

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度预算公开

目 录

第一部分 中共三门峡市委政法委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共三门峡市委政法委员会部门概况

一、中共三门峡市委政法委员会部门主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

下设办公室等 14 个职能处室。

三、中共三门峡市委政法委员会部门预算单位构成

市委政法委部门预算包括市委政法委机关及二级机构预算。

具体是：

1. 市委政法委机关；
2. 三门峡市法学会；
3. 三门峡市法治教育中心；
4. 三门峡市社会治安综合治理服务中心。

三门峡市法治教育中心、三门峡市社会治安综合治理服务中心财务不独立核算，由政法委机关统一做预算公开。

第二部分

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年收入总计 1445.96 万元，支出总计 1445.96 万元，与 2022 年相比，收支总计均增加 217.1 万元，增长 18%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年收入合计 1445.96 万元，其中：一般公共预算收入 1445.96 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1445.96 万元，其中：基本支出 1048.56 万元，占 73%；项目支出 397.40 万元，占 27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年一般公共预算收支预算 1445.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 217.1 万元。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1445.96 万元。主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 1228.9 万元，占 84%；社会保障和就业支出 97.8 万元，占 7.0%；卫生健康支出 47 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 72.3 万元，占 5.0%。

六、支出预算经济分类情况说明

市委政法委部门 2023 年一般公共预算基本支出 1048.56 万元，其中：人员经费 1003.8 万元，占 95.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 44.7 万元，占 4.27%，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（豫财预[2017]98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别

反映不同资金来源全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市委政法委部门 2023 年“三公”经费预算为 14 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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，增长 0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 3 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 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 11 万元，其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购车，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 11 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、保险费等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委政法委部门 2023 年机关运行经费支出预算 88.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 16.85 万元，增长 23%，主要原因：有实习人员转正和新增人员。

（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、政府采购服务预算 0 万元等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1445.96 万元，其中人员经费支出 1048.56 万元，公用经费支出 88.25 万元，支出项目共 14 个，支出总额 397.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 250 万元。2023 年我部门拟组织对 14 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 397.4 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2022 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价

50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,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。

十、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。

附件:中共三门峡市委政法委员会部门2023年度部门预算表

