

# **108 中国共产党柳州市委员会政法 委员会 2023 年部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会 2023 年部门预算报表

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会概况

## 一、主要职责

本部门主要职能：

推进全市平安，深化智能建设，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。开展社会稳定风险评估指导推进工作，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。加强对全市政法工作的督查。掌握分析全市政法舆情动态，指导全市政法部门媒体网络宣传工作。加强过硬政法队伍建设。加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。

## 二、机构设置情况

中国共产党柳州市委员会政法委员会内设办公室、政策研究室、综合信息科、维稳指导与政治安全科、综治督导科、基层社会治理指导科、平安建设指导科、反邪教协调科、执法监督室、宣传科、干部人事科、教育培训科等 12 个科室。代管柳州市法学会，参公事业单位，单位职能是加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。设下属二层事业单位柳州市社会治安综合事务中心，事业单位，单位职能是统筹公共安全视频监控系统建设，推进和保障视频图像资源

的共享应用，负责社会治安综合治理信息和工作平台的建设、运行、监测等技术性工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测。

## 第二部分 108 中国共产党柳州市委员会 政法委员会 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 1,721.40 万元,同比减少 11.24 万元,同比下降 0.65%,收入包括:一般公共预算拨款 1,721.40 万元。支出包括:一般公共服务支出 1,371.49 万元、社会保障和就业支出 172.39 万元、卫生健康支出 99.37 万元、住房保障支出 78.15 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,721.40 万元,同比减少 11.24 万元,同比下降 0.65%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,721.40 万元,同比减少 11.24 万元,同比下降 0.65%,减少的主要原因是:落实过紧日子要求,从严从紧编制部门预算。

2023 年收入预算总体减少主要是项目预算收入因素减少。减少的主要原因是:落实过紧日子要求,从严从紧编制部门预算。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,721.40 万元,基本支出预算 1,071.40 万元,占支出总预算 62.24%,同比增加 61.76 万元,同比增长 6.12%。项目支出预算 650.00 万元,占支出总预算 37.76%,同比减少 73.00 万元,同比下降 10.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 1,371.49 万元，占支出总预算 79.67%，同比减少 22.67 万元，同比下降 1.63%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算。

2. 社会保障和就业支出 172.39 万元，占支出总预算 10.01%，同比增加 6.41 万元，同比增长 3.86%，增加的主要原因是：人员变动。

3. 卫生健康支出 99.37 万元，占支出总预算 5.77%，同比增加 3.45 万元，同比增长 3.60%，增加的主要原因是：人员变动。

4. 住房保障支出 78.15 万元，占支出总预算 4.54%，同比增加 1.57 万元，同比增长 2.05%，增加的主要原因是：人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,071.40 万元，占支出总预算 62.24%，同比增加 61.76 万元，同比增长 6.12%。

2. 项目支出预算 650.00 万元，占支出总预算 37.76%，同比减少 73.00 万元，同比下降 10.10%。

2023 年支出预算总体减少主要是项目预算支出因素减少。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 1,721.40 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,721.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,371.49 万元、社会保障和就业支出 172.39 万元、卫生健康支出 99.37 万元、住房保障支出 78.15 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,721.40 万元，其中：基本支出 1,071.40 万元，项目支出 650.00 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 683.48 万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公开支、工资福利支出等。

（二）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）支出 650.00 万元，全部为项目支出。主要用于：全市综合治理，维护社会稳定等专项工作。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 38.01 万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公开支、工资福利支出等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 16.09 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助支出。

（五）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）支出 104.20 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）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）支出 52.10 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 48.41 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.39 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 48.57 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78.15 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,071.40 万元，其中：

（一）人员经费 925.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 146.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16.39 万元，同比减少 0.36 万元，同比下降 2.18%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 16.39 万元，同比减少 0.36 万元，同比下降 2.18%，减少的主要原因是：落实中央“八项规定”，严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年政府采购预算56.20万元，同比增加14.20万元，同比增长33.81%。其中：政府集中采购预算56.20万元，占政府采购预算100%，同比增加14.20万元，同比增长33.81%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算56.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算56.20万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年我部门无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023年预算绩效目标公开的项目是综治经费，预算支出320万元，通过一般公共预算安排支出320万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情

况详见附件表 12。

### **十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明**

#### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 146.00 万元，同比增加 8.06 万元，同比增长 5.85%，主要用于日常办公开支。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动。

2023 年事业单位相关运行经费预算 146.00 万元，同比增加 8.06 万元，同比增长 5.85%，主要用于日常办公开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员变动。

#### **(二) 国有资产占有使用情况说明**

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，无在编车辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

## 第三部分 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、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。

## 第五部分 附件

表 1

### 部门收支总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1721.40	一、一般公共服务支出	1371.49
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1721.40	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	172.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	99.37
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00



## 部门收支总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1721.40	本年支出合计	1721.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1721.40	支出总计	1721.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1721.40	1721.40	1721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	中共柳州市 委员会政法 委员会	1721.40	1721.40	1721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	中国共产党 柳州市委员 会政法委员 会	1576.37	1576.37	1576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	柳州市社会 治安综合事 务中心	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108003	柳州市法学 会	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1721.40	1071.40	650.00	0.00
	108	中共柳州市委员会政法委员会	1721.40	1071.40	650.00	0.00
	108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	1576.37	960.37	616.00	0.00
2013601		行政运行	643.27	643.27	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	616.00	0.00	616.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.08	16.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.35	45.35	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46.38	46.38	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	69.76	69.76	0.00	0.00
	108002	柳州市社会治安综合事务中心	51.43	51.43	0.00	0.00
2013650		事业运行	38.01	38.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00
	108003	柳州市法学会	93.60	59.60	34.00	0.00
2013601		行政运行	40.21	40.21	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00

### 部门支出总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1721.40	一、本年支出	1721.40
（一）一般公共预算拨款	1721.40	（一）一般公共服务支出	1371.49
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1721.40	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	172.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	99.37
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	78.15
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1721.40	支出总计	1721.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1721.40	1071.40	925.40	146.00	650.00
	108	中共柳州市委员会政法委员会	1721.40	1071.40	925.40	146.00	650.00
	108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	1576.37	960.37	828.48	131.89	616.00
2013601		行政运行	643.27	643.27	512.08	131.19	0.00
2013602		一般行政管理事务	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00
2080501		行政单位离退休	16.08	16.08	15.38	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	108002	柳州市社会治安综合事务中心	51.43	51.43	46.34	5.08	0.00
2013650		事业运行	38.01	38.01	32.93	5.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
	108003	柳州市法学会	93.60	59.60	50.58	9.02	34.00
2013601		行政运行	40.21	40.21	31.18	9.02	0.00
2013602		一般行政管理事务	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2101101		行政单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
	合计	1071.40	925.40	146.00
301	工资福利支出	898.02	898.02	0.00
30101	基本工资	201.46	201.46	0.00
30102	津贴补贴	206.56	206.56	0.00
30103	奖金	132.88	132.88	0.00
30107	绩效工资	22.28	22.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.20	104.20	0.00
30109	职业年金缴费	52.10	52.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.57	48.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
30113	住房公积金	78.15	78.15	0.00
302	商品和服务支出	146.00	0.00	146.00
30201	办公费	13.88	0.00	13.88
30202	印刷费	1.48	0.00	1.48
30205	水费	1.44	0.00	1.44
30206	电费	5.38	0.00	5.38
30207	邮电费	9.55	0.00	9.55
30209	物业管理费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	18.75	0.00	18.75
30213	维修（护）费	2.70	0.00	2.70
30215	会议费	3.29	0.00	3.29
30216	培训费	3.32	0.00	3.32

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
30217	公务接待费	1.89	0.00	1.89
30228	工会经费	13.03	0.00	13.03
30229	福利费	3.01	0.00	3.01
30239	其他交通费用	42.00	0.00	42.00
30299	其他商品和服务支出	25.42	0.00	25.42
303	对个人和家庭的补助	27.38	27.38	0.00
30302	退休费	12.58	12.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.79	14.79	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	3.29	3.32	3.32	0.00
		一般公共 预算资金	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	3.29	3.32	3.32	0.00
108	中共柳州市 委员会政法 委员会		16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	3.29	3.32	3.32	0.00
108001	中国共产党 柳州市委员 会政法委员 会	一般公共 预算资金	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	2.96	2.96	2.96	0.00
108002	柳州市社会 治安综合事 务中心	一般公共 预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.12	0.18	0.18	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	小计		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
108003	柳州市法学 会	一般公共 预算资金	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.21	0.18	0.18	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0

注：本部门 2023 年度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： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0

注：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					442 50	26640.0 0	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.2 0	11.4 0	11.4 0	0.00	44.8 0	44.8 0	0.00	0.00
	108	中共柳州 市委员会 政法委员会				442 50	26640.0 0	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.4 0	11.4 0	0.00	44.8 0	44.8 0	0.00	0.00
	108001	中国共产 党柳州 市委员会 政法委员会				400 50	26630.0 0	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.4 0	11.4 0	0.00	40.6 0	40.6 0	0.00	0.00
2013602		一般行政 管理事务	设备购置 维护费	A060502	保险柜	15	2000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	A02010104	台式计算机	2	10000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	反邪教宣传经费	A080299	其他印刷品	10000	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	A020204	多功能一体机	3	6000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	A0201060102	激光打印机	8	5500.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	综治经费	A080299	其他印刷品	20000	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	A0201060199	其他打印设备	2	3000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013602		一般行政管理事务	维稳经费	A080299	其他印刷品	10000	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	A060301	金属骨架为主的椅凳类	20	100.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	108003	柳州市法学会				4200	10.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	市法学会专项经费	A080299	其他印刷品	4200	10.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 108 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。



**2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表**

项目名称	综治经费	项目编码	450200220410800005280	
项目实施单位	中国共产党柳州市委员会政法委员会	项目主管单位	108-中共柳州市委员会政法委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		3,200,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	3,200,000	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	中共中央办公厅国务院办公厅转发《〈中央政法委、中央综治委关于深入开展平安建设的意见〉的通知》(中办发〔2005〕25号)(2005年10月21日)中“三、加强领导，落实责任，确保平安建设取得实效”中第十二款“建立健全经费保障机制。各级政府及其财政部门要加大对社会治安综合治理和平安建设经费的保障力度，将由政府承担的经费纳入同级财政预算，确保平安建设工作顺利开展，并随着经济的发展逐步增加投入。”			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按照预算进度和绩效进度安排支出。			
年度绩效目标	推进全市平安建设，深化智能化建设，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，保障人民安居乐业。			
中期绩效目标	在预算期内，通过组织政法综治宣传、基层综治干部培训、综治信息化建设、网格化服务管理及基层平安创建活动，进一步提高人民群众的法律意识和对平安建设的参与程度，提升基层干部的政治素质和业务技能，激励基层干部的工作积极性，提升全市的社会公众安全感，深入推进更高水平的平安柳州、法治柳州提供坚强的法治保障和良好的社会环境。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	制作一批平安建设宣传用品	≥30000份
			组织综治系统培训	≥1次
			组织全市政法综治宣传月活动	≥1次
			加强信息化建设	定性全年对县(区)综治信息化建设的指导不少于2次
			提升乡村治理效能	定性全年对乡村治理调研及指导不少于2次
			我市社会治安综合治理经验被上级肯定或在区级及以上相关会议上推广	≥1次
		质量指标	提升社会治安防控信息化水平	全市百姓小网天网安装摄像头达到12万个，并连入各级综治中心不低于50%。
			常态化开展扫黑除恶斗争	全国12337智能化举报平台转办柳州市涉黑恶举报线索办结率达90%。
			进一步推进综治中心实体化运行	定性10个县(区)综治中心编制全部落实，人员均配备到位。
			加强宣传力度	定性加强与中央、自治区、市级媒体的合作，多渠道多平台宣传综治工作。
	时效指标	年内完成工作任务	定性年内全面推进年初部署的工作重点任务	
	成本指标	预算控制率	定性100%以内	
	效益指标	社会效益指标	深化诉源治理，推进平安建设	定性全市矛盾纠纷调处率不低于90%
扫黑除恶工作成效			定性扫黑除恶工作成效满意度不低于90%	
满意度指标	服务对象满意度	全市人民群众安全感	定性年度全市人民群众安全感不低于95%。	