2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

政法委2023年度部门预算

2023年 3月13日

目 录

第一部分 政法委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 政法委2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 政法委2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

政法委机关概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

负责管理全县政法工作，组织协调社会治安综合治理、维护社会稳定、有关法律法规政策的实施，起草 各类有关政法工作材料，拟定政法工作方针政策和重大措施，编制5人，承办政法、平安建设、扫黑除恶等各项工作。

二、部门预算单位构成

部门内设0个机构、0个处（详细到0个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分

政法委机关2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政法委机关2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算 836.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入836.78万元。支出包括：一般公共服务支出746.84万元、社会保障和就业支出36.55万元、卫生健康支出27.08万元、住房保障支出24.75万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算836.78万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入836.78万元，占100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算836.78万元，其中：基本支出 310.38万元，占 37% ；项目支出 526.40 万元，占 63 % ；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算836.78万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入836.78万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出784.13万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 28.58 万元、卫生健康支出 20.04 万元、住房保障支出 22.94 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款836.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出746.84万元，占89.3%；社会保障和就业支出 36.55 万元,占4.3%、卫生健康支出 27.08万元,占3.2%、住房保障支出 24.75 万元,占3.2%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为220.44 万元2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0 万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 310.38 万元，其中：人员经费 293.56万元，主要包括：工资性支出191.56万元（基本工资34.97万元、津贴补贴141.22万元、奖金15.37万元）、机关事业单位养老保险缴费36.10万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.94万元、公务员医疗补助4.34万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.45万元、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）13.62万元、住房公积金24.75万元。

公用经费 16.82万元，主要包括：办公费5.80万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、水费0.70万元、电费0.50万元、取暖费0.90万元、差旅费3.30万元、维修(护)费0.30万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.10万元、工会经费4.82万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0 万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算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说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金836.78万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金836.78万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称“双联户”户长补贴，资金 294.4万元；），占年初项目支出预算总额35%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫专项资金。

1. 政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

 我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、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。如：

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……