

**2023 年中共城步苗族自治县委政法委员会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

中共城步苗族自治县委政法委员会的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门思想和行动。对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

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

3、支持和监督政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，组织开展涉法涉诉信访工作。

4、组织、协调社会治安综合治理和平安建设工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

5、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

6、组织、指导全县政法机关开展政法综治正面宣传、依法处置政法综治舆情，负责县委政法委信息发布工作，推动针全

县政法系统精神文明建设。

7、协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8、承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，城步苗族自治县委政法委员会内设 8 个股室和 1 个中心：

内设股室分别是办公室、政工室、执法监督室、政治安全室、宣传教育室、基层社会治理室、维稳指导室、反邪教指导室和县综治中心，9 个机构全部纳入 2022 年部门预算编制范围。县政法委共 14 个行政编制，实有人数 21 人，超编 7 人。

## **二、部门预算单位构成**

中共城步苗族自治县委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共城步苗族自治县委政法委员会本级。

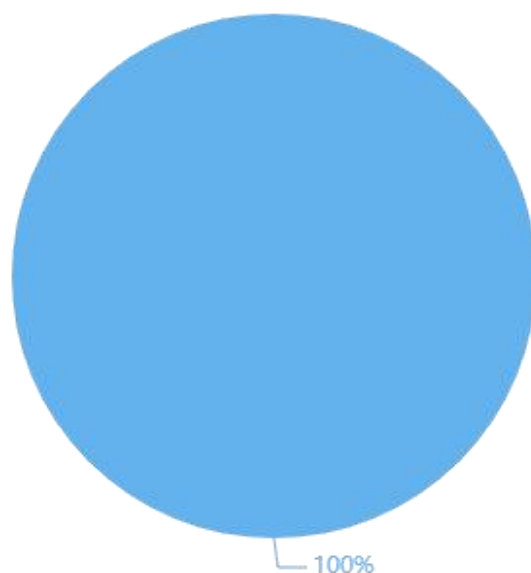
## **三、2023 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 531.41 万元，其中：一般公共预算拨款 531.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 18.13 万元，上升 3.53%。主要是增加了 2 名人员，同时工资福利和社保部分略有增加。

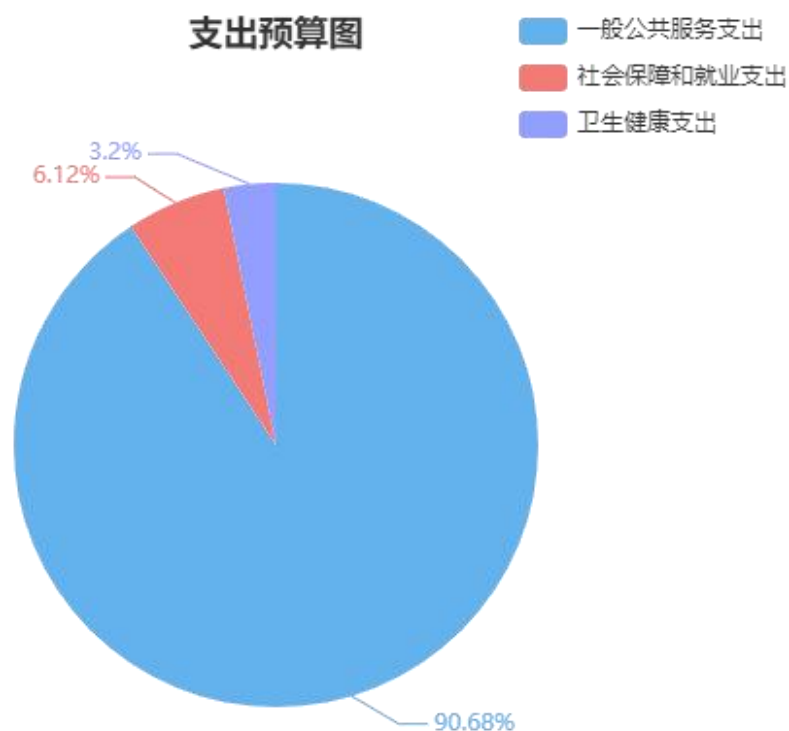
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2023 年支出预算 531.41 万元，其中：一

般公共服务支出 481.89 万元,社会保障和就业支出 32.51 万元,卫生健康支出 16.99 万元。支出较去年增加 18.13 万元,上升 3.53%。主要是增加了 2 名人员,工资福利,其他交通费用和社保部分增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 531.41 万元(含上级财政补助 0 万元),其中:一般公共服务支出 481.89 万元,占 90.68%;社会保障和就业支出 32.52 万元,占 6.12%;卫生健康支出 16.99 万元,占 3.20%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 354.56



万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2023年本单位项目支出预算176.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年县委政法委项目（业务）经费176.85万元，主要用于维稳工作专项经费7.2万元，综合治理工作专项经费25.2万元，反邪工作专项经费12.15万元，国安（人民防线）工作专项经费7.2万元，综治八个专项工作经费14.4万元，处纠工作经费18万元，打击非访和涉法涉诉工作经费13.5万元，问题青少年送读经费18万元，平安创建宣传经费9万元，反邪教协会工作经费2.7万元，法学会工作经费2.7万元，扫黑除恶工作经费27万元，青少年争章活动经费4.5万元，全县模拟民调工作经费10.8万元，全县市域社会治理现代化试点合格城市工作宣传经费4.5万元等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年中共城步苗族自治县委政法委员会机关运行经费 74.54 万元，比上年预算增加 4.29 万元，上升 6.11%。主要是人员的增加，导致公用经费的增加。

(二) “三公”经费预算：2023 年中共城步苗族自治县委政法委员会“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 12.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 9.00 万元，主要是公车已移交至机关事务服务中心以及单位厉行节约、严格控制三公经费开支。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 531.41 万元，其中，基本支出 354.56 万元，项目支出 176.85 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 部门预算表

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 104001

单位名称： 中共城步苗族自治县委政法委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表

15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表



# 收支总表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	531.41	(一) 一般公共服务支出	481.89	一、基本支出	354.56	一、机关工资福利支出	280.02
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	280.02	二、机关商品和服务支出	204.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	74.54	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	176.85	五、对事业单位经常性补助	47.00
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	176.85	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	32.52	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	16.99	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	531.41	本年支出合计	531.41	本年支出合计	531.41	本年支出合计	531.41
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	531.41	支出总计	531.41	支出总计	531.41	支出总计	531.41









# 财政拨款收支总表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	531.41	一、本年支出	531.41
（一）一般公共预算拨款	531.41	（一）一般公共服务支出	481.89
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.52
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.99
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	531.41	支 出 总 计	531.41

## 一般公共预算支出表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	531.41	354.56	280.02	0.00	0.00	74.54	176.85
			104	中共城步县委政法委员会	531.41	354.56	280.02	0.00	0.00	74.54	176.85
			104001	中共城步苗族自治县委政法委员会	531.41	354.56	280.02	0.00	0.00	74.54	176.85
201			201	一般公共服务支出	481.89	305.04	230.50	0.00	0.00	74.54	176.85
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.89	305.04	230.50	0.00	0.00	74.54	176.85
201	31	01	2013101	行政运行	481.89	305.04	230.50			74.54	176.85
208			208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	31.49				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94				
210			210	卫生健康支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	16.99				







# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：本单位 2023 年度无对个人和家庭的补助预算拨款支出。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：本单位2023年度无对个人和家庭的补助预算拨款支出。





# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.00					12.00
104	中共城步县委政法委员会	12.00					12.00
104001	中共城步苗族自治县委政法委员会	12.00					12.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



# 项目支出绩效目标表

单位：中共城步苗族自治县委政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
104001	中共城步苗族自治县委政法委员会	176.85											
104001	2023年县委政法委项目（业务）经费	176.85	共1768500元。其中：维稳工作专项经费8万元，综合治理工作专项经费28万元，反邪工作专项经费13.5万元，国安（人民防线）工作专项经费8万元，综治八个专项工作经费16万元，处纠工作经费20万元，打击非访和涉法涉诉工作经费15万元，问题青少年送读经费20万元，平安创建宣传经费10万元，反邪教协会工作经费3万元，法学会工作经费3万元，扫黑除恶工作经费30万元，青少年争章活动经费5万元，全县模拟民调工作经费12万元，全县社会治理现代化试点合格城市工作宣传经费5万元（合计1965000元，递减10%后是1768500元）。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	176.85万元	金额	经济成本控制在176.85万元内，计10分	万元	定性		
					社会成本指标	经济质量使用率	85%	百分比	提高经济质量使用率达到85%以上，计9分	百分比	≥		
					生态环境成本指标	提高经济质量使用率	85%	百分比	提高生态环境率达到85%以上，计9分	百分比	≥		
				产出指标	数量指标	完成项目管理	1	项目管理数量	完成项目管理，计9分	个	定性		
					质量指标	经济质量使用率	100%	百分比	使用率100%，计9分	百分比	定量		
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成，计9分	百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会对政法工作满意度	90%	满意度	满意度达到90%以上，计9分	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成，计9分	百分比	定量		
					社会效益指标	确定工作业务正常运行	100%	百分比	正常使用率达到100%以上，计9分	百分比	≥		
					生态效益指标	生态效益	85%	百分比	达到85%以上，计9分	百分比	≥		
可持续影响指标	达到可持续发展指标	85%	百分比		达到85%以上，计9分	百分比	≥						

