

附件 1

贵德县中共贵德县委政法 委员会部门

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

根据《中国共产党政法工作条例》规定，县委政法委员会在县委领导下履行职责、开展工作，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：

（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）贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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。

（五）加强对政法工作的督查，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。

（六）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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。

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

（八）落实中央、省、州、县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合国家安全委员会办公室及全面依法治县委员会办公室工作；指导政法单位加强国家安全、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共贵德县委政法委员会无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委政法委员会部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共贵德县委政法委员会

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	317.32	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	274.49
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	26.64
		九. 卫生健康支出	13.73
		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. 住房保障支出	12.95
本 年 收 入 合 计	317.32	本 年 支 出 合 计	327.82
十. 上年结转	10.5	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	327.82	支 出 总 计	327.82

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	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
中共贵德县委办公室	327.82	10.50	317.32							
中共贵德县委政法委员会	327.82	10.50	317.32							

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		327.82	183.62	144.20			
204	公共安全支出	274.49	130.29	144.20			
20406	司法	263.99	130.29	133.70			
2040601	行政运行	137.29	130.29	7.00			
2040699	其他司法支出	126.70		126.70			
20499	其他公共安全支出	10.50		10.50			
2049999	其他公共安全支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64				
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64				
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37				
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				

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	317.32	一、本年支出	327.82	327.82	
（一）一般公共预算拨款	317.32	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	10.50	（四）公共安全支出	274.49	274.49	
（一）一般公共预算拨款	10.50	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	26.64	26.64	
		（八）卫生健康支出	13.73	13.73	
		（九）住房保障支出	12.95	12.95	
		二、结转下年			
收 入 总 计	327.82	支 出 总 计	327.82	327.82	

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	317.32	183.62	133.70
204			公共安全支出	263.99	130.29	133.70
	06		司法	263.99	130.29	133.70
		01	行政运行	137.29	130.29	7.00
		99	其他司法支出	126.70		126.70
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64	
	05		行政事业单位养老支出	26.64	26.64	
		01	行政单位离退休	5.17	5.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	13.73	13.73	
	11		行政事业单位医疗	13.73	13.73	
		01	行政单位医疗	5.37	5.37	
		03	公务员医疗补助	8.37	8.37	
221			住房保障支出	12.95	12.95	
	02		住房改革支出	12.95	12.95	
		01	住房公积金	12.95	12.95	

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	183.62	162.27	21.36
301		工资福利支出	154.50	154.50	
	01	基本工资	30.22	30.22	
	02	津贴补贴	52.68	52.68	
	03	奖金	25.95	25.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76	

	09	职业年金缴费	6.88	6.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
	13	住房公积金	12.95	12.95	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	21.36		21.36
	01	办公费	1.20		1.20
	02	印刷费	0.60		0.60
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	0.90		0.90
	11	差旅费	0.90		0.90
	13	维修（护）费	0.60		0.60
	15	会议费	0.48		0.48
	16	培训费	0.48		0.48
	17	公务接待费	1.44		1.44
	26	劳务费	0.60		0.60
	28	工会经费	1.65		1.65
	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39	其他交通费用	6.00		6.00
	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
	02	退休费	5.17	5.17	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	1.76	1.76	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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
		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	
2.7			1.8		0.9	4.29		2.85		2.85	1.44

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			

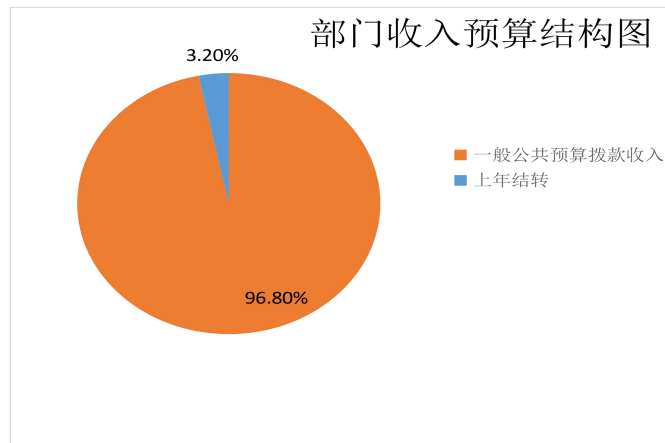
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵德县委政法委员会部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德县委政法委员会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 317.32 万元、上年结转 10.5 万元；支出包括：公共安全支出 274.49 万元、社会保障和就业支出 26.64 万元、卫生健康支出 13.73 万元、住房保障支出 12.95 万元。中共贵德县委政法委员会 2023 年收支总预算 327.82 万元。

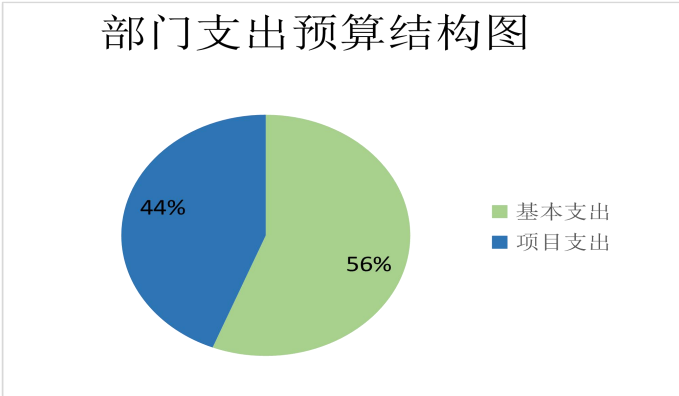
二、关于中共贵德县委政法委员会部门 2023 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委政法委员会部门 2023 年收入预算 327.82 万元，其中：上年结转 10.5 万元，占 3.2%；一般公共预算拨款收入 317.32 万元，占 96.8%。



三、关于中共贵德县委政法委员会部门 2023 年部门支出预算情况说明

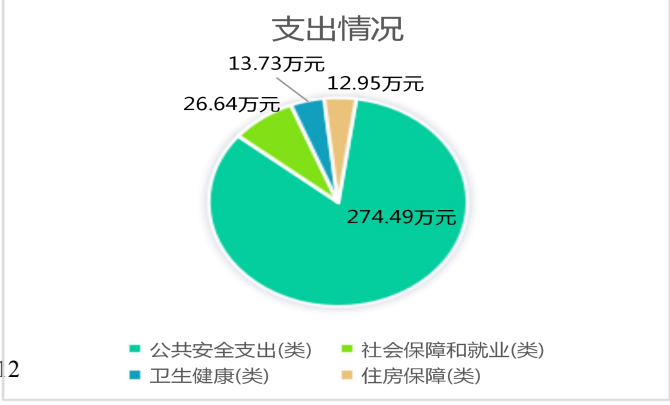
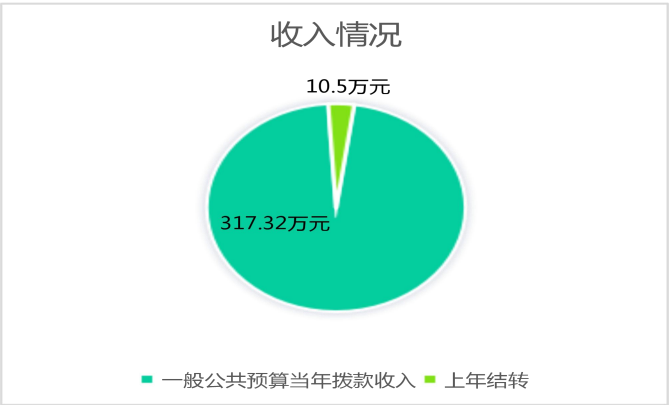
中共贵德县委政法委员会部门 2023 年支出预算 327.82 万元，其中：基本支出 183.62 万元，占 56%；项目支出 144.20 万元，占 44%。



四、关于中共贵德县委政法委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委政法委员会部门 2023 年财政拨款收支总预算 327.82 万元，比上年减少 17.72 万元，主要是经费缩减。

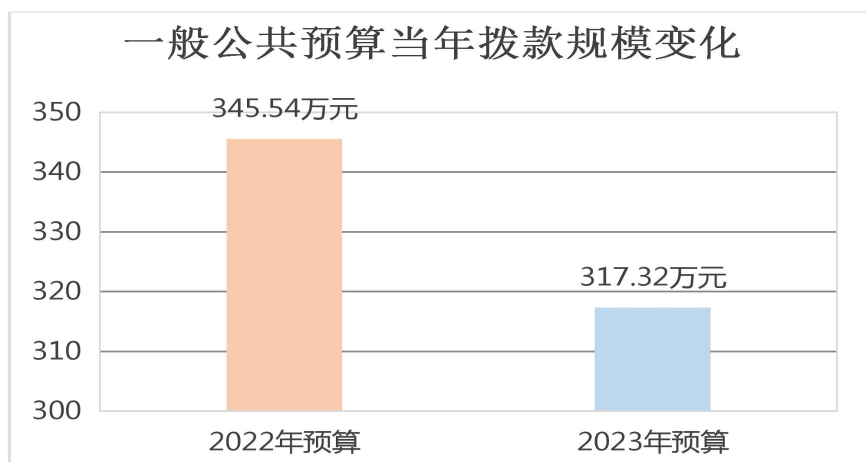
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 317.32 万元，上年结转 10.5 万元。支出包括：公共安全支出 274.49 万元，社会保障和就业支出 26.64 万元，卫生健康支出 13.73 万元，住房保障支出 12.95 万元。



五、关于中共贵德县委政法委员会部门 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。

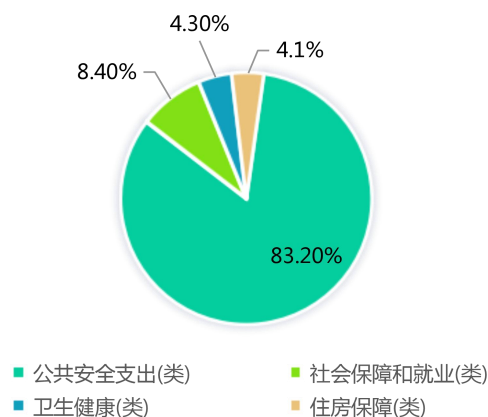
中共贵德县委政法委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 317.32 万元,比上年减少 28.22 万元,主要是经费缩减。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 263.99 万元,占 83.2%; 社会保障和就业支出 26.64 万元,占 8.4%; 卫生健康支出 13.73 万元,占 4.3%; 住房保障支出 12.95 万元,占 4.1%。

一般公共预算当年拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为137.29万元，比上年减少6.11万元，下降4.3%。主要是经费缩减。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为126.7万元，比上年减少26.5万元，下降17.3%。主要是经费缩减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为5.17万元，比上年增加2.23万元，上升75.9%。主要是年度工资基数增长，增资所致。

4、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13.76万元，比上年增加1.51万元，上升12.3%。主要是年度工资基数增长，增资所致。

5、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6.88万元，比上年增加0.76万元，上升12.4%。主要是年度工资基数增长，增资所致。

6、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0.83万元，主要是上年无此项支出，今年新增。

7、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 5.37 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 5.6%。主要是预算做少。

8、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 8.37 万元，比上年增加 0.73 万元，上升 9.6%。主要是人员增加。

9、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 12.95 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 9.4%。主要是工资基数增长。

六、关于中共贵德县委政法委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委政法委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 183.62 万元，其中：

人员经费 162.27 万元，主要包括：基本工资 30.22 万元，津贴补贴 52.68 万元，奖金 25.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.76 万元，职业年金缴费 6.88 万元，职工基本医疗保险缴费 5.37 万元，公务员医疗补助缴费 6.61 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 12.95 万元，对个人和家庭的补助 7.77 万元，退休费 5.17 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 1.76 万元。

公用经费 21.36 万元，主要包括：办公费 1.20 万元，印刷费 0.60 万元，水费 0.30 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 0.90 万元，差旅费 0.9 万元，维修（护）费 0.60 万

元，会议费 0.48 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 1.44 万元，劳务费 0.60 万元，工会经费 1.65 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费用 6.00 万元，其他商品和服务支出 2.76 万元。

七、关于中共贵德县委政法委员会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委政法委员会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.29 万元，比上年增加 1.59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.85 万元，增加 1.05 万元；公务接待费 1.44 万元，增加 0.54 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于中共贵德县委政法委员会部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委政法委员会部门 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 年中共贵德县委政法委员会部门机关运行经费财政拨款预算 21.36 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 8.3%。主要是人员新增、人员工资增长。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共贵德县委政法委员会部门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 2022 年 12 月底，中共贵德县委政法委员会部门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 0 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 1 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年中共贵德县委政法委员会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 133.7 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	预算资金	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			
社会治安综合治理暨平安建设	7	全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷，深化“平安贵德”建设，巩固平安创建	产出指标	数量指标	综治干事培训	≥	1	次
					组织开展全县综治宣传月活动、矛盾纠纷排查化解等社会面管控工作	≥	1	次
					维稳形势分析研判	≥	12	次

		成果，为贵德经济建设发展创造良好的社会环境。		质量指标	履职能力提升率	≥	10	%
					群众知晓率	≥	96	%
				时效指标	活动举办及时率	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	综合治理建设经费	≥	7	万元
			效益指标	社会效益指标	贵德经济建设发展创造良好的社会环境	≥	96	%
				可持续影响指标	确保各项措施落实，工作顺利开展	≥	96	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	98	%
公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费	82	确保全县七个乡镇139个监控点及综治中心线路及设备运行正常，切实发挥雪亮工程作用。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
					硬件采购（维护）数量	≥	139	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
					系统故障率	≤	2	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时
					系统运行维护响应时间	≤	3	分钟
			成本指标	经济成本指标	雪亮工程运行维护费	=	82	万元
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
			国家安全人民防线经费	1.5	通过国家安全法、反间防跌	产出指标	数量指标	案件线索搜集数量
质量指标	线索处理率	≥					50	%

		法的宣传，进一步推进群众国家安全的知晓率和人民安全防线的建设。		时效指标	时间处理及时率	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	国家安全人民防线经费	≥	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	案件处理准确率	≥	95	%
				可持续影响指标	提升国家政治安全	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%
网格化管理经费	36.2	构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合治理服务平台，并向智慧化管理模式靠拢。	产出指标	数量指标	网格长人数	=	181	个
				质量指标	工资发放准确率	=	100	%
				时效指标	工资发放及时率	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	河阴 149 个网格长	=	29.8	万
					河东 25 个网格长	=	5	万
					河西 4 个网格长	=	0.8	万
					常牧 3 个网格长	=	0.6	万
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷解决率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	网格长满意度	≥	95	%
调研资金	7	围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、平安建设、矛盾纠纷调解、智慧	产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	场次
					调研报告	≥	2	篇
					调研文件	≥	6	篇
					调研及时率	≥	100	%
				质量指标	调研报告形成率	≥	30	%
			成本指标	经济成本指标	调研专项资金	≥	7	万元

		城市等各项工作为抓手，分析研究我县各项工作开展情况，为我县社会发展建言献策。	生态效益指标	提升全县政法工作环境	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	为我县经济、政治健康发展提供有力保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县干群	≥	98 %

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：人员的基本支出

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）行政运行（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（五）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）：指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。

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

（七）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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