

# 2023 年度中宁县政法委预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2、深入贯彻党中央和区、市、县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安中宁、法治中宁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调应对和处置重大突发事件；

4、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、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

7、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；

8、组织研究政法领域改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，做好政法改革相关工作；

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，承担司法救助、法学会、见义勇为、铁路护路相关日常工作；

10、完成县委交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县政法委预算包括：中宁县政法委本级预算。

中宁县政法委实有行政编制 9 名，工勤 1 名。实有人员：行政人员 9 名，工勤人员 1 名。（行政人员减少 1 人，2023 年 1 月调出）

## 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

### 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县政法委 2023 年财政拨款收入预算 272.0933 万元，其中：本年收入 272.0933 万元，包括一般公共预算拨款 272.0933 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 272.0933 万元，包括：一般公共服务支出 188.7382 万元、社会保障和就业支出 37.5739 万元、卫生健康支出 16.409 万元、住房保障支出 29.3722 万元。

## 二、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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出237.0933万元，其中：本年收入安排支出237.0933万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年预算数增加11.624298万元，增长5.2%。主要原因是：人员经费里的社保缴费有所提高。

人员经费223.9633万元，主要包括：基本工资45.1532万元、津贴补贴98.3769万元、奖金3.4207万元、社会保障缴费48.5829万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.1466万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.283万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费13.13万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.63万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

## （二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出35万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）铁路护路联防经费2023年预算7万元，与2022年预算数相同，主要用于开展铁路护路联防工作，处理涵洞积水、结冰、铁路沿线卫生整治、护网维护等工作；

2、2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）社会治安综合治理经费（含综治中心平台运行费用）2023年预算8万元，与2022年预算数相同，主要用于开展平安建设、政法工作宣传，加强政法队伍建设，全力维护社会治安稳定；

3、2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）反邪教工作经费（含邪教重点人员转化及举报线索奖励费用）2023年预算5万元，与2022年预算数相同，主要用于开展宣传教育活动，依法处理各种渗透破坏行为，举报线索奖励等工作；

4、2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）扫黑除恶专项斗争经费（含养老诈骗及各类专项行动）2023年预算10万元，比2022年预算数减少5万元，下降33.3%，主要用于扫黑除恶专项斗争及各类专项行动宣传发动、专题培训、案件查办等，推进全县扫黑除恶专项斗争取得突破性进展；

5、2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）见义勇为人员保险（含慰问费用）2023年预算5万元，比2022年预算数增加5万元，增长100%，主要用于做好见义勇为人员奖励和保护工作，提倡见义勇为精神，弘扬社会正气，促进社会和谐稳定。

### **三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费与2022年预算数相同，主要原因是：本单位不存在因公出国；公务用车购置费与2022年预算数相同，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行费与2022年预算数相同，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费增加0.4万元，主要原因是：自治区督导工作需公务接待。

### **四、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：**中宁县政法委2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（一）基本支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。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 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。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**

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2022 年预算 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **五、2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 272.0933 万元，其中：本年收入 272.0933 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 272.0933 万元，其中：本年支出 272.0933 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 11.624298 万元，增长 4.5%，主要原因是：人员经费有所增长。

本年收入包括：财政拨款预算收入 272.0933 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 272.0933 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 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，中宁县政法委机关运行经费财政拨款预算 13.13 万元，比 2022 年预算减少 0.4236 万元，下降 3.1%。主要原因是：本年有人员调出。

### **（二）政府采购情况**

2023年，中宁县政法委政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县政法委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.4433万元；其他资产价值54.492347万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.4433万元；其他资产价值54.492347万元。

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

### （四）预算绩效情况

2023年中宁县政法委项目预算支出35万元，涉及5个项目，分别是铁路护路联防经费、社会治安综合治理经费（含综治中心平台运行费用）、反邪教工作经费（含邪教重点人员转化及举报线索奖励费用）、扫黑除恶专项斗争工作经费（含养老诈骗及各类专项行动）、见义勇为人员保险（含慰问费用）。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资

金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项  
无。

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收支总表
- 8.部门收入总表
- 9.部门财务支出预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。