

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年部门预算

中共石嘴山市委政法委员会 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共石嘴山市委政法委员会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、自治区党委、市委关于政法工作的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及自治区党委、市委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动。

3. 组织开展政法领域问题调查研究，提出决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和党中央、自治区党委、市委重大决策部署和国家法律法规的情况，协调和指导政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，协调和指导政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，协调和指导全市政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 代管市法学会工作。

11. 完成市委和自治区党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委政法委部门预算包括：市委政法委本级预算。

市委政法委内设机构 5 个：办公室、综治督导协调室、执法监督室、政治部、基层社会治理室。核定行政编制 14 名、事业编制 3 名，设书记 1 名，副书记 4 名（其中分管日常工作的副书记为正处级）；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。下设事业单位 1 个，石嘴山市综治信息中心。

**第二部分 中共石嘴山市委政法委员会
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：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	6440633.33	一、本年支出	6440633.33	6440633.33	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6440633.33	（一）一般公共服务支出	5317086.47	5317086.47	
（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）社会保障和就业支出	579107.81	579107.81	
		（六）卫生健康支出	193697.15	193697.15	
		（七）住房保障支出	350741.90	350741.90	
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	6440633.33	支出总计	6440633.33		

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	中共石嘴山市市委政法委员会办公室本级	6440633.33	6440633.33	6440633.33	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5317086.47	5317086.47	5317086.47	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	5302686.47	5302686.47	5302686.47	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	2604486.47	2604486.47	2604486.47	0	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	2698200.00	2698200.00	2698200.00	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	579107.81	579107.81	579107.81	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	579107.81	579107.81	579107.81	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	138423.99	138423.99	138423.99	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293789.21	293789.21	293789.21	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146894.61	146894.61	146894.61	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	193697.15	193697.15	193697.15	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	193697.15	193697.15	193697.15	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124296.71	124296.71	124296.71	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	42400.44	42400.44	42400.44	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27000.00	27000.00	27000.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	350741.90	350741.90	350741.90	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	350741.90	350741.90	350741.90	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	252953.90	252953.90	252953.90	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97788.00	97788.00	97788.00	0	0	0	0	0	0

三、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：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 2023 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%
	中共石嘴山市市委政法 委员会办公室本级		6440633.33	3742433.33	2698200.00		
201	一般公共服务支出		5317086.47	2618886.47	2698200		
20136	其他共产党事务支出		5302686.47	2604486.47	2698200.00		
2013601	行政运行	2800708.20	2604486.47	2604486.47		-196221.73	-7.53%
2013602	一般行政管理事务	3774970.64	2698200.00		2698200.00	-1076770.64	-39.91%
20199	其他一般公共服务支出		14400.00	14400.00			
2019999	其他一般公共服务支出		14400.00	14400.00			
208	社会保障和就业支出	812557.04	579107.81	579107.81			
20805	行政事业单位养老支出	812557.04	579107.81	579107.81			

2080501	行政单位离退休	117746.12	138423.99	138423.99		20677.87	14.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334434.92	293789.21	293789.21		-40645.71	-13.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360376	146894.61	146894.61		-213481.39	-145.33%
210	卫生健康支出	181064.68	193697.15	193697.15		12632.47	6.52%
21011	行政事业单位医疗	181064.68	193697.15	193697.15		12632.47	6.52%
2101101	行政单位医疗	113116.42	124296.71	124296.71		11180.29	8.99%
2101103	公务员医疗补助	39948.26	42400.44	42400.44		2452.18	5.78%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28000.00	27000.00	27000.00		-1000	-3.70%
221	住房保障支出	384160.37	350741.90	350741.90		-33418.47	-9.53%
22102	住房改革支出	384160.37	350741.90	350741.90		-33418.47	-9.53%
2210201	住房公积金	295852.37	252953.90	252953.90		-42898.47	-16.96%
2210203	购房补贴	88308	97788.00	97788.00		9480	9.69%

四、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：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		3742433.33	3438725.64	303707.69
301	一、工资福利支出	3302041.65	3302041.65	
30101	基本工资	855156.00	855156.00	
30102	津贴补贴	1439234.63	1439234.63	
30103	奖金	69978.00	69978.00	
30107	绩效工资	47468.57	47468.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293789.21	293789.21	
30109	职业年金缴费	146894.61	146894.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	124296.71	124296.71	
30111	公务员医疗补助缴费	42400.44	42400.44	
30112	其他社会保障缴费	2869.58	2869.58	
30113	住房公积金	252953.90	252953.90	
30114	医疗费	27000.00	27000.00	
30101	基本工资	855156.00	855156.00	
30102	津贴补贴	1439234.63	1439234.63	
30103	奖金	69978.00	69978.00	

302	二、商品和服务支出	303707.69		303707.69
30201	办公费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	13000.00		13000.00
30209	物业管理费	14400.00		14400.00
30213	维修(护)费	14600.00		14600.00
30217	公务接待费	6000.00		6000.00
30226	劳务费	16800.00		16800.00
30228	工会经费	26939.69		26939.69
30239	其他交通费用	184668.00		184668.00
30299	其他商品和服务支出	7300.00		7300.00
30201	办公费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	13000.00		13000.00
30209	物业管理费	14400.00		14400.00
30213	维修(护)费	14600.00		14600.00
30217	公务接待费	6000.00		6000.00
303	三、对个人和家庭的补助	136683.99	136683.99	
30302	退休费	135123.99	135123.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	1560.00	1560.00	

五、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：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	
3880	0	0	0	0	3880	3807	0	0	0	0	3807	6000	0	0	0	0	6000

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
112001	中共石嘴山市市委政法委员会 办公室本级	6440633.33	6440633.33	0	0	0	0	0	0	0

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中共石嘴山市委政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年财政拨款收入预算 6440633.33 元，其中：一般公共预算拨款 6440633.33 元；政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 6440633.33 元，包括：一般公共服务支出 5317086.47 元、社会保障和就业支出 579107.81 元、卫生健康支出：193697.15、住房保障支 350741.9 元。

二、关于中共石嘴山市委政法委员会 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。

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3438725.64 元。人员经费 2150742.65 元，主要包括：基本工资 855156 元、津贴补贴 1439234.63 元、奖金 69978 元、绩效工资 47468.57、社会保障缴费 293789.21 元、职业年金缴费 146894.61 元、职工基本医疗保险缴费 124296.71 元、公务员医疗补助缴费 42400.44 元、其他社会保障缴费 2869.58 元、住房公积金 252953.9 元、其他工资福利支出 27000 元；其他对个人和家庭补助 136683.99 元，主要包括：退休费 135123.99 元、其他对个人和家庭的补助 1560 元。

公用经费 303707.69 元，主要包括：办公费 20000 元、邮电费 13000 元、物业管理费 14400 元、维修(护)费 14600 元、公务接待费 6000 元、劳务费 16800 元、工会经费 26939.69 元、其他交通费用 184668 元、其他商品和服务支出 7300 元。

(二) 项目支出情况说明。

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2698200 元。主要用于涉法涉诉信访服务窗口工作经费 10000 元、法学会工作经费 20000 元、执法监督、执法检查、干警培训教育经费 100000 元、社会治安综合治理工作经费 150000 元、见义勇为人员人身意外伤害保险经费 50000 元、城乡社区网格服务人员补贴 2348200 元、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费 20000 元。

三、关于中共石嘴山市委政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 6000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 2120 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因没有因公出国（境）计划；公务用车购置费 0 元，主要原因公车改革后，我单位不再保留公务用车；公务用车运行费 0 元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加 2120 元，主要原因公务接待人次增加。

四、关于中共石嘴山市委政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中共石嘴山市委政法委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共石嘴山市委政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年收入总预算 6440633.33 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 6440633.33 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6440633.33 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年，中共石嘴山市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 286007.69 元，比 2022 年预算增加 49327.13 元，增长 0.02%。主要原因是：2022 年委机关调入 3 人，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，中共石嘴山市委政法委员会政府采购预算 30000 元，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共石嘴山市委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 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

石嘴山市委政法委组织专人对项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 18665266.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。严格按照年初设定的绩效目标开展各项工作，并向就项目支出绩效管理情况向委机关书记和财政局汇报。

（五）其他需说明的事项。

无

中共石嘴山市委政法委员会 2023 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收 入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排 的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进 行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支 出进行

分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。