

附件

中共宁夏回族自治区委员会政法委员会  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区党委政法委 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，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，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

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

（六）支持和监督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和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。

（七）指导和推动政法单位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单位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。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和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。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，自治区党委政法委部门预算包括本级预算，无所属事业单位预算。

## 自治区党委政法委 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	4567.29	（一）一般公共服务支出	2346.61	2346.61	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1873.31	1873.31	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	236.05	236.05	
		（九）卫生健康支出	81.66	81.66	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	131.00	131.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	4567.29	本年支出小计	4668.63	4668.63	
<b>二、上年结转</b>	101.34	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	101.34	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4668.63	<b>支出总计</b>	4668.63		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		3401.97	4668.63	1574.29	3094.34		
2013601	行政运行	1228.35	1125.58	1125.58		-102.77	-8.37
2013602	一般行政管理事务	1268.80	1221.03		1221.03	-47.77	-3.76
2069999	其他科学技术支出	330.82	1873.31		1873.31	1542.49	466.26
2080501	行政单位离退休	48.96	52.04	52.04		3.08	6.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.22	122.67	122.67		-11.55	-8.61

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	145.39	61.34	61.34		-84.05	-57.81
2101101	行政单位医疗	51.20	51.48	51.48		0.28	0.55
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.18	30.18		-0.16	-0.53
2210201	住房公积金	138.52	95.10	95.10		-43.42	-31.35
2210203	购房补贴	25.37	35.90	35.90		10.53	41.51

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1574.29	1362.44	211.85
301	一、工资福利支出	1310.40	1310.40	
30101	基本工资	315.59	315.59	
30102	津贴补贴	370.26	370.26	
30103	奖金	257.23	257.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.67	122.67	
30109	职业年金缴费	61.34	61.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.48	51.48	
30111	公务员医疗补助缴费	30.18	30.18	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	95.10	95.10	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	211.85		211.85

30201	办公费	12.59		12.59
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	7.96		7.96
30209	物业管理费	39.67		39.67
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	12.20		12.20
30216	培训费	14.09		14.09
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	59.54		59.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	52.04	52.04	
30301	离休费			
30302	退休费	35.97	35.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	16.07	16.07	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18.60	5.00	8.60	0	8.60	5.00	2.59	0	1.73	0	1.73	0.86	16.70	4.70	8.00	0	8.00	4.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：我单位无政府性基金收支预算，该表为空表。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4567.29	一、行政支出	4668.63
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4567.29	其中：财政拨款支出	4668.63
自治区本级安排	4567.29	一般公共预算财政拨款支出	4668.63
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	60.00
本年收入合计	4567.29	本年支出合计	4728.63
十、上年结转	161.34	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	101.34	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	101.34	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	60.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	60.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4728.63	支出总计	4728.63

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本级 财政拨 款	本级横 向财政 拨款		
					非同级 财政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
4567.29	4567.29	4567.29													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4728.63	4668.63							60.00

# 自治区党委政法委 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于自治区党委政法委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委政法委 2023 年财政拨款收入预算 4668.63 万元，其中：本年收入 4567.29 万元，包括一般公共预算拨款 4567.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 101.34 万元。财政拨款支出预算 4668.63 万元，包括：如：一般公共服务支出 2346.61 万元、科学技术支出 1873.31 万元、社会保障和就业支出 236.05 万元、卫生健康支出 81.66 万元、住房保障支出 131 万元。

### 二、关于自治区党委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

自治区党委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1574.29 万元，其中：本年收入安排支出 1574.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 228.05 万元，下降 12.65%。

人员经费 1362.44 万元，主要包括：基本工资 315.59 万元、津贴补贴 370.26 万元、奖金 257.23 万元、社会保障缴费 267.02 万元、在职人员医疗费 5.20 万元、退休费 35.97 万元、退休人员医疗费补助 16.07、住房公积金 95.10 万元。

公用经费 211.85 万元，主要包括：办公费 12.59 万元、印刷费 2 万元、电费 9 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 7.96 万元、物业管理费 39.67 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 12.2 万元、培训费 14.09 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 6.7 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 59.54 万元、其他商品和服务支出 25 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区党委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3094.34 万元，其中：本年收入安排支出 2993.00 万元，上年结转结余资金安排支出 101.34 万元。包括：一般公共服务-其他共产党事务支出-一般行政管理事务 2023 年预算 1221.03 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 47.77 万元，下降 3.76%，主要用于社会治安综合治理工作、防范和处理邪教犯罪工作、宁夏政法云网运维工作和全区“见义勇为英雄”表彰工作；科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 2023 年预算 1873.31 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1542.49 万元，增加 466.26%，主要用于宁夏政法视频会商系统项目建设。

## **三、关于自治区党委政法委 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区党委政法委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.70 万元，其中：因公出国（境）费 4.70 万元，公

务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1.90 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.30 万元；公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费减少 0.60 万元；公务接待费减少 1.00 万元。以上三项费用的减少，主要原因为按照厉行节约原则，逐年压缩“三公”经费。

#### **四、关于自治区党委政法委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区党委政法委 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区党委政法委 2023 年收支预算情况的总体说明**

自治区党委政法委 2023 年收入总预算 4728.63 万元，其中：本年收入 4567.29 万元，上年结转结余 161.34 万元；支出总预算 4728.63 万元，其中：本年支出 4728.63 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4567.29 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 4668.63 万元，占 98.73%；其他支出 60 万元，占 1.27%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，自治区党委政法委本级（1个行政单位）机关运行经费财政拨款预算211.85万元，比2022年预算减少6.35万元，下降2.91%。两年度基本持平。

#### （二）政府采购情况

2023年，自治区党委政法委政府采购预算2714.79万元，其中：政府采购货物预算1859.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算855.49万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，自治区党委政法委所有国有资产总体情况为房屋235.37平方米，价值73.79万元；车辆2辆，价值27.94万元；办公家具用具价值134.37万元。

#### （四）预算绩效情况

2023年自治区党委政法委项目预算资金3094.34万元，涉及8个项目，均按照国家及自治区预算绩效管理相关规定，秉承科学准确原则，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对资金的使用设置了绩效目标，更好的指导项目开展及资金使用。

## 自治区党委政法委 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。