

寻乌县委政法委 2023 年部门预算

目 录

第一部分 政法委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 政法委部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 政法委部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政法委部门概况

一、部门主要职责

县委政法委是县委领导政法工作的专门班子，承担着领导、管理、协调、监督政法部门，社区治安综合治理，维护社会稳定，打击和防范各类邪教问题，政法队伍建设等工作职责和任务。

二、部门预算基本情况

政法委共有预算单位 1 个。编制人数 18 人，其中行政编制 8 人，工勤编制 1 人，全额补助事业单位编制 9 人。实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，包括行政人员 9 人、全额补助事业单位人员 9 人；退休人员 3 人。

第二部门 2023 年部门预算表

		预算01表	
收支预算总表			
填报单位：[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	426.60	公共安全支出	374.43
（一）一般公共预算收入	426.60	社会保障和就业支出	23.81
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.51
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.85
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	426.60	支出总计	426.60

部门支出总表

填报单位:[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	426.60	283.54	203.37			
204	公共安全支出	374.43	231.37	143.06			
99	其他公共安全支出	374.43	231.37	143.06			
2049999	其他公共安全支出	374.43	231.37	143.06			
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81				
05	行政事业单位养老支出	23.81	23.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81				
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
11	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
221	住房保障支出	17.85	17.85				
02	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	17.85	17.85				

财政拨款收支总表

填报单位: [136001] 中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	426.60	一、本年支出	426.60	426.60	
一般公共预算拨款收入	426.60	公共安全支出	374.43	374.43	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.81	23.81	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.51	10.51	
		住房保障支出	17.85	17.85	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	426.60	支出总计	426.60	426.60	

一般公共预算支出表

填报单位:[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	426.60	283.54	143.06
204	公共安全支出	374.43	231.37	143.06
99	其他公共安全支出	374.43	231.37	143.06
2049999	其他公共安全支出	374.43	231.37	143.06
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	
05	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
11	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	
221	住房保障支出	17.85	17.85	
02	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	283.54	203.37	80.17
301	工资福利支出	203.37	203.37	
30101	基本工资	70.17	70.17	
30102	津贴补贴	45.42	45.42	
30103	奖金	5.82	5.82	
30107	绩效工资	27.39	27.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	17.85	17.85	
30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	78.67		78.67
30201	办公费	21.15		21.15
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	0.43		0.43
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	4.90		4.90
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	7.82		7.82
30299	其他商品和服务支出	29.97		29.97
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.90		4.90		
136001	中国共产党寻乌县委员会政法委员会	4.90		4.90		

政府性基金预算支出表

填报单位:[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

国有资本经营预算支出表

填报单位:[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	中国共产党寻乌县委员会政法委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	426.6		
其中：财政拨款	426.6	其他经费	0
支出预算合计	426.6		
其中：基本支出	283.54	项目支出	143.06
年度总体目标	1.推进平安寻乌、法治寻乌建设，加强过硬队伍建设，深入开展反邪教工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定；2.了解掌握和分析研判政法工作情况动态；3.加强对政法工作的督察；4.组织开展政法领域的法制教育宣传活动，群众对社会治安的满意度；5.肇事肇祸精神病人管控工作经费的落实。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	对节假日值班进行监督	≥7次
		调处各类民间纠纷件数	≥100件
		法制教育宣传活动	≥20场次
	质量指标	值班督查到位率	≥99%
		涉及国家政治安全案(事)件	0件
		舆情控制率	100%
	时效指标	值班督查及时	100%
		舆情控制及时率	100%
效益指标	效益指标	落实整改率	100%
	可持续影响指标	投诉处理率	100%
		公众安全感	≥99%
满意度指标	满意度指标	群众对社会治安的满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	肇事肇祸精神病人收治管控工作经费		
主管部门及代码	136-中国共产党寻乌县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党寻乌县委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
严重精神障碍患者监护人有奖监护人有奖监护，维护社会稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	有奖监护金额	≥553994元
产出指标	数量指标	有奖监护人数量	= 248人
	质量指标	严重精神障碍患者走访率	=100%
	时效指标	对严重精神障碍患者走访及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	人民群众对维护社会稳定的认可度	≥99%
		人民群众的安全感	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众对政法工作的满意度	≥99%

第三部分 部门 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县委政法委收入预算总额为 426.6 万元，同比增加 1.18%。其中财政拨款收入 426.6 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县委政法委支出预算总额为 426.6 万元，同比增加 1.18%。其中：

按支出功能科目划分：其他公共安全支出 374.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.81 万元，行政单位医疗支出 10.51 万元，住房公积金支出 17.85 万元。

按经济分类项目划分：工资福利支出 203.37 万元，商品和服务支出 221.73 万元，资本性支出 1.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县委政法委财政拨款支出预算 426.6 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：其他公共安全支出 374.43 万元，占财政拨款支出的 87.77%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.81 万元，占财政拨款支出的 5.58%，行政单位医疗支出 10.51 万元，占财政拨款支出的 2.46%，住房公积金支出 17.85 万元，占财政拨款支出的 4.18%。

（四）政府性基金情况

2023 年政法委没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年政法委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 80.17 万元，比上年增加 7.73%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个（综治“三项建设”运行费 73.06 万元、肇事肇祸精神病人收治管控工作经费 70 万元，涉及资金 143.06 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2 个，涉及资金 143.06 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 4.9 万元，与去年一致。其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与去年一致。

（二）公务接待费支出预算数为 4.9 万元，与去年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与去年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其他公共安全支出：除项目以外用于公共安全方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴

费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。