

中共兴海县委政法委员会  
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情况表

## **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

（一）坚决执行党的路线方针政策和决策部署，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。坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、海南州委、兴海县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推动平安兴海、法治兴海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、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。指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，参与研究拟订政法工作的政策和措施。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导等相关工作

（七）支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、国家法律法规和中央、省委、海南州委、兴

海县委重大决策部署的情况。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）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，深化政法改革。

（九）指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县委有关职能部门管理监督政法领导干部，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。

（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

维稳办、平安办、扫黑办

## 三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委政法委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共兴海县委政法委员会本级

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

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	293.16	一. 一般公共服务支出	19.60
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	198.35
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	33.77
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.63
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	20.81
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	293.16	<b>本年支出合计</b>	293.16
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	293.16	<b>支出总计</b>	293.16

收入总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	557.16		557.16								
中共兴海县委政法委员会	557.16		557.16								
中共兴海县委政法委员会 (本级)	557.16		557.16								

## 支出总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

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	293.16	273.56	19.60			
201	一般公共服务支出	19.60		19.60			
20136	其他共产党事务支出	19.60		19.60			
2013699	其他共产党事务支出	19.60		19.60			
204	公共安全支出	198.35	198.35				
20499	其他公共安全支出	198.35	198.35				
2049999	其他公共安全支出	198.35	198.35				
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77				
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37				
221	住房保障支出	20.81	20.81				
22102	住房改革支出	20.81	20.81				
2210201	住房公积金	20.81	20.81				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

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	293.16	一、本年支出	293.16	293.16		
一般公共预算拨款收入	293.16	(一) 一般公共服务支出	19.60	19.60		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	198.35	198.35		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	33.77	33.77		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20.63	20.63		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	20.81	20.81		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	293.16	<b>支出总计</b>	293.16	293.16		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

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
	合计	293.16	273.56	19.60
201	一般公共服务支出	19.60		19.60
20136	其他共产党事务支出	19.60		19.60
2013699	其他共产党事务支出	19.60		19.60
204	公共安全支出	198.35	198.35	
20499	其他公共安全支出	198.35	198.35	
2049999	其他公共安全支出	198.35	198.35	
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
221	住房保障支出	20.81	20.81	
22102	住房改革支出	20.81	20.81	
2210201	住房公积金	20.81	20.81	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

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
	合计	273.56	238.17	35.39
301	工资福利支出	238.17	238.17	
30101	基本工资	38.88	38.88	
30102	津贴补贴	82.29	82.29	
30103	奖金	34.65	34.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	22.52	
30109	职业年金缴费	11.26	11.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	20.81	20.81	
30199	其他工资福利支出	6.86	6.86	
302	商品和服务支出	35.39		35.39
30201	办公费	6.24		6.24
30208	取暖费	2.75		2.75
30211	差旅费	4.59		4.59
30215	会议费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.55		0.55
30228	工会经费	2.95		2.95
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
399	其他支出			

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
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

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	
8.52		8.00		8.00	0.52	8.55		8.00		8.00	0.55

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共兴海县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共兴海县委政法委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

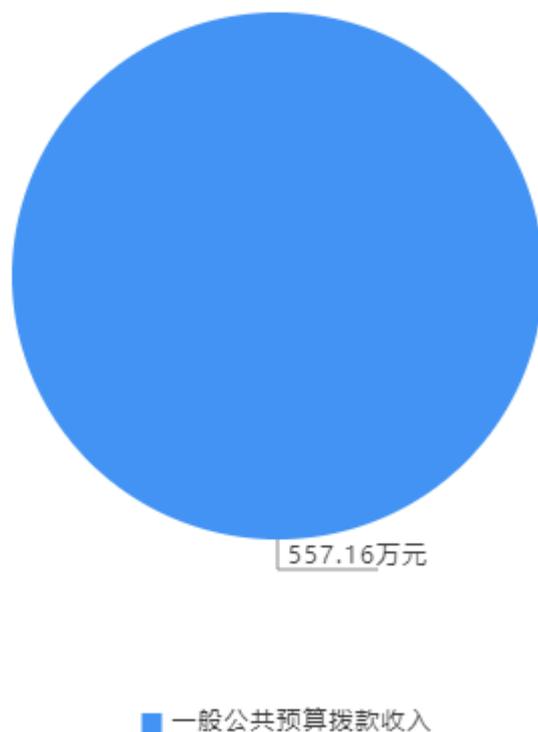
按照综合预算的原则，中共兴海县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入293.16万元；支出包括：一般公共服务支出19.60万元、公共安全支出198.35万元、社会保障和就业支出33.77万元、卫生健康支出20.63万元、住房保障支出20.81万元。

中共兴海县委政法委员会2023年收支总预算293.16万元。

### 二、关于中共兴海县委政法委员会2023年部门收入预算情况说明

中共兴海县委政法委员会2023年收入预算557.16万元，其中：一般公共预算拨款收入557.16万元，占100.00%。

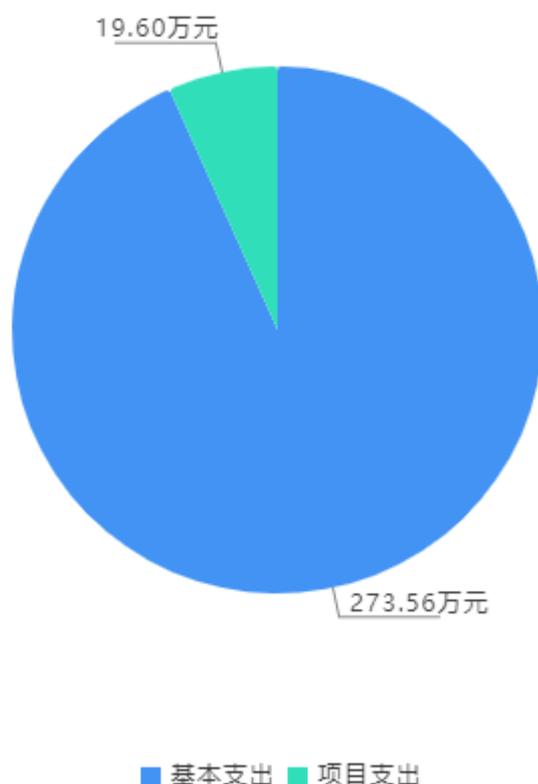
2023年收入预算构成图



### 三、关于中共兴海县委政法委员会2023年部门支出预算情况说明

中共兴海县委政法委员会2023年支出预算293.16万元，其中：基本支出273.56万元，占93.31%；项目支出19.60万元，占6.69%。

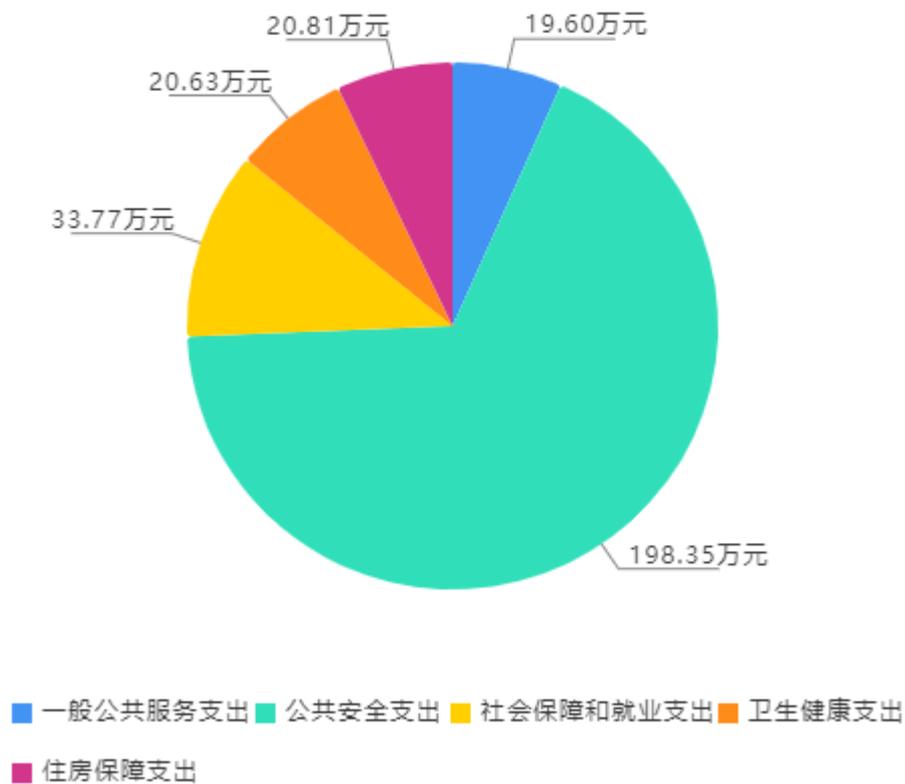
2023年支出预算构成图



#### 四、关于中共兴海县委政法委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委政法委员会2023年财政拨款收支总预算293.16万元，比上年减少27.92万元，主要是因视频运维、扫黑除恶、人民防线等专项资金减少，从而导致财政拨款收支总预算比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入293.16万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出19.60万元，公共安全支出198.35万元，社会保障和就业支出33.77万元，卫生健康支出20.63万元，住房保障支出20.81万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于中共兴海县委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

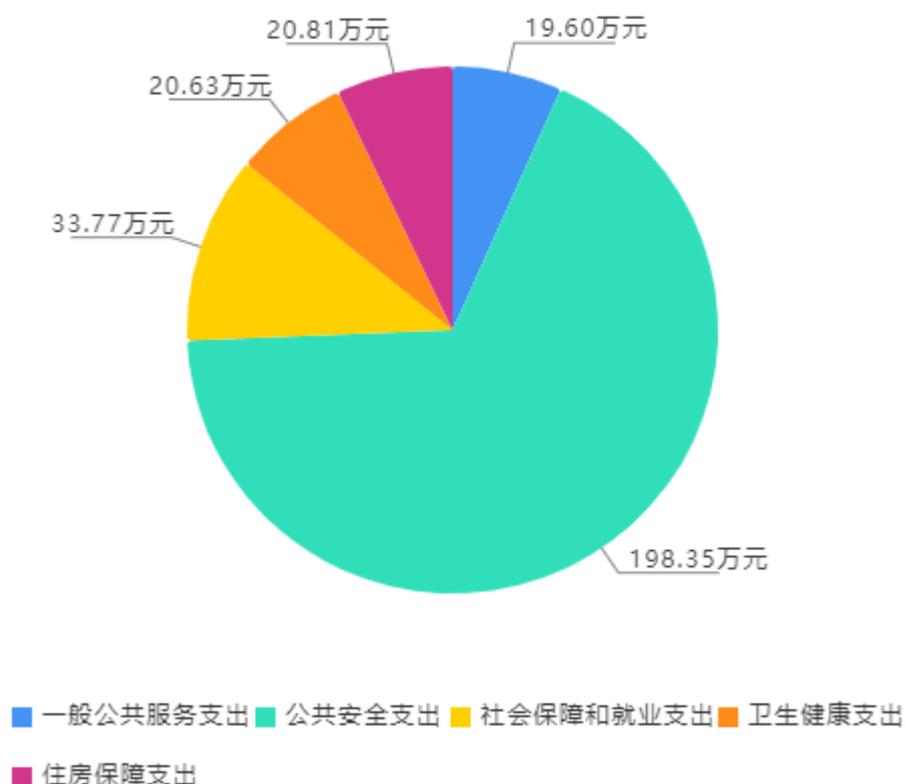
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款293.16万元，比上年减少27.92万元，主要是视频运维、扫黑除恶、人民防线等专项资金减少，因此，一般公共预算比上年度减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出19.60万元，占6.69%；公共安全（类）支出198.35万元，占67.66%；社会保障和就业（类）支出33.77万元，占11.52%；卫生健康（类）支出20.63万元，占7.04%；住房保障（类）支出20.81万元，占7.10%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为19.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）与上年相同。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为198.35万元，比上年减少36.85万元，下降15.67%。主要是视频运维、扫黑除恶、人民防线等专项资金减少，因此，公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）比上年减少。

3、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）2023年预算数为22.52万元，比上年增加6.33万元，增长39.10%。主要是因本年度人员

变动及基数调整，从而导致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）比上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.26万元，比上年增加3.16万元，增长39.01%。主要是因本年度人员变动及基数调整，从而导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）比上年度增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.26万元，比上年增加1.54万元，增长19.95%。主要是因本年度人员变动及基数调整，从而导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年度增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.37万元，比上年增加1.91万元，增长20.19%。主要是因本年度人员变动及基数调整，从而导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年度增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.81万元，比上年增加1.86万元，增长9.82%。主要是因本年度人员变动及基数调整，从而导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年度增长。

## 六、关于中共兴海县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出273.56万元，其中：

**人员经费** 238.17万元，主要包括：基本工资38.88万元，津贴补贴82.29万元，奖金34.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.52万元，职业年金缴费11.26万元，职工基本医疗保险缴费9.26万元，公务员医疗补助缴费11.37万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金20.81万元，其他工资福利支出6.86万元；

**公用经费** 35.39万元，主要包括：办公费6.24万元，取暖费2.75万元，差旅费4.59万元，会议费0.73万元，公务接待费0.55万元，工会经费2.95万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用6.06万元，其他商品和服务支出3.49万元。

## 七、关于中共兴海县委政法委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委政法委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.55万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.55万元，增加0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度增加公务接待费，从而导致一般公共预算“三公”经费预算数比上年度增长。

## 八、关于中共兴海县委政法委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委政法委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中共兴海县委政法委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共兴海县委政法委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年中共兴海县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算35.39万元，比上年预算增加0.67万元，增长1.93%。主要是上年度运转经费压缩了20%，但本年度运转经费压缩了15%，因此，机关运行经费财政拨款预算数比上年度增长。

### （二）政府采购安排情况。

2023年中共兴海县委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共兴海县委政法委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务

用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年中共兴海县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额19.60万元。

## 中共兴海县委政法委员会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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
维稳专项经费	19.6	目标1：本项目中机关维稳专项经费主要用于开展维稳工作各项费用支出，维护全县治安秩序，预防和制止违法犯罪活动，增强人民群众安全感。 目标2：各乡镇维稳专项经费主要用于做好办事村社区综治维稳，可法服务，安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；协同做好法制宣传教育、安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作。	产出指标	时效指标	及时有效开展各项工作。	≥	2024	年
				数量指标	积极推进调委会规范化建设，指导督促社区，单位调委会开展工作。	≥	19.6	万元/年
				质量指标	确保全县不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件。	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高生活水平，改善人口素质。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

## 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）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事

务的支出。

(二) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(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):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。

(四) 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职业年金支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(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。