

区委政法委 2023 年度部门预算



目录

第一部分 区委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委政法委 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 区委政法委 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区委政法委概况

一、主要职责

(一) 根据区委和市政法委的工作部署，制定政法工作的长期规划和工作计划，定期组织召开政法委员会工作会议。

(二) 分析研究区内社会治安形势及对策，及时向区委提出建议，维护政治、经济、社会稳定。

(三) 指导、协调、督促、检查全区政法工作，对有争议的案件及时召开“三长”会议研究解决。

(四) 协助党委组织部门对政法干部队伍进行考察和管理，抓好政法干部队伍和领导班子建设，定期开展工作调研，总结经验，推广典型，表彰先进。

(五) 以预防为主，抓好安全文明社区创建工作，建立打防控一体化治安防范体系，不断提升社区治安防范水平。

(六) 坚持“严打”方针，组织开展好对重点地区和公共复杂场所的治理整顿，打击社会丑恶现象，促进社会风气持续好转。

(七) 加强对外来暂住人口和重点人口的管理教育，严格落实“以房管人”措施，最大限度地消除违法犯罪因素。

(八) 指导矛盾纠纷排查调处工作，坚持社区每天、街道每周、全区每月一次的集中排查制度，及时将各种矛盾消灭在萌芽，化解在基层，避免民转刑案件发生。

(九) 开展好与“法轮功”邪教组织的斗争，进一步落实帮教转

化和防控堵截工作责任制，采取更加有力的措施，促进社会稳定。

(十)组织指导全区的法制宣传和民事调解工作，搞好普法宣传，消除不安定因素。

二、部门预算单位构成

区委政法委部门预算是包括区委政法委本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无（区委政法委部门预算是区委政法委本部综合收支计划，无二级单位。）

内设机构情况：

序号	内设机构	备注
1	综合科（执法监督科）	
2	综治科	
3	维稳和防范科	

第二部分

区委政法委 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

区委政法委 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 349.76 万元，比 2022 年增加 7.98 万元。其中：一般公共预算拨款收入 349.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 349.76 万元，比 2022 年增加 7.98 万元。其中：人员经费 264.9 万元，公用经费 20.86 万元，部门预算项目经费 64 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 349.76 万元，比 2022 年增加 7.98 万元。其中：一般公共预算收入 349.76 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 349.76 万元，比 2022 年增加 7.98 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 264.9 万元，公用经费 20.86 万元，部门预算项目经费 64 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023年一般公共预算支出预算 349.76 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 7.98 万元，增长 2.3%。主要原因：人员调整，基本支出略微有所增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 349.76 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)267.39 万元，比 2022 年预算增加 15.25 万元，增长 6.05%。主要原因：与上年预算相比，人员调整，基本支出有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）26.98 万元，比 2022 年预算增加 4.34 万元，增长 19.17%。主要原因：基础绩效按规定纳入养老保险基数，养老保险基数调整，缴费增加。

3、卫生健康支出（类）17.84 万元，比 2022 年预算减少 0.43 万元，下降 2.35%。主要原因：人员调整，医疗保险基数调整，缴费减少。

4、住房保障支出（类）37.55 万元，比 2022 年预算减少 9.89 万元，下降 2.08%。主要原因：公积金基数调整，缴费减少。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 285.76 万元，包括人员经费 264.9 万元，公用经费 20.86 万元。其中：

1、工资福利支出 261.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 20.86 万元，主要用于：办公费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 3.23 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

区委政法委 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 1.00 万元，包括区委政法委本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算减少 0.4 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 1.0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算减少 0.4 万元，主要原因是主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2023 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政法工作业务经费项目情况

1、项目概述

政法工作业务经费，用于平安建设宣传，青少年教育保护，精神障碍者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、追逃专案、宣传月、反邪维稳国安培训、610 和涉疆走访、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训等政法相关业务性工作。

2、立项依据

相关文件依据：关于印发《辽宁省社会治安综合治理工作规范化建设实施方案》的通知（辽综治办发〔2019〕11 号）、关于印发《关

于建设更高水平的平安大连的实施意见》的通知（大平安组发〔2021〕11号）、关于印发《西岗区关于加强社会治理综合服务中心（综治中心）建设的实施方案》的通知（西平安组发〔2021〕7号）、中华人民共和国禁毒法和中华人民共和国精神卫生法、辽宁省中长期青年发展规划（2019-2025年）、关于印发《大连市2021年全民国家安全教育日宣传活动方案》的通知（大国安委发〔2021〕1号）、关于印发《2021年涉疆领域民族团结进步宣传服务月活动实施方案》的通知、关于印发《大连市“重大决策社会稳定风险评估宣传月”活动方案》的通知、关于印发《辽宁省常态化开展扫黑除恶专项斗争具体措施》的通知（辽委办发〔2021〕16号）、关于印发《全省扫黑除恶专项斗争常态化工作专项督导方案》的通知、印发《中共辽宁省委政法委员会关于政法干警政治轮训暂行规定》的通知等。

3、实施主体

区委政法委

4、实施方案

政法工作业务经费，用于平安建设宣传，青少年教育保护，精神障碍者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、追逃专案、宣传月、反邪维稳国安培训、610和涉疆走访、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训等政法相关业务性工作。

5、实施周期

2023年度

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算64万元。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关(事业)运行经费财政拨款预算20.86万元,比2022年预算减少3.27万元,降低13.55%,主要原因是人员职务变动,办公费、工会经费和其他交通费用等有所减少。

(三) 政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则,本部门共计编制项目绩效目标1个,预算金额64万元,占本部门项目支出预算比重100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

5. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	3,497,576.30	一、基本支出	2,857,576.30	一、一般公共服务支出	2,673,898.34	2,673,898.34		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,649,028.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	208,547.98	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	640,000.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	640,000.00	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	269,764.20	269,764.20		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	178,415.64	178,415.64		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	375,498.12	375,498.12		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,497,576.30	本年支出合计	3,497,576.30	本年支出合计	3,497,576.30	3,497,576.30		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,497,576.30	支出总计	3,497,576.30	支出总计	3,497,576.30	3,497,576.30		

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30						
106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30						
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30						

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3,497,576.30	2,857,576.30	2,857,576.30	2,857,576.30		640,000.00	640,000.00	640,000.00			
106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会	3,497,576.30	2,857,576.30	2,857,576.30	2,857,576.30		640,000.00	640,000.00	640,000.00			
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	3,497,576.30	2,857,576.30	2,857,576.30	2,857,576.30		640,000.00	640,000.00	640,000.00			
201-一般公共服务支出	2,673,898.34	2,033,898.34	2,033,898.34	2,033,898.34		640,000.00	640,000.00	640,000.00			
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	2,673,898.34	2,033,898.34	2,033,898.34	2,033,898.34		640,000.00	640,000.00	640,000.00			
2013101-行政运行	2,033,898.34	2,033,898.34	2,033,898.34	2,033,898.34							
2013102-一般行政管理事务	640,000.00					640,000.00	640,000.00	640,000.00			
208-社会保障和就业支出	269,764.20	269,764.20	269,764.20	269,764.20							
20805-行政事业单位养老支出	269,764.20	269,764.20	269,764.20	269,764.20							
2080501-行政单位离退休	31,497.00	31,497.00	31,497.00	31,497.00							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,267.20	238,267.20	238,267.20	238,267.20							
210-卫生健康支出	178,415.64	178,415.64	178,415.64	178,415.64							
21011-行政事业单位医疗	178,415.64	178,415.64	178,415.64	178,415.64							
2101101-行政单位医疗	178,415.64	178,415.64	178,415.64	178,415.64							
221-住房保障支出	375,498.12	375,498.12	375,498.12	375,498.12							
22102-住房改革支出	375,498.12	375,498.12	375,498.12	375,498.12							
2210201-住房公积金	375,498.12	375,498.12	375,498.12	375,498.12							

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30		
106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30		
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会 (本级)	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30		
201-一般公共服务支出	2,673,898.34	2,673,898.34	2,673,898.34		
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	2,673,898.34	2,673,898.34	2,673,898.34		
2013101-行政运行	2,033,898.34	2,033,898.34	2,033,898.34		
2013102-一般行政管理事务	640,000.00	640,000.00	640,000.00		
208-社会保障和就业支出	269,764.20	269,764.20	269,764.20		
20805-行政事业单位养老支出	269,764.20	269,764.20	269,764.20		
2080501-行政单位离退休	31,497.00	31,497.00	31,497.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,267.20	238,267.20	238,267.20		
210-卫生健康支出	178,415.64	178,415.64	178,415.64		
21011-行政事业单位医疗	178,415.64	178,415.64	178,415.64		
2101101-行政单位医疗	178,415.64	178,415.64	178,415.64		
221-住房保障支出	375,498.12	375,498.12	375,498.12		
22102-住房改革支出	375,498.12	375,498.12	375,498.12		
2210201-住房公积金	375,498.12	375,498.12	375,498.12		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30		
106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30		
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会 (本级)	3,497,576.30	3,497,576.30	3,497,576.30		
301-工资福利支出	2,616,715.32	2,616,715.32	2,616,715.32		
30101-基本工资	619,128.00	619,128.00	619,128.00		
30102-津贴补贴	755,271.12	755,271.12	755,271.12		
30103-奖金	438,222.00	438,222.00	438,222.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238,267.20	238,267.20	238,267.20		
30110-职工基本医疗保险缴费	101,322.48	101,322.48	101,322.48		
30111-公务员医疗补助缴费	77,093.16	77,093.16	77,093.16		
30112-其他社会保障缴费	11,913.24	11,913.24	11,913.24		
30113-住房公积金	375,498.12	375,498.12	375,498.12		
302-商品和服务支出	848,547.98	848,547.98	848,547.98		
30201-办公费	688,300.00	688,300.00	688,300.00		
30217-公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30228-工会经费	27,487.98	27,487.98	27,487.98		
30229-福利费	1,320.00	1,320.00	1,320.00		
30239-其他交通费用	119,340.00	119,340.00	119,340.00		
30299-其他商品和服务支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
303-对个人和家庭的补助	32,313.00	32,313.00	32,313.00		
30302-退休费	31,377.00	31,377.00	31,377.00		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30309-奖励金	360.00	360.00	360.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,497,576.30	一、基本支出	2,857,576.30	一、一般公共服务支出	2,673,898.34	2,673,898.34	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,649,028.32	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	208,547.98	三、国防支出			
		二、项目支出	640,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	640,000.00	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	269,764.20	269,764.20	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	178,415.64	178,415.64	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	375,498.12	375,498.12	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,497,576.30	本年支出合计	3,497,576.30	本年支出合计	3,497,576.30	3,497,576.30	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	3,497,576.30	支出总计	3,497,576.30	支出总计	3,497,576.30	3,497,576.30	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	3,497,576.30	2,857,576.30	2,649,028.32	208,547.98	640,000.00
106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会	3,497,576.30	2,857,576.30	2,649,028.32	208,547.98	640,000.00
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	3,497,576.30	2,857,576.30	2,649,028.32	208,547.98	640,000.00
201-一般公共服务支出	2,673,898.34	2,033,898.34	1,825,350.36	208,547.98	640,000.00
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	2,673,898.34	2,033,898.34	1,825,350.36	208,547.98	640,000.00
2013101-行政运行	2,033,898.34	2,033,898.34	1,825,350.36	208,547.98	
2013102-一般行政管理事务	640,000.00				640,000.00
208-社会保障和就业支出	269,764.20	269,764.20	269,764.20		
20805-行政事业单位养老支出	269,764.20	269,764.20	269,764.20		
2080501-行政单位离退休	31,497.00	31,497.00	31,497.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,267.20	238,267.20	238,267.20		
210-卫生健康支出	178,415.64	178,415.64	178,415.64		
21011-行政事业单位医疗	178,415.64	178,415.64	178,415.64		
2101101-行政单位医疗	178,415.64	178,415.64	178,415.64		
221-住房保障支出	375,498.12	375,498.12	375,498.12		
22102-住房改革支出	375,498.12	375,498.12	375,498.12		
2210201-住房公积金	375,498.12	375,498.12	375,498.12		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,857,576.30	2,649,028.32	208,547.98
106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会	2,857,576.30	2,649,028.32	208,547.98
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	2,857,576.30	2,649,028.32	208,547.98
301-工资福利支出	2,616,715.32	2,616,715.32	
30101-基本工资	619,128.00	619,128.00	
30102-津贴补贴	755,271.12	755,271.12	
30103-奖金	438,222.00	438,222.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238,267.20	238,267.20	
30110-职工基本医疗保险缴费	101,322.48	101,322.48	
30111-公务员医疗补助缴费	77,093.16	77,093.16	
30112-其他社会保障缴费	11,913.24	11,913.24	
30113-住房公积金	375,498.12	375,498.12	
302-商品和服务支出	208,547.98		208,547.98
30201-办公费	48,300.00		48,300.00
30217-公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	27,487.98		27,487.98
30229-福利费	1,320.00		1,320.00
30239-其他交通费用	119,340.00		119,340.00
30299-其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00
303-对个人和家庭的补助	32,313.00	32,313.00	
30302-退休费	31,377.00	31,377.00	
30309-奖励金	360.00	360.00	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计	10,000.00					10,000.00
106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会	10,000.00					10,000.00
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	10,000.00					10,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			640,000.00	640,000.00		
1	106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	政法工作业务经费	31-部门项目	640,000.00	640,000.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称	政法业务经费			
主管部门				
资金投入 (万元)	-	年初预算数		
	年度预算资金总额	64万元		
	其中：财政拨款	64万元		
	其他资金			
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	禁毒工作覆盖全区	≥ 100%
		质量指标	禁毒工作正常运行	≥ 100%
	时效指标	2023年全年	全年	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少毒品社会危害	显著提高
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续影响指标	集中整治毒品突出问题		持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	