索县县委政法委2025年度单位预算

2025年2月8日

目 录

第一部分 政法委概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 政法委预算明细表

第三部分 政法委预算数据分析

一、政法委收支总体情况

二、政法委收入总体情况

三、政法委支出总体情况

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

政法委概况

一、主要职能

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，推进平安索县、法治索县建设，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。

其余涉密内容不予公开

二、单位机构设置情况

部门内未设机构。

第二部分

政法委2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政法委2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

2025年收支总预算1236.67万元。一般公共预算拨款收入1230.81万元, 上年结转5.87万元,无政府性基金预算拨款。支出包括：一般性公共服务支出660.72万元，公共安全支出500万元，社会保障和就业支出34.83万元，卫生健康支出19.04万元，住房保障支出22.08万元。

二、单位收入总体情况

2025年，收入预算总量1236.67万元，同比增加431.29万元，主要原因是：机构改革，增加公共安全收入。其中：上年结转5.87万元，占0.5%；2025年一般公共预算拨款收入1230.81万元，占99.5%。

三、单位支出总体情况

2025年，支出预算总量1236.67万元，同比增加431.29万元，主要原因是：机构改革，增加公共安全支出。其中：基本支出294.41万元，占23.8%；项目支出942.27万元，占76.2%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年收支总预算1236.67万元。一般公共预算拨款收入1230.81万元, 上年结转5.87万元。支出包括：一般性公共服务支出660.72万元，公共安全支出500万元，社会保障和就业支出34.83万元，卫生健康支出19.04万元，住房保障支出22.08万元。

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1236.67万元,比2024 年执行数增加437.15万元，主要原因：机构改革，增加公共安全支出。

（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1236.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出660.72万元，占53.43%；公共安全支出500万元，占40.43%；社会和就业保障支出34.83万元，占2.82%；卫生健康支出19.04万元，占1.54%；住房保障支出22.08万元，占1.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

政法委一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为218.46万元，比2024年执行数增加55.48万元，上升34%。主要是人员编制增加至9人,工资奖金津贴、办公经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）预算数为257.2万元，比2024 年执行数增加158.3万元，上升160%。主要是新增公共安全视频监控建设联网应用系统运维费153万元。

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）预算数为185.07万元，比2024 年执行数减少248.42万元，下降57%。主要是雪亮工程运行维护费项目调整为公共安全视频监控建设联网应用系统运维费，在其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。

4.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）预算数为500万元，2024年无该类款项，因机构改革，国安办职能划入我单位，增加该项目。

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）预算数为29.03万元，比2024 年执行数增加10.16万元，上升53%。主要是人员编制增加。

6.社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为5.62万元，比2024 年执行数增加0.09万元，上升1%。主要是公益性岗位工资补贴小幅度增涨。

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0.18万元，比2024 年执行数增加0.06万元，上升38%。主要是人员编制增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.44万元，比2024 年执行数减少7.64万元，下降84%。主要是2025年该项资金调整至行政单位医疗项。

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13.97万元，2024年无该项目。

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3.63万元，比2024 年执行数增加1.27万元，上升54%。主要是人员编制数量增加，且基数较小，导致大幅上升。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.08万元，比2024 年执行数增加6.45万元，上升40%。主要是人员编制数量增加，且基数较小，导致大幅上升。

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294.41万元，其中：

人员经费273.8万元，主要包括：工资福利支出（基本工资35.82万元、津贴补贴128.58万元、奖金13.23万元、伙食补助2.88万元）、机关事业单位养老保险缴费29.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.97万元、公务员医疗补助3.63万元、其他社会保险缴费0.18万元、住房公积金22.08万元、医疗费1.44万元、其他工资福利支出17.29万元、对个人和家庭的补助和生活补助5.67万元。

公用经费20.61万元，主要包括：办公费7.7万元、邮电费1万元、差旅费2万元、工会经费3.35万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为4万元，公车运行费4万元，“三公”经费预算比2024年减少0万元，压缩0%。

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

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

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，政法委机关运行经费财政拨款预算20.61万元，比2024年预算增加6.67万元，增长49%。主要原因是：机构改革，原中共索县委员会国家安全委员会办公室划入县委政法委，人员编制增加。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年月底，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金942.27万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是双联户户长补助，资金258.95万元；公共安全视频监控建设联网应用系统运维费，资金154.32万元。占年初项目支出预算总额的44%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。

无。

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。