

**渠县政法委
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县政法委部门概况

第二部分渠县政法委 2023 年部门预算情况说明

第三部分渠县政法委 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县政法委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据党的路线、方针、政策和县委的决策、统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；检查、指导政法部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，制定严肃执法、贯彻落实党的方针、政策和具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论研究和协调有关重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件；组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，了解掌握全县维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；检查维护社会稳定定工作领导责任制的落实情况；开展防邪警示工作、防范监控、帮教转化等工作；组织推动、指导协调全县社会治安综合治理见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策；制定全县综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调促进社会治安综治和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，探索政法工作及政法管理体制变革途径；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，按照干部管理权限，协助县委和县委组织部考察、管理政法领导干部；指导政法干警的教育培训工作和政法部门

查处干警违法违纪案件，检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况；指导下级政法工作和社会治安综合治理委员会办公室的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题；完成县委交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

- 1、不断推进依法治国建设；
- 2、不断加大涉法涉诉案件专项整治，联动处理积案、难案；
- 3、综合治理不断深入推进。村（社区）网格化管理建设逐步有序推开；综治巡逻队、反恐辅警、社区辅警切实担负起为渠城保驾护航重责；
- 4、综合分析社会矛盾，全力维护社会稳定；
- 5、积极配合市国安局开展涉稳案事件的侦破打击工作；
- 6、深入开展防邪警示工作、防范监控、帮教转化等工作，巩固我县反邪教工作。

二、部门单位构成

中共渠县县委政法委员会是县委工作部门，内设 6 个行政股室；政法委机关编制总数 38 人，其中行政编制 17 人，事业编制 13 人，工勤编制 3 名。实际财政供养人员 46 人，其中在职 33 人，离休 0 人，退休 13 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分
渠县政法委
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县政法委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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。渠县政法委 2023 年收支预算总数 749.35 万元，比 2022 年收支预算总数增加 190.73 万元，主要原因是上年结转费用。

（一）收入预算情况

渠县政法委 2023 年收入预算 749.35 万元，其中：上年结转 208.59 万元，占 27.8%；一般公共预算拨款收入 540.75 万元，占 72.2%。

（二）支出预算情况

渠县政法委 2023 年支出预算 749.35 万元，其中：基本支出 449.33 万元，占 60%；项目支出 300.01 万元，占 40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县政法委 2023 年财政拨款收支预算总数 749.35 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 190.73 万元，主要原因是上年结转费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 540.75 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 208.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 608.77 万元、公共安全支出 20 万元、社会保障和就业支出 54.14 万元、卫生健康支出 28.76 万元、农林水支出 5.19 万元、住房保障支出 32.48 万元。

三、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

渠县政法委 2023 年一般公共预算当年拨款 540.75 万元，比 2022 年预算数减少 17.87 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 608.77 万元，占 81.23%；公共安全支出 20 万元，占 2.67%；社会保障和就业支出 54.14 万元，占 7.22%；卫生健康支出 28.76 万元，占 3.8%；农林水支出 5.19 万元，占 0.7%；住房保障支出 32.48 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 188.53 万元，主要用于：人员经费和日常运行基本支出费用。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1 万元，主要用于：公用经费支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行及一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 419.25 万元，主要用于：人员经费、公用经费及项目支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）支出 20 万元，主要用于：项目支出。

5. 社会保障和就业（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 52.61 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.53 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 20.48 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 8.28 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 5.19 万元，主要用于：人员经费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 32.48 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县政法委 2023 年一般公共预算基本支出 449.33 万元，其中：人员经费 409.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 39.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县政法委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 25.9 %。主要原因是按照规定缩减预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县政法委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县政法委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县政法委的机关运行经费财政拨款预算为 39.43 万元，比 2022 年预算同口径增加 4.86 万元，增加 14 %。主要原因是人员增加，公用经费增多。

（二）政府采购情况

渠县政法委 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县政法委所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县政法委开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 135.73 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 2.7 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 36.72 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 96.31 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2013199 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2.2013301 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行支出（项）。

3.2013601 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行及一般行政管理事务（项）支出。

4.2040202 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）支出。

5.2080505 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。

6.2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

7.2101101 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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 2130599 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映机关乡村振兴工作方面的支出。

9.2210201：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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。