

# 2023年中国共产党淄川区委员会政法委员会单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

中国共产党淄川区委员会政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门。一是深入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，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法单位思想和行动，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻区委决定，对全区政法综治信访维稳工作研究提出全局性部署，推进平安淄川、法治淄川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇（街道、开发区）之间有关重大事项，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。三是了解掌握和分析研判全区政法综治信访维稳工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，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。四是加强对全区政法综治信访维稳工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作，指导镇（街道、开发区）党（工）委政法综治信访维稳工作。五是组织开展政法综治信访维稳领域的调查研究，研究拟订全区政法综治信访维稳工作的全局性部署、重大措施和重点工作，及时向区委提出建议。配合市委政法委参与有关地方性法规、政府规章的起草、修改工作，及时提出建议。六是掌握分析全区政法综治信访维稳舆情动态，指导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。七是监督和

支持全区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、国家法律法规和省、市、区委工作要求的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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。八是组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。九是指导推动全区政法系统党的建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委组织部考察、管理区政法单位副科级以上领导干部，做好协助管理镇（街道、开发区）党（工）委政法委员工作，协助区委和区纪委区监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法单位党组（党委）民主生活会。管理淄川区法学会。十是负责落实淄川区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。十一是在职责范围内负责本单位及所属单位的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才等工作。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2305.80	一、一般公共服务支出	2101.53
一般公共预算收入	2305.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	100.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	56.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2305.80	本年支出合计	2305.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2305.80	支出总计	2305.80

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>2305.80</b>	<b>2305.80</b>	<b>2305.80</b>									
201			一般公共服务支出	2101.53	2101.53	2101.53									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.81	355.81	355.81									
201	31	01	行政运行	294.61	294.61	294.61									
201	31	02	一般行政管理事务	61.20	61.20	61.20									
204			公共安全支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30	56.30									
208	05		行政事业单位养老支出	56.30	56.30	56.30									
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61	8.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	31.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90									
210			卫生健康支出	20.27	20.27	20.27									
210	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27									
210	11	01	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27									
221			住房保障支出	27.71	27.71	27.71									
221	02		住房改革支出	27.71	27.71	27.71									
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	27.71									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>2305.80</b>	<b>398.88</b>	<b>1906.92</b>				
201			一般公共服务支出	2101.53	294.61	1806.92				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.81	294.61	61.20				
201	31	01	行政运行	294.61	294.61					
201	31	02	一般行政管理事务	61.20		61.20				
204			公共安全支出	100.00		100.00				
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30					
208	05		行政事业单位养老支出	56.30	56.30					
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90					
210			卫生健康支出	20.27	20.27					
210	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27					
210	11	01	行政单位医疗	20.27	20.27					
221			住房保障支出	27.71	27.71					
221	02		住房改革支出	27.71	27.71					
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	2305.80	一、一般公共服务支出	2101.53	2101.53	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	100.00	100.00	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	56.30	56.30	
		八、卫生健康支出	20.27	20.27	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	27.71	27.71	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2305.80	本年支出合计	2305.80	2305.80	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2305.80	支出总计	2305.80	2305.80	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>2305.80</b>	<b>398.88</b>	<b>365.08</b>	<b>33.80</b>	<b>1906.92</b>
201			一般公共服务支出	2101.53	294.61	260.89	33.72	1806.92
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.81	294.61	260.89	33.72	61.20
201	31	01	行政运行	294.61	294.61	260.89	33.72	
201	31	02	一般行政管理事务	61.20				61.20
204			公共安全支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30	56.21	0.09	
208	05		行政事业单位养老支出	56.30	56.30	56.21	0.09	
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61	8.52	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	31.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90		
210			卫生健康支出	20.27	20.27	20.27		
210	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27		
210	11	01	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27		
221			住房保障支出	27.71	27.71	27.71		
221	02		住房改革支出	27.71	27.71	27.71		
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	27.71		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>398.88</b>	<b>365.08</b>	<b>33.80</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.56	356.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.32	247.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.79	31.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.31	14.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.71	27.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.80		33.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.77		9.77
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.95		4.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.80		12.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.60	7.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.92	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.20		3.20		3.20	1.00	4.20		3.20		3.20	1.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>398.88</b>	<b>398.88</b>	<b>398.88</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.56	356.56	356.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.32	247.32	247.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.60	12.60	12.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.79	31.79	31.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	15.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.31	14.31	14.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	5.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.71	27.71	27.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.80	33.80	33.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.77	9.77	9.77						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.95	4.95	4.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.52	8.52	8.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.60	7.60	7.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.92	0.92						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>1906.92</b>	<b>1906.92</b>	<b>1906.92</b>					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>42.08</b>	<b>42.08</b>	<b>42.08</b>					
201			一般公共服务支出	42.08	42.08	42.08					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.08	42.08	42.08					
201	31	01	行政运行	11.59	11.59	11.59					
201	31	02	一般行政管理事务	30.49	30.49	30.49					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,305.80万元，其中一般公共预算收入2,305.80万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,305.80万元，其中基本支出398.88万元，项目支出1,906.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,305.80万元，较上年预算减少612.61万元，其中：

1. 收入预算减少612.61万元，其中一般公共预算收入减少612.61万元。

2. 支出预算减少612.61万元，其中基本支出增加66.95万元；项目支出减少679.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2022年收入包含网格化经费市级预算资金760万元，实际区级预算资金2158.41万元。2023年区级预算收入比2022年区级预算收入增加147.39万元，主要是增加了人员支出，日常公用支出。2022年支出包含网格化经费市级预算资金760万元，实际区级预算资金支出2158.41万元。2023年区级预算支出比2022年区级预算支出增加147.39万元。主要是增加了人员支出，日常公用支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.20万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。

3.公务接待费1.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排33.80万元。较2022年预算增加0.93万元，增长2.83%。主要原因是：增加了人员支出，相应的增加了运行费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算42.08万元，其中：政府采购货物预算19.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.14万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党淄川区委员会政法委员会单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1.20万元，其中财政拨款1.20万元。拟对第一书记支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.20万元，其中财政拨款1.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[108]中国共产党淄川区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党淄川区委员会政法委员会	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	保障第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件,加快乡村振兴步伐。我单位有1名第一书记,每年支出1.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤1.2万元
			数量指标	驻村第一书记人数
	产出指标	质量指标	涉及村数量	=1个
			第一书记驻村到位率	=100%
			时效指标	专项经费保障及时率
	效益指标	社会效益指标	第一书记工作热情	激发
			村党组织建设	有力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。