

附件 1

中共西宁市城东区委
政法委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。
- (2) 对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- (3) 检查区政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策，严肃执法的具体措施。
- (4) 支持和监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，协助监察部门查处政法干警重大违法违纪案件。
- (5) 组织、协调指导全区社会治安综合治理、防范和处理邪教问题和维护社会稳定工作。
- (6) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。
- (7) 指导镇、街道办事处政法工作。
- (8) 办理区委和上级政法委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委政法委 2023 年部门预算编制范围的
无二级预算单位：

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	559.34	一. 一般公共服务支出	405.02
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	22.34
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	9.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	196.21

		十四. 住房保障支出	9.65
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 国有资本经营预算支出	
		十七. 其他支出	0.25
本 年 收 入 合 计	559.34	本 年 支 出 合 计	643.31
十. 上年结转	83.97	十八. 结转下年	
收 入 总 计	643.31	支 出 总 计	643.31

部门公开表 1

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
中共西宁市城东区委政法委员会	643.31	83.97	559.34								
中共西宁市城东区委政法委员会 (本级)	643.31	83.97	559.34								

支出总表

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
201	201-一般公共服务支出	405.02	98.11	306.91			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	21.00		21.00			
2013199	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00		21.00			
2013601	2013601-行政运行	384.02	98.11	285.91			
2013602	2013602-一般行政管理事务	98.11	98.11				
208	208-社会保障和就业支出	285.91		285.91			
20805	20805-行政事业单位养老支出	22.34	21.19	1.14			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26				
20811	20811-残疾人事业	5.41	5.41				
2081105	2081105-残疾人就业	1.14		1.14			
210	210-卫生健康支出	1.14		1.14			
21011	21011-行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	2101101-行政单位医疗	9.84	9.84				
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.88	4.88				
214	214-交通运输支出	4.96	4.96				

21402	21402-铁路运输	196.21		196.21			
2140206	2140206-铁路安全	196.21		196.21			
221	221-住房保障支出	196.21		196.21			
22102	22102-住房改革支出	9.65	9.65				
22102	2210201-住房公积金	9.65	9.65				
229	229-其他支出	9.65	9.65				
22999	22999-其他支出	0.25		0.25			
2299999	2299999-其他支出	0.25		0.25			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	559.34	（一）一般公共服务支出	405.02	405.02		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	83.97	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	83.97	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	22.34	22.34		
		（八）卫生健康支出	9.84	9.84		
		（九）交通运输支出	196.21	196.21		
		（十）其它支出	0.25	0.25		
		二、结转下年				
收 入 总 计	643.31	支 出 总 计	643.31	643.31		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				643. 31	138. 80	504. 51
201			一般公共服务支出	405. 02	98. 11	306. 91
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21. 00		21. 00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 00		21. 00
201	36		其他共产党事务支出	384. 02	98. 11	285. 91
201	36	01	行政运行	98. 11	98. 11	
201	36	02	一般行政管理事务	285. 91		285. 91
208			社会保障和就业支出	22. 34	21. 19	1. 14
208	05		行政事业单位养老支出	21. 19	21. 19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 53	10. 53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 26	5. 26	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5. 41	5. 41	
208	11		残疾人事业	1. 14		1. 14
208	11	05	残疾人就业	1. 14		1. 14
210			卫生健康支出	9. 84	9. 84	
210	11		行政事业单位医疗	9. 84	9. 84	
210	11	01	行政单位医疗	4. 88	4. 88	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 96	4. 96	
214			交通运输支出	196. 21		196. 21
214	02		铁路运输	196. 21		196. 21
214	02	06	铁路安全	196. 21		196. 21
221			住房保障支出	9. 65	9. 65	
221	02		住房改革支出	9. 65	9. 65	
221	02	01	住房公积金	9. 65	9. 65	
229			其他支出	0. 25		0. 25
229	99		其他支出	0. 25		0. 25

229	99	99	其他支出	0.25		0.25
-----	----	----	------	------	--	------

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	138.8	123.66	15.14
301	01	基本工资	24.16	24.16	
301	02	津贴补贴	38.37	38.37	
301	03	奖金	20.38	20.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
302	01	办公费	2.56		2.56
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	28	取暖费	0.8		0.8
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	39	其他交通费用	4.7		4.7
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	
301	09	职业年金缴费	5.26	5.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
303	02	退休费	5.41	5.41	
303	07	医疗费补助	0.85	0.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	9.65	9.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.32		2		2	0.32	2.32		2		2	0.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算收入支出及结转结余

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无国有资本经营预算收入支出及结转结余

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政法委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区委政法委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 559.34 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 83.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 405.02 万元。社会保障和就业支出 22.35 万元。卫生健康支出 9.84 万元。交通运输支出 196.21 万元。住房保障支出 9.65 万元。其他支出 0.25 万元。城东区委政法委 2023 年收支总预算 643.31 万元。

二、关于城东区委政法委 2023 年收入预算情况说明

城东区委政法委 2023 年收入预算 643.31 万元，其中：上年结转 83.97 万元，占 13.05%；一般公共预算拨款收入 559.34 万元，占 86.95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城东区委政法委部门 2023 年部门支出预算情况说明

城东区委政法委 2023 年支出预算 643.31 万元，其中：基本支出 138.80 万元，占 21.58%；项目支出 504.51 万元，占 78.42%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区委政法委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区委政法委 2023 年财政拨款收支总预算 643.31 万元，比 2022 年增加 159.17 万元，主要是人员新增及社保基数调高的原因。收入包括：一般公共预算拨款收入 559.34 万元，上年结转 83.97 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.02 万元，201-社会保障和就业支出 22.35 万元。210-卫生健康支出 9.84 万元。214-交通运输支出 196.21 万元。221-住房保障支出 9.65 万元。229-其他支出 0.25 万元。

五、关于城东区委政法委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区委政法委 2023 年一般公共预算当年拨款 559.34 万元，比上年增加 75.2 万元，主要是人员新增及社保基数调高的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 405.02 万元，占 62.96%；201-社会保障和就业支出 22.35 万元，占 5.51%。210-卫生健康支出 9.84 万元，占 2.42%。214-交通运输支出 196.21 万元，占 48.44%。221-住房保障支出 9.65 万元，占 2.35%。229-其他支出 0.25 万

元，占 1.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务（类）政事法务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 405.02 万元，比上年增加 70.57 万元，增长 21.10%，主要是人员新增及社保基数调高。

2、社会保障和就业支出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 22.34 万元，比上年增加 6.24 万元，增长 38.76%，主要是人员新增及社保基数调高。

3、卫生健康支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.84 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 10.95%，主要是政策性减少。

4、交通运输支出铁路运输（款）铁路安全（项）2023 年预算数为 196.21 万元，比上年增加 78.66 万元，增长 66.92%，主要是因为 2023 年提前下达铁路护路省级专项经费。

5、住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 9.65 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 93%，主要是因为社保基数调整。

6、其他支出 2023 年预算数为 0.25 万元，主要是因为此款为新增项目。

六、关于城东区委政法委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区委政法委 2023 年一般公共预算基本支出 138.8 万元，其中：

人员经费 123.66 万元，主要包括：基本工资 24.16 万元、津贴补贴 38.37 万元、奖金 20.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.53 万元、职业年金缴费 5.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.03 万元、公务员医疗补助缴费 4.96 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 9.65 万元、对个人和家庭的补助 6.26 万元、退休费 5.41 万元、医疗费补助 0.85 万元。

公用经费 15.14 万元，主要包括：商品和服务支出 15.14 万元、办公费 2.56 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 0.80 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.24 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 4.70 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、关于城东区委政法委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区委政法委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.32 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于城东区委政法委 2023 年政府性基金预算支出情况的

说明

城东区委政法委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区委政法部门 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区委政法部门 2023 年没有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）机关运行经费安排情况。

2023 年城东区委政法部门机关运行经费财政拨款预算 15.14 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 15.48%。主要是人员增加导致经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2023 年城东区委政法部门各单位政府采购预算总额 108.09 万元，其中：政府采购货物预算 103.59 万元，政政府采购服务预算 4.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，城东区委政法委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车一辆。

截至 2022 年 12 月底，城东区委政法委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车辆 0 辆、厅级领导干部用车 0

辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年城东区委政法委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 2.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
反邪教工作经费	2.5 万	全面加强街道综治维稳中心建设，有效推动基层社会治理，资源整合，功能融合，实现三级中心一体化运作项目支出的预期效果：公共安全防范工作加强。	产出指标	数量指标	完善反邪教宣传工作	≥	80 次	城东区委政法委
				质量指标	宣传普及率	≥	≥ 70%	
				成本指标	宣传品成本	定性	2.5 万元	
			效益指标	社会效益指标	让广大党员干部群众进一步认清“法轮功”等邪教组织的反动本质和极端危害性，提高群众识邪、防邪、主动抵制邪教的能力，增强社会免疫力。	定性	≥ 30%	
				可持续影响指标	确保社会大局安全稳定	≥	≥ 30%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥	100%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政事法务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词