

中国共产党霍城县委员会政法委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党霍城县委员会政法委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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年中国共产党霍城县委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

在县委统一领导下，深入贯彻落实党中央决定和自治区党委、自治州党委、县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安霍城、法治霍城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治*工作机制。加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。掌握分析舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管法学会。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会政法委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、协调科、指导科、综治督导科、执法监督室、信息资源管理科、事务协调管理科。

中国共产党霍城县委员会政法委员会编制数30，实有人数30人，其中：在职24人，减少2人；退休6人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,407.87	201 一般公共服务支出	2,555.01
1. 一般公共预算拨款	3,407.87	202 外交支出	
其中：一般财力	427.06	203 国防支出	156.87
上级一般公共预算安排转移支付	2,980.81	204 公共安全支出	520.00
2. 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	156.85
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	20.15
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	32.06	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	32.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.06	221 住房保障支出	31.05
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、非财政拨款结转结余		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	3,439.93	支出总计	3,439.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,439.93	3,407.87	427.06	2,980.81							32.06	
201			一般公共服务支出	2,555.01	2,555.01	311.01	2,244.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	311.01	311.01	311.01									
201	31	01	行政运行	210.39	210.39	210.39									
201	31	50	事业运行	100.62	100.62	100.62									
201	36		其他共产党事务支出	2,244.00	2,244.00		2,244.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	2,244.00	2,244.00		2,244.00								
203			国防支出	156.87	124.81		124.81							32.06	
203	06		国防动员	156.87	124.81		124.81							32.06	
203	06	08	边海防	156.87	124.81		124.81							32.06	
204			公共安全支出	520.00	520.00	20.00	500.00								
204	02		公安	520.00	520.00	20.00	500.00								
204	02	99	其他公安支出	520.00	520.00	20.00	500.00								
208			社会保障和就业支出	156.85	156.85	44.85	112.00								
208	05		行政事业单位养老支出	44.85	44.85	44.85									

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	5.16	5.16	5.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	39.70									
208	99		其他社会保障和就业支出	112.00	112.00		112.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	112.00	112.00		112.00								
210			卫生健康支出	20.15	20.15	20.15									
210	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15	20.15									
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	12.96									
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89									
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30									
221			住房保障支出	31.05	31.05	31.05									
221	02		住房改革支出	31.05	31.05	31.05									
221	02	01	住房公积金	31.05	31.05	31.05									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,439.93	407.06	3,032.87
201			一般公共服务支出	2,555.01	311.01	2,244.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	311.01	311.01	
201	31	01	行政运行	210.39	210.39	
201	31	50	事业运行	100.62	100.62	
201	36		其他共产党事务支出	2,244.00		2,244.00
201	36	99	其他共产党事务支出	2,244.00		2,244.00
203			国防支出	156.87		156.87
203	06		国防动员	156.87		156.87
203	06	08	边海防	156.87		156.87
204			公共安全支出	520.00		520.00
204	02		公安	520.00		520.00
204	02	99	其他公安支出	520.00		520.00
208			社会保障和就业支出	156.85	44.85	112.00
208	05		行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
208	05	01	行政单位离退休	5.16	5.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
208	99		其他社会保障和就业支出	112.00		112.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	112.00		112.00
210			卫生健康支出	20.15	20.15	
210	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221			住房保障支出	31.05	31.05	
221	02		住房改革支出	31.05	31.05	
221	02	01	住房公积金	31.05	31.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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	支出功能分类	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）	3,407.87	201 一般公共服务支出	2,555.01	2,555.01		
一般公共预算	3,407.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	124.81	124.81		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	520.00	520.00		
		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	156.85	156.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.15	20.15		
		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	31.05	31.05		
		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	3,407.87	支出总计	3,407.87	3,407.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,407.87	407.06	3,000.81
201			一般公共服务支出	2,555.01	311.01	2,244.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	311.01	311.01	
201	31	01	行政运行	210.39	210.39	
201	31	50	事业运行	100.62	100.62	
201	36		其他共产党事务支出	2,244.00		2,244.00
201	36	99	其他共产党事务支出	2,244.00		2,244.00
203			国防支出	124.81		124.81
203	06		国防动员	124.81		124.81
203	06	08	边海防	124.81		124.81
204			公共安全支出	520.00		520.00
204	02		公安	520.00		520.00
204	02	99	其他公安支出	520.00		520.00
208			社会保障和就业支出	156.85	44.85	112.00
208	05		行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
208	05	01	行政单位离退休	5.16	5.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
208	99		其他社会保障和就业支出	112.00		112.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	112.00		112.00
210			卫生健康支出	20.15	20.15	
210	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221			住房保障支出	31.05	31.05	
221	02		住房改革支出	31.05	31.05	
221	02	01	住房公积金	31.05	31.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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				
※	※	※	1	2	3
		总计	407.06	395.93	11.13
301		工资福利支出	390.25	390.25	
301	01	基本工资	96.56	96.56	
301	02	津贴补贴	109.45	109.45	
301	03	奖金	71.31	71.31	
301	07	绩效工资	20.74	20.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	31.05	31.05	
302		商品和服务支出	11.13		11.13
302	01	办公费	6.60		6.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	5.68	5.68	
303	02	退休费	5.08	5.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,000.81	112.00	520.00	2,244.00		124.81					
201			一般公共服务支出		2,244.00			2,244.00							
201	36		其他共产党事务支出		2,244.00			2,244.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 02100502	2,244.00			2,244.00							
203			国防支出		124.81					124.81					
203	06		国防动员		124.81					124.81					
203	06	08	边海防	特定目标 0210031X	124.81					124.81					
204			公共安全支出		520.00		520.00								
204	02		公安		520.00		520.00								
204	02	99	其他公安支出	政法委运转经费	20.00		20.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 12100173	500.00		500.00								
208			社会保障和就业支出		112.00	112.00									
208	99		其他社会保障和就业支出		112.00	112.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标 0210113N	112.00	112.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	32.06	32.06			32.06				
中国共产党霍城县委员会政法委员会	32.06	32.06			32.06				
特定目标 29100012	32.06	32.06			32.06				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,439.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会单位收入预算 3,439.93 万元，其中：一般公共预算 427.06 万元，占 12.41%，比上年预算减少 507.20 万元，下降 54.29%，主要原因是本年度在职人员减少、政法委运转经费减少及 1 个非公开项目列支为转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,980.81 万元，占 86.66%，比上年预算增加 513.00 万元，增长 20.79%，主要原因是本年度 1 个非公开项目由一般公共预算列支为转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度政府性基金预算均未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度国有资本经营预算均未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 32.06 万元，占 0.93%，比上年预算增加 32.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度年初预算无财政拨款结转。

三、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年支出预算 3,439.93 万元，其中：

基本支出 407.06 万元，占 11.83%，比上年预算增加 22.80 万元，增长 5.93%，主要原因是本年度人员工资、养老、医疗、公积金等费用增加。

项目支出 3,032.87 万元，占 88.17%，比上年预算增加 15.06 万元，增长 0.50%，主要原因是本年度 1 个非公开项目较上年增加了预算。

四、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3,407.87 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,407.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,555.01 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他共产党事务支出；国防支出 124.81 万元，主要用于国防支出中的国防动员/边海防；公共安全支出 520.00 万元，主要用于其他公安支出；社会保障和就业支出 156.85 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社保保障和就业支出；卫生健康支出 20.15 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 31.05 万元，主要用于住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。

五、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,407.87 万元，其中：

基本支出 407.06 万元，比上年预算增加 22.80 万元，增长 5.93%。主要原因是本年度人员工资、养老、医疗、公积金等费用增加。

项目支出 3,000.81 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 0.56%。主要原因是本年度政法委运转经费项目较上年减少了预算，同时一个非公开项目较上年增加了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,555.01 万元，占 74.98%。
- 2、国防支出（类）124.81 万元，占 3.66%。
- 3、公共安全支出（类）520.00 万元，占 15.26%。
- 4、社会保障和就业支出（类）156.85 万元，占 4.60%。
- 5、卫生健康支出（类）20.15 万元，占 0.59%。
- 6、住房保障支出（类）31.05 万元，占 0.91%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 210.39 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 2.60%。主要原因是本年度因人员工资调标，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 100.62 万元，比上年预算增加 14.85 万元，增长 17.31%。主要原因是本年度事业人员增加 1 人，相应工资福利支出增加。

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2,244.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长0.49%。主要原因是本年度1个非公开项目增加了预算。

4、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2024年预算数为124.81万元，比上年预算增加2.00万元，增长1.63%。主要原因是本年度非公开项目根据上年开展情况增加了预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为520.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降5.45%。主要原因是本年度政法委运转经费减少了30万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为5.16万元，比上年预算增加3.30万元，增长177.42%。主要原因是本年度退休人员增加1人，相应退休费增加。

7、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39.70万元，比上年预算增加1.27万元，增长3.30%。主要原因是本年度因人员工资增加相应增加了养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少112.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度该项目列支为其他社保保障和就业支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为112.00万元，比上年预算增加112.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度该项目列支为财政代缴城乡居民养老保险费支出。

10、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12.96万元，比上年预算减少3.51万元，下降21.31%。主要原因是本年度行政人员减少，相应医疗保险费用减少。

11、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6.89万元，比上年预算增加0.76万元，增长12.40%。主要原因是本年度事业人员增加，相应医疗费用增加。

12、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0.30万元，比上年预算减少0.35万元，下降53.85%。主要原因是本年度公务员人数减少，相应医疗补助费用减少。

13、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31.05万元，比上年预算增加1.14万元，增长3.81%。主要原因是本年度人员工资增加，相应公积金费用增加。

六、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出407.06万元，其中：

人员经费395.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党霍城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

（一）项目名称：政法委运转经费

设立的政策依据：霍城县财政局关于下达 2024 年部门预算指标的通知（霍财预【2024】2 号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

资金分配情况：全年电费 15 万元、公务用车费用支出 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：特定目标 12100173

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0210031X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：124.81 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 02100502

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,244.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0210113N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度因公出国（境）费预算未做安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度公务用车购置费预算未做安排；

公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按照公务用车编制安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度公务接待费预算未做安排。

十一、关于中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 32.06 万元，包括：财政拨款 32.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 29100012 32.06 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党霍城县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.13 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.49%。主要原因是本年度因人员工资福利支出增加，相应增加了工会经费和福利费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党霍城县委员会政法委员会政府采购预算 106.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 89.10 万元。

2024 年，中国共产党霍城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 106.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党霍城县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 62,013.58 平方米，价值 4,330.07 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 162.32 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 89.47 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 72.85 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 234.34 万元。

4. 其他资产价值 2,666.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,407.87 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 3,000.81 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		中国共产党霍城县委员会政法委员会			
单位联系人		孙丽	联系电话	13899796299	
年度绩效目标		<p>2024 年, 霍城县政法委将持续深入学习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、第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示批示精神, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标, 以时时放心不下的责任感、如履薄冰的紧迫感、誓保平安的使命感, 持续优化政策策略和方式方法, 全力抓好各项维稳措施落实, 确保社会大局持续稳定。(一) 持续推进严打专项斗争。(二) 持续全面加强社会面管控。(三) 持续深入细致做好群众工作。(四) 持续加强网络舆情管控。(五) 持续管住管好边境一线。(六) 持续强化社会治安综合治理。(七) 持续加强政法队伍建设。(八) 持续开展突出风险隐患排查化解。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,980.81	
			本级安排	427.06	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开政法委员会全体会议	=4 次	霍城县 2024 年政法维稳工作计划	10
	数量指标	平安建设参与率	>=95%	霍城县 2024 年政法维稳工作计划	20
	时效指标	风险隐患排查化解及时率	>=95%	霍城县 2024 年政法维稳工作计划	20
	质量指标	重大突发事件下降率	>=95%	霍城县 2024 年政法维稳工作计划	20
	质量指标	矛盾纠纷调处化解率	>=95%	霍城县 2024 年政法维稳工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会政法委员会					
项目名称		政法委运转项目			项目负责人	胡林斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>为保障社会安定、人民安宁，推动霍城县政法工作高质量发展，加快建设更高水平的平安霍城、法治霍城，创造安全稳定的社会环境，全力保障经济社会发展，一是研究制定 2024 年度霍城县全局性工作计划和部署，加强组织领导，层层落实责任，进一步形成齐抓共管政法工作和平安建设的格局。二持续推进反恐维稳法治化常态化，进一步增强社会治安局势管控力度，做好网络舆情管控、边境管控。三是持续强化社会治安综合治理工作，抓实矛盾纠纷排查化解，集中整治社会治安突出问题，持续推进平安霍城建设。四是持续加强政法队伍建设，落实从严管党治警，健全完善协管协查机制，整治顽瘴痼疾，促进社会公平正义和人民群众满意度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼建筑面积	=4378平方米	计划标准	=4378平方米	10	按照完成比例赋分 工作资料
		公务保障用车数量	=12 辆	计划标准	=12 辆	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	保障办公场所正常运转	>=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	预算支出标准	=95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	电费支出	<=15万元	计划标准	=15万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		公务用车费用支出	<=5万元	计划标准	=5万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法治霍城工作有效推进	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 3,012.87 万元，项目绩效目标表完全不予公开。（其中上年结转结余项目 1 个，涉及预算资金 32.06 万元）

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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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(单位)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。

中国共产党霍城县委员会政法委员会

2024年2月26日