

附件 1.

鞍山市立山区委员会政法委员会

2023 年部门预算公开报告

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 立山区委政法委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 立山区委政法委员会部门 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算总表

二、2023 年部门收支预算总表（分单位）

三、2023 年部门收入预算总表

四、2023 年部门支出预算总表

五、2023 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2023 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2023 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2023 年部门财政拨款收支预算总表

九、2023 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2023 年部门一般公共预算支出表

十一、2023 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2023年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非
税收收入安排的预算支出表

十三、2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算
支出表

十四、2023年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非
税收收入安排的预算支出表

十五、2023年部门（国有资本经营收入）国有资本经营
预算支出表

十六、2023年部门一般公共预算基本支出表（按支出功
能分类科目）

十七、2023年部门一般公共预算基本支出表（按政府预
算支出经济分类科目）

十八、2023年部门一般公共预算基本支出表（按部门预
算支出经济分类科目）

十九、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出预算
表

二十、2023年部门项目支出预算表

二十一、2023年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2023年部门政府采购支出预算表

二十三、2023年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2023年部门项目支出预算绩效目标情况表

**第四部分 立山区委政法委员会部门2023年部门预算情
况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市立山区委政法委员会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 办公室负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；

(三) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作;

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息公开以政府门户网站为主要平台，在设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分立山区委政法委员会概况

一、部门主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和中央省市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

(二) 组织和指导政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(三) 组织、协调和指导全区社会治安综合治理工作，检查督促全区社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

(四) 组织、协调和指导全区维护社会稳定工作。

(五) 检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(六) 支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

(七) 组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

(八) 扫黑除恶专项斗争不断向纵深发展。

(九) 办理上级党委政法委、区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入**鞍山市立山区政法委员会**2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会（本级）

2. 中共鞍山市立山区委政法工作事务中心

第三部分立山区委政法委员会 2023 年部门预算表

2023 年鞍山市立山区委政法委员会部门预算公开表
(具体明细见附表)

(公开表以 pdf 文本格式链接在此处)

第四部分 立山区委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，立山区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 408.67 万元。

(一) 收入预算 408.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 408.67 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算内 408.67 万元，包括：

1. 基本支出 338.67 万元；

2. 项目支出 70.00 万元。

其中人员经费支出预算为 310.96 万元，公用经费 27.71 万元，项目支出 70.00 万元。

收入预算增减情况。2023 年，立山区委政法委员会收入预算 408.67 万元，比上年增加 245.3 万元，增长 150%，其中：财政拨款收入 408.67 万元，同比增加 245.30 万元，增长 150%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。收入同比增加的主要原因：事业单位改革预算收入增加。

支出预算增减情况。2023 年，立山区委政法委员会预算总支出 408.67 万元，同比增加支出 245.30 万元，增长 150%，其中：基本支出增加 231.70 万元，增长了 216 %；项目支出增加 13.6 万元，增长 24 %。增加支出的主要原因：成立 1 家事业单位；个人极端案事件防范化解及治安防治专项。

二、财政拨款收支预算情况说明

立山区委政法委员会 2023 年财政拨款收支总预算 408.67 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 408.67 万元，行政事业性收费 0 万元；

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，立山区委政法委员会财政拨款收支预算 408.67 万元，比上年增加 245.30 万元，增长 150%。财政拨款收入同比增加的主要原因：事业单位改革预算收入增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

立山区委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 338.67 万元，其中工资福利支出 308.78 万元，商品和服务支出 27.71 万元，对个人和家庭补助支出 2.18 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）310.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）27.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万

元。主要原因是 2022 年及 2023 均未发生“三公”经费预算数。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 27.71 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及一般设备购置费以及其他费用。比 2022 年预算增加 15.99 万元，增加 136 %。主要是事业单位改革预算收入增加。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，立山区委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、“三公”经费支出、项目支出—债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营支出预算明细表”、“纳入专户管理的行政性收费预算明细表”、“三公经费支出预算明细表”、“项目支出—债务支出预算明细表”、“政府采购支出预算明细表”、“政府购买服务支出预算明细表”八张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）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。