班戈县委政法委2025年度部门预算

2025年1月21日

目 录

第一部分 班戈县委政法委概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 班戈县委政法委预算明细表

第三部分 班戈县委政法委预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县委政法委概况

一、主要职能

班戈县委政法委由一个一级预算部门构成，其主要职责是：1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2.贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，树牢总体国家安全观，深入开展反分裂斗争，防范化解重大风险隐患，全面推进依法治藏、依法治市、依法治县，坚决维护国家安全和社会稳定，为发展稳定提供坚强法治保障。3.对全县政法工作研究提出总体要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，推进平安班戈、法治班戈建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，统一全县政法单位思想和行动。4.加强对全县政法领域实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时提出意见建议。5.了解掌握和分析全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制、平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调全县政法单位和有关部门做好反邪教、反暴恐工作。6.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。7.支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查全县政法单位执行党的方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协调配合机制，推进严格执法、公正司法。8.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。9.落实中央国家安全两道机构决策部署及自治区国家安全领导机构、全面依法治市领导机构、全面依法治县领导机构的工作安排，支持配合其办事机构工作；指导全县政法单位开展加强政法安全和推进法治班戈建设相关问题研究，提出工作建议，指导协调全县政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。10.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法单位做好媒体网络宣传和涉及政法工作的重大宣传报道、舆论引导等工作。11.统筹协调推进全县政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建共享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法单位信息化平台建设工作。12.组织研究全县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；13.负责县委国安委全体会议、专题会议等的组织服务工作。14.负责党中央、中央国家安全委员会（以下称中央国安委）、自治区党委、自治区党委国家安全委员会（以下称自治区党委国安委）关于国家安全的决策部署以及市委、市委国家安全委员会（以下称市委国安委）和县委、县委国家安全委员会（以下称县委国安委）工作要求贯彻落实情况的督促检查工作。15.研究起草贯彻落实党中央及自治区党委、市委、县委关于国家安全工作的方针政策和决策部署的意见及措施，统筹协调推动国家安全战略、方针、政策、制度在全县的贯彻实施。16.负责总体国家安全观宣传教育培训等工作。协调推进国家安全法治建设有关工作。17.统筹全县涉国家安全重大问题研究和重要事务协调。18.统筹全县国家安全情报工作，汇集、研判国家安全情报信息和形势，强化反分裂斗争调查研究，及时为自治区党委国安委、市委国安委、县委国安委提供建议和行动方案，按照中央国安委决策及自治区党委、自治区党委国安委，市委、市委国安委，县委、县委国安委工作要求协调实施重大专项任务和情报行动。19.负责建立健全全县国家安全风险监测预警体系，健全危机管控制度，协调指导涉及国家安全的危机管控、突发事件和案件处置工作。20.组织国家安全风险评估，提出相关桂策建议。21.统筹协调有关部门单位和乡（镇），对可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，进行国家安全审查和监管，有效防范化解割裂国家安全风险。22.负责县级重点领域和重要专项国家安全工作协调机制的统筹指导、组织协调、推动执行、落实反馈等工作。23.负责考评考核乡镇党委、县有关部门单位党组（党委）执行党中央及自治区党委、市委、县委关于国家安全工作党的方针政策和决策部署情况，推动党组（党委）切实履行维护国家安全主体责任。24.统筹推进全县党委国家安全系统信息化发展工作。25.完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

部门内设 1 个机构。

第二部分

班戈县委政法委2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

班戈县委政法委2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2025年度收支总预算1084.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1084.71万元、上年结转10.64万元；支出包括：一般公共服务支出949.68万元、公共安全支出3.15万元、社会保障和就业支出55.65万元、卫生健康支出35.51万元、住房保障支出40.72万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2025年度收入预算总量1084.71万元，同比增加403.7万元，主要原因是：机构改革。其中：上年结转10.64万元， 占0.98%；2025年一般公共预算拨款收入1074.07万元，占 99%。

三、部门（单位）支出总体情况

2025年度支出预算总量1084.71万元，同比增加403.7万元，主要原因是：机构改革。其中：基本支出540.81万元，占49.86%；项目支出543.9万元，占50.14 %。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算1084.71万元，同比增加403.7万元，主要原因是：机构改革。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1084.71万元、上年结转10.64万元；支出包括：一般公共服务支出949.68万元、公共安全支出3.15万元、社会保障和就业支出55.65万元、卫生健康支出35.51万元、住房保障支出40.72万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1084.71万元,比2024 年执行数增加403.7万元，主要原因：机构改革。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1084.71万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出949.68万元，占87.55%；公共安全支出3.15万元，占0.29%；社会保障和就业支出55.65万元，占5.13%；卫生健康支出35.51万元，占3.27%；住房保障支出40.72万元，占3.75%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为6.49万元，比2024年执行数增加6.49万元，上升100%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为399.29万元，比2024年执行数增加223.21万元，上升126.77%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）预算数为536.44万元，比2024年执行数增加536.44万元，上升100%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为7.46万元，比2024年执行数减少436.57万元，下降98.32%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

5.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）预算数为3.15万元，比2024年执行数增加3.15万元，上升100%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 54.29 万元，比2024年执行数增加29.9万元，上升 122.59 %。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为1.36 万元，比2024年执行数增加0.75万元，上升122.95%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.36万元，比2024年执行数增加 0.29 万元，上升 27.1 %。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.59万元，比2024年执行数增加1.29 万元，上升99.23%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

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）预算数为6.79万元，比2024年执行数增加3.74万元，上升122.62%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为26.13万元，比2024年执行数增加13.93万元，上升 114.18%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40.72万元，比2024年执行数增加22.43 万元，上升122.64%。主要是2024年工资以6人标准预算，2025年以12人标准预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出540.81万元，其中：

人员经费495.48万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费38.84万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为8.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费8.1万元，公务接待费0.4万元。“三公”经费预算比2024年增加4.36万元，增长105.31%，主要原因是机构改革。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为8.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.1万元，公务接待费0.4 万元。“三公”经费预算比2024年增加4.36万元，增长105.31%，主要原因是机构改革。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年班戈县委政法委 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1084.71万元，比2024年预算增加403.7万元，增长59.28 %。主要原因是机构改革。

（二）政府采购情况说明。

2025年我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本单位共有车辆 1 辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金1074.01万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1074.01万元。重点项目实行绩效目标管理 26 个，分别是（项目名称:干部职工通讯补助，资金2.04万元；项目名称:干部职工体检费，资金2.59万元；项目名称:干部职工伙食费，资金4.32万元；项目名称:干部职工休假包干补助，资金13.7万元；项目名称:工伤保险配套，资金1.36万元；项目名称:干部职工取暖费补助，资金4.37万元；项目名称:财政工资统发，资金309.58万元；项目名称:年终一次性奖金，资金25.39万元；项目名称:住房公积金，资金40.72万元；项目名称:城镇职工基本医疗保险缴费，资金26.13万元；项目名称:公务员医疗补助，资金6.79万元；项目名称:机关事业单位养老保险缴费，资金54.29万元；项目名称:强基惠民驻村生活补助，资金6.49万元；项目名称:双联户户长补助 ，资金 300.80 万元；项目名称:慰问经费，资金4.17万元；项目名称:工会经费，资金6.19万元；项目名称:用氧补助经费，资金4.2万元；项目名称:日常公用经费，资金25.3万元；项目名称:网格人员工作经费 ，资金 37.8 万元；项目名称:平安建设（综治）暨基层治理工作经费 ，资金16万元；项目名称:反邪教工作经费，资金1.2万元；项目名称:法学会工作经费，资金0.5万元；项目名称:扫黑除恶工作经费，资金6万元；项目名称：先进双联户工作经费，资金5万元；项目名称：国家安全工作经费，资金75.74万元；项目名称 信息系统运行及维护 ，资金93.4万元），占年初项目支出预算总额的100 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金。

1. 政府债务情况。

2024年我委无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……