

中共洛南县委政法委员会
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

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央和省市县委做出的决定、决策部署及提出的工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇办之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安洛南、法治洛南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

3、组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究制定推进政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻市委和县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐等工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持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和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。

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，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。管理县法学会。

8、落实市委和县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

主要内设机构：县委政法委员会设5个科室。

1. 办公室，负责机关文件办理和日常管理。

2. 维稳指导室，组织开展调查研究，了解掌握影响全县社会大局稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。负责组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，做好社会稳定风险评估工作，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

3. 综治督导室。组织开展平安洛南建设、法治洛南建设。

4. 政治安全室。落实市委和县委国家安全领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。落实市委和县委关于加强政治安全的决策部署，指导全县政法系统加强政治安全工作研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见。

5. 执法监督室。负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。

二、工作任务

（一）坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）推进平安洛南、法治洛南建设，加强过硬队伍建设。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究

（四）创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐等工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（六）监督和支持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和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。

（八）落实市委和县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

三、部门预算单位

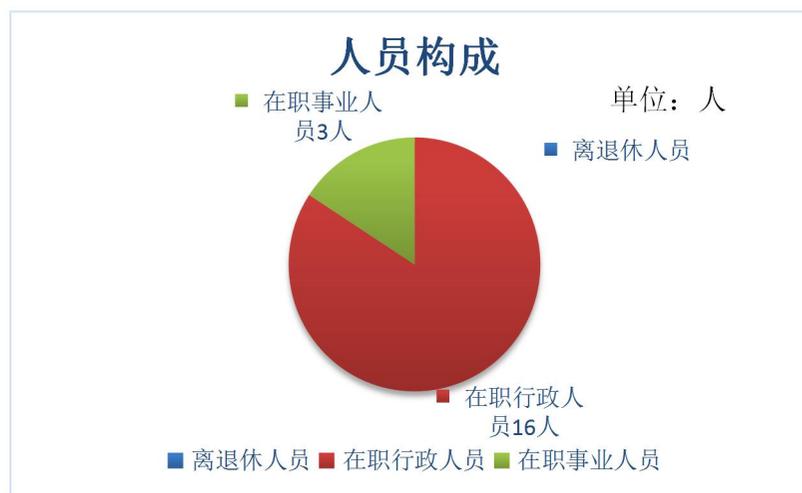
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委政法委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 21 人,其中行政编制 16 人、事业编制 5 人;实有人员 19 人,其中行政 16 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

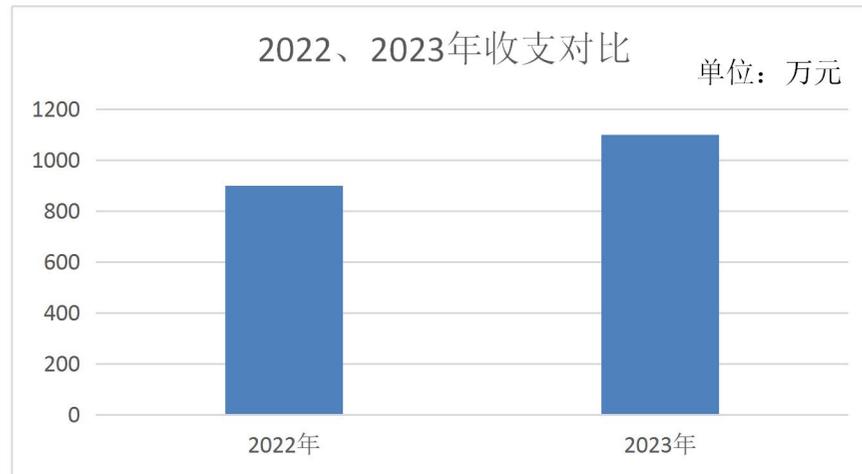


第二部分 收支情况

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298.94万元、其中：一般公共预算拨款收入298.94万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入0 万元、用事业基金弥补收支差额 0万元、上年结转 0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加14.58万元，主要原因是2023年部门预算人员增加、调资增加；2023年本部门预算支出 298.94万元，其中：一般公共预算拨款支出298.94 万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加14.58 万元，主要原因是2023年部门预算新增人员和调资增加等。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入298.94万元，其中一般公共预算拨款收入298.94万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.58万元，主要原因是2023年部门预算人员增加、调资增加；2023年本部门财政拨款支出298.94万元，其中一般公共预算拨款支出298.94万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14.58万元，主要原因是2023年部门预算调整和人员增加。

（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298.94万元，较上年增加14.58万元，主要原因是2023年部门预算人员增加、调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出298.94万元，其中：

(1) 住房公积金（2210201）22.94万元，较上年减少2.3万元，原因是人员退休。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.53万元，较上年减少8.00万元，原因是人员退休。

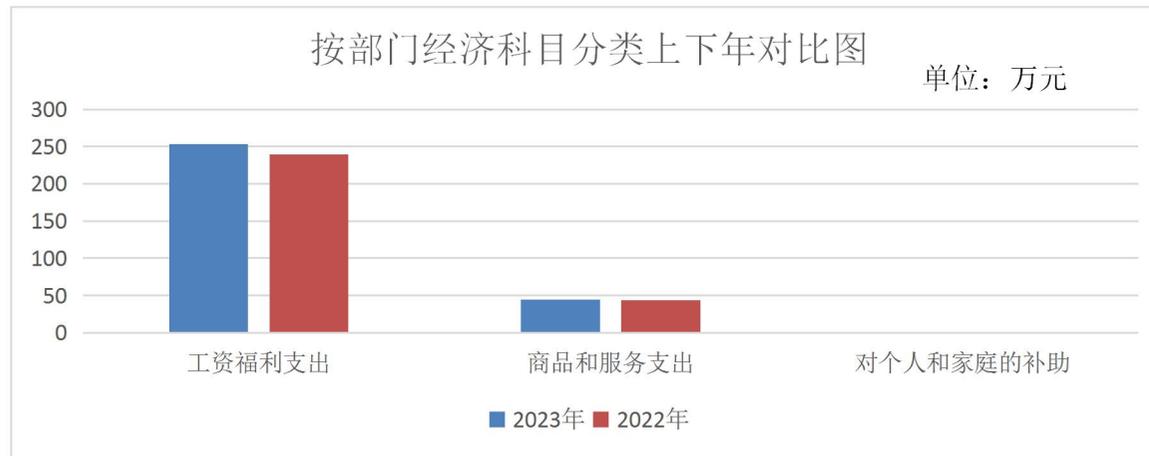
(3) 行政事业单位医疗（2101101）16.80万元，较上年减少3.24万元，原因是人员退休。

(4) 行政运行（2013101）230.66万元，其中人员经费199.16万元，公用经费31.5万元，较上年增加19.00万元，主要原因是2023年人员变化。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出298.94万元，其中：工资福利支出（301）253.4万元，较上年增加13.62万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）44.34万元，其中公用经费支出 31.5万元、人员经费12.84万元，专项业务经费支出 0万元；对个人和家庭的补助（303）1.2 万元，其中人员经费支出1.2万元、专项业务经费支出0万元，较上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

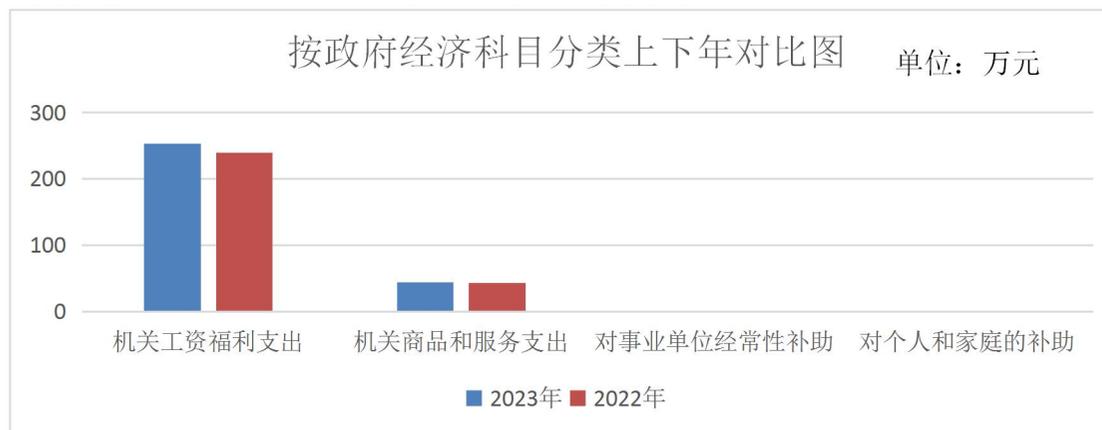
本部门当年一般公共预算支出 298.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.4 万元，均属人员经费支出，较上年增加 13.62 万元，原因是调资人员增加；

机关商品和服务支出（502）44.4 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是调资、人员增加；

对事业单位经常性补助（505） 0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；
对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，与上年持平。



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，上年无三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，无培训计划。

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	无	无	0	0	

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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 298.94 万元，当年政府

性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.5 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

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以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本部门无政府性预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本部门无专项预算支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年本部门无政府采购预算支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年本部门无三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年本部门无专项业务支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本部门无专项资金支出

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

36								
37	收入总计	2989423.00	支出总计	2989423.00	支出总计	2989423.00	支出总计	2989423.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1	201	一般公共服务支出	2306612.00	1991612.00	315000.00		
2	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2306612.00	1991612.00	315000.00		
3	2013101	行政运行	2306612.00	1991612.00	315000.00		
4	208	社会保障和就业支出	285348.00	285348.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	285348.00	285348.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285348.00	285348.00			
7	210	卫生健康支出	168044.00	168044.00			
8	21011	行政事业单位医疗	168044.00	168044.00			
9	2101101	行政单位医疗	168044.00	168044.00			
10	221	住房保障支出	229419.00	229419.00			
11	22102	住房改革支出	229419.00	229419.00			
12	2210201	住房公积金	229419.00	229419.00			
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2989423.00	2674423.00	315000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2534023.00	2534023.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907541.00	907541.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	841604.00	841604.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69304.00	69304.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27027.00	27027.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285348.00	285348.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168044.00	168044.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5736.00	5736.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	229419.00	229419.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			443400.00	128400.00	315000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	105000.00	0.00	105000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	188400.00	128400.00	60000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2989423.00	2674423.00	315000.00	
2	201	一般公共服务支出	2306612.00	1991612.00	315000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2306612.00	1991612.00	315000.00	
4	2013101	行政运行	2306612.00	1991612.00	315000.00	
5	208	社会保障和就业支出	285348.00	285348.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	285348.00	285348.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285348.00	285348.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	168044.00	168044.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	168044.00	168044.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	168044.00	168044.00	0.00	
11	221	住房保障支出	229419.00	229419.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	229419.00	229419.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	229419.00	229419.00	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2989423.00	2674423.00	315000.00	
2	301	工资福利支出			2534023.00	2534023.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907541.00	907541.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	841604.00	841604.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69304.00	69304.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27027.00	27027.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285348.00	285348.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168044.00	168044.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5736.00	5736.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	229419.00	229419.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			443400.00	128400.00	315000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	105000.00	0.00	105000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	188400.00	128400.00	60000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县委政法委			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	监督和支持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和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。2023年政法委预算298.94万元	298.94	298.94	
	金额合计		298.94	298.94	
年度总体目标	加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2023年预算支出完成数		298.94万元
			部门总体任务完成率		100%
		质量指标	完成及时率		100%
			实际完成率		100%
		时效指标	资金拨付完成情况		2023年
			项目实施时限		2023年
	成本指标	2023年政法委工作经费		298.94万元	
	效益指标	社会效益指标	对政法工作的督查，推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作		正常开展
可持续影响指标		检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。		正常开展	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			