

附件2

## 2023年鞍山市立山区委政法委部门预算和“三公”经费预算公开表

填报部门：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

填报时间：2023年1月

# 目 录

- 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年部门财政拨款支出预算总表（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

# 2023年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	408.67	一、一般公共服务支出	346.15
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		其他共产党事务支出	346.15
三、纳入政府性基金预算管理收入		行政运行	130.30
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		一般行政管理事务	70.00
五、国有资本经营收入		事业运行	145.85
六、其他收入		二、社会保障和就业支出	29.08
		行政事业单位养老支出	29.08
		行政单位离退休	0.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42
		三、卫生健康支出	11.27
		行政事业单位医疗	11.27
		行政单位医疗	5.52
		事业单位医疗	5.75
		四、住房保障支出	22.17
		住房改革支出	22.17
		住房公积金	22.17
收 入 合 计	408.67	支 出 合 计	408.67



# 2023年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会				合计	408.67	408.67					
	201			一般公共服务支出	346.15	346.15					
		36		其他共产党事务支出	346.15	346.15					
			01	行政运行	130.3	130.3					
			02	一般行政管理事务	70	70					
			50	事业运行	145.85	145.85					
	208			社会保障和就业支出	29.08	29.08					
		05		行政事业单位养老支出	29.08	29.08					
			01	行政单位离退休	0.66	0.66					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42					
	210			卫生健康支出	11.27	11.27					
		11		行政事业单位医疗	11.27	11.27					
			01	行政单位医疗	5.52	5.52					
			02	事业单位医疗	5.75	5.75					
	221			住房保障支出	22.17	22.17					
		02		住房改革支出	22.17	22.17					

# 2023年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会				合计	408.67	308.78	27.71	2.18	70.00
	201	36	01	行政运行	130.30	108.97	20.29	1.04	
	201	36	02	一般行政管理事务	70.00				70.00
	201	36	50	事业运行	145.85	137.29	7.42	1.14	
	208	05	01	行政单位离退休	0.66	0.66			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42			
	210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52			
	210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75			
	221	02	01	住房公积金	22.17	22.17			

## 2023年部门支出预算总表（按功能科目）

公开表5

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	408.67	408.67					
201			一般公共服务支出	346.15	346.15					
	36		其他共产党事务支出	346.15	346.15					
		01	行政运行	130.3	130.3					
		02	一般行政管理事务	70	70					
		50	事业运行	145.85	145.85					
208			社会保障和就业支出	29.08	29.08					
	05		行政事业单位养老支出	29.08	29.08					
		01	行政单位离退休	0.66	0.66					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42					
210			卫生健康支出	11.27	11.27					
	11		行政事业单位医疗	11.27	11.27					
		01	行政单位医疗	5.52	5.52					
		02	事业单位医疗	5.75	5.75					
221			住房保障支出	22.17	22.17					
	02		住房改革支出	22.17	22.17					
		01	住房公积金	22.17	22.17					

## 2023年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

单位：万元

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	408.67	408.67					
501		机关工资福利支出	139.60	139.60					
	01	工资奖金津补贴	109.41	109.41					
	02	社会保障缴费	19.50	19.50					
	03	住房公积金	10.69	10.69					
502		机关商品和服务支出	61.79	61.79					
	01	办公经费	52.49	52.49					
	02	会议费	3.50	3.50					
	03	培训费	4.30	4.30					
505		对事业单位经常性补助	176.60	176.60					
	01	工资福利支出	169.18	169.18					
	02	商品和服务支出	7.42	7.42					
509		对个人和家庭的补助	<b>18.18</b>	<b>18.18</b>					
	01	社会福利和救助	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>					
	05	离退休费	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>					
	99	其他对个人和家庭补助	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>					

注：经济分类按政府预算支出经济分类科目到款。

## 2023年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7  
单位：万元

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	408.67	408.67					
301		工资福利支出	308.78	308.78					
	01	基本工资	138.55	138.55					
	02	津贴补贴	51.48	51.48					
	03	奖金	32.61	32.61					
	07	绩效工资	23.22	23.22					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42					
	10	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4					
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93					
	13	住房公积金	22.17	22.17					
302		商品和服务支出	69.21	69.21					
	01	办公费	44.28	44.28					
	02	印刷费	2	2					
	07	邮电费	1.2	1.2					
	11	差旅费	2.08	2.08					
	13	维修(护)费	1.5	1.5					
	15	会议费	3.55	3.55					
	16	培训费	4.35	4.35					
	28	工会经费	3.65	3.65					
	39	其他交通费用	6.6	6.6					
303		对个人家庭补助支出	18.18	18.18					
	02	退休费	0.66	0.66					
	06	救济费	16	16					
	09	奖励金	0.08	0.08					
	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44					
310		资本性支出	12.5	12.5					
	02	办公设备购置	12.5	12.5					
	...								

注：经济分类按部门预算支出经济分类科目到款。



## 2023年部门财政拨款支出预算总表（按功能科目）

公开表9

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会				合计	408.67	308.78	27.71	2.18	70.00
	201	36	01	行政运行	130.30	108.97	20.29	1.04	
	201	36	02	一般行政管理事务	70.00				70.00
	201	36	50	事业运行	145.85	137.29	7.42	1.14	
	208	05	01	行政单位离退休	0.66	0.66			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42			
	210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52			
	210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75			
	221	02	01	住房公积金	22.17	22.17			

# 2023年部门一般公共预算支出预算表

公开表10

单位：万元

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会				合计	408.67	308.78	27.71	2.18	70.00
	201	36	01	行政运行	130.30	108.97	20.29	1.04	
	201	36	02	一般行政管理事务	70.00				70.00
	201	36	50	事业运行	145.85	137.29	7.42	1.14	
	208	05	01	行政单位离退休	0.66	0.66			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42			
	210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52			
	210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75			
	221	02	01	住房公积金	22.17	22.17			

# 2023年部门财政拨款收入安排的预算支出表

公开表11

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会				合计	408.67	308.78	27.71	2.18	70.00
	201	36	01	行政运行	130.30	108.97	20.29	1.04	
	201	36	02	一般行政管理事务	70.00				70.00
	201	36	50	事业运行	145.85	137.29	7.42	1.14	
	208	05	01	行政单位离退休	0.66	0.66			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42			
	210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52			
	210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75			
	221	02	01	住房公积金	22.17	22.17			

# 2023年部门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

公开表12

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计					

注：“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。







# 2023年部门一般公共预算基本支出表（按功能科目）

公开表16

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	338.67			
201	36	01	行政运行	130.30			
201	36	50	事业运行	145.85			
208	05	01	行政单位离退休	0.66			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42			
210	11	01	行政单位医疗	5.52			
210	11	02	事业单位医疗	5.75			
221	02	01	住房公积金	22.17			

说明：此表功能科目为样本，各部门按实际列支功能科目填写。

## 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）

公开表17

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	338.67
501		机关工资福利支出	139.60
	01	工资奖金津补贴	109.41
	02	社会保障缴费	19.50
	03	住房公积金	10.69
502		机关商品和服务支出	20.29
	01	办公经费	19.49
	02	会议费	0.50
	03	培训费	0.30
505		对事业单位经常性补助	176.60
	01	工资福利支出	169.18
	02	商品和服务支出	7.42
509		对个人和家庭的补助	2.18
	01	社会福利和救助	0.08

## 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）

公开表18

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	338.67
301		工资福利支出	308.78
	01	基本工资	138.55
	02	津贴补贴	51.48
	03	奖金	32.61
	07	绩效工资	23.22
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42
	10	职工基本医疗保险缴费	11.4
	12	其他社会保障缴费	0.93
	13	住房公积金	22.17
302		商品和服务支出	27.71
	01	办公费	14.08
	02	印刷费	1.08
	07	邮电费	0.4
	11	差旅费	1
	15	会议费	0.55
	16	培训费	0.35
	28	工会经费	3.65
	39	其他交通费用	6.6
303		对个人家庭补助支出	2.18
	02	退休费	0.66
	09	奖励金	0.08
	99	其他对个人和家庭的补助	1.44
	...		

# 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

项目	金额	
	2022年预算	2023年预算
“三公”经费合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		





## 2023年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	数量	参数	资金来源							
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入	
合计												

注：“2021年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

## 2023年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容(三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入
合计												

注：“2021年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 2023年部门一般公共预算机关运行经费预算表

公开表24

部门名称：中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2023年预算
	类	款	项		
中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会				合计	27.71
中国共产党鞍山市立山区委员会政法委员会本级					20.29
中共鞍山市立山区委政法工作事务中心					7.42

