

2023 年度  
中共义马市委政法委员会  
本级单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共义马市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 中共义马市委政法委员会2023年度本级预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共义马市委政法委员会 2023 年度本级预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共义马市委政法委员会概况

#### 一、中共义马市委政法委员会主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委、三门峡市委及义马市委决定，安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全市政法系统的调查研究，了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，及时向市委提出建议。

（四）研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关问题，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全市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；组织、指导、协调全市维护国家政治安全、维护社会稳定、社会治安综合治理、基层社会治理、平安创建等工作，推动各项措施落实。

（五）组织实施关于政法改革方案，不断推进司法体制和工作机制改革，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体

制机制。

（六）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管理好政法机关的领导干部和政法干部队伍。根据授权，代管市法学会。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，督促指导涉法涉诉信访案件的办理，推进严格执法、公正司法。

（八）指导推动全市政法系统党的建设，监督、指导、协调政法系统党风廉政建设和反腐败工作，查处政法干警重大违法违纪案件。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，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。

（十）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

下设办公室、政治处、督查督办室（涉法涉诉信访科）、政治安全室（反邪教协调科）、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室。

## **二、中共义马市委政法委员会预算单位构成**

本预算为中共义马市委政法委员会本级预算。

## 第二部分

### 中共义马市委政法委员会

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年收入总计 526.81 万元，支出总计 526.81 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 34.7 万元，增长 7.05%。主要原因是：一般公共服务支出增加；支出增加 34.7 万元，增长 7.05%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年收入预算合计 526.81 万元，其中：一般公共预算 526.81 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年支出预算合计 526.81 万元，其中：基本支出 372.81 万元，占 70.77%；项目支出 154 万元，占 29.23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 526.81 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.7 万元，增加 7.05%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算 526.81 万元，其中：基本支出 372.81 万元，占 70.77%；项目支出 154 万元，占 29.23%。主要用于以下方面：一般公

共服务支出 457.07 万元，占 86.76%；社会保障和就业支出 33.02 万元，占 6.27%；卫生健康支出 13.77 万元，占 2.61%；住房保障支出 22.95 万元，占 4.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 372.81 万元，其中：人员经费 345.61 万元，占比 92.70%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.2 万元，占比 7.30%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 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不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 25 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 23 万元，增长 1150%。

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。因公出国（境）费预算数和 2022 年相比增减无变化。

主要原因：我单位无此开支。

（二）公务用车购置及运行费23万元，其中，公务用车购置费预算15万元；公务用车运行维护费预算8万元，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和2022年相比增加15万元，公务用车运行维护费预算数比2022年增加5万元，增长166.67%，主要原因是2023年度新购置公车1辆，公车运行维护费增加。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2022年增加2万元，增加的主要原因是2023年公务接待增加。

## 九、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共义马市委政法委员会2023年机关运行经费支出预算27.2万元，主要保障机关本级正常运转及正常履职需要。比2022年减少2.91万元，下降9.67%，主要原因：人员变动。

### （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

我单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为526.81

万元，其中人员经费支出 345.61 万元，公用经费支出 27.2 万元，支出项目共 15 个，支出总额 154 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 15 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 154 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我单位无专项转移支付项目。



### 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：是指单位取得的除“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，单位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：**

**中共义马市委政法委员会 2023 年本级预算表**

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共义马市委政法委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	526.81	一、一般公共服务	457.07
其中：财政拨款	526.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	526.81	本年支出合计	526.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	526.81	支出总计	526.81



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共义马市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	526.81	372.81	338.19	7.42	27.20		154.00	154.00	
			009	政法委	526.81	372.81	338.19	7.42	27.20		154.00	154.00	
201	36	01		行政运行	457.07	303.07	270.86	5.01	27.20		154.00	154.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	30.61						
210	11	01		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50						
210	11	02		事业单位医疗	3.27	3.27	3.27						
221	02	01		住房公积金	22.95	22.95	22.95						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共义马市委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	526.81	一、本年支出	526.81	526.81	526.81		
（一）一般公共预算拨款	526.81	（一）一般公共服务支出	457.07	457.07	457.07		
其中：财政拨款	526.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.02	33.02	33.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.77	13.77	13.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	22.95	22.95	22.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	526.81	支出合计	526.81	526.81	526.81		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共义马市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	526.81	372.81	338.19	7.42	27.20		154.00	154.00
			009	政法委	526.81	372.81	338.19	7.42	27.20		154.00	154.00
201	36	01		行政运行	457.07	303.07	270.86	5.01	27.20		154.00	154.00
208	05	01		行政单位离退休	2.41	2.41		2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.61	30.61	30.61					
210	11	01		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50					
210	11	02		事业单位医疗	3.27	3.27	3.27					
221	02	01		住房公积金	22.95	22.95	22.95					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共义马市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				372.81	345.61	27.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30302	退休费	50905	离退休费	6.44	6.44	
	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.86	179.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.42	10.42	
	奖金	50501	工资福利支出	57.72	57.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.26		12.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.68		8.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.61	30.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.77	13.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.96	22.96	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共义马市委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
25.00		23.00	15.00	8.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：中共义马市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位2023年度无政府性基金支出。

## 项目支出预算表

单位名称：中共义马市委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			154.00	154.00							
	009	政法委	154.00	154.00							
其他运转类	设备购置	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	会议费	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	公务接待费	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	公务用车购置	中共义马市委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	矛盾化解基金（其他商品和服务支出	中共义马市委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	司法救助经费（其他商品和服务支出	中共义马市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	年度严重精神障碍患者以奖代补资金	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政法工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	25.00	25.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							

其他运转类	平安建设工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	政法工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政法工作经费（委托业务费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	中共义马市委政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	平安建设工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	15.00	15.00							

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共义马市委政法委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
009		154.00	154.00										
009001	中共义马市委政法委员会	154.00	154.00										
41128123000000000448	政法工作经费（办公经费）	25.00	25.00				党报党刊征订率	100%	提高工作人员办事效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
							购置办公用品合格率	100%					
							办公用品采购及时率	100%					
411281230000000010114	政法工作经费（委托业务费）	10.00	10.00				委托业务数量	≥16人	提升工作人员幸福感	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
							发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
411281230000000010121	公务用车运行维护费	8.00	8.00			预算执行率	≥95%	公务用车数量	1辆	公车故障发生率	≤5%	工作人员满意度	≥95%
								车辆保险购买及时率	100%				
								车辆维修及时率	100%				
411281230000000010126	设备购置	2.00	2.00				设备购置次数	≥1次	提升工作人员办事效率	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
							设备购置合格率	100%					
							设备购置及时率	≥95%					
411281230000000010129	公务接待费	2.00	2.00				公务接待数量	≥5次	保障各项工作顺利开展	保障程度	服务对象满意度	≥95%	
							经费支出合规率	100%					
							公务接待审批时效	100%					
411281230000000010131	会议费	2.00	2.00			预算执行率	≥95%	召开会议次数	≥5次	对单位履职的影响	影响程度	主管部门满意度	≥95%
								会议召开合规性	100%				
								会议召开及时率	100%				
411281230000000010132	公务用车购置	15.00	15.00				公务用车购置数量	1辆	对工作效率的提升	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
								购车审批合规性	100%				
								购车审批时效性	100%				
411281230000000010134	平安建设工作经费（办公经费）	15.00	15.00				各项宣传完成率	100%	提升社会治安综合治理能	提升	工作人员满意度	≥95%	
							宣传活动达标率	≥95%					
							督导检查准确率	≥95%					
411281230000000010138	平安建设工作经费（维修（护）费）	5.00	5.00				办公设备维修维护完成率	100%	提升工作人员办事效率	提升	工作人员满意度	≥95%	
							办公设备正常运行率	100%					
							办公设备维修维护及时率	100%					
411281230000000010142	扫黑除恶专项斗争经费（办公经费）	20.00	20.00				宣传活动开展次数	≥5次	提升营商环境	提升	群众满意度	≥90%	
							宣传活动达标率	100%					
							会议开展及时率	100%					
411281230000000010165	扫黑除恶专项斗争经费（维修（护）费）	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	办公设备维修维护完成率	≥5次	对单位履职的影响	影响程度	工作人员满意度	≥95%
								宣传活动开展次数	100%				
								会议开展及时率	100%				
411281230000000010172	年度严重精神障碍患者以奖代补资金	10.00	10.00				资金发放率	100%	改善帮扶对象生活情况	有效改善	群众满意度	≥95%	
								审批程序合规性	100%				
								审批时效	≥95%				
411281230000000010179	司法救助经费（其他商品和服务支出）	5.00	5.00				完成调研报告数量	1份	息诉罢访率	100%	群众满意度	≥95%	
								审批程序合规性	100%				
								审批时效	≥95%				
411281230000000010184	矛盾化解基金（其他商品和服务支出）	15.00	15.00				审批时效	≥95%	维护社会安全稳定	100%	群众满意度	≥95%	
								完成调研报告数量	1份				
								审批程序合规性	100%				
411281230000000010192	政法工作经费（维修（护）费）	10.00	10.00				办公设备维修维护完成率	100%	提升工作人员办事效率	提升	工作人员满意度	≥95%	
								办公设备正常运行率	100%				
								办公设备维修维护及时率	100%				