

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会  
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、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年部门 预算——单位概况

## 一、主要职能

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规，按照上级政法委员会和市委、政府的总体工作部署，负责全市政法、综治工作的部署、督查落实，领导、管理全市政法干部队伍。

(二)督查政法部门执行法律、法规情况，结合实际研究制定公正执法、依法办案的具体措施。

(三)支持政法部门依法行使职权，组织、协调政法部门依法解决有争议的重大、疑难案件，督促、推进大案、要案的查处工作。

(四)加强政法队伍建设和领导班子建设。负责政法干警的政治、业务培训，定期开展作风整顿和执法检查，严肃查处政法干警违纪违法问题，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(五)负责全市社会治安综合治理工作部署，指导、督促、检查各基层单位综合治理工作各项措施的落实，严格执行一票否决权制度，及时解决工作中出现的问题。

(六)组织开展基层“创安”活动，加强基层治安防范网络建设。

(七)负责《全市社会治安综合治理目标责任书》的落实、考核工作。

(八)组织开展政法、综治工作的调查研究，探索政法工作改革，不断研究新情况，解决新问题，增强为我市经济建设和社会进步的服务功能。

(九)完成市委、市人民政府和上级政法委员会交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年部门预算包括中国共产党青铜峡市委员会政法委员会本级预算，无所属二级预算单位。中国共产党青铜峡市委员会政法委员会机关行政编制 9 名，事业编制 6 名，现实有在职人员 11 人。单位内设办公室(国家安全工作办)、平安建设协调工作室(党建工作室)、扫黑除恶工作室(教育整顿工作室)、综治中心。

# 中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 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	229.08	一、本年支出	229.08	229.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	229.08	（一）一般公共服务支出	178.74	178.74	
（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	23.86	23.86	

		(九) 卫生健康支出	12.32	12.32	
		(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	14.16	14.16	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	229.08	<b>支出总计</b>	229.08	229.08	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 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	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	合计	298.53	229.08	180.08	49.00	69.45	23.26%
149	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	298.53	229.08	180.08	49.00	69.45	23.26%
149001	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	298.53	229.08	180.08	49.00	69.45	23.26%
2010301	行政运行	115.88	129.74	129.74		13.56	11.70%
2010302	一般行政管理事务	75.81	49.00		49.00	26.81	35.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	15.91	15.91		2.04	11.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	7.95	7.95		7.08	47.11%

2101101	行政单位医疗	6.24	7.05	7.05		0.81	12.98%
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.27	5.27		0.46	8.03%
2210201	住房公积金	16.83	14.16	14.16		2.67	15.86%



### 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	人员类项目	运转类公用项目
总计		180.08	170.08	10.00
301	一、工资福利支出	169.78	169.78	
30101	基本工资	43.09	43.09	
30102	津贴补贴	44.81	44.81	
30103	奖金	31.15	31.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.00	10.00	

30201	办公费	10.00	10.00	
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			
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.30		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.30		
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无“三公”经费财政拨款预算支出

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金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		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 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	229.08	一、行政支出	229.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	229.08	其中：财政拨款支出	229.08
(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	229.08	本年支出合计	229.08

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	229.08	支出总计	229.08



## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	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	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
229.08	229.08	229.08													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
229.08	229.08							

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
	合计	49.00	49.00	49.00					
149	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	49.00	49.00	49.00					
149001	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会本级	49.00	49.00	49.00					
640381233000000005562	扫黑除恶专项斗争经费	36.00	36.00	36.00					
640381233000000005563	社会治安综合治理	13.00	13.00	13.00					

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称	扫黑除恶工作经费		
主管部门及代码	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	
	其中: 财政拨款	36	
	其他资金		

年度绩效目标	开展“社会治理提升年”活动，深入推进常态化扫黑除恶斗争，坚决维护国家政治安全，加强社会矛盾防范化解，强化社会治安综合治理各项工作扎实推进。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展扫黑除恶工作（次）	12	
		质量指标（必填）	扫黑除恶工作成效	≥98%	
		时效指标（必填）	扫黑除恶工作完成时限	常态化	
		成本指标（必填硬性指标）	扫黑除恶专项斗争工作开展（万元）	36	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	聚焦重点行业领域，靶向精准打击	有效维护社会治安维稳定	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	提高政治站位，落实政治责任。依法严惩黑恶势力违法犯罪。全面深挖彻查，在破“网”“打”“伞”上下功夫。深化专项治理，增强综合整治成效。坚持固本强基，切实建强基层组织。强化组织领导，压实主体责任。	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	扫黑除恶专项斗争工作 人民群众满意度和安全感明显增强。	≥95%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
<b>项目名称</b>	社会治安综合治理专项工作经费		
<b>主管部门及代码</b>	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	<b>实施单位</b>	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	13	
	<b>其中: 财政拨款</b>	13	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>维护社会稳定，负责政法干警的培训，指导综治成员单位开展社会综合治理和平安创建工作，掌握、分析辖区内的治安、稳定形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题提请乡党委、政府及社会治安综合治理委员会研究。牵头制定工作预案，组织协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安、稳定问题。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，定期召开协调会议排查调处矛盾纠纷，对可能引发治安问题和群体性事件的矛盾纠纷，及时报告，并协助乡党委、政府有关部门积极妥善处置。定期上报矛盾纠纷排查调处报表，重要情况及时上报。组织、指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的社会组织、单位开展社会治安综合治理及平安建设工作，对存在问题的单位提出整改意见，进行责任倒查并视情况提出行使一票否决权的建议。组织开展基层平安建设活动和治安防范工作及军、警民联防活动。</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展社会治安综合治理工作宣传（次）	6
		质量指标（必填）	社会治安综合治理覆盖率	≥98%
		时效指标（必填）	社会治安综合治理和平安创建工作完成时限	每年12月底前
		成本指标（必填硬性指标）	社会治安综合治理工作（万元）	13
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	开展社会治理提升年活动，落实社会面管控责任，加大校园周边治安环境、城市小广告、“黑车”、非法采沙、采矿等综合整治。	努力把各类矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	化解矛盾纠纷，维护社会稳定	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

# 中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

## 一、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年财政拨款收入预算 229.08 万元，其中：本年收入 229.08 万元，包括一般公共预算拨款 229.08 万元，政府性基金预算拨 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 229.08 万元，包括：按支出功能分类科目逐项说明。如，一般公共服务支出 178.74 万元、社会保障和就业支出 23.86 万元、住房保障支出 14.16 万元。

## 二、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.08 万元，其中：本年收入安排支出 180.08 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 69.45 万元，下降 23.26%。主要原因是：运转类其他及特定类项目财政拨款压缩。

人员类项目支出 170.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 43.09 万元、津贴补贴 44.81 万元、奖金 31.15 万元、社会保障缴费 36.57 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0



万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.16 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10 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 0 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**

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 49 万元，其中：本年收入安排支出 49 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：行政运行一般行政管理事务 49 万元，其中：社会治安综合治理经费 13 万元，主要用于指导综治成员单位开展社会综合治理和平安创建工作；扫黑除恶工作经费 36 万元，主要用于深入推进常态化扫黑除恶

工作，坚决维护国家政治安全，加强社会矛盾防范化解，强化社会治安综合治理各项工作扎实推进。

### **三、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年无“三公”经费财政拨款。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因严格按照八项规定要求压缩公务接待费用。

### **四、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明**

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年收入总预算 229.08 万元，其中：本年收入 229.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 229.08 万元，其中：本年支出 229.08 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 229.08 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 100%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 229.08 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会本级预算机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比 2022 年预算减少 3.23 万元，下降 24.41%。主要原因是其他商品和服务减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会政府采购预算 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2022 年预算减少 0.39 万元，下降 28.26%。主要原因是政府减少行政开支。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会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 13.8 万元；其他资产价值 33.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 13.8 万元；其他资产价值 33.59 万元。

所属单位房屋 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 13.18 万元；其他资产价值 33.59 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年本级预算行政运行一般行政管理事务支出 49 万元，其中：社会治安综合治理经费 13 万元，主要用于维护社会稳定，负责政法干警培训，指导综治成员单位开展社会综合治理和平安创建工作；扫黑除恶专项斗争经费 36 万元，主要用于深入推进扫黑除恶专项斗争，坚决维护国家政治安全，加强社会矛盾防范化解，强化社会治安综合治理各项工作扎实推进。

#### **（五）其他需说明的事项**

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年预算无其他需说明的事项。

## 中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2023 年部门 预算——名词解释

一、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。包括：1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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