

中共西吉县委政法委

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共西吉县委政法委 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策、决策部署，坚决落实党中央和区、市、县党委重大部署要求，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

深入贯彻落实中央和区、市、县党委决定，对全县政法工作研究提出总体性部署，推进平安西吉、法治西吉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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维稳工作机制，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。

加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施。

监督和支持政法部门依法行使职权，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。

指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共西吉县委员会政法委员会部门预算为本级预算。

中共西吉县委政法委 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	315.02	一、本年支出	315.02	315.02	
（一）一般公共预算财政拨款收入	315.02	（一）一般公共服务支出	271.74	271.74	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(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	19.28	19.28	
		(九) 卫生健康支出	5.98	5.98	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.03	18.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	315.02	支出总计 315.02			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
2013601	行政运行	247.75	204.74	155.74	49	-43.01	-17.36%
2013602	一般行政管理事务	126.40	67		67	-59.40	-46.99%
2080505	机关事业单位养老保险	11.27	12.85	12.85		1.58	14.02%
2080506	机关事业单位职业年金	5.63	6.4	6.4		0.77	13.68%
2101101	行政单位医疗	6.2	5.6	5.6		-0.6	-9.68%
2101103	公务员医疗补助	1.76	0.32	0.32		-1.44	-81.82%
2210201	住房公积金	15.75	11.63	11.63		-4.2	-26.67%
2210203	购房补贴	6.2	6.4	6.4		0.2	3.23%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		199.02	181.02	18
301	一、工资福利支出	181.02	181.02	
30101	基本工资	38.65	38.65	
30102	津贴补贴	62.35	62.35	
30103	奖金	27.76	27.76	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85	

30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	11.63	11.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.64	7.64	
302	二、商品和服务支出	18		18
30201	办公费	16		16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	315.02	一、行政支出	315.02
(1) 一般公共预算财政拨款收入	315.02	其中：财政拨款支出	315.02

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	315.02	本年支出合计	315.02
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	315.02	支出总计	315.02

七、部门收入总表

部门支出总表

单位：万元

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		综合治理经费		
主管部门及代码		实施单位	中共西吉县委政法委员会	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		49.00	
	其中:财政拨款		49.00	
	其他资金			
年度总体目标	深入开展平安西吉建设,确保社会大局和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按照资金预算实际支付	100%
		质量指标 (必填)	深入开展平安西吉建设	90%
		时效指标 (必填)	按工作进度支付	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	厉行节约,按需支付	90%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	促进社会和谐稳定	90%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	持续推进工作	85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	提高群众获得感、幸福感、 安全感	90%

(2023 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门及代码		实施单位	中共西吉县委政法委员会	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度总体目标	常态化开展扫黑除恶专项斗争,确保社会大局和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按照资金预算实际支付	100%
		质量指标 (必填)	常态化开展扫黑除恶专项斗争	90%
		时效指标 (必填)	按工作进度支付	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	厉行节约,按需支付	90%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	促进社会和谐稳定	90%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	持续推进工作	85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	提高群众获得感、幸福感、 安全感	90%

(2023 年度)

项目名称		县级矛盾纠纷排查调解经费		
主管部门及代码		11642223010169811P	实施单位	中共西吉县委政法委员会
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.00	
	其中:财政拨款		37.00	
	其他资金			
年度总体目标		开展矛盾纠纷排查化解,确保社会大局和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按照资金预算实际支付	100%
		质量指标 (必填)	开展矛盾纠纷排查化解	90%
		时效指标 (必填)	按工作进度支付	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	厉行节约,按需支付	90%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	促进社会和谐稳定	90%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	持续推进工作	85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	提高群众获得感、幸福感、 安全感	90%

中共西吉县委政法委 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共西吉县委政法委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西吉县委政法委 2023 年财政拨款收入预算 315.02 万元，其中：本年收入 315.02 万元，包括一般公共预算拨款 315.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 315.02 万元，包括：一般公共服务支出 271.73 万元、社会保障和就业支出 19.28 万元、卫生健康支出 5.98 万元、住房保障支出 18.03 万元。

二、关于中共西吉县委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共西吉县委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 315.02 万元，其中：本年收入安排支出 315.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 24.98 万元，下降 7.35%。

人员经费 181.02 万元，主要包括：基本工资 38.65 万元、津贴补贴 62.35 万元、奖金 27.76 万元、社会保障缴费 25.79 万元、伙食补助费 7.2 万元、其他工资福利支出 7.64 万元、住房公积金 11.63 万元；

公用经费 18 万元，主要包括：办公费 16 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中共西吉县委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 116 万元，其中：本年收入安排支出 116 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013601-行政运行预算 49 万，与 2022 年执行数（决算数）相比无变化，主要用于社会治安综合治理工作；2013602-一般行政管理事务预算 30 万元，与 2022 年执行数（决算数）相比无变化，用于扫黑除恶工作；2013602-一般行政管理事务预算 37 万元，与 2022 年执行数（决算数）相比无变化，用于县级矛盾纠纷排查调解工作。

三、关于中共西吉县委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共西吉县委政法委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费增加2万元，主要原因是增加公务接待预算数。

四、关于中共西吉县委政法委2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共西吉县委政法委2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共西吉县委政法委2023年收支预算情况的总体说明

中共西吉县委政法委2023年收入总预算315.02万元，其中：本年收入315.02万元，上年结转结余0万元；支出总预算315.02万元，其中：本年支出315.02万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入315.02万元，占100%。

本年支出包括：行政支出315.02万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共西吉县委政法委1个行政单位机关运行经费财政拨款预算18万元，比2022年执行数相比无变化。

（二）政府采购情况

2023年，中共西吉县委政法委政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共西吉县委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 9.45 万元；其他资产价值 69.06 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中共西吉县委员会政法委员会有 3 个项目申报绩效评价，待项目实施完成后进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中共西吉县委政法委 2023 年部门预算——名词解释

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。