安多县委政法委（部门）2023年度部门预算

2023年3月20日

安多县委政法委

目 录

第一部分 安多县委政法委（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安多县委政法委（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 安多县委政法委（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

安多县委政法委（部门）概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一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）深入贯彻党中央、自治区党委、市委和县委的决策部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安多、法治安多建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能建设，坚决维护国家政治安全、确保安多社会大局稳定、促进社会公平公正，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法各部门媒体网络宣传和涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）统筹协调推进全县政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施攻建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

（八）监督和支持全县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，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究我县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十一）负责全县铁路护路联防保障等工作。

（十二）完成市委政法委、县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

安多县委政法委共内设9个办公室和1个中心，具体为政法委办公室、县委平安建设办公室、双联户服务管理办公室、“先进双联户”创建评选办公室、610反邪教办公室、法学会办公室、铁路护路联防领导小组办公室、财务办公室、扫黑办、综治中心。

安多县委政法委属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

安多县委政法委（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

安多县委政法委（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算5173.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5173.13 万元；支出包括：一般公共服务支出346.29万元、社会保障和就业支出48.48万元、卫生健康支出31.55万元、交通运输支出4710.68万元、住房保障支出36.13万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算5173.13万元，其中：上年结转0 万元， 占0 %；一般公共预算拨款收入5173.13万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算5173.13万元，其中：基本支出460.95万元，占8.9%；项目支出4712.18万元，占91%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算5173.13万元。收入为一般公共预算拨款5173.13万元，包括：一般公共预算当年拨款收入5173.13万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出346.29万元、社会保障和就业支出48.48万元、卫生健康支出31.55万元、交通运输支出4710.68万元、住房保障支出36.13万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款5173.13万元,比2022年执行数增加353.16万元，主要原因：2023年护路服装采购费及退保险纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出346.29万元，占6.69%；社会保障和就业支出48.48万元，占0.94%；卫生健康支出31.55万元，占0.61%；交通运输支出4710.68万元，占91.06%、住房保障支出36.13万元，占0.7%、。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2.59万元，比2022年执行数增加0.72万元，上升38.5%。主要是2023年干部职工体检费提标。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为343.7万元，比2022 年执行数减少1.59万元，下降0.46%。主要原因是部分项目未纳入。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为1.5万元，比2022 年执行数减少45万元，下降96.77 %。主要原因是部分项目未纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为48.18万元，比2022 年执行数增加13.92万元，上升40.63%。主要原因是干部职工五险提高。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.3万元，比2022 年执行数增加0.09万元，上升42.86%。主要原因是干部职工工伤保险提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.36万元，比2022 年执行数增加4.43万元，上升112.72%。主要原因是干部职工公务员医疗补助提高。

7卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.19万元，比2022 年执行数增加6.7万元，上升40.63%。主要原因是干部职工医疗保险提高。

8.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2023年预算数4710.68万元，比2022 年执行数增加579.79万元，上升14.04%。主要原因是护路服装采购费、退保险费、铁路护路奖励激励机制经费纳入年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数36.13万元，比2022 年执行数增长7.3万元，上升25.32%。主要原因是：2023年干部职工房公积金提高。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 460.95万元，其中：人员经费431.59万元，主要包括工资性支出（基本工资54.45万元、津贴补贴220.7万元、奖金21.61万元）、伙食补助费4.32万元、机关事业单位养老保险缴费48.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.19万元、公务员医疗补助8.36万元、其他社会保险缴费0.30万元、住房公积金36.13万元、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）14.35万元；对个人和家庭的补助支出2.79万元，主要包括离休费0.2万元、医疗费补助2.59万元。

2023年公用经费支出26.57万元，主要包括商品和服务支出（办公费5万元、印刷费4.16万元、水费0.53万元、邮电费0.50万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0.92万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出1.96万元）、工会经费5.50万元 。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1万元，压缩（减少）16.67%，主要原因是结合委机关业务实际，2023年安排预算减少。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置62辆、保有量62辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年部门本级政法委机关机关运行经费财政拨款预算26.57万元，比2022年预算增加5.59万元，增长26.65%。主要是工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额969.94万元，其中：政府采购货物预算969.94万元.

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆62辆，其中，执法执勤用车62辆，单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理35个，资金6028.57万元，重点项目实行绩效目标管理24个，分别是安多县创新经费2.6万元、安多县护路宣传经费6万元、安多县流动人口服务管理经费2.3万元、安多县群防群治工作经费8.4万元、安多县双联户服务管理经费11.3万元、安多县网格化管理经费2.6万元、安多县维稳办工作经费15.1万元、安多县维稳办值班补助经费3.65万元、安多县先进双联户创建评选工作经费11.4万元、安多县综治工作（综治中心）经费7.5万元、扫黑除恶工作经费县及配套2万元、国家安全人民防线工作经费23万元、雪亮工程视频监控和网格线路经费114万元、三大节日慰问5.05万元、市本级安排专职铁路护路员生活补助（2016年十件实事）646.8万元、藏政法发〔2021〕29号安排专职铁路护路员生活补助市级配套（7:2:1）683.76万元、扫黑除恶经费自治区级1.5万元、铁路护路联防经费3090.21万元、铁路护路奖励激励机制经费11.2万元、铁路护路队员劳务费县级配套378.34万元、安多县平安建设经费12.2万元、铁路护路队员社会保险补贴县级配套资金250万元、护路队员服装采购费264.49万元、退铁路护路人员保险经费14.22万元，占年初项目支出预算总额的92.35%。

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门无乡村振兴衔接资金

（六）政府债务情况。

我部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、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、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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……