

# 景德镇市委政法委 2022 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 景德镇市委政法委概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

### 第二部分 景德镇市委政法委 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 市委政法委 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《单位整体绩效目标表》
- 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、单位主要职责

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单位的工作，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，统一全市政法单位思想和行动，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）监督检查政法单位执法情况，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单位的领导干部和政法队伍。

（六）组织、推动政法单位的调查研究工作，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、单位机构设置等基本情况

2022年纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，既行政机构市委政法委本级，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 年单位预算情况说明**

### **一、2022 年单位预算收支情况说明**

#### **（一）预算收入情况**

2022 年市委政法委收入预算总额为 888.23 万元，与上年预算安排相比减少 194.06 万元。其中：当年财政拨款收入 888.23 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%；事业单位经营收入 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 888.23 万元，与上

年预算安排相比减少 194.06 万元。。其中：按支出项目类别划分：基本支出 530.74 万元，与上年预算安排相比减少 216.55 万元。占支出预算总额的 59.75%，包括工资福利支出 430.53 万元、商品和服务支出 99.61 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 40.03%，与上年预算安排相比增加 57.5 万元。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%；对附属单位补助支出的 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 762.97 万元，占支出预算总额的 85.89%，与上年预算安排相比减少 168.37 万元。

社会保障支出 53.75 万元，占支出预算总额的 6.05%，与上年预算安排相比增加 14.14 万元。

卫生健康支出 26.2 万元，占支出预算总额的 2.94%，与上年预算安排相比减少 1.12 万元。

住房保障支出 45.31 万元，占支出预算总额的 5.10%，与上年预算安排相比减少 3.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 430.53 万元，占

支出预算总额的 48.47%；商品和服务支出 99.61 万元，占支出预算总额的 11.21%、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 40.03%，包括工资福利支出 17.5 万元、商品和服务支出 312 万元、其他资本性支出 28 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年市委政法委财政拨款支出预算 888.23 万元，与上年预算安排相比减少 194.06 万元。具体支出情况是：工资福利支出 430.53 万元，占支出预算总额的 48.47%，商品和服务支出 411.61 万元，占支出预算总额的 46.34%、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 3.15%。

### **(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 99.61 万元，比 2021 年预算减少 34.43 万元，下降 25.68%。

### **(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

### 政法委一级项目中各二级项目情况说明（单位本级）

一级项目概述，建设基点综治中心，购买基点综治中心工作设备，基点综治中心日常运转工作经费，基点综治视联网平台和综治信息化平台建设经费。

#### 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 10 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 10 万元，比上年增加 5 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：单位无车辆。

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 年单位预算表

（详见附表）

## 第四部分 名词解释



## 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位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、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

## 二、支出科目

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

2、2013602 一般行政管理事务：反映行政单位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单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、20111 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6、2011103 公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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

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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，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）费反映单位公务出国（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单位公务车辆购置支出（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；公务接待费反映单位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

填报单位:[701001]中国共产党景德镇市委员会政法委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	888.23	一般公共服务支出	762.97
(一) 一般公共预算收入	888.23	社会保障和就业支出	53.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.20
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.31
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	888.23	本年支出合计	888.23
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	888.23	支出总计	888.23

### 部门收入总表

[701001]中国共产党景德镇市委员会政法委员会

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			教育收入	事业收入	事业经营收入	附属单位收入	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								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	888.23		888.23	888.23									
201	一般公共服务支出	762.97		762.97	762.97									
36	其他共产党事务支出	762.97		762.97	762.97									
2013601	行政运行	305.86		305.86	305.86									
2013602	一般行政管理事务	177.96		177.96	177.96									
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	53.75		53.75	53.75									
05	行政事业单位养老支出	53.75		53.75	53.75									
2080501	行政单位离退休	0.60		0.60	0.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44		35.44	35.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72		17.72	17.72									
210	卫生健康支出	26.20		26.20	26.20									
11	行政事业单位医疗	26.20		26.20	26.20									
2101101	行政单位医疗	17.62		17.62	17.62									
2101103	公务员医疗补助	8.13		8.13	8.13									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44		0.44	0.44									
221	住房保障支出	45.31		45.31	45.31									
02	住房改革支出	45.31		45.31	45.31									
2210201	住房公积金	45.31		45.31	45.31									

## 部门支出总表

填报单位[701001]中国共产党景德镇市委员会政法委员会

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	888.23	530.74	357.50
201	一般公共服务支出	762.97	405.47	357.50
36	其他共产党事务支出	762.97	405.47	357.50
2013601	行政运行	305.86	305.86	
2013602	一般行政管理事务	177.96	80.46	97.50
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	53.75	53.75	
05	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养	35.44	35.44	
2080506	机关事业单位职业年	17.72	17.72	
210	卫生健康支出	26.20	26.20	
11	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
2101199	其他行政事业单位医	0.44	0.44	
221	住房保障支出	45.31	45.31	
02	住房改革支出	45.31	45.31	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	

## 财政拨款收支总表

中国共产党景德镇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	888.23	一、本年支出	888.23	888.23		
一般公共预算拨款收入	888.23	一般公共预算支出	762.9652	762.97		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.75	53.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.20	26.20		
		住房保障支出	45.31	45.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	888.23	支出总计	888.23	888.23		

## 一般公共预算支出表

中国共产党景德镇市委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	888.23	530.74	357.50
201	一般公共预算支出	762.97	405.47	357.50
36	其他共产党事务支出	762.97	405.47	357.50
2013601	行政运行	305.86	305.86	
2013602	一般行政管理事务	177.96	80.46	97.50
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	53.75	53.75	
05	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	35.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.72	17.72	
210	卫生健康支出	26.20	26.20	
11	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	45.31	45.31	
02	住房改革支出	45.31	45.31	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	

# 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

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	530.74	431.13	99.61
301	工资福利支出	430.53	430.53	
30101	基本工资	140.99	140.99	
30102	津贴补贴	125.74	125.74	
30103	奖金	11.27	11.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	35.44	
30109	职业年金缴费	17.72	17.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	45.31	45.31	
30199	其他工资福利支出	27.85	27.85	
302	商品和服务支出	99.61		99.61
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	9.15		9.15
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	26.46		26.46
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[701001]中国共产党景德镇市委员会政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.00		10.00		
701001	中国共产党景德镇市委员会政法委员会	10.00		10.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

### 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人	
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计		其中：上级财政拨	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
	满意度指标		



部门公开表10			
<b>项目绩效目标表</b>			
项目名称		政法队伍教育整顿项目	
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
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	指标1: 基层综治干部育培训场次	2场
	数量指标	指标2: 开展平安建设宣传场次	3场
	质量指标	指标1: 综治宣传活动覆盖率	大于60%
	质量指标	指标2: 综治中心联网设备故障率	小于5%
	时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	指标1: 坚守社会公平正义	100%
	社会效益指标	指标2: 促进社会和谐稳定	坚守
	可持续影响指标	指标1: 扎实经济能力建设	扎实
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	85%