

中共荆州市委政法委员会 2023 年部门预算公开

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

二、预算报表

- (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) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明
- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明

- (四) 政府性基金预算支出情况说明
- (五) 国有资本经营预算支出情况说明
- (六) “三公”经费预算情况说明
- (七) 机关运行经费安排情况说明
- (八) 政府采购预算安排情况说明
- (九) 国有资产占用情况说明
- (十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

（2）对全市政法工作研究提出全局性部署。加强对政法工作的督查，统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，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。

（3）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实施措施的意见建议。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。

（4）指导协调全市政法单位媒体网络宣传工作。分析掌握政法舆情动态，指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（5）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。制定全市政法系统智能化建设发展规划，组织推动网格化服务管理和全市政法工作智能化建设。

（6）指导下级党委政法委的工作。

（7）代管荆州市法学会。

(8) 完成上级交办的其他任务。

(二) 内设机构

中共荆州市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，为正县级单位。市委政法委员会机关行政编制 36 名（含市法学会行政编制 2 名）。

(三) 预算单位构成

单位部门预算包括市委政法委机关本级。

二、预算报表

(一) 收支总表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	802.68	一、一般公共服务支出	995.08
（一）一般公共预算拨款收入	802.68	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助	120.00	五、科学技术支出	

(一)一般公共预算转移支付	120.00	六、文化体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入		十、城乡社区支出	
(一)事业收入		十一、农林水支出	
(二)事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
(三)上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
(四)附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
(五)其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	922.68	本年支出合计	995.08
上年结转结余	72.40	年终结转结余	
收 入 总 计	995.08	支 出 总 计	995.08

(二) 收入总表

表二：部门收入总表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	802.68
（一）一般公共预算拨款收入	802.68
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	120.00
（一）一般公共预算转移支付	120.00
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）上级补助收入	
（四）附属单位上缴收入	
（五）其他收入	

本年收入合计	922.68
上年结转结余	72.40
收 入 总 计	995.08

(三) 支出总表

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	795.84
人员类支出	649.07
公用类支出	146.77
二、项目支出	126.84
其他运转类项目	6.84
特定目标类项目	120.00
本年支出合计	922.68
结转下年支出	72.40
支出总计	995.08

(四) 财政拨款收支总表

表四：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
本年财政拨款收入合计	922.68	本年财政拨款支出合计	995.08
一、本级财政拨款	802.68	一、一般公共服务支出	995.08
（一）一般公共预算拨款收入	802.68	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助	120.00	五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付	120.00	六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转	72.40	年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	995.08	财政拨款支出总计	995.08

(五) 本级一般公共预算支出表

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 类	公 用 类	小 计	运 转 类	特定 目标 类项

				支 出	支 出		项 目	目
	合计	802. 68	795. 84	649. 07	146. 77	6.8 4	6.8 4	
201	一般公共服务支出	802. 68	795. 84	649. 07	146. 77	6.8 4	6.8 4	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	802. 68	795. 84	649. 07	146. 77	6.8 4	6.8 4	
20103 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	802. 68	795. 84	649. 07	146. 77	6.8 4	6.8 4	

(六) 本级一般公共预算基本支出表

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	人员类支出	公用类支出
	合计	795.84	649.07	146.77
301	工资福利支出	649.07	649.07	
30101	基本工资	136.03	136.03	
30102	津贴补贴	138.73	138.73	

30103	奖金	184.60	184.60	
30106	伙食补助费	19.20	19.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65	
30109	职业年金缴费	10.26	10.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	44.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	55.43	55.43	
302	商品和服务支出	146.77		146.77
30201	办公费	58.08		58.08
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	6.72		6.72
30228	工会经费	5.94		5.94
30229	福利费	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	28.30		28.30
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48

(七) 本级政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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 类支 出	公用 类支 出	小 计	运转 类项 目	特定目标 类项目

(八) 本级国有资本经营预算支出表

附表 2-3

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合 计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类 支出	公用类 支出	小计	运转 类项 目	特定目标类项目

(九) 三公经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	5.80
因公出国（境）费	
公务接待费	2.90
公务用车购置及运行费	2.90
其中：公务用车运行维护费	2.90
公务用车购置费	

三、编制说明

(一) 部门预算收支总体情况说明

(1) 2023 年收入预算情况：本年收入总计 995.08 万元，其中包含一般公共预算财政拨款收入 802.68 万元，上级转移支付补助 120 万元，上年结转资金 72.40 万元；2022 年收入预算情况：本年收入总计 674.29 万元，其中包含一般公共预算财政

拨款收入 609.02 万元，上年结转 65.27 万元。

2023 年预算收入较 2022 年预算收入总计增长 320.79 万元，增幅 47.57%；增长的主要原因为：1、财政拨款收入--一般公共预算拨款增加 193.66 万元；2、上级转移支付补助增加 120 万元；3、结转项目增加 7.13 万元。

（2）2023 年支出预算情况：本年支出总计 995.08 万元，其中基本支出预算 795.84 万元，项目支出预算 199.24 万元；2022 年支出预算情况：本年支出总计 674.29 万元，其中基本支出预算 569.83 万元，项目支出预算 104.46 万元。

2023 年预算支出较 2022 年预算支出总计增长 320.79 万元，增幅 47.57%；增长的主要原因为：1、2023 年基本支出预算 795.84 万元较 2022 年度基本支出预算 569.83 万元增加 226.01 万元；2、2023 年项目支出预算 199.24 万元较 2022 年度项目支出预算 104.46 万元增加 94.78 万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

（1）2023 年财政拨款收入预算情况：本年财政拨款收入总计 995.08 万元，其中包含一般公共预算财政拨款收入 802.68 万元，上级转移支付补助 120 万元，上年财政拨款结转资金 72.40 万元；2022 年财政拨款收入预算情况：本年财政拨款收入总计 674.29 万元，其中包含一般公共预算财政拨款收入 609.02 万元，

上年财政拨款结转 65.27 万元。

2023 年财政拨款预算收入较 2022 年财政拨款预算收入总计增长 320.79 万元，增幅 47.57%；增长的主要原因为：1、财政拨款收入——一般公共预算拨款增加 193.66 万元；2、上级转移支付补助增加 120 万元；3、上年财政拨款结转项目增加 7.13 万元。

（2）2023 年财政拨款支出预算情况：本年支出总计 995.08 万元，其中基本支出预算 795.84 万元，项目支出预算 199.24 万元；2022 年财政拨款支出预算情况：本年支出总计 674.29 万元，其中基本支出预算 569.83 万元，项目支出预算 104.46 万元。

2023 年财政拨款预算支出较 2022 年财政拨款预算支出总计增长 320.79 万元，增幅 47.57%；增长的主要原因为：1、2023 年基本支出预算 795.84 万元较 2022 年度基本支出预算 569.83 万元增加 226.01 万元；2、2023 年项目支出预算 199.24 万元较 2022 年度项目支出预算 104.46 万元增加 94.78 万元。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出总计 802.68 万元；其中：基本支出 795.84 万元（人员类支出 649.07 万元，公用类支出 146.77 万元）；项目支出——运转类项目支出 6.84 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 609.02 万元；其中：基本支出 569.83 万元（人员类支出 465.58 万元，公用类支出 104.25

万元)；项目支出—特定目标类项目支出 39.19 万元。

2023 年一般公共预算支出较 2022 年一般公共预算支出总计增长 193.66 万元，增幅 31.80%；增长的主要原因为：1、2023 年基本支出预算 795.84 万元较 2022 年度基本支出预算 569.83 万元增加 226.01 万元；2、2023 年项目支出预算 6.84 万元较 2022 年度项目支出预算 39.19 万元减少 32.35 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金,2023 年政府性基金预算支出表为空表。与 2022 年政府性基金预算支出对比没有变化。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出,2023 年国有资本经营预算支出表为空表。与 2022 年国有资本经营预算支出对比没有变化。

(六) “三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算情况：“三公”经费预算 5.8 万元，其中：公务用车费 2.9 万元（其中：公务用车运行维护费 2.9 万元，无公务用车购置费）；公务接待费 2.9 万元；无因公出国（境）费。与 2022 年“三公”经费预算 6 万元相比减少 0.2 万元。减少的主要原因是我委压缩“三公”经费预算支出。

(七) 机关运行经费安排情况说明

2023 年机关运行经费预算 146.77 万元，具体构成如下：办公费 58.08 万元，水费 1.20 万元，电费 12 万元，邮电费 12 万元，维修(护)费 2 万元，公务接待费 2.90 万元，劳务费 6.72 万元，工会经费 5.94 万元，福利费 7.25 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元，其他交通费用 28.30 万元，其他商品和服务支出 7.48 万元。

2022 年机关运行经费预算 104.25 万元，具体构成如下：办公费 8.60 万元，印刷费 1.50 万元，电费 8.3 万元，邮电费 4 万元，差旅费 5.60 万元，维修(护)费 7.40 万元，会议费 3.60 万元，培训费 1.20 万元，公务接待费 3.0 万元，劳务费 6.6 万元，工会经费 9 万元，福利费 3.8 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 30.63 万元，其他商品和服务支出 8.02 万元。

2023 年机关运行经费预算 146.77 万元较 2022 年机关运行经费预算 104.25 万元总计增加 42.52 万元，增幅 40.79%；增长的主要原因为 2023 年度我委办公费、水费、电费及邮电费等支出预算增加。

(八) 政府采购预算安排情况说明

2023 年度打印纸及公车维修项目将在荆州市政府采购电子商城中进行采购。与 2022 年度对比，我委政府采购预算安排情况没有变化。

(九) 国有资产占用情况说明

2022 年资产余额固定资产原值 698.07 万元，历年来累计计

提折旧 138.06 万元，净值 560.01 万元。

2023 年新增资产预算 1.84 万元，新增资产数量 13 件，具体构成如下：空调 2 台。金额 0.7 万元；办公桌 4 个，金额 0.6 万元；办公椅 4 个，金额 0.24 万元；文件柜 3 个，金额 0.3 万元。

(十) 重点项目预算绩效目标情况说明

2022 年预算设置绩效目标的项目 11 个（含上年结转项目 3 个），预算金额合计 199.24 万元：

1-1、其他运转类-党建工作 2 万元，项目绩效总体目标为：进一步规范市委政法委机关基层党组织党建活动，深入推动“两学一做”活动常态化、制度化。

1-2、其他运转类-乡村振兴 3 万元，项目绩效总体目标为：切实巩固拓展脱贫攻坚成果；加快重点工作的有效衔接；建立健全有效衔接的保障机制。

1-3、其他运转类-办公设备购置 1.84 万元，项目绩效总体目标为：为维持办公场所正常运行，我委计划于 2023 年度内采购若干办公设备。

2-1、平安综治专项工作经费 45 万元，项目绩效总体目标为：进一步深化平安法治荆州建设，提升社会治理能力和水平；进一步营造和谐稳定的社会环境，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

2-2、铁路护路专项经费 5 万元，项目绩效总体目标为：抓

责任落实、抓重点防控、抓隐患整治、抓形象提升、抓宣传教育、抓工作作风、抓督办检查。一是加强铁路护路联防安全宣传教育。二是加强铁路沿线群防群治队伍建设，开展群防群治。三是加强铁路沿线涉铁矛盾纠纷排查调解。四是加强铁路沿线重点人群服务管理。五是加强铁路沿线安全隐患排查整治。六是督促加强铁路沿线音视频建设和站区防暴反恐工作。

2-3、综合治理项目运维经费 59 万元，属于 2022 年结转项目，项目绩效总体目标为：完成市委政法委基础环境、硬件设备、软件系统以及安全运维。

2-4、市委政法委闲置办公用房功能性改造工程 2.4 万元，属于 2022 年结转项目，项目绩效总体目标为：利用市委政法委闲置办公用房进行功能性改造，以满足综治中心阵地建设需要。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 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。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14. 机关运行经费：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等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。