中共同仁市委员会政法委员会

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和各级党委的部署，适时分析、研究本辖区内的社会治安情况，制定政法工作意见，措施并组织实施。

（二）推进社会治理创新，加强对政法各部门的领导和管理，加强矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区内的社会稳定工作，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）监督、检查政法各部门执行法律法规和方针政策的情况。

（四）支持和督促政法各部门依法行使职权，协调处理有争议的案件。

（五）组织领导社会治理综合治理工作，掌握本辖区社会管理综合治理工作情况，组织和推动本有关部门开展专项治理、治安联防、法制宣传、人民调解、帮教、扫黑除恶、禁毒等社会管理综合治理工作，落实各项措施。

（六）组织、推动政法部门的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子。

（七）加强政法干警思想、纪律、作风建设，配合上级政法主管部门切实加强政法队伍建设。

（八）协助有关部门考察、管理政法各部门的领导干部和政法干警。

（九）承办上级政法委和县委党委交办的其他工作事项。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算算编制范围的预算单位共计 1 个。部门机关内设机构 1 个，具体为：中国共产党同仁市委员会政法委员会。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党同仁市委政法委员部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	474.67	一、一般公共服务支出	215.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	137.54
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	474.67	本年支出合计	474.67
上年结转		结转下年	
收入总计	474.67	支出总计	474.67

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	474.67		474.67								
中共同仁市委员会政法委员会（本级）	474.67		474.67								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		474.67	337.13	137.54			
201	一般公共服务支出	215.00	215.00				
20136	其他共产党事务支出	215.00	215.00				
2013601	行政运行	166.81	166.81				
2013650	事业运行	48.20	48.20				
204	公共安全支出	137.54		137.54			
20499	其他公共安全支出	137.54		137.54			
2049999	其他公共安全支出	137.54		137.54			
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00				
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
210	卫生健康支出	35.10	35.10				
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80				
221	住房保障支出	20.03	20.03				
22102	住房改革支出	20.03	20.03				
2210201	住房公积金	20.03	20.03				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	474.67	一、本年支出	474.67	474.67	
（一）一般公共预算拨款收入	474.67	（一）一般公共服务支出	215.00	215.00	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	137.54	137.54	
		（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	67.00	67.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	35.10	35.10	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	20.03	20.03	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		（三十一）往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	474.67	支出总计	474.67	474.67	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				474.67	337.13	137.54
201			一般公共服务支出	215.00	215.00	
	36		其他共产党事务支出	215.00	215.00	
		01	行政运行	166.81	166.81	
		50	事业运行	48.20	48.20	
204			公共安全支出	137.54		137.54
	99		其他公共安全支出	137.54		137.54
		99	其他公共安全支出	137.54		137.54
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	
	05		行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
		99	其他行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
210			卫生健康支出	35.10	35.10	
	11		行政事业单位医疗	35.10	35.10	
		01	行政单位医疗	20.81	20.81	
		02	事业单位医疗	2.49	2.49	
		03	公务员医疗补助	11.80	11.80	
221			住房保障支出	20.03	20.03	
	02		住房改革支出	20.03	20.03	
		01	住房公积金	20.03	20.03	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			337.13	316.98	20.15
301		工资福利支出	276.75	276.75	
	01	基本工资	49.98	49.98	
	02	津贴补贴	86.65	86.65	
	03	奖金	34.69	34.69	
	07	绩效工资	18.91	18.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66	
	09	职业年金缴费	11.83	11.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
	11	公务员医疗补助缴费	15.14	15.14	
	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	20.03	20.03	
	99	其他工资福利支出	4.04	4.04	
302		商品和服务支出	20.15		20.15
	01	办公费	2.16		2.16
	02	印刷费	0.52		0.52
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.23		0.23
	07	邮电费	0.59		0.59
	08	取暖费	1.21		1.21
	11	差旅费	2.70		2.70
	13	维修（护）费	0.33		0.33
	16	培训费	0.47		0.47
	17	公务接待费	0.39		0.39
	28	工会经费	3.25		3.25
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	6.50		6.50
	99	其他商品和服务支出	1.27		1.27
303		对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
	02	退休费	31.50	31.50	
	07	医疗费补助	8.73	8.73	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.90		25.50	25.00	0.50	0.40	0.89		0.50		0.50	0.39

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

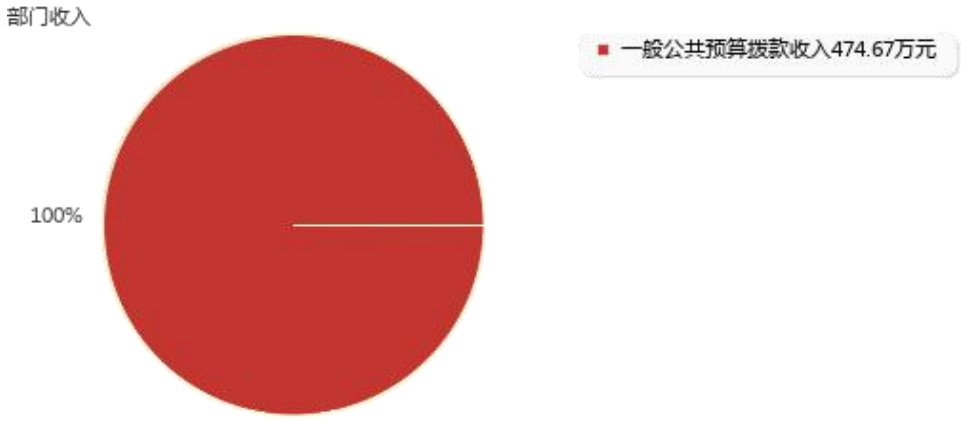
第三部分　部门预算情况说明

一、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共同仁市委员会政法委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入474.67万元；支出包括：一般公共服务支出215.00万元，公共安全支出137.54万元，社会保障和就业支出67.00万元，卫生健康支出35.10万元，住房保障支出20.03万元。中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年收支总预算474.67万元。

二、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年部门收入预算情况说明

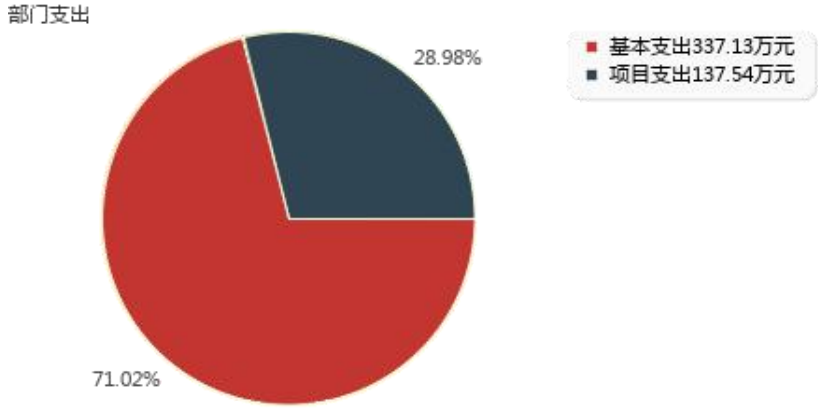
中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年收入预算474.67万元，其中：一般公共预算拨款收入474.67万元，占100.00%。



三、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年部

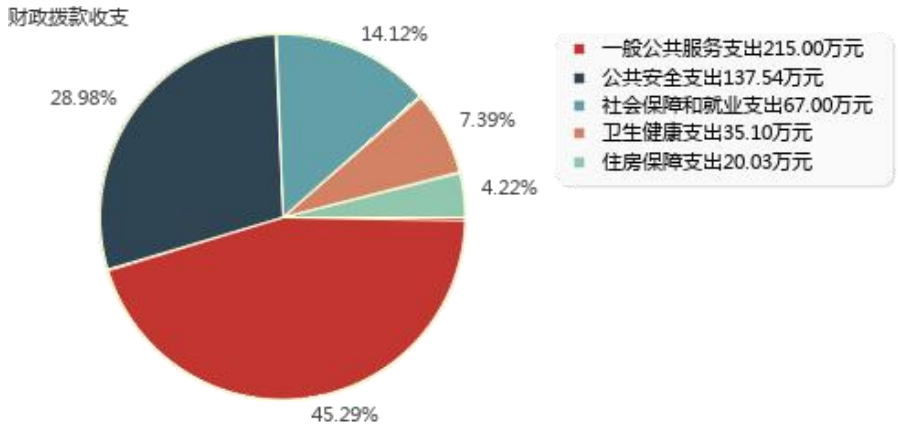
门支出预算情况说明

中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023 年支出预算 474.67 万元，其中：基本支出 337.13 万元，占 71.02%；项目支出 137.54 万元，占 28.98%。



四、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

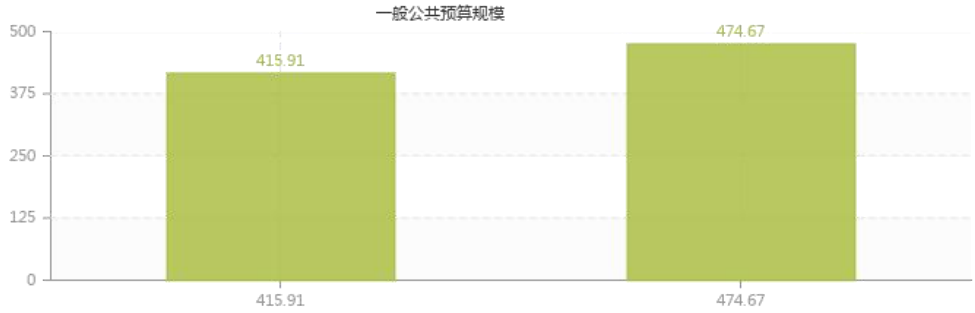
中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 474.67 万元，比上年增加 58.76 万元，主要是综治中心移动云数据专线租凭费用增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 474.67 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括： 一般公共服务支出 215.00 万元， 公共安全支出 137.54 万元， 社会保障和就业支出 67.00 万元， 卫生健康支出 35.10 万元， 住房保障支出 20.03 万元。



五、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

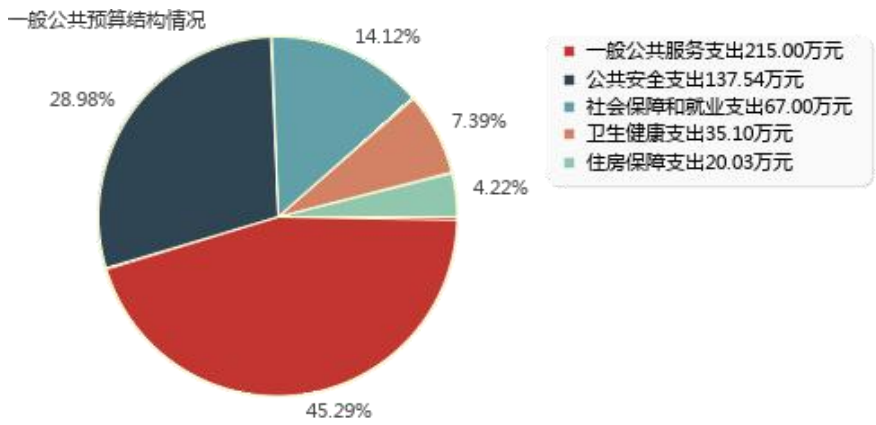
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 474.67 万元，比上年增加 58.76 万元，主要是综治中心移动云数据专线租凭费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 215.00 万元，占 45.29%；公共安全支出 137.54 万元，占 28.98%；社会保障和就业支出 67.00 万元，占 14.12%；卫生健康支出 35.10 万元，占 7.39%；住房保障支出 20.03 万元，占 4.22%。



（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 166.81 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 0.77%。主要是维稳经费减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 48.20 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 10.50%。主要是事业类人员工资总额增加。

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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 24.84 万元，下降 100.00%。主要是支出科目改为其他公共安全支出。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023 年预算数为 137.54 万元，比上年增加 62.54 万元，增长 83.39%。主要是其他共产党事务支出科目变更、综治中心移动云数据专线租凭费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年

预算数为0.00万元，比上年减少4.94万元，下降100.00%。主要是调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出中

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）2023年预算数为23.66万元，比上年增加5.54万元，增长30.57%。主要是人员工资增加，养老基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.83万元，比上年增加2.77万元，增长30.57%。主要是主要是人员工资增加，职业年金基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为31.50万元，比上年增加8.02万元，增长34.16%。主要是人员工资增加，养老基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.41万元，下降100.00%。主要是公岗工资调整就业局发放，本单位无此项预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.81万元，比上年增加13.96万元，增长203.80%。主要是人员工资增加，医疗金基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023 年预算数为 2.49 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 24.50%。主要是人员工资增加，医疗金基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 11.80 万元，比上年减少 12.29 万元，下降 51.02%。主要是部分调整至行政单位医疗款项。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.03 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 30.23%。主要是人员工资增加，公积金基数增加。

六、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023 年一般公共预算基本支出 337.13 万元，其中：

人员经费 316.98 万元，主要包括：基本工资 49.98 万元、津贴补贴 86.65 万元、奖金 34.69 万元、绩效工资 18.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.66 万元、职业年金缴费 11.83 万元、职工基本医疗保险缴费 11.24 万元、公务员医疗补助缴费 15.14 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 20.03 万元、其他工资福利支出 4.04 万元、退休费 31.50 万元、医疗费补助 8.73 万元；

公用经费 20.15 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.52 万元、水费 0.04 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.59 万元、取暖费 1.21 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 0.33

万元、培训费0.47万元、公务接待费0.39万元、工会经费3.25万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用6.50万元、其他商品和服务支出1.27万元。

七、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.89万元，比上年减少25.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，减少25.00万元；公务接待费0.39万元，减少0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是调整专项预算。

八、关于中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共同仁市委员会政法委员会（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共同仁市委员会政法委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算20.15万元，比上年预算增加1.08万元，增长5.66%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共同仁市委员会政法委员会（本级）各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，中共同仁市委员会政法委员会（本级）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共同仁市委员会政法委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额137.54万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会综合治理	50.00	社会综合治理	产出指标	数量指标	数量多少	≥	90	元/个
			效益指标	社会效益指标	效益	≥	90	元/个
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	工作日
综合中心专线租赁费	62.7	综治中心专线租聘费用	产出指标	质量指标	数量、质量	≥	90	个

			效益指标	社会效益指标	全覆盖	≥	90	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	个
监控系统线路维护费 2023	24.84	监控系统线路维护费	产出指标	数量指标	数量质量	≥	90	个
			效益指标	社会效益指标	效益	≥	90	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	个

第四部分　名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)：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。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六)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）：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费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。