



中共法库县委政法委员会
2023 年部门预算

李 强

目 录

第一部分 中共法库县委政法委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中共法库县委政法委员 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共法库县委政法委员 2023 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共法库县委政法委员会概况

一、主要职责

中共法库县委政法委员会是法库县本级党的机关，单位级别为正科级，行政编制 17 人，工勤编制 1 人。

主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安法库、法治法库建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

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

（四）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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（五）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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、反暴恐工作。

（六）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。

（七）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，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。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共法库县委政法委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县政法委本级

第二部分 中共法库县委政法委员会 2023 年部门
预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.34	一、公共安全支出	196.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.48
五、单位资金收入			
本年收入合计	249.34	本年支出合计	249.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	249.34	支 出 总 计	249.34

收入预算总表

表 2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	合计	一 般 共 算	公 预	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
合计	249.34	249.34	249.34											
031001 中共法库县委 政法委员会(本级)	249.34	249.34	249.34											

支出预算总表

表 3

单位：万元

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	
	合计	249.34	249.34	208.04	41.30	
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	249.34	249.34	208.04	41.30	
204	公共安全支出	196.20	196.20	155.59	40.61	
20402	公安	196.20	196.20	155.59	40.61	
2040201	行政运行	196.20	196.20	155.59	40.61	
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.07	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	24.07	0.69	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	2.10	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	21.97		
210	卫生健康支出	11.90	11.90	11.90		
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90		
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90		
221	住房保障支出	16.48	16.48	16.48		
22102	住房改革支出	16.48	16.48	16.48		
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	249.34	一、本年支出	249.34
（一）一般公共预算拨款收入	249.34	（一）公共安全支出	196.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	24.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.48
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	249.34	支 出 总 计	249.34

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	249.34	249.34	208.04	41.30	
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	249.34	249.34	208.04	41.30	
204	公共安全支出	196.20	196.20	155.59	40.61	
20402	公安	196.20	196.20	155.59	40.61	
2040201	行政运行	196.20	196.20	155.59	40.61	
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.07	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	24.07	0.69	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	2.10	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	21.97		
210	卫生健康支出	11.90	11.90	11.90		
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90		
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90		
221	住房保障支出	16.48	16.48	16.48		
22102	住房改革支出	16.48	16.48	16.48		
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	249.34	208.04	41.30
031001	中共法库县委政法委员会(本级)	249.34	208.04	41.30
301	工资福利支出	193.48	193.48	
30101	基本工资	69.48	69.48	
30102	津贴补贴	65.43	65.43	
30103	奖金	5.79	5.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	16.48	16.48	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	52.96	12.46	40.50
30201	办公费	17.83		17.83
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.63		2.63

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	12.46	12.46	
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30302	退休费	2.10	2.10	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.8	0	6	0	6	0.8	10.80	0	10	0	10	0.8

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般 共 算	政 府 基 本 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 共 算	政 府 基 本 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无项目支出预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	249.34	249.34	249.34										
		249.34	249.34	249.34										
204	公共安全支出	196.20	196.20	196.20										
20402	公安	196.20	196.20	196.20										
2040201	行政运行	196.20	196.20	196.20										
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76										
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	24.76										
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	2.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	21.97										
210	卫生健康支出	11.90	11.90	11.90										
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90										
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90										
221	住房保障支出	16.48	16.48	16.48										
22102	住房改革支出	16.48	16.48	16.48										

2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48										
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	249.34	249.34	249.34										
031001	中共法库县委政法委员会（本级）	249.34	249.34	249.34										
501	机关工资福利支出	193.48	193.48	193.48										
50101	工资奖金津补贴	140.70	140.70	140.70										
50102	社会保障缴费	34.42	34.42	34.42										
50103	住房公积金	16.48	16.48	16.48										
50199	其他工资福利支出	1.88	1.88	1.88										
502	机关商品和服务支出	52.96	52.96	52.96										
50201	办公经费	38.92	38.92	38.92										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74										

503	机关资本性支出（一）	0.80	0.80	0.80										
50306	设备购置	0.80	0.80	0.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般 共 算	公 预	政 基 算	府 性 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 共 算	公 预	政 基 算	府 性 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
509	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	2.10													
50905	离退休费	2.10	2.10	2.10													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	249.34	249.34	249.34											
031001	中共法库县委政法委员会（本级）	249.34	249.34	249.34											
301	工资福利支出	193.48	193.48	193.48											
30101	基本工资	69.48	69.48	69.48											
30102	津贴补贴	65.43	65.43	65.43											
30103	奖金	5.79	5.79	5.79											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	21.97											
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	11.90											
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55											
30113	住房公积金	16.48	16.48	16.48											
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	1.88											
302	商品和服务支出	52.96	52.96	52.96											
30201	办公费	17.83	17.83	17.83											
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00											

30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般 共 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 共 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
30226	劳务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	2.63	2.63	2.63										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	12.46	12.46	12.46										
30299	其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74										
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	2.10										
30302	退休费	2.10	2.10	2.10										
310	资本性支出	0.80	0.80	0.80										
31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.80										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般 共 算	政 基 预 算	性 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 共 算	政 基 预 算	性 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般 共 算	公 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 共 算	公 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般共算	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般共算	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

表 16

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无部门（单位）整体绩效目标预算安排的支出

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无部门预算项目（政策）绩效目标预算安排的支出。

第三部分 中共法库县委政法委员会 2023 年 部门预算情况说明

一、关于中共法库县委政法委员会 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委政法委员会 2023 年收支总预算 249.34 万元，比 2022 年收支总预算 259.71 万元减少 10.37 万元，主要是由于人员减少，经费减少。

二、关于中共法库县委政法委员会一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；公务接待费 0.8 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 4 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数

减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 4 万元，主要是由于增加一辆车的费用；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年委本级机关运行经费财政拨款预算 249.34 万元，比 2022 年预算减少 10.37 万元，下降 4%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年中共法库县委政法委员会各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，中共法库县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委政法委员会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制

部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 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费用。