

中国共产党平罗县委员会政法委员会

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、基本情况

平罗县委政法委为县委工作部门，为正科级机关单位。

2、主要职能

- (1) 强化政治安全，维护社会大局稳定
- (2) 深入开展扫黑除恶专项斗争
- (3) 持续深化平安建设
- (4) 全力推动市域社会治理现代化工作
- (5) 强化过硬政法队伍建设
- (6) 纵深推进政法领域全面深化改革

县委政法委编制数 13 人，其中公务员编制 10 人、事业编制 3 人。现有在职人员 11 人，其中公务员 8 人、事业编制 3 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：中国共产党平罗县委员会政法委员会是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4268414.00	一、行政支出	4268414.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	4268414.00	其中：财政拨款支出	4268414.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	4268414.00	非同级财政拨款支出	4268414.00
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	4268414.00	本年支出合计	4268414.00

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	4268414.00	支出总计	4268414.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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）	教育 收费									
4268414.00	4268414.00	4268414.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
4268414.00	4268414.00	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4268414.00	（一）一般公共服务支出	3659115.00	3659115.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）公共安全支出	50000.00	50000.00	
		（三）社会保障和就业支出	285103.00	285103.00	
		（四）卫生健康支出	74415.00	74415.00	
		（五）住房保障支出	199781.00	199781.00	
本年收入小计	4268414.00	本年支出小计	4268414.00	4268414.00	
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	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	4268414.00	支出总计	4268414.00	4268414.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
201	36	01	行政运行	1911769.60	1571155.00	1571155.00	0	-340614.60	-17.82
201	36	02	一般行政管理事务	292102.50	2087960.00	0	2087960.00	1795857.50	614%
204	99	02	国家司法救助支出	0	50000.00	0	50000.00	50000.00	100%
208	05	01	行政单位离退休	50407.00	50638.00	50638.00	0	231.00	0.46%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188059.80	156310.00	156310.00	0	-31749.8	-16.88%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173717.23	78155.00	78155.00	0	-95562.23	-55%
210	11	01	行政单位医疗	79521.00	62765.00	62765.00	0	-16756	-21.07%
210	11	03	公务员医疗补助	14277.00	11650.00	11650.00	0	-2627	-18.4%
221	02	01	住房公积金	152719.65	139577.00	139577.00	0	-13142.65	8.6%
221	02	03	购房补贴	60204.00	60204.00	60204.00	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			2130454.00	1891218.00	239236.00
		一、工资福利支出	1820640.00	1820640.00	0
301	01	基本工资	411636.00	411636.00	0
301	02	津贴补贴	530464.00	530464.00	0
301	03	奖金	428003.00	428003.00	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156310.00	156310.00	0
301	09	职业年金缴费	78155.00	78155.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	62765.00	62765.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	11650.00	11650.00	0
301	12	其他社会保障缴费	2080.00	2080.00	0
301	13	住房公积金	139577.00	139577.00	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0

		二、商品和服务支出	239236.00	0	239236.00
302	01	办公费	46300.00	0	46300.00
302	02	印刷费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	3600.00	0	3600.00
302	08	取暖费	0	0	
302	09	物业管理费	87848.00	0	87848.00
302	11	差旅费	10000.00	0	10000.00
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	2500.00	0	2500.00
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	10184.00	0	10184.00
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0

302	39	其他交通费用	78804.00	0	78804.00
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		三、对个人和家庭的补助	70578.00	70578.00	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	50638.00	50638.00	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	11	代缴社会保险费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19940.00	19940.00	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
3000	0	0	0	0	3000	2082	0	0	0	0	2082	2500	0	2500	0	0	2500

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年财政收入预算4268414元，比2024年执行数（决算数）增加1225752.37元，增长40.28%，主要原因是网格员工资由县级做预算发放至乡镇。其中：本年收入4268414元，包括一般公共预算4268414元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算4268414元，包括：一般公共服务支出3659115元、公共安全支出50000元、社会保障和就业支出285103元、卫生健康支出74415元、住房保障支出199781元。

二、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政基本支出4268414元，其中：本年收入安排支出4268414元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数增加1225752.37元，增长40.28%，主要原因是网格员工资由县级做预算发放至乡镇。

人员经费1891218元，主要包括：基本工资411636元、津贴补贴530464元、奖金428003元、机关事业单位基本养老保险缴费156310元、职业年金缴费78155元、职工基本医疗保险缴费62765元、公务员医疗补助缴费11650元、其他社会

保障缴费2080元、住房公积金缴费139577元、退休费50638元、其他对个人和家庭的补助支出19940元；

公用经费239236元，主要包括：办公费46300元、邮电费3600元、物业管理费87848元、差旅费10000元、公务接待费2500元、工会经费10184元、其他交通费78804元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款项目支出2137960元，其中：本年收入安排支出2137960元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般行政管理事务2025年预算2087960元，比2024年执行数（决算数）增加1795857.5元，增长614%。主要用于发放网格员工作补贴及绩效1487960元、社会治安综合治理工作经费300000元、创新社会治理、国家安全、反邪教工作经费120000元、扫黑除恶及政法队伍教育整顿工作经费180000元。公共安全支出2025年预算50000元，比2024年执行数（决算数）增加50000元，增长100%。主要用于国家司法救助50000元。

三、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数为2500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2500元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少500元，下降17%，主要原因为2024年公务接待费支出为2082元，少于2024年预算金额，其中：公务接待费减少500元，下降17%。

四、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会政法委员会2025年收入总预算4268414元，其中：本年收入4268414元，上年结转结余0元；支出总预算4268414元，其中：本年支出4268414元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4268414元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 4268414 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国共产党平罗县委员会政法委员会本级机关运行经费财政拨款预算 239236 元，比 2024 年预算增加 65250

元，增长 37.5%。主要原因是：2025 年新增物业管理费 87848 元。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党平罗县委员会政法委员会政府采购预算 10000 元，比 2024 年预算减少 17400 元，下降 63.5%。主要原因是：2025 年需使用社会治安综合治理工作经费采购综治中心办公设备，其他设备可正常使用，无需采购。

其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党平罗县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋483.80 平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋483.80平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元。

所属单位房屋 483.80 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：网格员工作补贴及绩效，预算绩效金额 1487960 元；社会治安综合治理工作经费，预算绩效金额 300000 元；创新社会治理、国家安全、反邪教工作经费，预算绩效金额 120000 元；扫黑除恶及政法队伍教育整顿工作经费 180000

元；司法救助资金 50000 元。主要绩效目标：主要绩效目标：目标 1：保障社会治理、网格管理工作顺利开展，提升社会治理效能。目标 2：打造社会治安防控体系，推进平安平罗建设，夯实社会治理根基。目标 3：创新社会治理工作，以社会治理现代化试点工作为抓手，提升社会治理能力，完成各项社会治理工作任务；进一步推进防范处理邪教问题，强化工作部署，营造浓厚氛围，维护国家安全、保障人民利益。目标 4：保证扫黑除恶工作正常开展，落实中央、自治区、市政法会议精神，完成扫黑除恶、平安建设宣传教育、氛围营造、档案整理、线索排查等工作，确保专班不撤、经费不撤。目标 5：对司法案件中权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予适当救助。召开全县司法救助会议，会议研究救助案件及金额。

（五）其他需说明的事项

中国共产党平罗县委员会政法委员会无房屋产权，办公室面积属于入住大楼公摊面积，本级部门房屋面积 483.80 平方米。

中国共产党平罗县委员会政法委员会 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

