中共紫阳县委政法委员会2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成四、部门人员情况说明第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

1

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置已经保密审查，不予公开。 二、2023 年部门工作任务

1、矢志不渝加强政治建设，持之以恒深化理论武装，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。

2、认真贯彻落实习近平法治思想，深入推进法治紫阳建设，扎实推进严格执法公正司法，聚力打造优质法治社会环境。

3、全力做好重大活动维稳安保工作，深化矛盾纠纷排查化解，全力集中攻坚信访积案，聚力化解突

出涉稳风险。

4、加快推进社会治理现代化，全力配合试点合格城市创建，做优做细网格化管理服务，常态化推进扫黑除恶斗争，聚力打造紫阳县社会治理服务体系，全力推进平安紫阳建设。

5、深入推进干部作风能力提升，从严整治作风顽疾，全年提升实战素能，锻造过硬政法队伍。

三、部门预算单位构成

3

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 | 中国共产党紫阳县委员会政法委员会（机关） | 无 |
| 2 | 紫阳县社会治安综合治理中心 | 无 |
|  |  |  |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 人、事业编制 5 人；实有人员 12

人，其中行政 6 人、工勤人员 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 人。

4

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

## （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

5

239.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 4.57 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出预算；2023 年本部门预算支出 239.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 4.57 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 239.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.57 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及专项业务经费；2023 年本部门财政拨款支出239.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.57 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出。

6

## （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 239.23 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

7

2023 年本部门当年一般公共预算支出 239.23 万元，其中：

* + 1. 行政运行（2013101）97.99万元，较上年减少 9.26 万元，原因是人员调出，实际工资支出减少。
    2. 事业运行（2013150）28.62 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是增加了下属事业单位人员工资社保支出及日常公用经费支出；
    3. 其他共产党事务支出（2013199）80.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是行政运行费用逐年递减；
    4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.54 万元，较上年增加1.4万元，原因是工资调整后养老保险缴费基数随之上调。
    5. 行政单位医疗（2101101）7.14 万元，较上年增加0.7万元，原因是工资调整后医疗保险缴费

基数随之上调。

（6）住房公积金（2210201）10.94 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少，相应支出减少。

8

3、支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 239.23 万元，其中：

工资福利支出（301）136.78 万元，较上年增加 19.5 万元，原因是人员工资调整，增加相应的人员社保支出；

商品和服务支出（302）101.48 万元，较上年减少 14.97 万元，原因是减少行政运行经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是离退休人员工资调

整，增加相应的离休费支出；

9

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 239.23万元，其中：

机关工资福利支出（301）136.78 万元，较上年增加 19.5 万元，原因是人员工资调整，增加相应的社保支出；

机关商品和服务支出（302）101.48 万元，较上年减少14.97万元，原因是增加项目经费开支；

10

对个人和家庭的补助支出（303）0.97 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是离退休人员工资调整，增加相应的离休费支出；

## （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。

11

## （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收支。

第三部分 其他说明情况六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费10万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2023年本部门当年会议费预算支出5万元，较上年无变化。培训费0万元，较上年无变化。

12

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 示范镇、重点镇现场推进会 | 1 天 | 50 人 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |

13

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 20.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购

购印刷服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款239.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.48 万元，较上年减少 9.97 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

1. 专业名词解释

14

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

15