

# 景德镇市委政法委 2023 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 市委政法委 2023 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市委政法委 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## 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

2023 年纳入本套部门预算汇编范围的单位共 2 个，既行政机构市委政法委本级，内含三个职能部门，市法学会、市社会治理中心及市医患矛盾调处中心。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 2023 年部门预算表

### 一、《收支预算总表》

收支预算总表

报单位：[701]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	1,159.42	一般公共服务支出	982.36
（一）一般公共预算收入	1,159.42	社会保障和就业支出	93.05
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	32.05
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	51.96
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,159.42	本年支出合计	1,159.42
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	1,159.42	支出总计	1,159.42

## 二、《部门收入总表》

部门收入总表

[701]中国共产党景德镇市委员会政法委员会

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	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
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入					
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7
	合计	1,159.42	0.00	1,159.42	1,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.36	0.00	982.36	982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	其他共产党事务支出	982.36	0.00	982.36	982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	608.79	0.00	608.79	608.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	33.57	0.00	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.05	0.00	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	93.05	0.00	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	0.00	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	0.00	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.05	0.00	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	32.05	0.00	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	0.00	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.96	0.00	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	51.96	0.00	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	0.00	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、《部门支出总表》

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

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	1,159.42	819.42	340.00
201	一般公共服务支出	982.36	642.36	340.00
36	其他共产党事务支出	982.36	642.36	340.00
2013601	行政运行	608.79	608.79	0.00
2013650	事业运行	33.57	33.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	340.00	0.00	340.00
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	0.00
05	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00
210	卫生健康支出	32.05	32.05	0.00
11	行政事业单位医疗	32.05	32.05	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00
02	住房改革支出	51.96	51.96	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00

## 四、《财政拨款收支总表》

### 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(按支出功能科目类别)	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	1,159.42	一、本年支出	1,159.42	1,159.42	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,159.42	一般公共服务支出	982.36	982.36	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	93.05	93.05	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	32.05	32.05	0.00	0.00
		住房保障支出	51.96	51.96	0.00	0.00
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	1,159.42	支出总计	1,159.42	1,159.42		

## 五、《一般公共预算支出表》

### 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

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	1,159.42	819.42	340.00
201	一般公共服务支出	982.36	642.36	340.00
36	其他共产党事务支出	982.36	642.36	340.00
2013601	行政运行	608.79	608.79	0.00
2013650	事业运行	33.57	33.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	340.00	0.00	340.00
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	0.00
05	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00
210	卫生健康支出	32.05	32.05	0.00
11	行政事业单位医疗	32.05	32.05	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00
02	住房改革支出	51.96	51.96	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00

## 六、《一般公共预算基本支出表》

## 一般公共预算基本支出表

[701]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		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	819.42	723.54	95.89
301	工资福利支出	722.94	722.94	0.00
30101	基本工资	169.69	169.69	0.00
30102	津贴补贴	125.10	125.10	0.00
30103	奖金	194.83	194.83	0.00
30107	绩效工资	12.92	12.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	62.03	0.00
30109	职业年金缴费	31.02	31.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	51.96	51.96	0.00
30199	其他工资福利支出	43.34	43.34	0.00
302	商品和服务支出	95.89	0.00	95.89
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.80	0.00	5.80
30203	咨询费	0.53	0.00	0.53
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	1.99	0.00	1.99
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	27.58	0.00	27.58
30299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701]中国共产党景德镇市委员会政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
701	中国共产党景德镇市委员会政法委员会	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

## 八、《政府性基金预算支出表》

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		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
		0.00	0.00	0.00

## 九、《国有资本经营预算支出表》

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[701]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		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
		0.00	0.00	0.00

## 十、《整体绩效目标表》

部门公开表9			
<b>2023年部门整体绩效目标表</b>			
部门名称	市委政法委		
联系人	温丽华	联系电话	15507987277
部门基本信息			
部门所属领域	政法	属单位包	景德镇市社会治理中心
内设职能部	办公室、干部人事科、宣传	编制控制类	35
在职人员总	33	行政编制	27
事业编制人	6	编外人数	
当年预算情况（万元）			
一般公共预算合	1159.42万元	上级财政	
级财政安	1159.42万元	其他资金	
出预算合	1159.42万元	中：人员经	982.36万元
公用经费	95.89	项目经费	340万元
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	指标1：全市政法	2次
	数量指标	指标2：全市刑事	≤10%
	数量指标	指标3：全市居民	98%
	质量指标	指标1：政法舆情	95%
	质量指标	指标2：全市重大	0起
	质量指标	指标3：综治中心	100%
	时效指标	指标1：项目完成	100%
	社会效益指标	指标1：社会效益 指标 提高法学会	提高
	可持续影响指标	指标1：提高平安 志愿者治安防范法	提高
满意度指标	满意度指 标	市民满意度	95%

## 十一、《项目绩效目标表》

## 景德镇市委政法委一级项目绩效目标表

景德镇市委政法委一级项目绩效目标表			
项目名称	平安建设专项资金		
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	260万元	
年度绩效目标			
以提升公众安全感为主线，以深化平安建设为载体，全力助推平安建设工作水平实现整体提升，建			
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：基层综治干部	2场
	数量指标	指标2：开展平安建设	2场
	数量指标	指标3：平安志愿者注	达到常住人口的2%
	质量指标	指标1：综治宣传活动	≥60%
	质量指标	指标2：综治中心联网	≤5%
	质量指标	指标3：综治中心设备	≥90%
	时效指标	指标4：项目完成及时	100%
社会效益指标	社会效益指标	指标1：坚守社会公 平正义	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%

### 第三部分 市委政法委 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 预算收入情况

2023 年市政法委收入预算总额为 1159.42 万元，较上年预算安排增加 271.19 万元，其中：当年财政拨款收入 1159.42 万元，较上年预算安排增加 271.19 万元。

##### (二) 预算支出情况

2023 年市政法委支出预算总额为 1159.42 万元，较上年预算安排增加 271.19 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 819.42 万元，较上年预算安排增加 253.55 万元，包括工资福利支出 723.54 万元、商品和服务支出 95.89 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 340 万元，较上年预算安排减少 17.5 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 295 万元、其他资本性支出 5 万元、对附属单位补助支出的 40 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 982.36 万元，较上年预算安排增加 193.8 万元；社会保障支出 93.05 万元，较上年预算安排增加 34.28 万元。卫生健康支出 32.05 万元，较上年预算安排增加 3.83 万元。住房保障支出 51.96 万元，较上年预算安排增加 4.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 723.54 万元，较上年预算安排增加 242.44 万元；商品和服务支出 395.89 万元，较上年预算安排减少 15.38 万元；对个人和家庭的补助 0.6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排减少 23 万元；对附属单位补助支出 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年市委政法委财政拨款支出预算 1159.42 万元，较上年预算安排增加 271.19 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 982.36 万元，较上年预算安排增加 193.8 万元；社会保障支出 93.05 万元，较上年预算安排增加 34.28 万元。卫生健康支出 32.05 万元，较上年预算安排增加 3.83 万元。住房保障支出 51.96 万元，

较上年预算安排增加 4.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 723.54 万元，较上年预算安排增加 242.44 万元；商品和服务支出 395.89 万元，较上年预算安排减少 15.38 万元；对个人和家庭的补助 0.6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排减少 23 万元；对附属单位补助支出 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元。

#### （四）政府基金情况

本部门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

本部门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

2023 年部门机关运行费 92.56 万元，比上年预算减少 7.05 万元，降低 8.93%，主要原因是：本单位减少 3 人，减少 3 人财政安排公用经费。

#### （七）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一



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 2023 年一年

6) 年度预算安排 财政安排 260 万元

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市委政法委“三公”经费年初预算安排 6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

公务接待费 6 万元，比上年减少 5 万元，主要原因：上年省委教育整顿回头看支出增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

## 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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 二、支出科目

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《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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：反映财政部门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。

三、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。

四、“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。