

中国共产党绥滨县委员会政法委员会2023年 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

中共绥滨县委政法委员会隶属于中国共产党绥滨县委员会，主要职责是根据党中央的路线、方针、政策和绥滨县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动，督促推动大要案的查处工作，协调有争议的疑难复杂案件，协助县委抓好政法系统领导班子和队伍建设，处理涉法涉诉信访工作，是党管政法工作的领导、综合、协调和监督部门

二、部门机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合治理室、维稳指导室（政治安全与宣传）和办公室（反邪教指导室）3个部门，下设绥滨县社会治安综合治理中心（公益一类全额拨款事业单位）。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党绥滨县委员会政法委员会	行政机关

三、部门人员构成

中共绥滨县委政法委员会编制总数为10个，其中：行政编制7个，事业编制3个。实有人员13人，其中：在职人员10人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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	156.86	一、一般公共服务支出	129.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.08
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	156.86	本年支出合计	156.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	156.86	支出总计	156.86

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	156.86	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	政法委	156.86	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	中国共产党绥滨县委员会政法委员会	156.86	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.86	一、本年支出	156.86
（一）一般公共预算拨款	156.86	（一）一般公共服务支出	129.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.08
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	156.86	支出总计	156.86

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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	156.86	156.86	130.74	26.12	0.00
201	一般公共服务支出	129.85	129.85	103.73	26.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.85	129.85	103.73	26.12	0.00
2013101	行政运行	129.85	129.85	103.73	26.12	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	156.86	130.74	26.12
301	工资福利支出	124.62	124.62	0.00
30101	基本工资	51.96	51.96	0.00
3010101	基本工资	51.96	51.96	0.00
30102	津贴补贴	41.93	41.93	0.00
3010201	津补贴	40.37	40.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.56	1.56	0.00
30103	奖金	2.94	2.94	0.00
3010301	奖金	2.94	2.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.75	6.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	9.08	9.08	0.00
302	商品和服务支出	26.12	0.00	26.12
30201	办公费	6.06	0.00	6.06
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		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
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	6.12	0.00	6.12
30299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
3029999	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12	0.00
30302	退休费	6.12	6.12	0.00
3030201	退休工资	5.47	5.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.65	0.65	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30
209001	中国共产党绥滨县委员会政法委员会	2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
中国共产党 绥滨县委员会政法委员会	工资支出	10	工资支出	93.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	退休费	10	退休费	6.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国共产党绥化市委政法委员会	评价年度	2023年					
部门预算支出	156.89万元	部门决算支出						
部门负责人	吴景龙	联系电话	18345626088					
部门财务负责人	栾梓楠	联系电话	18345658321					
部门职能概述	深入贯彻党中央决定和省市部署要求,对全县政法工作提出全局性部署,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,推进平安绥化、法治绥化建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,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,协调应对处置重大突发事件,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。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

10分	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	化解影响社会稳定的社会矛盾和风险	无严重精神障碍患者肇事肇祸案件, 的15分, 否则扣2分	无严重精神障碍患者肇事肇祸案件		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100						
预算部门意见:  (签章) 年								
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党绥滨县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会收入总预算156.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.3万元，增长5.6%，主要原因是：人员增加，工资上涨。支出总预算156.86万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加8.3万元，增长5.6%，主要原因是人员增加，工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会收入预算156.86万元，其中：一般公共预算拨款收入156.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会支出预算156.86万元，其中：基本支出156.86万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会财政拨款收入预算156.86万元，其中：一般公共预算拨款156.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算156.86万元，其中，一般公共服务支出129.85万

元，社会保障和就业支出17.93万元，住房保障支出9.08万元。比上年预算增加8.3万元，增长5.6%，主要原因是人员增加，工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会一般公共预算支出156.86万元，其中：基本支出156.86万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）129.85万元，比上年预算减少6.02万元，下降4.4%，主要原因退休人员增加，压缩开支，费用减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.12万元，比上年预算增加6.12万元，增长100%，主要原因是2022年退休人员工资预算代码错误。

（三）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）11.81万元，比上年预算增加1.53万元，增长14.88%，主要原因是工资上涨。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.08万元，比上年预算增加9.08万元，增长100%，主要原因是2022年住房公积金纳入行政运行预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会一般公共预算基本支出156.86万元，其中：人员经费130.74万元，公用经费26.12万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）51.96万元，比上年预算增加8.54万元，增长19.67%，主要原因是人员增加、工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.93万元，比上年预算增加1.43万元，增长3.5%，主要原因是人员增加、工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.94万元，比上年预算减少3.92万元，下降57.14%，主要原因是奖金发放标准发生变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.81万元，比上年预算增加1.53万元，增长14.88%，主要原因是工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.75万元，比上年预算增加0.88万元，增长14.99%，主要原因是工资上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算减少0.03万元，下降16.66%，主要原因是退休人员增加，新入职人员较原有人员工资略低。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.08万元，比上年预算增加0.85万元，增长10.32%，主要原因是工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.06万元，比上年预算减少9.29万元，下降60.52%，主要原因是经费细化，压缩费用等。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是2022年未纳入预算。

（一十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.34万元，比上年预算增加19万元，增长126.66%，主要原因是通讯费用增多。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是2022年未纳入预算。

（一十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是2022年未纳入预算。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万元，比上年预算增加0.25万元，增长400%，主要原因是预算增加。

（一十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是主要原因是2022年未纳入预算。

（一十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.50万元，比上年预算减少2万元，下降44.44%，主要原因是压缩费用。

（一十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.12万元，比上年预算减少2.16万元，下降26.08%，主要原因是原有职工级别较高，车补金额较大。

（一十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.70万元，比上年预算增加3.7万元，100%，主要原因是2022年未纳入预算。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.12万元，比上年预算增加2.14万元，增长53.76%，主要原因是退休人

员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会一般公共预算“三公”经费支出2.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元，公务接待费0.30万元。比上年预算减少1.75万元，下降38.46%，主要原因是压缩费用。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无此项工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.50万元，比上年预算减少2万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无此项计划；公务用车运行维护费2.50万元，比上年预算减少2万元，下降44.44%，主要原因是压缩费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算26.12万元，比上年预算增加减少2.21万元，下降7.8%。主要原因是在职人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党绥滨县委员会政法委员会固定资产金额191133.21万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，我单位无项目支出。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会年度绩效目标为深入贯彻党中央决定和省市委部署要求，对全县政法工作提出全局性部署，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，推进平安绥滨、法治绥滨建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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，协调应对处置重大突发事件，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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）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。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）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。

（七）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。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业

综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。