

# 2023 年省委政法委部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2023 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

(一) 职能职责。(涉密, 不予公开)

(二) 机构设置。(涉密, 不予公开)

## 二、部门预算单位构成

我委为一级预算单位, 部门只有本级, 没有其他预算单位, 因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 我委收入预算只有一般公共预算, 无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 也无经营收入、事业收入等单位资金收入。2023 年本部门收入预算 5073.56 万元, 其中, 一般公共预算拨款 5073.56 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元, 纳入专户管理的非税收入 0 万元, 上年结转结余资金 540.71 万元, 共计 5614.27 万元, 收入较去年净增加 210.69 万元, 主要是增加人员经费。

(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 5614.27 万元 (含上年结转结余资金 540.71 万元), 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 公共安全支出 4343.55 万元, 教育支出 190 万元, 社会保障和就业支出 450.52 万元, 卫生健康支出 343.2 万元, 住房保障支出 287 万元。较去年净增加 210.69 万元, 主要是增加人员经费支出。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5614.27万元（含上年结转结余资金540.71万元），其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出4343.55万元，占77.37%；教育支出190万元，占3.38%，社会保障和就业支出450.52万元，占8.03%，卫生健康支出343.2万元，占6.11%，住房保障支出287万元，占5.11%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数3805.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算1808.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等，其中：法学会工作经费及法学课题研究经费支出140万元，主要用于省法学会办公室运行运转及开展法学相关课题研究等方面支出；见义勇为奖励及工作经费支出50万元，主要用于落实见义勇为奖励工作等方面支出；政法队伍建设工作经费245万元，主要用于提升全省政法队伍能力素质，建设过硬政法队伍等方面开支；政法舆论宣传工作经费（含湖南长安网站及各新媒体平台运营管理经费）160.14万元，主要用于做好新形势下政法宣传舆论工作，营造良好政法舆论氛围及湖南长安网网站和各新媒体平台运营管理等方面支

出；大数据办案平台建设及运行维护经费支出 365 万元，主要用于大数据办案平台设计、开发，安全检测及运行维护等方面支出。其他项目业务经费开支内容涉密。

## 五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023 年我委机关行政运行经费 563 万元，比上年预算减少 70 万元，下降 11.06%，主要是减少工会经费、其他商品服务支出等开支。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年我委“三公”经费预算数为 142 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 92 万元（其中，公务用车购置费 42 万元，公务用车运行费 50 万元），因公出国（境）费 40 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 93.77 万元，拟召开全省市州法学会暨研究会工作会议，人数 65 人，内容为总结部署全省法学会工作；拟召开全省政法宣传工作座谈会会议，人数 40 人，内容为安排部署全省政法舆论宣传工作；拟召开政法改革推进会，人数 220 人，内容为部署推进全省政法改革工作；拟召开全省平安建设工作推进会，人数 100 人，内容为部署推进全省平安建设工作；拟召开全省平安建设考评会，人数 90 人，内容为安排部署全省平安建设考评工作。其他业务工作会议涉密。

培训费预算 190 万元，拟开展全省法学会干部业务培训，人数 60 人，内容为开展全省法学会干部业务培训，提升法学会干部综合能力素质；拟举办全省政法系统领导干部培训，人数 190 人，内容为对全省政法系统领导干部开展理论及综合素养提升等培训；拟举办全省政法系统年轻干部党性教育专题研修班，人数 50 人，内容为对全省政法系统年轻干部开展党性教育专题培训；拟开展全省政法宣传工作培训，人数 80 人，内容为对全省政法宣传工作开展相关理论和业务培训，进一步提升政法宣传工作水平。其他业务培训内容涉密。我委本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费支出预算。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 445 万元，其中，货物类采购预算 280 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 165 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；

新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额 5614.27 万元，其中，基本支出 3805.56 万元，项目支出 1808.71 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表



- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

