2023 年度中共林州市委政法委员会 部门预算公开说明

目录

第一部分 中共林州市委政法委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共林州市委政法委员会2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共林州市委政法委员会2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年 一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出预算表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共林州市委政法委员会部门概况

一、中共林州市委政法委员会部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法委各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；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，研究制定具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、中共林州市委政法委员会部门预算单位构成

中共林州市委政法委员会预算包括本机关本级预算和隶属办公单位预算。

1. 中共林州市委政法委员会机关本级

第二部分

中共林州市委政法委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共林州市委政法委员会2023年收入总计739.85万元，支出总计739.85万元，与2022年相比，收、支总计各增加46.35万元，增长6.68%。主要原因：项目资金调整和人员调整及调资。

二、收入预算总体情况说明

中共林州市委政法委员会2023年收入合计739.85万元，其中：一般公共预算739.85万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共林州市委政法委员会2023年支出合计739.85万元，其中：基本支出463.88万元，占62.70%；项目支出275.97万元，占37.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共林州市委政法委员会2023年一般公共预算收支预算739.85万元，政府性基金预算收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加46.35万元，增长6.68%，主要原因：项目资金调整和人员调整及调资；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位今年及上年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共林州市委政法委员会2023年一般公共预算支出年初预

算为 739.85 万元。其中：基本支出463.88万元，占62.70%；项目支出 275.97万元，占37.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共林州市委政法委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为463.88 万元，其中：人员经费422.31万元，占91.04%；公用经费 41.57万元，占8.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为7.5 万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我单位无新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元。主要原因：严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算41.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目从履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为739.85万元。其中：基本支出463.88万元，项目支出 275.97万元。年度履职目标为统筹推进全局性、战略性、基础性工作；防控化解各类风险源；坚持扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿；全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安中国、法治中国，为实现

“两个一百年”奋斗目标创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

我部门2023年预算项目共8个，资金总额275.97万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

(四) 国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆3台，其中：一般公务用车3台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台，其他用车0台；单价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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。