

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

单位预算收支总表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5243200.00	一、一般公共服务支出	4700200.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	300000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	151800.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5243200.00	本年支出合计	5243200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5243200.00	支出总计	5243200.00

单位预算收入总表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5243200.00	5243200.00	5243200.00							
2	201	一般公共服务支出	4700200.00	4700200.00	4700200.00							
3	20136	其他共产党事务支出	4700200.00	4700200.00	4700200.00							
4	2013601	行政运行	4020200.00	4020200.00	4020200.00							
5	2013699	其他共产党事务支出	680000.00	680000.00	680000.00							
6	208	社会保障和就业支出	300000.00	300000.00	300000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	300000.00	300000.00	300000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00	180000.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	120000.00							
10	210	卫生健康支出	91200.00	91200.00	91200.00							
11	21011	行政事业单位医疗	91200.00	91200.00	91200.00							
12	2101101	行政单位医疗	91200.00	91200.00	91200.00							

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	151800.0 0	151800.0 0	151800.0 0							
14	22102	住房改革支出	151800.0 0	151800.0 0	151800.0 0							
15	2210201	住房公积金	151800.0 0	151800.0 0	151800.0 0							

单位预算支出总表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5243200.00	4563200.00	680000.00			
2	201	一般公共服务支出	4700200.00	4020200.00	680000.00			
3	20136	其他共产党事务支出	4700200.00	4020200.00	680000.00			
4	2013601	行政运行	4020200.00	4020200.00				
5	2013699	其他共产党事务支出	680000.00		680000.00			
6	208	社会保障和就业支出	300000.00	300000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	300000.00	300000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00				
10	210	卫生健康支出	91200.00	91200.00				
11	21011	行政事业单位医疗	91200.00	91200.00				
12	2101101	行政单位医疗	91200.00	91200.00				
13	221	住房保障支出	151800.00	151800.00				
14	22102	住房改革支出	151800.00	151800.00				
15	2210201	住房公积金	151800.00	151800.00				

单位预算财政拨款收支总表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5243200.00	一、一般公共服务支出	4700200.00	4700200.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	300000.00	300000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91200.00	91200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	151800.00	151800.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5243200.00	本年支出合计	5243200.00	5243200.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5243200.00	支出总计	5243200.00	5243200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5243200.00	4563200.00	680000.00
2	201	一般公共服务支出	4700200.00	4020200.00	680000.00
3	20136	其他共产党事务支出	4700200.00	4020200.00	680000.00
4	2013601	行政运行	4020200.00	4020200.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	680000.00		680000.00
6	208	社会保障和就业支出	300000.00	300000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	300000.00	300000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	
10	210	卫生健康支出	91200.00	91200.00	
11	21011	行政事业单位医疗	91200.00	91200.00	
12	2101101	行政单位医疗	91200.00	91200.00	
13	221	住房保障支出	151800.00	151800.00	
14	22102	住房改革支出	151800.00	151800.00	
15	2210201	住房公积金	151800.00	151800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4563200.00	4291800.00	271400.00
2	301	工资福利支出	4291800.00	4291800.00	
3	30101	基本工资	1047000.00	1047000.00	
4	30102	津贴补贴	601100.00	601100.00	
5	30103	奖金	52000.00	52000.00	
6	30107	绩效工资	42700.00	42700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180000.00	180000.00	
8	30109	职业年金缴费	120000.00	120000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90000.00	90000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7200.00	7200.00	
11	30113	住房公积金	151800.00	151800.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	271400.00		271400.00
14	30201	办公费	80800.00		80800.00
15	30207	邮电费	60000.00		60000.00
16	30217	公务接待费	2200.00		2200.00
17	30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00
18	30239	其他交通费用	98400.00		98400.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 馆陶县政法委员会本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 馆陶县政法委本级

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	32200.00	32200.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	30000.00	30000.00		
6	其中：公务用车购置费		30000.00		
7	公务用车运行维护费	30000.00	30000.00		
8	三、公务接待费	2200.00	2200.00		

馆陶县政法委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县政法委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。
- （二）研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- （三）研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。
- （四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。
- （五）监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。
- （六）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。
- （七）组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。
- （八）组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- （九）组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。

(十) 办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县政法委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 524.32 万元，其中：一般公共预算收入 524.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 524.32 万元，其中基本支出 456.32 万元，包括人员经费 429.18 万元和日常公用经费 27.14 万元；项目支出 68 万元，主要为综合治理专项经费、维护稳定工作经费、严重精神障碍患者保险及责任人以奖代补资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 524.32 万元，较 2022 年预算增加 218.02 万元，其中：基本支出增加 218.02 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 27.14 万元，主要用于日常维修、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.22万元，较上年增加1.5万元（为公车运维费），其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.22万元。增加原因：由于疫情原因公车上年使用较少，现恢复正常使用，增加公车运维费预算。

五、预算绩效信息

1、维护稳定工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证 2023 年全年重大节日、大型活动等事件期间不出现问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县重大节日维护稳定工作数量	全县重大节日维护稳定工作数量	≥50 次	《维护稳定工作谋划》
	质量指标	全县重大节日维稳确保不出现问题率	不出现问题率达到 100%	100%	《维护稳定工作谋划》
	时效指标	维护稳定期间出现问题处置及时性	出现问题 10 分钟内值班人员解决问题	≤10 分钟	《维护稳定工作谋划》
	成本指标	全县维护社会稳定总成本	全县维护社会稳定总成本	≤20 万	《维护稳定工作谋划》
效益指标	可持续影响指标	全年维护稳定不出现重大事故率达到 100%	全年维护稳定不出现重大事故率达到 100%	100%	《维护稳定工作谋划》
	生态效益指标	化解重大风险事件	化解重大风险事件，维护重点工作场所稳定	≥65 次	《维护稳定工作谋划》
满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷调解群众满意度	矛盾纠纷调解群众满意度	≥95%	问卷调查

2、综合治理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为提升辖区内人民群众安全感、幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县综治中心建设数量达到 9 个	全县综治中心建设数量达到 9 个	9 个	冀综治办【2016】4 号文件
	质量指标	确保各乡镇建设综治中心质量指标率达到 100%	确保各乡镇建设综治中心质量指标率达到 100%	100%	冀综治办【2016】4 号文件
	时效指标	项目各阶段工作按照时间规定完成	2023 年 10 月前完成三个阶段	10 月	冀综治办【2016】4 号文件
	成本指标	综合治理资金	综合治理所需资金 38 万元	38 万	冀综治办【2016】4 号文件
效益指标	可持续影响指标	提升辖区内人民群众安全感	安全感指数不断提升并稳定在 95%以上	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	提升辖区内人民群众幸福指数	辖区内人民群众幸福指数达到 95%	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	辖区内人民群众满意度	≥95%	问卷调查

3、严重精神障碍患者保险及责任人以奖待补资金绩效目标表

绩效目标	1. 12 月底前严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金发放到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者资金发放人数	严重精神障碍患者资金发放人数	≥1040 人	冀综治办【2016】4 号文件
	质量指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放率达到	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放率达到 100%	100%	冀综治办【2016】4 号文件
	时效指标	资金发放准时率	12 月底前发放完毕	≤12 月	冀综治办【2016】4 号文件
	成本指标	严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金	严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金	20 万	冀综治办【2016】4 号文件
效益指标	可持续影响指标	全年分批次查看严重精神障碍患者率	全年分批次查看严重精神障碍患者率达到 100%	100%	冀综治办【2016】4 号文件
	社会效益指标	提升辖区内精神障碍患者及监护人安全感、幸福指数率达到 95%以上	提升辖区内精神障碍患者及监护人安全感、幸福指数率达到 95%以上	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及监护人满意度	严重精神障碍患者及监护人满意度（%）	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县政法委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

216001 馆陶县政法委员会本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县政法委本级上年末固定资产金额为 19.5148 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216001 馆陶县政法委本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		195148
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	152800
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	42348

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。