

2023 年中共临夏州委政法委员会部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

中共临夏州委政法委员会的主要职责：

- 1、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。
- 2、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。
- 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。
- 4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、落实中央、省、州国家安全领导机构、全面依法治省、州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。

9、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。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委政法委员会内设及归口管理机构有中共临夏州委政法委员会。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委政法委员会无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

中共临夏州委政法委员会下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州社会治安综合治理中心、临夏州法学研究会、临夏州见义勇为协会、临夏州委政法委信息中心。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6796546	一、一般公共服务支出	5908527	5908527	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	656133	656133	
		八、卫生健康支出	231886	231886	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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			
本年收入合计	6796546	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	6796546	支出总计	6796546	6796546	

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

2023年部门收入总表

[illegible]

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

2023年部门支出总表

[illegible]

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6796546	一、一般公共服务支出	5908527	5908527	
（一）一般公共预算财政拨款	6796546	二、国防支出			
1. 人员经费	5462278	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	934268	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	656133	656133	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	231886	231886	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6796546	支出总计	6796546	6796546	

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

2023年部门一般公共预算支出表

[illegible]

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

2023年部门政府性基金预算支出表

[illegible]

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		6396546	5462279	934267	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	5409543	5369543	40000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1916256	1916256					
工资奖金津贴	津贴补贴	1678316	1678316					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	979688	979688					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	556441	556441					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	238842	238842					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	40000		40000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	894267	0	894267	0	0	0	0
办公经费	办公费	336400		336400				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	85000		85000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	100000		100000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	66361		66361				
办公经费	福利费	47906		47906				
办公经费	其他交通费	5000		5000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	110000		110000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	93600		93600				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	92736	92736	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	92736	92736					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补 助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		400000	400000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000	400000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	100000	100000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	30000	30000					
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	70000	70000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	200000	200000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金 的补助	对机关事业单位职业年金 的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政法委员会

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	150000	50000	100000				
货 物	25000	25000					
工 程							
服 务	125000	25000	100000				
其中：政府购买服务	107000	7000	100000				

部门名称：中共临夏州委政法委员会

[illegible]

部门名称：中共临夏州委政法委员会

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 6796546 元，比上年预算数增长 9.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6796546 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 6796546 元，相应比上年预算数增长 9.3%。增长的主要原因是：人员增多。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 5908527 元，比上年预算数增长 10.8%。

社会保障和就业支出 649177 元，比上年减少 0.1%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助 238842 元，比上年增长 1.5%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5409543 元，商品和服务支出 1294267 元，对个人和家庭的补助 92736 元，资本

性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 5409543 元，机关商品和服务支出 1294267 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 92736 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2023 年预算支出 590852 元，比上年预算数增长 10.8%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 5908527 元，比上年预算数增长 10.8%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 649177 元，比上年预算数增长 0.9%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 92736 元，比上年预算数增长 18.2%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 556441 元，比上年预算数减少 1.5%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2023 年预算支出 6956 元, 比上年预算数减少 1.5%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2023 年预算支出 6956 元。

(四) 医疗卫生与计划生育管理事务(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023 年预算支出 231886 元, 比上年预算数减少 1.4%。其中:

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项) 2023 年预算支出 231886 元。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 6396546 元, 其中: 人员经费 5462279 元, 单位运转经费 934267 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数增长 13.5%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 400000 元, 涉及 1 个项目, 比上年预算数增长下降 31%。主要原因是: 财政压减预算。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 50000 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 30000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 20000 元，较上年无变化；公务用车运行费 20000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 110000 元，比上年预算数下降 45%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 1334267 元，比上年预算数减少 195993 元，下降 12.8%；政府采购预算 150000 元，比上年预算数减少 250000 元，下降 62.5%，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 100000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 833240 元,其中: 办公用房 0 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 195711.5 元。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我委认真开展州委政法委整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。我委 2022 年项目内容为捍卫国家政治安全、全力维护社会大局稳定、提升维护公共安全效能、有效维护网络安全、积极推进社会治理创新等，该重点项目均在绩效数量、质量、时效、社会效益指标等达标。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是州委政法委平安建设及扫黑除恶专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 400000 元，占部门（单位）预算安排总额的 5.9%。

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P00253710021U]州委政法委平安建设及扫黑			主管部门	[178]中共临夏州委政法委员会			
项目单位	[178001]中共临夏州委政法委员会			年度资金总额	400000			
资金用途	用于州委政法委平安建设及扫黑除恶专项工作							
资金支出计划 (累计支出)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	100000		200000	300000		400000		
年度绩效目标	目标1	突出反恐防暴重点，严密防范打击邪教						
	目标2	加大全州政法宣传，营造平安建设氛围						
	目标3	强化网络舆情管控，开展禁毒重点整治，防范化解风险隐患，维护民族团结社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值			单位 (文 字描
产出指标	数量指标	监控反恐防暴各类情报信息	≥	1000	条		未达标准扣相应分数	
	数量指标	扫黑除恶线索收集	≥	100	条		未达标准扣相应分数	
	数量指标	舆情信息收集	≥	100	条		未达标准扣相应分数	
	数量指标	临夏政法网和新媒体平台发布信息	≥	18000	条		未达标准扣相应分数	
	质量指标	反恐防暴信息处理完成率	=	100	%		未达标准扣相应分数	
	质量指标	扫黑除恶线索办结率	=	100	%		未达标准扣相应分数	
	时效指标	反恐防暴信息处理及时性	及时		及时		未达标准扣相应分数	
	时效指标	扫黑除恶线索办结及时性	及时		及时		未达标准扣相应分数	
	时效指标	舆情信息处理及时性	及时		及时		未达标准扣相应分数	
	时效指标	临夏政法网和新媒体平台发布信息及时性	及时		及时		未达标准扣相应分数	
	成本指标	成本控制	成本控制	控制		控制		未达标准扣相应分数
	效益指标	社会效益指标	营造健康的社会环境	安全稳定		安全稳定		未达标准扣相应分数
社会效益指标		提升政法团队服务能力	提升		提升		未达标准扣相应分数	
可持续影响指标		社会主义法制建设	持续向好		持续向好		未达标准扣相应分数	
可持续影响指标		维护社会稳定	持续稳定		持续稳定		未达标准扣相应分数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		未达标准扣相应分数	

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）									
项目编码及名称	[62290022P00253710022]F州委政法委工作经费				主管部门		[178]中共临夏州委政法委员会		
项目单位	[178001]中共临夏州委政法委员会				年度资金总额		820000		
资金用途	用于2023年州委政法委单位正常运转								
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底		
	205000		410000		615000		820000		
年度绩效目标	目标1		保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2		购置办公用品及日常开支						
	目标3		用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4		有力维护全州政治安全、社会稳定和社会治安大局持续平稳，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强						
	目标5		不断创新社会治理方式，全面提升维护公共安全的能力和水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定 依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品、印刷费	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品、印刷费	≥	15	万元		未达标准扣相应分数	
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	10	项		未达标准扣相应分数	
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	8	万元		未达标准扣相应分数	
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	3	项		未达标准扣相应分数	
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	3	次		未达标准扣相应分数	
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	3	批		未达标准扣相应分数	
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	=	5	万元		未达标准扣相应分数	
	数量指标	政法领域调查研究次数	政法领域调查研究次数	≥	4	次		未达标准扣相应分数	
	数量指标	政法工作督查指导次数	政法工作督查指导次数	≥	100	次		未达标准扣相应分数	
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		未达标准扣相应分数	
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		未达标准扣相应分数	
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		未达标准扣相应分数	
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		未达标准扣相应分数	
	质量指标	政法领域调查研究完成率	政法领域调查研究完成率	=	100	%		未达标准扣相应分数	
	效益指标	质量指标	政法工作督查指导完成率	政法工作督查指导完成率	=	100	%		未达标准扣相应分数
时效指标		办公费启用时间	办公费启用时间		2023.1.1	2023.1.1		未达标准扣相应分数	
时效指标		办公费结束时间	办公费结束时间		2023.12.31	2023.12.31		未达标准扣相应分数	
时效指标		财政预、决算公开	财政预、决算公开	及时		及时		未达标准扣相应分数	
时效指标		政法领域调查研究及时性	政法领域调查研究及时性	及时		及时		未达标准扣相应分数	
满意度指标	时效指标	政法工作督查指导及时性	政法工作督查指导及时性	及时		及时		未达标准扣相应分数	
	成本指标	成本控制	成本控制	控制		控制		未达标准扣相应分数	
	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	节约		节约		未达标准扣相应分数	
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高		提高		未达标准扣相应分数	
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	增强		增强		未达标准扣相应分数	
满意度指标	可持续发展指标	经费使用年限	经费使用年限	年	1	年		未达标准扣相应分数	
	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	满意		满意		未达标准扣相应分数	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	满意		满意		未达标准扣相应分数	

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。