

景德镇市委政法委 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 景德镇市委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市委政法委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市委政法委 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委政法委概况

一、部门主要职责

市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，组织领导全市政法各部门的工作，指导各县（市、区）政法委的工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委的方针决策和工作部署，统一全市政法部门思想和行动，协助市委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织推动依法治市的方针的实施，调研实施中存在的问题，及时向市委提出意见和建议。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（四）监督检查政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作。

（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委管理好政法部门的领导干部和政法队伍。

（六）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度。

（七）指导县（市、区）党委政法委的工作。

（八）完成省委政法委和市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

2022年纳入本套部门预算汇编范围的部门共1个及下属部门社会治理中心，委机关共设7个科室（办公室、干部人事科、

宣传调研科、政治安全和维稳指导科、基层社会治理和综合督导科、专项治理工作科、执法监督科）。编制数为 35 人，其中行政编制 27 人、机关工勤编制 2 人、全额补助事业编制 6 人、部分补助事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人；实有人数 40 人，其中在职 33 人，包括行政人员 27 人、机关工勤编制 2 人、全额补助事业编人员 4 人（市社会治理中心）、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 7 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 市委政法委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022 年市委政法委收入预算总额为 923.37 万元，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。其中：当年财政拨款收入 923.37 万元，占收入预算总额的 100%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业部门经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）预算支出情况

2022年市委政法委支出预算总额为923.37万元，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。其中：按支出项目类别划分：基本支出565.87万元，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。占支出预算总额的61.28%，包括工资福利支出463.6万元、商品和服务支出102.27万元、对个人和家庭的补助0.6万元、其他资本性支出0万元；项目支出357.5万元，占支出总额的38.72%，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。包括工资福利支出17.5万元、商品和服务支出312万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出28万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属部门补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：

一般公共服务支出788.56万元，占支出预算总额的85.40%，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。

社会保障支出58.77万元，占支出预算总额的6.36%，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。

卫生健康支出28.22万元，占支出预算总额的2.94%，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。

住房保障支出 47.82 万元，占支出预算总额的 5.10%，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。

按支出经济分类划分：工资福利支出 481.10 万元，占支出预算总额的 52.10%；商品和服务支出 414.27 万元，占支出预算总额的 44.86%、对个人和家庭的补助 0.6 万元、占支出预算总额的 0.01%，其他资本性支出 28 万元；占支出预算总额的 3.03%，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年市委政法委财政拨款支出预算 923.37 万元，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。具体支出情况是：工资福利支出 481.10 万元，占支出预算总额的 52.10%；商品和服务支出 414.27 万元，占支出预算总额的 44.86%、对个人和家庭的补助 0.6 万元、占支出预算总额的 0.01%，其他资本性支出 28 万元；占支出预算总额的 3.03%，无法与上年预算安排相比，本部门今年新增下属单位。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年单位机关运行费预算 102.27 万元，比 2021 年预算减少 14.13 万元，下降 9.87 %。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 整体绩效目标设置情况

1、综治中心实体化、平安建设等一级项目

1) 项目概述通过 加强和改基层综治中心实体化建设，带动和促进基层综治中心规范化、信息化、拓展提升基层综治中心服务管理功能，发挥综合治理协调各方的优势，全面推进“五化融合”（扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑），努力实现“五个一线”（资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现）、“三个提升”（人民群众获得感、安全感和满意度提升）

2) 立项依据 中共江西省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进基层综治中心实体化建设的指导意见》赣办字[2019]3 号文关于贯彻落实市委书记专题会议点评事项“基层

综治中心实体化建设不到位”的情况整体汇报市政法字[2021]1号。

3) 实施主体 市委政法委

4) 实施方案 项目背景：加强和改基层综治中心实体化建设，带动和促进基层综治中心规范化、信息化、拓展提升基层综治中心服务管理功能，发挥综合治理协调各方的优势，全面推进“五化融合”（扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑），努力实现“五个一线”（资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现）。

5) 实施周期 2022 年一年

6) 年度预算安排 财政安排 300 万元

7) 绩效目标和指标"

数量指标 全市刑事案件发案率 10%

公众安全感指数 98%

矛盾纠纷化解率 93%

质量指标 基层综治干部综治业务培训 100%

政法舆情主阵地作用发挥明显 100%

综治中心建设率 100%

市域社会治理现代化试点工作推进率 100%

时效指标 涉稳突出问题排查化解率 100%

社会效益指标 提高法学会会员法律素质和业务素质

90%

提高平安志愿者治安防范法制宣传矛盾化解能力

90%

维护社会大局稳定 100%

可持续影响指标 全市政法机关全员政治轮训 2 次

满意度指标 群众对政法工作满意度 97%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年景德镇市市委政法委“三公”经费一般公共预算安排 11 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待 11 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是：本年景德镇政法整顿项目开展。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：部门无车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

第三部分 景德镇市委政法委 2022 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、2013601 行政运行：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

2、2013602 一般行政管理事务：反映行政部门未单独设置项级科目折其他项目支出。

3、2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

5、20111 行政事业部门医疗：反映行政事业部门医疗方面的支出。

6、2011103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、2101199 其他行政事业部门医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

9、2210201 住房改革支出：反映行政事业部门用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

“三公经费”：反映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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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及其他费用。

附表

收支预算总表

会，[701001]中国共产党景德镇市委员会政法委员会，[701002]景德镇市社会治理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	923.37	一般公共服务支出	788.56
(一) 一般公共预算收入	923.37	社会保障和就业支出	58.77
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.22
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	47.82
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	923.37	本年支出合计	923.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	923.37	支出总计	923.37

部门收入总表

[701]中国共产党景德镇市委员会政法委员会， [701001]中国共产党景德镇市委员会政法委员会， [701002]景德镇市社会单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	923.37	923.37	923.37										
201	一般公共服务支出	788.56	788.56	788.56										
36	其他共产党事务支出	788.56	788.56	788.56										
2013601	行政运行	305.86	305.86	305.86										
2013650	事业运行	25.59	25.59	25.59										
2013699	其他共产党事务支出	279.15	279.15	279.15										
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	58.77										
05	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	58.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	39.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	19.39										
210	卫生健康支出	28.22	28.22	28.22										
11	行政事业单位医疗	28.22	28.22	28.22										
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62										
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36										
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48										
221	住房保障支出	47.82	47.82	47.82										
02	住房改革支出	47.82	47.82	47.82										
2210201	住房公积金	47.82	47.82	47.82										

部门支出总表

填报单位[701]中国共产党景德镇市委员会政法委员会，[701001]中国共产党景德镇市委 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	923.37	565.87	357.50
201	一般公共服务支出	788.56	565.87	357.50
36	其他共产党事务支出	788.56	565.87	357.50
2013601	行政运行	305.86	208.36	97.50
2013650	事业运行	25.59	25.59	
2013699	其他共产党事务支出	279.15	19.15	260.00
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	
05	行政事业单位养老支出	58.77	55.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
210	卫生健康支出	28.22	28.22	
11	行政事业单位医疗	28.22	28.22	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	47.82	47.82	
02	住房改革支出	47.82	47.82	
2210201	住房公积金	47.82	47.82	

财政拨款收支总表

[701]中国共产党景德镇市委员会政法委员会，[701001]中国共产党景德镇市委员会政法委员会，[701002]景德镇市社会治理 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	923.37	一、本年支出	923.37	923.37		
一般公共预算拨款收入	923.37	一般公共服务支出	788.56	788.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.77	58.77		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.22	28.22		
		住房保障支出	47.82	47.82		
收入总计	923.37	支出总计	923.37	923.37		

一般公共预算支出表

[701]中国共产党景德镇市委员会政法委员会， [701001]中国共产党景德镇市委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	923.37	565.87	357.50
201	一般公共服务支出	788.56	565.87	357.50
36	其他共产党事务支出	788.56	565.87	357.50
2013601	行政运行	305.86	208.36	97.50
2013650	事业运行	25.59	25.59	
2013699	其他共产党事务支出	279.15	19.15	260.00
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	
05	行政事业单位养老支出	58.77	55.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
210	卫生健康支出	28.22	28.22	
11	行政事业单位医疗	28.22	28.22	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	47.82	47.82	
02	住房改革支出	47.82	47.82	
2210201	住房公积金	47.82	47.82	

一般公共预算基本支出表

中国共产党景德镇市委员会政法委员会，[701002]景德镇市社会治理中心单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	565.87	463.6	102.27
301	工资福利支出	463.6	463.6	
30101	基本工资	152.14	152.14	
30102	津贴补贴	126.87	126.87	
30103	奖金	11.27	11.27	
30107	绩效工资	10.33	10.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	
30109	职业年金缴费	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	47.82	47.82	
30199	其他工资福利支出	28.17	28.17	
302	商品和服务支出	102.27		102.27
30201	办公费	4		4
30202	水电费	2		2
30203	物业费	10		10
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	9.81		9.81
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费	10		10
30216	劳务费	3		3
30217	公务接待费	11		11
30228	工会经费	20		20
30239	其他交通费用	26.46		26.46
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30309	奖励金	0.6	0.6	

部门公开表9			
2022年部门整体绩效目标表			
部门名称	景德镇市委政法委		
联系人	吴华忠	联系电话	13879809185
部门基本信息			
部门所属领域	地方政法机关	属单位包	无
内设职能部门	8个科室	编制控制数	35人
在职人员总数	38人	行政编制	27人
事业编制人数	4人	编外人数	人
当年预算情况（万元）			
一般公共预算	923.37	上级财政	
其他资金	923.37	其他资金	
一般公共预算	923.37	其中：人员经费	463.6
公用经费	102.27	项目经费	357.5
年度绩效目标			
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	全市刑事案件发案率	10%
	数量指标	公众安全感指数	98%
	数量指标	矛盾纠纷化解率	93%
	质量指标	基层综治干部综治业	4次
	质量指标	政法舆情主阵地作用	100%
	质量指标	综治中心建设率	3次
	质量指标	市域社会治理现代化	80%
	时效指标	涉稳突出问题排查化	100%
效益指标	社会效益指标	提高法学会会员法律素	90%
	社会效益指标	提高平安志愿者治安	90%
	社会效益指标	维护社会大局稳定	100%
	可持续影响指标	全市政法机关全员政治轮训	两次
满意度指标	满意度指标	群众对政法工作满意度	97%

部门公开表10				
景德镇市委政法委一级项目绩效目标表				
项目名称	市政法队伍教育整顿专项			
主管部门及代码	701001	实施单位	市委政法委	
项目资金(万元)	年度资金总额	300万元		
年度绩效目标				
目标1：教育整顿我市政法队伍				
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	指标1：涉密设备	60万元	
	数量指标	指标2：督导组住宿	28间	
	数量指标	指标3：督导组工作	12间	
	数量指标	指标4：督导组会议	2间	
	数量指标	指标5：督导组工作	25人	
	数量指标	指标6：信访工作人	10人	
	数量指标	指标7：安保工作人	20人	
	数量指标	指标8：动员部署会	3次	
	数量指标	指标9：各类报告会	15次	
	数量指标	指标10：政法表彰	2次	
	数量指标	指标11：政法工作	20次	
	质量指标	指标1：保障省指导	90%	
	质量指标	指标2：省指导组设	95%	
	质量指标	指标3：政法工作会	95%	
	质量指标	指标4：教育整顿通	90%	
	质量指标	指标5：教育培训通	100%	
	质量指标	指标6：后勤工作完	100%	
	时效指标	指标1：完成教育整	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高市民对政法队伍的信心	提高
		社会效益指标	指标2：促进社会和谐发展	促进
可持续影响指标		指标1：加强政法队伍建设	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对政法工作满意度	97%	

