

中共绥德县委政法委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

县委政法委的主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作，做好“法轮功”习练者和其它邪教组织成员的教育转化和管理防范工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、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，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助

有关部门搞好政法各单位的干部考核和班子建设。

9、指导各乡镇、各单位综治工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

中共绥德县委政法委员会属行政单位，经费供给方式为财政预算全额拨款，下设正科级事业单位绥德县政法信息中心，行政编制 14 个，事业编制 6 个，实有在职人员 19 人，退休 4 人。

机构设置情况：现有编制 20 个，现有在职人数 19 人，书记 1 名，副书记 3 名。

二、2023 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕中央、省委、市委政法工作会议安排，按照县委十九届二次全会部署和总体要求，以护航党的二十大胜利召开为主线，强作风、提效能、重落实，突出抓好“党的政治建设、维护政治安全、平安绥德建设、法治绥德建设、政法队伍建设”五项重点工作，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安绥德、法治绥德。

三、部门预算单位构成

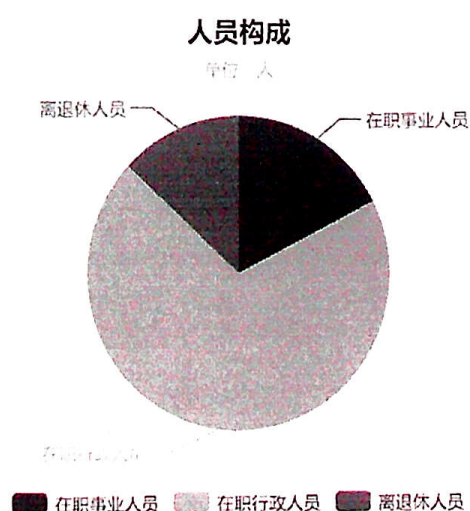
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 4 人，协管员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 569.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.69 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 104.31 万元，主要原因是增加了市域社会治理经费；2023 年本部门预算支出 569.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.69 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 104.31 万元，主要原因是增加了市域社会治理经费。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 569.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.69 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 104.31 万元，主要原因是增加了市域社会治理经费；2023 年本部门预算支出 569.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.69 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 104.31 万元，主要原因是增加了市域社会治理经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 569.69 万元，较上年增加 104.31 万元，主要原因是增加了市域社会治理经

费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 569.69 万元，其中：

(1)行政运行(2010601) 569.69 万元，较上年增加 104.31 万元，原因是增加了市域社会治理经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 569.69 万元，其中：

工资福利支出（301）302.73 万元，较上年增加 26.15 万元，原因是人员变动经费增加。

商品和服务支出（302）13.46 万元，较上年减少 55.34 万元，原因是压缩开支，公用经费减少。

专项业务经费支出 253.5 万元，较上年增加 146.5 万元，原因是增加市域社会治理经费。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 569.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 302.73 万元，较上年增加 26.15 万元，原因是人员变动经费增加；

机关商品和服务支出(502) 13.46 万元，较上年减少 55.34 万元，原因是压缩开支，公用经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年绥德县委政法委综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共绥德县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的项目，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	509.09	一、部门预算	509.09	一、部门预算	509.09
1、财政拨款	509.09	1、一般公共服务支出	509.09	1、一般公共服务支出	316.19
(1)一般公共财政预算	509.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	300.72
其中：专项基金列入部门预算的项目	253.59	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.46
(2)政府性基金预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253.59
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	253.59
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(资本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、自然资源气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、其他支出			
本年收入合计	509.09	本年支出合计	509.09	本年支出合计	509.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转					
收入总计	509.09	支出总计	509.09	支出总计	509.09

单位：元

部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入	
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
206001	中共绥德县委政法委员会	569.69	569.69	253.5									

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	569.09	一、财政拨款	569.09	一、财政拨款	569.09
1、一般公共预算拨款	569.09	1、一般公共服务支出	569.09	1、人员经费和公用经费支出	316.19
其中：专项安全投入部门预算的项目	253.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.46
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253.50
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	253.50
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会发展基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房城镇支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、其他支出			
本年收入合计	569.09	本年支出合计	569.09	本年支出合计	569.09
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	569.09	支出总计	569.09	支出总计	569.09

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	569.69	302.73	13.46	253.5	
201	一般公共服务支出	569.69	302.73	13.46	253.5	
20136	其他共产党事务支	569.69	302.73	13.46	253.5	
2013601	行政运行	569.69	302.73	13.46	253.5	

单位：元

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			569.69		13.46	253.5	
301	工资福利支出			302.73	302.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123	123			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.32	88.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.05	8.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.9	28.9			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.5	14.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23				
302	商品和服务支出			266.96				
30201	办公费	50201	办公经费	13.46		13.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	253.5			253.5	

单位：元

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	316.19	302.73	13.46	
201	一般公共服务支出	316.19	302.73	13.46	
20136	其他共产党事务支	316.19	302.73	13.46	
2013601	行政运行	316.19	302.73	13.46	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			569.69		13.46	253.5
301	工资福利支出			302.73	302.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123	123		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.32	88.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.05	8.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.9	28.9		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.5	14.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23			
302	商品和服务支出			266.96			
30201	办公费	50201	办公经费	13.46		13.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	253.5			253.5

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收		入		支 出				单位：元	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数		预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出			
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出			
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）			
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）			
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助			
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助			
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助			
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出			
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助			
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出			
				资本性支出（基本建设）					
				资本性支出					
				对企业补助（基本建设）					
				对企业补助					
				对社会福利基金补助					
				其他支出					
				三、上级支出					
				四、事业单位经营支出					
				五、对附属单位补助支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码		单位（项目）名称	项目金额	项目简介	单位：元
206001		扫黑除恶专项经费	20	用于扫黑除恶专项工作经费	
		司法救助	5	对困难群众的救助	
		平安绥德宣传	10	平安绥德宣传	
		综治视联网系统运行经费	125	基层镇村综治视联网系统运行经费	
		三级综治中心建设经费	93.5	全县各级综治中心规范化建设和实体化运行	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法各项工作经费			
主管部门		绥德县政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		253.5	
		其中: 财政拨款		253.5	
		其他资金			
总体目标	开展“平安绥德”创建、扫黑除恶、反邪教、维护社会稳定, 加强基层治理等工作, 提高人民群众的幸福感和安全感, 全县各级综治中心规范化建设和实体化运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	平安绥德创建	不断提升	
		时效指标	完成年度工作任务	2022/12/31	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年长经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会和谐水平	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥ 95%		

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		绥德县委政法委			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	（一）以和谐绥德建设为统领，坚持源头预防，妥善化解社会矛盾，全力维护经济社会大局安全稳定。 （二）以平安绥德建设为引领，坚持统筹综合施策，深化共建共治共享，全力构建打防管控四位一体格局。 （三）以法治绥德建设为指引，坚持深化改革创新，维护社会公平正义，全力推动法治绥德建设取得全新进展。 （四）以智能化建设为导向，坚持科技创新支撑，着力拓展工作格局，全力提升新时代政法工作现代化水平。 （五）以坚持党的绝对领导为原则，立足忠诚干净担当，全面从严管警治警，全力提升政法队伍整体素质和履职能力。	569.69	569.69	
	金额合计		569.69	569.69	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及中省市政法工作会议精神，紧紧围绕新时代、新使命，主动适应新矛盾、新要求，聚焦追赶超越，对标全省一流，在和谐绥德、平安绥德、法治绥德、智能建设、过硬队伍五项工作力求上水平、全面促提升，全力谱写新时代绥德政法工作的新篇章。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			≥9.6%
			严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
					压缩5%
		质量指标	指标1：政法干部业务水平		不断提高
			指标2：平安绥德创建		不断提升
			指标3：干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：综治管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解政法工作		增加了解
		可持续影响指标	指标1：平安绥德创建宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。