

**中国共产党盐池县委政法委员会  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党盐池县委政法委员会 2023年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

盐池县委政法委员会下设办公室、政法队伍监督管理岗位和综治平安岗位。

盐池县委政法委员会的主要职能有：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实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，坚决推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央和区、市党委以及县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安盐池、法治盐池建设，加强过硬政法队伍建设，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合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

5、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

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、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实盐池县委国家安全委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作。

9、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

10、组织政法各部门落实好司法体制改革任务。完成县委和县委国家安全委员会交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，盐池县委政法委员会部门预算包括：盐池县委政法委员会本级预算。盐池县委政法委员会

2023年在编人数11人，其中：行政编制8人、事业编4人，在职预算人数10人。

## 中国共产党盐池县委政法委员会2023年部门预算— —部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党盐池县委政法委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委政法委员会2023年财政拨款收入预算281.54万元，其中：本年收入281.54万元，包括一般公共预算拨款281.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算281.54万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出213.55万元、社会保障和就业支出33.57万元、卫生健康支出14.58万元、住房保障支出19.84万元。

### 二、关于中国共产党盐池县委政法委员会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

中国共产党盐池县委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出223.14万元，其中：本年收入安排支出223.14万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）增加27.91万元，增长14.3%。

人员经费194.05万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资41.87万元、津贴补贴84.26万元、奖金3.49万元、社会保障缴费52.38万元、伙食补

助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 7.59 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.63 万元、医疗费 3.51 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元；

公用经费 29.09 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.98 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.1 万元、电费 1.1 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 4.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 1.02 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 6.26 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 58.40 万元，其中：本年收入安排支出 58.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 58.40 万元，比 2022 年执行数（决

算数)增加(减少)54.00万元,增长7.53%。主要用于新增项目。

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(盐池县社会治安综合服务中心)15.00万元,与2022年执行数据持平。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)平安盐池创建及社会综合治理及社会管理创新14.4万元,与2022年执行数据下降10%。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(常态化扫黑除恶)9.00万元,与2022年执行数据下降10%。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(盐池县打击整治养老诈骗专项行动经费)5.00万元,2023年新增项目。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(市域社会治理创建)2.00万元,2023年新增项目。

6、2一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(全县政法干部政治轮训)5.00万元,2023年新增项目。

**三、关于中国共产党盐池县委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车运行费，未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待，未安排预算。

#### **四、关于中国共产党盐池县委政法委员会 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：**中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。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 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。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

中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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）2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因无此项费用。

## 五、关于中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年收入总预算万元，其中：本年收入 281.54 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 281.54 万元，其中：本年支出 281.54 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 281.54 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 281.54 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，盐池县委政法委员会本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 29.9 万元，比 2022 年预算增加 13.9 万元，增长 86.88 %。主要原因新增 4 个事业编。

### （二）政府采购情况

2023 年中国共产党盐池县委政法委员会政府采购预算 1.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党盐池县委政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 64.75 万元；其他资产价值 11.58 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 64.75 万元；其他资产价值 11.58 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年中国共产党盐池县委政法委员会项目绩效评价 6 个。

项目 1：平安盐池创建及社会综合治理及社会管理创新

总体目标：一是完成平安盐池创建及社会综合治理及社会管理创新工作，实现基层平安细胞创建率不低于 80%，群众安全感和满意度达到 90%以上。二是健全综治工作网络，排查化解社会矛盾纠纷，强化社会治安立体化防控体系建设，全力维护社会大局稳定。

数量指标：策宣讲次数  $\geq 3$  次；矛盾纠纷（事）件办结量  $\geq 500$  件

质量指标：政策宣传知晓率 90%；矛盾纠纷（事）件化解率 95%

时效指标：项目完成及时率 100%

成本指标：宣传材料 14.4 万元。

社会效益指标：平安细胞创建达标率  $\geq 70\%$ 。

满意度指标：群众社会治安满意度  $\geq 90\%$ 。

## 项目 2：盐池县社会治安综合服务中心

总体目标：完成社会治安综合服务中心工作，充分利用可视化办公系统，互联互通，实现县乡村三级综治中心实战化运作，确保与县级社会治理、民生服务平台全面贯通，保障应急指挥、视频会议等运行通畅，实现事件受理、分流、处置快捷高效，基本形成“大综治大调解”的工作格局。

数量指标：租赁光纤条数 465 条；

质量指标：网速标准 1GB；

时效指标：项目完成及时率 100%

成本指标：光纤租赁费 10 万元、日常运维经费 5 万元；

社会效益指标：社会综合治理信息化水平有效提高；

满意度指标：县、乡、村三级工作人员满意度  $\geq 90\%$ 。

## 项目 3：常态化扫黑除恶

总体目标：完成扫黑除恶任务，进一步提高群众知晓率和法律意识，进一步改善政治生态，优化发展环境，夯实基层建设，提升人民群众安全感和满意度。

数量指标：宣传次数  $\geq 3$  次、督查次数 1 次；

质量指标：宣传覆盖率 90%、督查合规性；

时效指标：项目完成及时率 100%

成本指标：宣传材料 6 万元、日常运维经费 2 万元；

社会效益指标：人民群众扫黑除恶意识提升；

满意度指标：群众对宣传工作满意度  $\geq 98\%$ 。

#### 项目 4：盐池县打击整治养老诈骗专项行动经费

总体目标：坚决依法依规从严惩处欺诈老年人的违法犯罪行为，建立健全从源头上预防治理的长效工作机制，增强因养老诈骗引发的涉稳风险防控能力，切实防止发生冲击社会道德底线的极端事件，有效保障老年人合法权益，社会治安大局持续稳定。

数量指标：宣传次数  $\geq 5$  次；

质量指标：宣传覆盖率 90%；

时效指标：项目完成及时率 100%

成本指标：宣传材料 5 万元；

社会效益指标：老年人法制意识提升、全区公众安全感测评 90%；

满意度指标：群众社会治安满意度  $\geq 90\%$ 。

#### 项目 5：市域社会治理创建

总体目标：完成县域社会治理创建工作，提升群众知晓率、营造市域社会治理工作宣传氛围，进一步提升基层治理能力和完善基层治理体系

数量指标：宣传次数  $\geq 5$  次、督导检查次数 1 次；

质量指标：群众知晓率 98%；

时效指标：项目完成及时率 100%

成本指标：宣传材料 10 万元；

社会效益指标：市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平全面提升；

满意度指标：群众社会治安满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 6：全县政法干部政治轮训

总体目标：培养打造一支信念坚定，执法为民、敢于担当、清正廉洁新时代政法队伍。

数量指标：培训次数 1 次；

质量指标：全县政法干部政治轮训培训天数 98%；

时效指标：项目完成及时率 100%

成本指标：宣传材料 10 万元；

社会效益指标：市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平全面提升；

满意度指标：群众社会治安满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

## 中国共产党盐池县委政法委员会 2023 年部门预算— —名词解释

一、 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、 本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、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、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交通费用。