

附件 1

## 石台县委政法委 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县委政法委 2023 年收支总表
2. 石台县委政法委 2023 年收入总表
3. 石台县委政法委 2023 年支出总表
4. 石台县委政法委 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县委政法委 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县委政法委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县委政法委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县委政法委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县委政法委 2023 年项目支出表
10. 石台县委政法委 2023 年政府采购支出表
11. 石台县委政法委 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县委政法委 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）根据石办秘[2019]23号文件县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石台、法治石台建设，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）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。管理石台县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机

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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，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。指导和协调政法各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（十）完成上级党委政法委员会和县委交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，石台县委政法委 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）以加强政治建设为引领，筑牢全县政法队伍政治忠诚。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述、十九届六中全会精神贯穿全年。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，在学深悟透、常学常新、常悟常进中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）以防范化解重大风险为核心，坚决维护国家和社会大局稳定。结合政法工作职能，全委将坚持月度矛盾排查化解，有效防控重大不稳定事件、群体性事件，力争做到打早化小，确保我县不发生进京访事件、不发生群体性事件、不发生重大安全事件、不发生重大刑事案件和个人极端事件，确保全县社会大局稳定。

（三）以市域社会治理现代化为重点，推进更高水平平安石台建设。落实指引要求，完善五大机制、防范五类风险、深化五治融合，加快推动全县市域治理现代化试点工作落地见效。扎实开展双提升、扫黑除恶、打击整治养老诈骗、反电诈等各项工作，努力建设更高水平的平安石台、法治石台。

（四）以加强星级支部创建工作为抓手，持续推进机关党建工作水平。贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，以“星

级支部”创建工作为抓手，巩固机关支部标准化建设和党支部建设提升行动成果。严格落实“三会一课”制度，增强党员教育管理针对性、实效性。扎实推进机关党组织建设的理念思路、组织设置、活动载体和方式方法创新，不断增强机关党建工作的吸引力和推动力。

## 第二部分 2023 年部门预算表

附

第二部分 2023 年石台县委政法委预算表

部门(单位)公开表 1

石台县委政法委 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.46	一、一般公共服务支出	241.33
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.42
		九、卫生健康支出	7.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1.8
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	312.46	本 年 支 出 小 计	312.46
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	312.46	支 出 总 计	312.46



石台县委政法委 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
石台县委政法委	312.46	312.46	312.46															
石台县委政法委本级	312.46	312.46	312.46															

## 石台县委政法委 2023 年支出总表

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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>241.33</b>	<b>161.81</b>	<b>79.52</b>			
20136	其他共产党事务支出	241.33	161.81	79.52			
2013601	行政运行	134.52	134.52				
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013650	事业运行	27.29	27.29				
2013699	其他共产党事务支出	71.52		71.52			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>				
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42				
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.5</b>	<b>7.5</b>				
21007	计划生育事务	0.43	0.43				
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.8</b>		<b>1.8</b>			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8		1.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8		1.8			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.41</b>	<b>18.41</b>				
22102	住房改革支出	18.41	18.41				
2210201	住房公积金	18.41	18.41				
	<b>合 计</b>	<b>312.46</b>	<b>231.14</b>	<b>81.32</b>			

## 石台县委政法委 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.46	一、本年支出	312.46
(一)一般公共预算拨款	312.46	(一)一般公共服务支出	241.33
(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	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	43.42
		(九)卫生健康支出	7.5
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	1.8
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	18.41
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	312.46	支 出 总 计	312.46

## 石台县委政法委 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>241.33</b>	<b>161.81</b>	<b>136.24</b>	<b>25.57</b>	<b>79.52</b>
20136	其他共产党事务支出	241.33	161.81	136.24	25.57	79.52
2013601	行政运行	134.52	134.52	113.45	21.07	
2013602	一般行政管理事务	8.00				8.00
2013650	事业运行	27.29	27.29	22.79	4.5	
2013699	其他共产党事务支出	71.52				71.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>		
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	43.42		
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	18.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	16.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.5</b>	<b>7.5</b>	<b>7.5</b>		
21007	计划生育事务	0.43	0.43	0.43		
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	0.43		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07		
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94		
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.8</b>				<b>1.8</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.41</b>	<b>18.41</b>	<b>18.41</b>		
22102	住房改革支出	18.41	18.41	18.41		
2210201	住房公积金	18.41	18.41			
	<b>合 计</b>	<b>312.46</b>	<b>231.14</b>	<b>205.57</b>	<b>25.57</b>	<b>81.32</b>

## 石台县政法委 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>190.98</b>	<b>183.78</b>	<b>7.2</b>
30101	基本工资	57.27	57.27	
30102	津贴补贴	31.70	31.70	
30103	奖金	38.75	38.75	
30106	伙食补助费	7.20		7.20
30107	绩效工资	5.68	5.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41	
30109	职业年金缴费	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	18.41	18.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.93</b>	<b>2.56</b>	<b>18.37</b>
30201	办公费	0.66		0.66
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	1.42	1.42	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.14	1.14	4.00
30239	其他交通费用	8.07		8.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.24</b>	<b>19.24</b>	
30302	退休费	18.81	18.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
	<b>合 计</b>	<b>231.14</b>	<b>205.57</b>	<b>25.57</b>

## 石台县委政法委 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“石台县委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台县委政法委 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“石台县委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 石台县委政法委 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	综治维稳反邪扫黑人民防线建设工作经费	石台县委政法委	8.00	8.00							
补助补贴类	选派干部任职补助	石台县委政法委	1.80	1.80							
修购建设类	县综治中心及乡镇视联网建设费	石台县委政法委	48.00	48.00							
补助补贴类	村社区综治协管员报酬	石台县委政法委	23.52	23.52							
合 计			81.32	81.32							



## 石台县委政法委 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：“石台县委政法委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

石台县委政法委 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注： “石台县委政法委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

石台县委政法委 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县委政法委	综治维稳反邪扫黑人民防线建设工作经费	8.00	延续项目	建立健全长效机制，切实提升社会矛盾风险的预测预警预防能力，扫黑、反邪教防控打击取得成效
石台县委政法委	选派干部任职补助	1.80	延续项目	保障选派干部基本生活，促进选派干部工作积极性
石台县委政法委	县综治中心及乡镇视联网建设费	48.00	新增项目	完善社会治安防控体系，为业务贯通、信息共享提供基础支撑，更好的提升全县平安建设信息化水平
石台县委政法委	村社区综治协管员报酬	23.52	延续项目	完善社会治安防控体系，积极预防和化解社会矛盾，加强综治队伍建设

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县委政法委 2023 年收支总预算 312.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县委政法委 2023 年收入预算 312.46 万元，其中，本年收入 312.46 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 312.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 55.87 万元，增长 21.77%，增长原因主要一是人员增加，工资保险基数增加；二是基础性绩效纳入了部门预算。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县委政法委 2023 年支出预算 312.46 万元，比 2022 年预算增加 55.87 万元，增长 21.77%，增长原因主要是一是人员增加，工资保险基数增加；二是基础性绩效纳入了部门预算。其中，基本支出 231.14 万元，占 73.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 81.32 万元，占 26.03%，主要用于选派干部的生活补助、村社区综

治协管员报酬以及社会治安防控体系的建设等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县委政法委 2023 年财政拨款收支预算 312.46 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 241.33 万元，占 77.23%；社会保障和就业支出 43.42 万元，占 13.9%；卫生健康支出 7.5 万元，占 2.4%；农林水支出 1.8 万元，占 0.58%；住房保障支出 18.41 万元，占 5.89%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县委政法委 2023 年一般公共预算支出 312.46 万元，比 2022 年预算增加 55.87 万元，增长 21.77%，主要原因：一是人员增加，工资保险基数增加；二是基础性绩效纳入了部门预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 241.33 万元，占 77.23%；社会保障和就业支出 43.42 万元，占 13.9%；卫生健康支出 7.5 万元，占 2.4%；农林水支出 1.8 万元，占 0.58%；住房保障支出 18.41 万元，占 5.89%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算 134.52 万元，比 2022 年预算增

加 23.94 万元，增长 21.65%，增长原因主要一是人员增加，工资增加；二是基础性绩效纳入了部门预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 50%，下降原因主要是落实党政机关厉行节约坚持过紧日子精神。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算 27.29 万元，比 2022 年预算增加 27.29 万元，增长原因主要是人员增加，工资增加。

4. 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）2023 年预算 71.52 万元，比 2022 年预算减少 13.78 万元，下降 16.15%，下降原因主要是整合了综治网格员和取消了乡镇巡更员补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 18.81 万元，比 2022 年预算增加 18.81 万元，增长原因主要是退休人员工资。

6. 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 16.41 万元，比 2022 年预算增加 1.91 万元，增长 13.17%，增长原因主要是养老保险增加。

7. 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

8.2 万元，比 2022 年预算增加 0.95 万元，增长 13.1%，增长原因主要是人员增加，职业年金增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.43 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 2.38%，增长原因主要是退休人员独生子女费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗 2023 年预算 5.94 万元，比 2022 年预算减少 0.32 万元，减少 5.11%，减少原因主要是在职 1 人退休。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗 2023 年预算 1.13 万元，比 2022 年预算增加 1.13 万元，增长原因主要是事业人员增加，医疗保险增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长原因主要是选派干部任职补助列入年初预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 18.41 万元，比 2022 年预算增加 2.13 万元，增长 13.08%，增长原因主要是人员增加，住房公积金增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县委政法委 2023 年一般公共预算基本支出 231.14 万元，其中，人员经费 210.21 万元，公用经费 20.93 万元。

（一）人员经费 210.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县委政法委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县委政法委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县委政法委 2023 年预算共安排项目支出 81.32 万元，比 2022 年预算减少 19.98 万元，下降 19.72%，下降原因主要是整合了综治网格员和取消了乡镇巡更员补贴。主要包括：本年财政拨款安排 81.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 81.32 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金



预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县委政法委 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县委政法委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “综治维稳反邪扫黑人民防线建设工作经费”项目。**

（1）项目概述：综治维稳反邪扫黑人民防线建设工作经费

（2）立项依据：根据石发[2022]8 号文件相关要求纳入预算

（3）实施主体：中共石台县委政法委员会

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：建立健全长效机制，为石台经济发展、改革开放创造一个良好的发展环境。

（6）年度预算安排：2023 年预算经费 8 万元。

（7）绩效目标。建立健全长效机制，切实提升社会矛盾风险的预测预警预防能力，扫黑、反邪教防控打击取得成效

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综治维稳反邪扫黑人民防线工作经费											
实施单位		中共石台县委政法委员会											
项目属性		延续项目											
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		8					
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		8					
			其他资金			其他资金							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标							
	目标 1: 确保社会大局和谐稳定。					目标 1: 建立健全长效机制。							
	目标 2: 为石台经济发展、改革开放创造一个良好的发展环境。					目标 2: 社会矛盾风险的预测预警预防能力切实提升。							
					目标 3: 营造风清气正的社会环境。					目标 3: 反邪教防控打击、教育转化取得成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准			
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	宣传活动开展:	≥ 2 次				
			.....					会议	≥ 12 场次				
		质量指标	指标 1:				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度				
			.....					培训目标达成率	目标完成				
		时效指标	指标 1:				时效指标	宣传、培训计划完成时间:	2023 年 12 月前				
			.....					.....					
		成本指标	指标 1:				成本指标	财政资金	8 万元				
			.....					.....					
		.....						.....					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对宣传和普及政法满意度的影响	程度明显	
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			.....				.....		
		.....				.....			
		满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			.....				群众安全感、满意度	≥ 96%	
		.....				.....			

## 2. “选派干部任职补助”项目。

- (1) 项目概述。选派干部任职补助 1500 元/月
- (2) 立项依据。皖组通字[2017]38 号
- (3) 实施主体。中共石台县委政法委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月
- (5) 项目内容。任职补助 1500 元/月，全年 18000 元
- (6) 年度预算安排。2023 年预算经费 1.8 万元
- (7) 绩效目标。保障选派干部基本生活，促进选派干部工作积极性

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	选派干部任职补助			
实施单位	中共石台县委政法委员会			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1.8
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1.8

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1:					目标 1: 保障选派干部基本生活，促进选派干部工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	选派干部	1 人		
			.....							
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度		
			.....							
		时效指标	指标 1:			时效指标	补 助 经 费	2023 年 12 月前		
			.....				.....			
		成本指标	指标 1:			成本指标	财政资金	1.8 万元		
			.....				.....			
		.....				.....				
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				.....				.....		
			社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对 巩 固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴影响	程 度 明 显	
	.....					.....				
	生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			.....				.....			
	可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			.....				.....			
	.....				.....					
	满意	服务对	指标 1:			服务对	指标 1:			

	度指 标	象满意 度指标	.....			象满意 度指标	群 众 满 意度	≥ 99%	
		.....				.....			

### 3. “县综治中心及乡镇视联网建设费”项目。

(1) 项目概述。县综治中心及乡镇视联网建设费

(2) 立项依据。厅〔2018〕44号

(3) 实施主体。中共石台县委政法委员会

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。LED屏12万，音响系统8.4万，视联网终端29.6万

(6) 年度预算安排。2023年预算经费48万元

(7) 绩效目标。完善社会治安防控体系，为业务贯通、信息共享提供基础支撑，更的提升全县平安建设信息化水平

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县综治中心及乡镇视联网建设费							
实施单位		中共石台县委政法委员会							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		48	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		48	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 建设更高水平的平安石台					目标 1: 完善社会治安防控体系, 为业务贯通、信息共享提供基础支撑, 更好的提升全县平安建设信息化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	LED 屏、音响	2 个	
			.....				视联网终端	1 套	

	质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出 合规性	严格执行 相关法律 法规制 度	
		.....						
	时效指标	指标 1:			时效指标	建设时 间	2023 年 12 月前	
		.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	财政资金	48 万元	
		.....				.....		
	.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对全县 平安建设 影响	程 度明 显	
			.....			.....		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			.....			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
			.....			.....		
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:		
			.....			群众安 全感、满 意度	≥ 96%	
		.....			.....			

#### 4. “村社区综治协管员报酬”项目。

(1) 项目概述。村社区综治协管员报酬

(2) 立项依据。石办秘[2022]18号

(3) 实施主体。中共石台县委政法委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。村社区协管员 2800 元/人

(6) 年度预算安排。2023 年预算经费 23.52 万元

(7) 绩效目标。完善社会治安防控体系，积极预防和化解社会矛盾，加强综治队伍建设

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			村社区综治协管员报酬							
实施单位			中共石台县委政法委员会							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		23.52	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		23.52	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 建设更高水平的平安石台					目标 1: 完善社会治安防控体系 目标 2: 积极预防和化解社会矛盾 目标 3: 加强综治队伍建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	协管员	84人		
			.....							
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度		
			.....							
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费支出	2023年12月前		
			.....				.....			
		成本	指标 1:			成本	财政资金	23.5		

	指标				指标		2 万 元	
		.....				.....		
		.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	基层服务管理	全覆盖	
			.....			.....		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			.....			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
			.....			.....		
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:		
			.....			群众安全感、满意度	≥ 96%	
		.....			.....			

## （二）机关运行经费。

石台县 2023 年机关运行经费财政拨款预算 20.93 万元，比 2022 年预算增加 3.42 万元，增长 19.53%，增长主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

石台县委政法委 2023 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县委政法委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023 年,石台县委政法委 4 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 81.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。