

附件 1

**固原市委政法委 2023 年度
部门预算公开**

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、部门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

固原市委政法委 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）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重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、区、市党委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安固原、法治固原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）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，统一政法单位思想和行动。

（四）完成党委和上级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，固原市委政法委属固原市财政局全额拨款的一级预算单位，部门预算仅包括固原市委政法委本级预算。

机构设置：固原市委政法委是一级预算的正处级行政单位。

固原市委政法委 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	409.24	一、本年支出	409.24	409.24	
（一）一般公共预算财政拨款收入	409.24	（一）一般公共服务支出	308.51	308.51	
（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	41.76	41.76	

		(九) 卫生健康支出	16.21	16.21	
		(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	42.76	42.76	
		(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	409.24	支出总计：409.24			

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%
118	固原市委政法委	609.15	409.24	379.24	30.00	-199.91	-32.82%
118001	固原市委政法委本 级	609.15	409.24	379.24	30.00	-199.91	-32.82%
201	一般公共服务支出	452.04	276.35	276.35	30.00	-175.69	-38.87%
20136	其他共产党事务支 出	452.04	276.35	276.35	30.00	-175.69	-38.87%
2013601	行政运行	276.75	276.35	276.35		0	0
2013602	一般行政管理事务	175.29			30.00	-145.29	-82.88%
201	其他一般公共服务 支出	8.84	2.16	2.16		-6.68	75.56%

20199	其他一般公共服务支出	8.84	2.16	2.16		-6.68	75.56%
2019999	其他一般公共服务支出	8.84	2.16	2.16		-6.68	75.56%
208	社会保障和就业支出	84.25	41.76	41.76		-42.49	-50.43%
20805	行政事业单位养老支出	84.25	41.76	41.76		-42.49	-50.43%
2080501	行政单位离退休	0.00	0.5	0.5		0.5	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	27.51	27.51		-8.26	-23.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	13.75	13.75		-4.14	-23.14%
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.59	0.00	0.00		-30.59	-100%
210	卫生健康支出	17.48	16.21	16.21		-1.27	-7.26%
21011	行政事业单位医疗	17.48	16.21	16.21		-1.27	-7.26%
2101101	行政单位医疗	15.02	15.34	15.34		0.32	2.13%
2101103	公务员医疗补助	2.46	0.87	0.87		-1.59	-64.63%
221	住房保障支出	38.52	42.77	42.77		4.25	11.03%

22102	住房改革支出	38.52	42.77	42.77		4.25	11.03%
2210201	住房公积金	29.57	26.77	26.77		-2.8	-9.46%
2210203	购房补贴	8.95	16.00	16.00		7.05	78.77%
214	铁路	8.00	0.00	0.00		-8.00	-100%
21402	铁路安全	8.00	0.00	0.00		-8.00	-100%
2140206	铁路安全	8.00	0.00	0.00		-8.00	-100%

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		379.24	347.58	31.66
301	一、工资福利支出	347.58	347.58	
30101	基本工资	88.77	88.77	
30102	津贴补贴	147.41	147.41	
30103	奖金	25.25	25.25	
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	27.51	27.51	
30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	26.76	26.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	31.26		31.26
30201	办公费	8.11		8.11
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	3.6		3.6
30227	委托业务费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.39		16.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	三、对个人和家庭的补助	0.4		0.4
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	0.4		0.4
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			

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）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.0					5.0	0.00						0.00	5.0					5.0

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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	409.24	一、行政支出	409.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	409.24	其中：财政拨款支出	409.24
(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	
教育收费		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	409.24	本年支出合计	409.24
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	409.24	支出总计	409.24

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）	教育收费									
409.24	409.24	409.24													

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	
409.24	409.24								

固原市委政法委 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委政法委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委政法委 2023 年财政拨款收入预算 409.24 万元，其中：本年收入 409.24 万元，包括一般公共预算拨款 409.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 409.24 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 308.51 万元、卫生健康支出 16.21 万元、社会保障和就业支出 41.76 万元、住房保障支出 42.76 万元。

二、关于固原市委政法委 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

固原市委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 409.24 万元，其中：本年收入安排支出 409.24 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 199.91 万元，下降 32.82%。

人员经费 347.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，其中：本年收入安排支出 30.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 192.25 万元，下降 84.39%。主要用于群众举报政法队伍教育整顿线索的积极性，营造全社会参与扫黑除恶及政法队伍教育整顿工作的浓厚氛围。有效整治社会乱象，提高群众对社会治安的安全感满意度。组织进行社会治理矛盾风险预测预警预防，开展社会治安形势分析研判并落实防控措施，建设一站式多元纠纷解决机制，加大政法综治、国家安全、反邪教、反恐怖工作宣传，表彰见义勇为先进，加强政法宣传平台和新媒体阵地建设，组织开展法学研究，加强政法系统（公检法司）干部教育培训，提升政法工作能力，提高平安固原、法治固原建设水平，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、关于固原市委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委政法委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 5.00 万元，因为固原市扫黑办公室和政法队伍教育整顿领导小组办公室设在市委政法委，配合上级督导检查产生必要的公务接待费。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因是我局已经参加车改，不发生车辆运行维护费；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于固原市委政法委 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：

固原市委政法委 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市委政法委 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0.00 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

五、关于固原市委政法委 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市委政法委 2023 年收入总预算 409.24 万元，其中：本年收入 409.24 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 409.24 万元，其中：本年支出 409.24 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 409.24 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 409.24 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，固原市委政法委本级的机关运行经费财政拨款预算 31.66 万元，比 2022 年预算 29.57 万元，增长 6.6%。主要原因是：公务交通补助增加。

（二）政府采购情况

2023年，固原市委政法委政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市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0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值20.31万元；其他资产价值813.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值20.31万元；其他资产价值813.12万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市委政法委项目支出中涉及的专项经费均为正常工作经费。2023我委将在预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。为矛盾调解、扫黑除恶、政法队伍教育整顿以及平安固原、法治固原建设做好资金使用规划。

（五）其他需说明的事项

无

附件 2

固原市委政法委 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委政法委

2023 年 1 月 13 日

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		固原市委政法委政法工作经费		
主管部门及代码		【118】固原市委政法委	实施单位	【118】固原市委政法委
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2023-2023
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		<p>平安固原、法治固原宣传推动建立平安固原建设协调机制,组织进行社会治理矛盾风险预测预警预防,开展社会治安形势分析研判并落实防控措施,建设一站式多元纠纷解决机制,加大政法综治、国家安全、反邪教、反恐怖工作宣传,加强政法宣传平台和新媒体阵地建设,组织开展法学研究,加强政法系统(公检法司)干部教育培训,提升政法工作能力,提高平安固原、法治固原建设水平,扩大扫黑除恶宣传面,提高群众举报揭发黑恶线索的积极性,营造全社会参与扫黑除恶工作的浓厚氛围。坚持深挖彻查,破案打伞打财持续攻坚,净化社会治安环境,彻底清除黑恶势力滋生的土壤。加快自治区铁路建设,改善基础设施条件,融入国家“一带一路”战略加快产业转型升级,努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感,有效整治社会乱象,提高群众对社会治安的安全感满意度。</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)	全市政法干部教育培训	3次
		数量指标(必填硬性指标)	机关工作经费(含扶贫和政府采购)。	3万元
		质量指标(必填)	教育培训达标率 100%	≥98%
		质量指标(必填)	综治宣传和铁路宣传完成率 100%	≥98%
		时效指标(必填)	一年	≥95%
		成本指标(必填硬性指标)	政法干部教育培训和宣传工作的成本控制	控制在 30 万元以内
	效益指标	经济效益指标(选填)		
社会效益指标(必填)		<p>深入推进平安固原、法治固原建设,为全市社会经济发展创造安全稳定的社会治安环境,公正高效的法治环境,提高广大人民群众法治意识,提升群众的安全感满意度。严厉打击邪教违法活动,认真落实国家安全工作责任,有效维护国家政治安全社会稳定。建立</p>		有所提升

			见义勇为人员社会保障机制。	
	可持续影响指标（必填）		政法工作经费是维护政法机关有效运转的行政经费，正确的开展工作，会提高政法机关执政能力、工作效益、降低行政成本的关键，严格履行职责、推进依法治国，能有效的在人民群众中保持良好的执法形象和有力保障。	广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		满意

固原市委政法委 2023 年部门预算——名词解释

本单位无特别需要解释名词