万

元，下降36.45%。要是上年其他公共安全支出科目改为其他共产党事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.58万元，比上年增加4.92万元，增长20.79%。主要是人员工资增加，养老基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.29万元，比上年增加2.46万元，增长20.79%。主要是主要是人员工资增加，职业年金基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为24.12万元，7、比上年减少7.38万元，下降23.43%。主要是人员养老基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.85万元，比上年减少11.96万元，下降57.47%。主要是行政单位医疗款项部分调整至公务员医疗。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.76万元，比上年增加0.27万元，增长10.84%。主要是人员养老基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.95万元，比上年增加12.15万元，增长102.97%。主要是行政单位医疗款项部分调整至公务员医疗。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为22.87万元，比上年增加2.84万元，增长14.18%。主要是人员工资增加，公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党同仁市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出346.86万元，其中：

人员经费 323.51万元，主要包括：基本工资57.22万元，津贴补贴87.55万元，奖金34.99万元，绩效工资16.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.58万元，职业年金缴费14.29万元，职工基本医疗保险缴费11.61万元，公务员医疗补助缴费14.20万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金22.87万元，退休费24.12万元，医疗费补助9.75万元；

公用经费 23.35万元，主要包括：办公费3.28万元，印刷费0.58万元，电费0.50万元，邮电费0.95万元，取暖费1.21万元，差旅费3.06万元，维修（护）费0.32万元，培训费0.81万元，公务接待费0.39万元，工会经费3.57万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用7.40万元，其他商品和服务支出0.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党同仁市委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.89万元，比上年增加0.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.39万元，增加0.39万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党同仁市委政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党同仁市委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国共产党同仁市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算23.35万元，比上年预算增加3.20万元，增长15.92%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党同仁市委政法委员会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产党同仁市委政法委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国共产党同仁市委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额142.40万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级指标			
平安同仁建设工作	50	社会综合治理	产出指标	数量 指标	数量多少	≥	90	元/个
			效益指标	社 会 效益 指标				
					效益	≥	90	元/个
			满意度指标	服 务 对象 满 意度指 标				
					满意度	≥	90	工作日
综合中心专线 租赁费	62.7	综治中心专线 租聘费用	产出指标	质量 指标	数量、质量	≥	90	个
			效益指标	社 会 效益 指标				
					全覆盖	≥	90	个
			满意度指标	服 务 对象 满 意度指 标				
					满意度	≥	90	个
监控系统线路 维护费2023	20	监控系统线路 维护费	产出指标	数量 指标	数量质量	≥	90	个
			效益	社 会 效				
			指标	益 指标	效益	≥	90	个
				服 务 对				
			满意	象 满 意				
			度指	度指 标	满意度	≥	90	个
			标					
编外人员	5	三支一扶工资	产出指标	数量 指标	数量质量	≥	90	个
			效益	社 会 效				
			指标	益 指标	效益	≥	90	个
				服 务 对				
			满意	象 满 意				
			度指	度指 标	满意度	≥	90	个
			标					
			产出指标	数量 指	数量质量	≥	90	个

			产出指标	标	数量质量	≥	90	个
网格员移动信息化服务费	4.7	网格员移动信息化服务费	效益指标	社会效益指标				
					效益	≥	90	个
			满意度指标	服务对象满意度指标				
					满意度	≥	90	个

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

(一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无