

中国共产党泽库县委会 政法委员会（本级）

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

政法委全称中国共产党党委政法委员会（政法委），它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会管理综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

(七) 指导下级综治委、政法委工作。

(八) 完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：综合办公室、国安办、扫黑办、教育整顿办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县政法委(本级) 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	327.46	一、一般公共服务支出	260.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	327.46	本年支出合计	329.46
上年结转	2.00	结转下年	
收入总计	329.46	支出总计	329.46

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	329.46	2.00	327.46								
中国共产党泽库县委员会政法委员会	329.46	2.00	327.46								
中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）	329.46	2.00	327.46								

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	329.46	233.56	95.90			
201	一般公共服务支出	260.42	164.52	95.90			
20136	其他共产党事务支出	260.42	164.52	95.90			
2013601	行政运行	166.52	164.52	2.00			
2013699	其他共产党事务支出	93.90		93.90			
208	社会保障和就业支出	34.01	34.01				
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02				
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				

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	327.46	一、本年支出	329.46	329.46	
(一) 一般公共预算拨款收入	327.46	(一) 一般公共服务支出	260.42	260.42	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	34.01	34.01	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	21.74	21.74	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			

		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	13.28	13.28	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	2.00	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	2.00				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	329.46	支出总计	329.46	329.46	

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				327.46	233.56	93.90
201			一般公共服务支出	258.42	164.52	93.90
	36		其他共产党事务支出	258.42	164.52	93.90
		01	行政运行	164.52	164.52	
		99	其他共产党事务支出	93.90		93.90
208			社会保障和就业支出	34.01	34.01	
	05		行政事业单位养老支出	34.01	34.01	
		01	行政单位离退休	11.43	11.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210			卫生健康支出	21.74	21.74	
	11		行政事业单位医疗	21.74	21.74	
		01	行政单位医疗	6.73	6.73	
		03	公务员医疗补助	15.02	15.02	
221			住房保障支出	13.28	13.28	
	02		住房改革支出	13.28	13.28	
		01	住房公积金	13.28	13.28	

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			233.56	216.58	16.97
301		工资福利支出	197.39	197.39	
	01	基本工资	29.99	29.99	
	02	津贴补贴	64.48	64.48	
	03	奖金	30.36	30.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
	09	职业年金缴费	6.79	6.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
	11	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
	13	住房公积金	13.28	13.28	
	99	其他工资福利支出	21.55	21.55	
302		商品和服务支出	16.97		16.97
	01	办公费	1.53		1.53
	02	印刷费	0.21		0.21
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.06		0.06
	11	差旅费	1.11		1.11
	13	维修（护）费	0.21		0.21
	16	培训费	0.38		0.38
	17	公务接待费	0.21		0.21
	28	工会经费	1.76		1.76
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
	39	其他交通费用	6.58		6.58
	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
	02	退休费	11.43	11.43	
	05	生活补助	0.98	0.98	
	07	医疗费补助	6.79	6.79	

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.42		4.25		4.25	0.17	4.46		4.25		4.25	0.21

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						

(注：此表为空表)

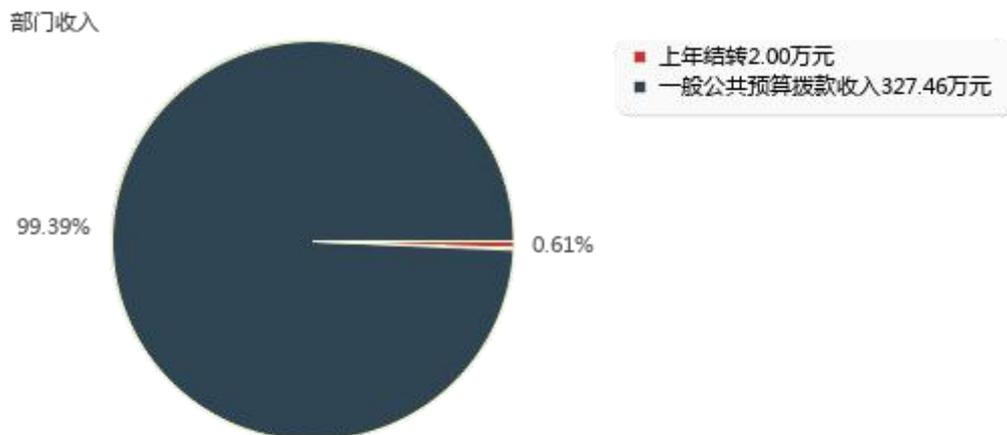
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）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 327.46 万元，上年结转 2.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 260.42 万元，社会保障和就业支出 34.01 万元，卫生健康支出 21.74 万元，住房保障支出 13.28 万元。中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023 年收支总预算 329.46 万元。

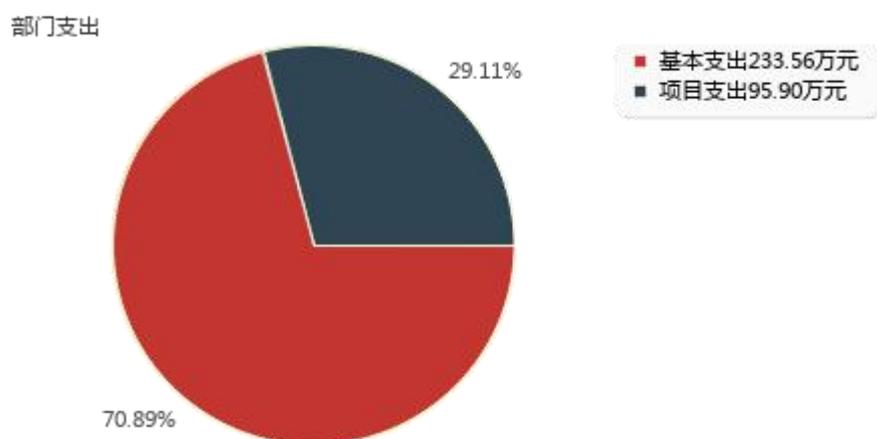
二、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年部门收入预算情况说明

中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023 年收入预算 329.46 万元，其中：上年结转 2.00 万元，占 0.61%；一般公共预算拨款收入 327.46 万元，占 99.39%。



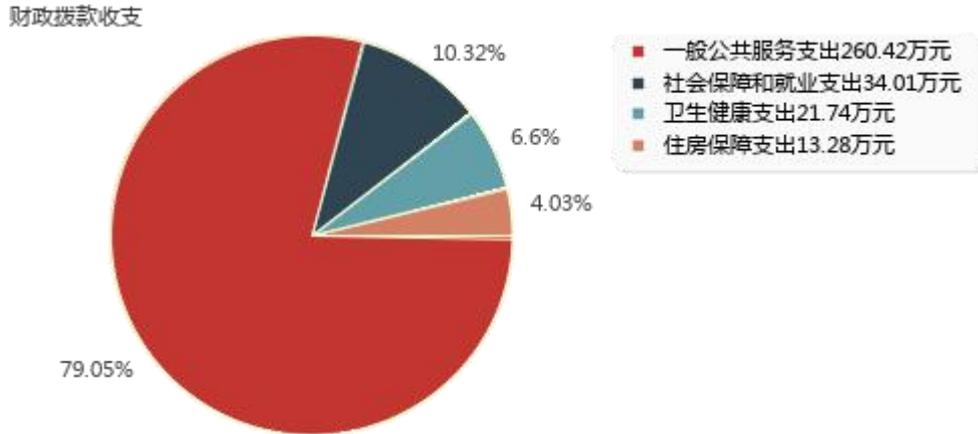
三、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年部门支出预算情况说明

中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年支出预算329.46万元，其中：基本支出233.56万元，占70.89%；项目支出95.90万元，占29.11%。



四、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

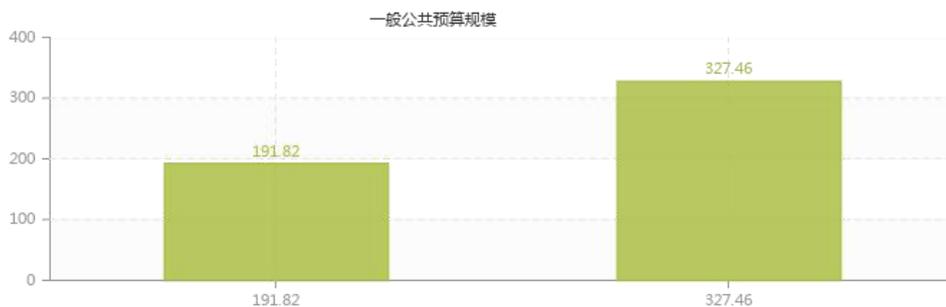
中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年财政拨款收支总预算329.46万元，比上年增加136.81万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入327.46万元，上年结转2.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出260.42万元，社会保障和就业支出34.01万元，卫生健康支出21.74万元，住房保障支出13.28万元。



五、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）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。

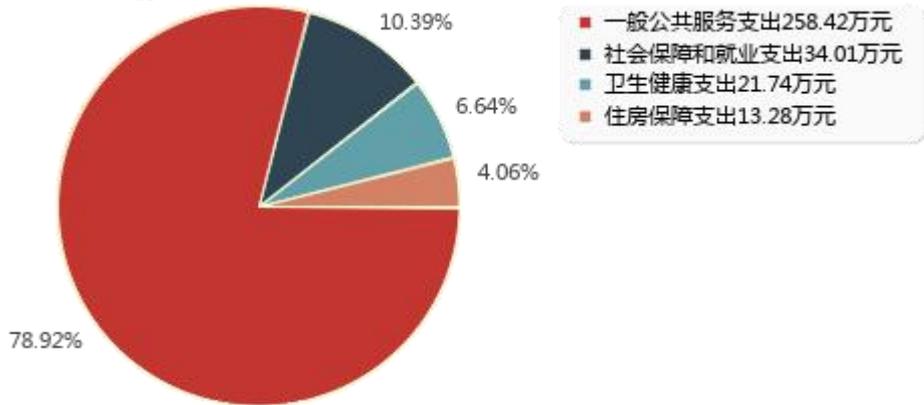
中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年一般公共预算当年拨款 327.46 万元，比上年增加 135.64 万元，主要是其他共产党事务支出和社会保障和就业支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 258.42 万元，占 78.92%；社会保障和就业支出 34.01 万元，占 10.39%；卫生健康支出 21.74 万元，占 6.64%；住房保障支出 13.28 万元，占 4.06%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为164.52万元，比上年增加26.15万元，增长18.90%。主要是县级专项经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出（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93.90万元，比上年增加91.90万元，增长4595.00%。主要是泽库县综治维稳信息中心和智慧小区网络运行工作经费、智慧小区建设工作经费和藏区社会治理工作专项经费等项目支出增加。

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11.43万元，比上年增加1.43万元，增长14.30%。主要是退休人员工资变动，行政单位离退休支出增加。

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15.80万元，比上年增加5.62万元，增长55.21%。主要是人员

基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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6.79万元，比上年增加1.70万元，增长33.40%。主要是人员基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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6.73万元，比上年增加1.45万元，增长27.46%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

7、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15.02万元，比上年增加2.48万元，增长19.78%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

8、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13.28万元，比上年增加4.92万元，增长58.85%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出233.56万元，其中：

人员经费216.58万元，主要包括：基本工资29.99万元、津贴补贴64.48万元、奖金30.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.80万元、职业年金缴费6.79万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、公务员医疗补助缴费8.23万元、其他社会

保障缴费 0.19 万元、住房公积金 13.28 万元、其他工资福利支出 21.55 万元、退休费 11.43 万元、生活补助 0.98 万元、医疗费补助 6.79 万元；

公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费 1.53 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.09 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.11 万元、维修（护）费 0.21 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 6.58 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

七、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.46 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.25 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）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年中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算16.97万元，比上年预算增加2.67万元，增长18.67%。主要是办公费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）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2023年2月底，中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）所属各预算单位共有车辆2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2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0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年中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额93.90万元。

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	批复数	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			
2023“平安泽库”建设	5.00	目标1：全力维护我县社会稳定、促进社会主义新牧区建设。目标2：深化平安泽库建设，开展平安创建活动。目标3：加强社会矛盾纠纷排查化解工作。	产出指标	数量指标	宣传平安建设	≥	4	次/年
			效益指标	社会效益指标	进一步加强和创新社会管理，为全县科学发展营造和谐稳定的生活环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
2023网格员培训工资经费	5.00	目标1：推进网格化服务管理工作。目标2：促进经济发展。目标3：发挥网格员的积极作用。	产出指标	数量指标	全县网格员	≥	3389	人数
				质量指标	发挥网格员的积极作用	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	完善我县网格化服务管理工作	≥	95	%
2023年国家安全和人民防线工作经费	2.00	”目标1：为保障泽库县“三无县”活动的顺利开展 目标2：确保全县社会稳定”	产出指标	数量指标	维护国家安全相关培训及宣传	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	推动平安泽库建设工作，确保全县社会稳定	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
2023泽库县综治维稳信息	61.90	目标1：为保障泽库县“三无县”活动的顺	产出指标	数量指标	智慧小区网络运行	≥	1	个
				数量指标	全县综治中心运行维	≥	1	个

中心和智慧小区网络运行工作经费		利开展 目标 2: 确保全县社会稳定			护费			
			效益指标	社会效益指标	确保全县无重大社会治安事件	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%
2023 智慧小区建设工作经费	10.00	目标 1: 确保全县社会安全稳定; 目标 2: 为深入开展“平安泽库”建设工作;	产出指标	数量指标	打造智慧小区	≥	2	个
			效益指标	社会效益指标	推动“平安泽库”建设工作, 确保全县社会稳定	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
2023 年藏区社会治理工作专项经费	10.00	"1:按照工作要求完成年度工作任务; 2. 合理使用资金, 确保全县社会稳定; 3. 加大国家法律和政策宣传, 提高公民法治意识; "	产出指标	质量指标	强化综治, 维稳、国家安全。	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高公民法律意识, 保障社会稳定。	≥	95	%

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、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）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映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。

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

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。