

中国共产党贵南县委员会 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、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) 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署, 统一政法各部门的思想和行动。(二) 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究; 指导政法工作改革, 对依法治理工作提出意见、建议。(三) 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委 提出建议; 对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。(四) 维护政法各部门依法独立行使职权; 依法组织开展执法监督; 指导、协调政法各部门的工作; 组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。(五) 组织调查、协助处理抗法的重大事件, 确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。(六) 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题; 制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。(七) 研究和指导本级政法队伍建设; 协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。(八) 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。 政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展工作, 维护社会

稳定。

二、机构设置情况纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:中共贵南县委政法委本级。部门机关内设机构 3 个,具体为:扫黑除恶领导小组办公室、县委平安贵南建设领导小组办公室、贵南县人民防线领导小组办公室

二、部门预算单位构成

纳入贵南县政法委 2022 年部门预算编制范围的单位一个,无二级预算单位。

1	中国共产党贵南县委员会政法委员会 (本级)

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	490.38	一. 一般公共服务支出	16.8
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	404.59
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	30.53
		九. 卫生健康支出	19.56
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	18.9
		十四. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	490.38	本 年 支 出 合 计	490.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	490.38	支 出 总 计	490.38

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
政法委	490.38	0	490.38							

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
201	一般公共服务支出	16.8		16.8			
20136	其他共产党事务支出	16.8		16.8			
2013699	其他共产党事务支出	16.8		16.8			
204	公共安全支出	404.59	204.22	200.37			
20406	司法	404.59	204.22	200.37			
2040601	行政运行	195.15	187.15	8			
2040650	事业运行	17.07	17.07				
2040699	其他司法支出	192.37		192.37			
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53				
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	19.56	19.56				
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	1.8	1.8				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
221	住房保障支出	18.9	18.9				
22102	住房改革支出	18.9	18.9				
2210201	住房公积金	18.9	18.9				

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	490.38	一、本年支出	490.38	490.38	
（一）一般公共预算拨款	490.38	（一）一般公共服务 支出	16.8	16.8	
（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	0	（四）公共安全支出	404.59	404.59	
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就 业支出	30.53	30.53	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	19.56	19.56	
（三）经费拨款	0	（七）住房保障支出	18.9	18.9	
		（八）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	490.38	支 出 总 计	490.38	490.38	

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	490.38	273.21	217.17
201			一般公共服务支出	16.8		16.8
201	36		其他共产党事务支出	16.8		16.8
201	36	99	其他共产党事务支出	16.8		16.8
204			公共安全支出	404.59	204.22	200.37
204	06		司法	404.59	204.22	200.37
204	06	01	行政运行	195.15	187.15	8
204	06	50	事业运行	17.07	17.07	
204	06	99	其他司法支出	192.37		192.37
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	
208	05		行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210			卫生健康支出	19.56	19.56	
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.8	1.8	
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221			住房保障支出	18.9	18.9	
221	02		住房改革支出	18.9	18.9	
221	02	01	住房公积金	18.9	18.9	

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 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	246.45	246.45	
	01	基本工资	42.04	42.04	
	02	津贴补贴	78.08	78.08	
	03	奖金	35.47	35.47	
	07	绩效工资	6.58	6.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	20.35	
	09	职业年金缴费	10.18	10.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
	11	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
	13	住房公积金	18.9	18.9	
	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	26.76		26.76
	01	办公费	3.74		3.74
	02	印刷费	0.39		0.39
	05	水费	0.52		0.52
	06	电费	1.03		1.03
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	取暖费	0.64		0.64
	11	差旅费	3.61		3.61
	15	会议费	0.13		0.13
	16	培训费	0.77		0.77
	17	公务接待费	0.39		0.39
	28	工会经费	2.55		2.55

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				
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.07		3.07
	39	其他交通费用	8.3		8.3
	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48

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
		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	
4.03		3.64		3.64	0.39	3.46		3.07		3.07	0.39

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			

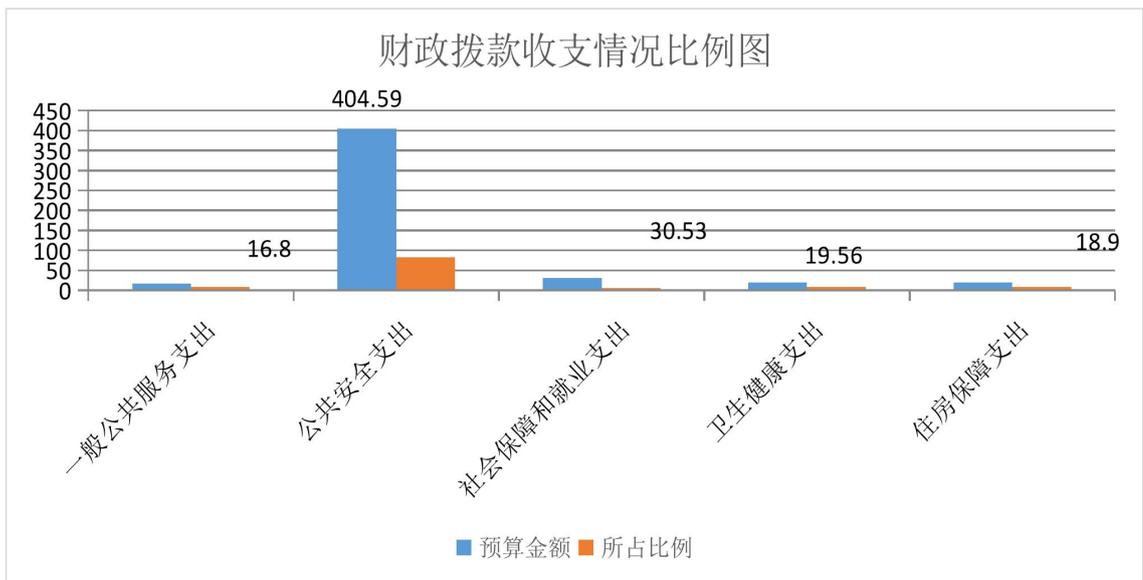
备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县政法委 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 年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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 16.8 万元，公共安全支出 404.59 万元，社会保障和就业支出 30.53 万元，卫生健康支出 19.56 万元，住房保障支出 18.9 万元。贵南县政法委 2023 年收支总预算 490.38 万元。

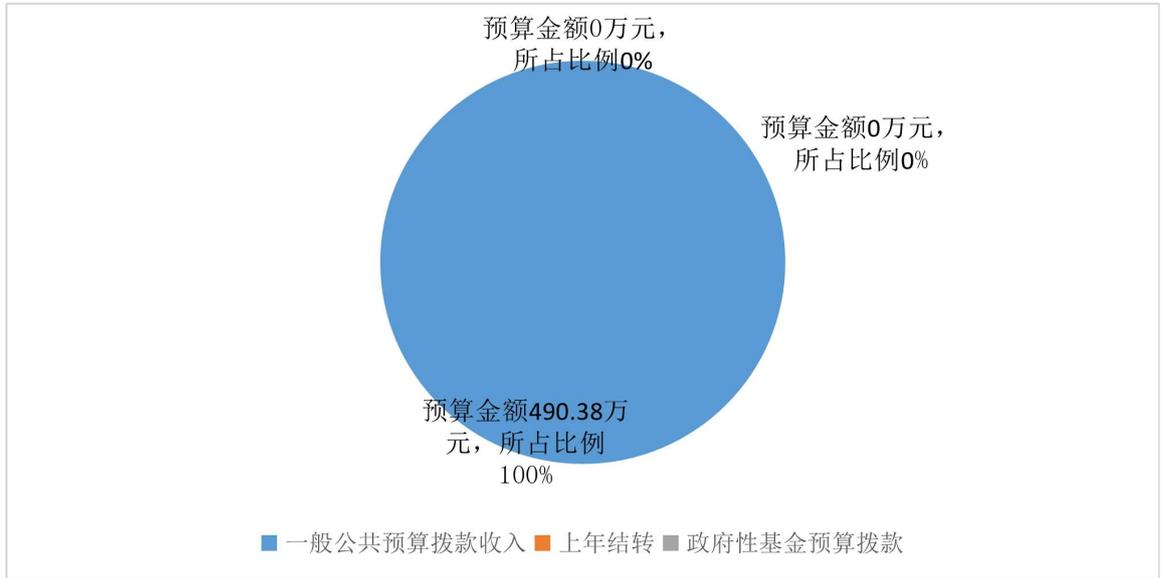
图 1、财政拨款收支情况比例图



二、关于贵南县政法委 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县政法委 2023 年收入预算 490.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 490.38 万元，占 100%；

图 2、预算收入情况分布图



三、关于贵南县政法委 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县政法委 2023 年支出预算 490.38 万元，其中：基本支出 273.21 万元，占 55.71%；项目支出 217.17 万元，占 44.29%；

四、关于贵南县政法委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县政法委 2023 年财政拨款收支总预算 490.38 万元，比上年增加 9 万元，主要是一是上年结转结余 0 万元，项目预算收入增加 9 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 490.38 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 16.8 万元，公共

安全支出 404.59 万元, 社会保障和就业支出 30.53 万元, 卫生健康支出 17.56 万元, 住房保障支出 18.9 万元。

五、关于贵南县政法委 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。

贵南县政法委 2023 年一般公共预算当年拨款 490.38 万元, 比上年增加 61.48 万元, 主要是财政压缩一般财政预算拨款, 响应中央提出厉行节约、过紧日子的要求。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 16.8 万元, 占 3.43%; 公共安全支出 404.59 万元, 占 82.51%; 社会保障和就业支出 30.53 万元, 占 6.22%; 卫生健康支出 19.56 万元, 占 3.99%; 住房保障支出 18.9 万元, 占 3.85%。

(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)其他共产党事务支出(项)2023 年预算数为 16.8 万元。比上年 16.8 万元增加 0 万元, 增长 0%, 与上年预算相符。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2022 年预算数为 195.15 万元。比上年 224.93 万元减少 29.78 万元, 降低 15.26%。主要原因是财政压缩一般财政预算拨款, 响应中央提出厉行节约、过紧日子的要求。

3. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2023 年

预算数为 17.07 万元。比上年 30.81 万元减少 13.74 万元，降低 44.6%。主要原因是人员减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算数为 192.37 万元。比上年 193.48 万元减少 1.11 万元，降低 0.57%。主要原因是 2023 年预算项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 20.35 万元。比上年 18.52 万元增加 1.83 万元，增长 9.88%。主要原因是养老保险基数调增，人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.18 万元。比上年 9.26 万元增加 0.92 万元，增长 9.03%。主要原因是职业年金缴费基数调增，人员增加。

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 7.58 万元。比上年 6.37 万元增加 1.21 万元，增长 15.96%。主要原因是行政单位医疗缴费基数调增。

8. 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 1.8 万元。比上年 1.42 万元增加 0.38 万元，增长 26.76%。主要原因是行政单位医疗缴费基数调增。

9. 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 10.18 万元。比上年 9.59 万元增加

0.59 万元，增长 5.8%。主要原因是行政单位医疗缴费基数调增。

10. 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 18.9 万元,比上年 18.81 万元增加 0.09 万元,增加 4.76%。主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、关于贵南县政法委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县政法委 2023 年一般公共预算基本支出 273.21 万元,其中:

人员经费 246.45 万元,主要包括:基本工资 42.04 万元、津贴补贴 78.08 万元、奖金 35.47 万元、绩效工资 6.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.35 万元、职业年金缴费 10.18 万元、职工基本医疗保险缴费 7.79 万元、公务员医疗补助缴费 9.59 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 18.9 万元、其他工资福利支出 14.4 万元。

公用经费 26.76 万元,主要包括:办公费 3.74 万元,印刷费 0.39 万元,水费 0.52 万元、电费 1.03 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 0.64 万元、差旅费 3.61 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 2.55 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 3.07 万元、其他交通费用 8.3 万元、其他商品和服务支出 1.48 万元。

七、关于贵南县政法委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县政法委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.45 万元，比上年的 4.03 万元减少 0.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.07 万元，减少 0.58 万元；公务接待费 0.39 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压缩一般财政预算支出，响应中央提出厉行节约、过紧日子的要求。

八、关于贵南县政法委 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县政法委 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。

贵南县政法委 2022 机关运行经费财政拨款预算 26.76 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 15.47%。主要原因增加了部分岗位职责。

（二）政府采购安排情况。

贵南县政法委 2023 各单位政府采购预算总额 30.67 万元，其中：政府采购货物预算 30.67 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，贵南县政法委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。

贵南县政法委 2023 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 70.6 万元。

预算年度：2022

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标值
			一级	二级	三级	
			指标	指标	指标	
平安建设及市域社会治理现代化试点工作经费	2	目标1：平安细胞培育，加强公安与武警联勤武装巡逻，人员密集场所重点勤务工作机制以及公共交通安保、人防、物防、技防建设和人才管理等。 目标2：开展综合治理、社会矛盾调处、开展平安宣传。 目标3：夯实基层综治中心建设、打造网格化管理平台。	产出指标	数量指标	平安细胞创建95%以上	90%
				数量指标	指标1：举办专题培训班 指标2：制作制定各类宣传品 指标3：开展平安建设工作相关的其他	拟举办培训2次，制定平安宣传品2次
				时效指标	稳定社会治安，保障群众合法权益	90%
			效益指标	社会效益指标	稳定社会治安，保障群众合法权益	有所提高
			成本指标	社会成本指标	培训费	2
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%
贵南县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室经费	2	使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制。涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升	产出指标	数量指标	组织扫黑除恶，涉藏维稳等工作调研；定制宣传品，办公用品，处理突发事情，调解矛盾纠纷，下乡调研	≥3次
				质量指标	上报情报信息、重点行业督办	95%
				时效指标	常态化	95%
			效益指标	社会效益指标	指标1：不断提升群众安全感、满意度、保障全县社会和谐稳定、长治久安 指标2：维护社会大局持续稳定	有所提高
			成本指标	社会成本指标	工作调研；定制宣传品，办公用品费	2

费			满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶工作群众满意	>90%
政法委 办公室 工作 经费	8.00	筑牢政治忠诚,始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;清除害群之马,坚决维护政法队伍肌体健康;整治顽瘴痼疾,完善政法队伍教育管理监督机制,防范化解廉政风险	产出指标	数量指标	高质量信息员线索奖励、举办各类培训班	≥ 12 人次 ≥6 期
				质量指标	情报信息奖励金	95%
				时效指标	2023 年 1-12 月	95%
			效益指标	社会效益指标	维护国家政治安全,确保不发生影响政治大局稳定	有所提高
			成本指标	社会成本指标	信息员线索奖励、举办各类培训费	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众、僧俗满意程度	>90%
			网格员 报酬	58.6	社会治安的动态掌控能力,对全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患等方面发挥了积极作用	产出指标
质量指标	保证群众合法利益	100%				
时效指标	2023 年 1-12 月	58.6 万元/每年				
效益指标	社会效益指标	全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患				有所提高
成本指标	社会成本指标	293 名网格员,每人每年 0.2 万元工资共 58.6 万元				58.6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度				>90%

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：

指政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的生育保险、工伤保险支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词