

中共南充市委政法委员会 2023 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 中共南充市委政法委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共南充市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党南充市委政法委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分

中共南充市委政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市委政法委职能简介

(涉密)

(二) 市委政法委 2023 年重点工作

2023 年，全市政法系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，切实将中央大政方针、省委决策安排和市委部署要求转化为南充政法系统推动工作、解决问题的实践成果，为南充加快建设“现代化区域中心城市”贡献政法力量。

(一) 以处处紧跟核心的使命感，强信念、筑根基。坚持把全面学习贯彻宣传二十大精神作为首要政治任务，把学习领会习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会、市委七届六次全会精神相融合，在全系统广泛开展宣传宣讲，迅速掀起高潮热潮，以更高的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不折不扣抓好宣传贯彻，把党对政法工作的绝对领导落实到全过程、各方面，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委的决策部署上来。

(二) 以时时放心不下的责任心，防风险、保稳定。深刻认识肩负的重大职责和使命，深入贯彻总体国家安全观，

持续深入推进反渗透、反颠覆、反邪教、反恐怖各项斗争，坚决把风险隐患解决在源头、消灭在萌芽、化解在基层；紧紧围绕市委中心工作，找准政法工作服务发展的切入点和落脚点，突出保障重大项目建设，及时化解矛盾纠纷，依法打击各类违法犯罪活动，全力护航南充经济社会高质量发展。

（三）以事事以身作则的纪律性，严要求、强管理。深刻认识由风及腐的现实风险和严重危害，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，持续巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，纵深推进“忠诚铸魂 铁纪担当”专项活动，全面彻底肃清流毒影响，确保政令畅通、令行禁止；紧盯执法司法权力集中、违纪违法易发领域环节，加强巡视巡察、保持高压震慑，努力锻造一支党和人民信得过、靠得住的政法铁军。

二、部门预算单位构成

市委政法委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构12个，其他机构5个（具体机构涉密）。

第二部分

中共南充市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政法委 2023 年收支预算总数 2085.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 767.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

市委政法委 2023 年收入预算 2085.03 万元。其中：上年结转 379.14 万元，占 18.18%；一般公共预算拨款收入 1705.89 万元，占 81.82%。

（二）支出预算情况

市委政法委 2023 年支出预算 2085.03 万元，其中：基本支出 1328.09 万元，占 63.70%；项目支出 756.94 万元，占 36.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委政法委 2023 年财政拨款收支预算总数 2085.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 771.47 万元，主要原因是财政拨款收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1705.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 379.14 万元。支出包括：公共安全支出 1650.81 万元、社会保障和就业支出 252.79

万元、卫生健康支出 85 万元、住房保障支出 96.43 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政法委 2023 年一般公共预算当年拨款 1705.89 万元，比 2022 年预算数增加 392.34 万元，主要原因一般公共预算当年拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1271.67 万元，占 74.55%；社会保障和就业支出 252.79 万元，占 14.82%；卫生健康支出 85 万元，占 4.98%；住房保障支出 96.43 万元，占 5.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 783.4 万元，主要用于机关人员工资、日常运转等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 377.8 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 110.47 万元，主要用于事业人员工资、日常运转等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为69.03万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为114.17万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为57.09万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为12.5万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为75.17万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.83万元，主要用于按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为96.43万元，主要用于机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委2023年一般公共预算基本支出1328.09万元，其中：

人员经费1156.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费171.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委政法委2023年“三公”经费财政拨款预算数15.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费13.00万元，公务接待费2.40万元。

（一）因公出国（境）费与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 13.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障保障维稳应急处突、综合协调全市重大涉稳、开展社会治安综合治理专项整治等工作开展。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是按要求压缩三公经费支出。

计划用于其他地州市赴南充开展调研、考察接待开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委政法委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委政法委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，市委政法委运行经费支出 171.14 万元，比 2022 年增加 77.88 万元，增长 83.51%。主要原因是日常事务增加。

（二）政府采购情况

市委政法委 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市委政法委所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截止 2022 年底，市委政法委占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年市委政法委开展绩效目标管理的项目 50 个，涉及预算 1705.89 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 1156.95 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 171.14 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 377.8 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用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、国外城市间交通费、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用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：
指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第四部分
中共南充市委政法委员会
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,705.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,650.82
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	252.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,705.89	本年支出合计	2,085.03
七、上年结转	379.14		
收入总计	2,085.03	支出总计	2,085.03

表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,085.03	1,328.09	756.94
					2,085.03	1,328.09	756.94
				中共南充市委政法委员会	2,085.03	1,328.09	756.94
204	02	01	209001	行政运行	783.40	783.40	
204	02	02	209001	一般行政管理事务	693.30		693.30
204	02	50	209001	事业运行	110.47	110.47	
204	02	99	209001	其他公安支出	63.64		63.64
208	05	01	209001	行政单位离退休	69.03	69.03	
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.17	114.17	
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	
208	11	99	209001	其他残疾人事业支出	12.50	12.50	
210	11	01	209001	行政单位医疗	75.17	75.17	
210	11	02	209001	事业单位医疗	9.83	9.83	
221	02	01	209001	住房公积金	96.43	96.43	

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,705.89	一、本年支出	2,085.03	2,085.03		
一般公共预算拨款收入	1,705.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	379.14	公共安全支出	1,650.81	1,650.81		
一般公共预算拨款收入	379.14	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	252.79	252.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.00	85.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	96.43	96.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排					
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		209001	合 计	2,085.03	1,705.89	1,705.89	1,328.09	377.80		
		209001		2,085.03	1,705.90	1,705.90	1,328.10	377.80		
		209001	中共南充市委政法委员会	2,085.03	1,705.90	1,705.90	1,328.10	377.80		
301		209001	工资福利支出	1,087.21	1,087.21	1,087.21	1,087.21			
301	01	209001	基本工资	257.91	257.91	257.91	257.91			
301	02	209001	津贴补贴	195.19	195.19	195.19	195.19			
301	03	209001	奖金	238.00	238.00	238.00	238.00			
301	07	209001	绩效工资	22.49	22.49	22.49	22.49			
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费	114.17	114.17	114.17	114.17			
301	09	209001	职业年金缴费	57.09	57.09	57.09	57.09			
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	85.00	85.00			
301	12	209001	其他社会保障缴费	13.93	13.93	13.93	13.93			
301	13	209001	住房公积金	96.43	96.43	96.43	96.43			
301	99	209001	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00	7.00			
302		209001	商品和服务支出	696.82	535.14	535.14	167.34	367.80		
302	01	209001	办公费	28.54	26.47	26.47	5.47	21.00		
302	02	209001	印刷费	27.41	25.00	25.00		25.00		
302	03	209001	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	04	209001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10			
302	05	209001	水费	1.00	1.00	1.00		1.00		
302	06	209001	电费	2.00	2.00	2.00		2.00		
302	07	209001	邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排					
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		209001	合 计	2,085.03	1,705.89	1,705.89	1,328.09	377.80		
302	09	209001	物业管理费	1.21	1.21	1.21	1.21			
302	11	209001	差旅费	46.95	45.00	45.00		45.00		
302	13	209001	维修（护）费	18.23	17.80	17.80		17.80		
302	14	209001	租赁费	38.00	35.00	35.00		35.00		
302	15	209001	会议费	13.93	11.50	11.50		11.50		
302	16	209001	培训费	41.60	40.00	40.00		40.00		
302	17	209001	公务接待费	3.32	2.40	2.40	2.40			
302	26	209001	劳务费	90.29	85.00	85.00	33.00	52.00		
302	27	209001	委托业务费	3.69						
302	28	209001	工会经费	21.19	21.19	21.19	21.19			
302	29	209001	福利费	18.80	18.80	18.80	18.80			
302	31	209001	公务用车运行维护费	14.64	13.00	13.00	13.00			
302	39	209001	其他交通费用	62.72	53.32	53.32	45.32	8.00		
302	99	209001	其他商品和服务支出	256.69	129.85	129.85	20.35	109.50		
303		209001	对个人和家庭的补助	73.55	73.55	73.55	73.55			
303	05	209001	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72			
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助	72.83	72.83	72.83	72.83			
310		209001	资本性支出	227.46	10.00	10.00		10.00		
310	02	209001	办公设备购置	33.04	10.00	10.00		10.00		
310	99	209001	其他资本性支出	194.42						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	国有资本经营预算安排		合计	上年结转安排		
类	款				基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		209001	合 计	2,085.03			379.14	379.14		379.14
		209001		2,085.03			379.14	379.14		379.14
		209001	中共南充市委政法委员会	2,085.03			379.14	379.14		379.14
301		209001	工资福利支出	1,087.21						
301	01	209001	基本工资	257.91						
301	02	209001	津贴补贴	195.19						
301	03	209001	奖金	238.00						
301	07	209001	绩效工资	22.49						
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费	114.17						
301	09	209001	职业年金缴费	57.09						
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	85.00						
301	12	209001	其他社会保障缴费	13.93						
301	13	209001	住房公积金	96.43						
301	99	209001	其他工资福利支出	7.00						
302		209001	商品和服务支出	696.82			161.68	161.68		161.68
302	01	209001	办公费	28.54			2.07	2.07		2.07
302	02	209001	印刷费	27.41			2.41	2.41		2.41
302	03	209001	咨询费	1.00						
302	04	209001	手续费	0.10						
302	05	209001	水费	1.00						
302	06	209001	电费	2.00						
302	07	209001	邮电费	5.50						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

项 目				总 计	上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排		合 计	一般公共预算拨款			
类	款				基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
		209001	合 计	2,085.03			379.14	379.14		379.14	
302	09	209001	物业管理费	1.21							
302	11	209001	差旅费	46.95			1.95	1.95		1.95	
302	13	209001	维修（护）费	18.23			0.43	0.43		0.43	
302	14	209001	租赁费	38.00			3.00	3.00		3.00	
302	15	209001	会议费	13.93			2.43	2.43		2.43	
302	16	209001	培训费	41.60			1.60	1.60		1.60	
302	17	209001	公务接待费	3.32			0.92	0.92		0.92	
302	26	209001	劳务费	90.29			5.29	5.29		5.29	
302	27	209001	委托业务费	3.69			3.69	3.69		3.69	
302	28	209001	工会经费	21.19							
302	29	209001	福利费	18.80							
302	31	209001	公务用车运行维护费	14.64			1.64	1.64		1.64	
302	39	209001	其他交通费用	62.72			9.39	9.39		9.39	
302	99	209001	其他商品和服务支出	256.69			126.84	126.84		126.84	
303		209001	对个人和家庭的补助	73.55							
303	05	209001	生活补助	0.72							
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助	72.83							
310		209001	资本性支出	227.46			217.46	217.46		217.46	
310	02	209001	办公设备购置	33.04			23.04	23.04		23.04	
310	99	209001	其他资本性支出	194.42			194.42	194.42		194.42	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,085.03	1,705.89	379.14
					2,085.03	1,705.89	379.14
				政法委员会	2,085.03	1,705.89	379.14
204	02	01	209001	行政运行	783.40	783.40	
204	02	02	209001	一般行政管理事务	693.30	377.80	315.50
204	02	50	209001	事业运行	110.47	110.47	
204	02	99	209001	其他公安支出	63.64		63.64
208	05	01	209001	行政单位离退休	69.03	69.03	
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.17	114.17	
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	
208	11	99	209001	其他残疾人事业支出	12.50	12.50	
210	11	01	209001	行政单位医疗	75.17	75.17	
210	11	02	209001	事业单位医疗	9.83	9.83	
221	02	01	209001	住房公积金	96.43	96.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,328.09	1,156.95	171.14
				1,328.10	1,156.95	171.14
		209001	中共南充市委政法委员会	1,328.10	1,156.95	171.14
		209001	工资福利支出	1,087.21	1,087.21	
301	01	209001	基本工资	257.91	257.91	
301	02	209001	津贴补贴	195.19	195.19	
301	03	209001	奖金	238.00	238.00	
301	07	209001	绩效工资	22.49	22.49	
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费	114.17	114.17	
301	09	209001	职业年金缴费	57.09	57.09	
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	
301	12	209001	其他社会保障缴费	13.93	13.93	
301	13	209001	住房公积金	96.43	96.43	
301	99	209001	其他工资福利支出	7.00	7.00	
		209001	商品和服务支出	167.34		167.34
302	01	209001	办公费	5.47		5.47
302	03	209001	咨询费	1.00		1.00
302	04	209001	手续费	0.10		0.10
302	07	209001	邮电费	5.50		5.50
302	09	209001	物业管理费	1.21		1.21
302	17	209001	公务接待费	2.40		2.40
302	26	209001	劳务费	33.00		33.00
302	28	209001	工会经费	21.19		21.19
302	29	209001	福利费	18.80		18.80
302	31	209001	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	209001	其他交通费用	45.32		45.32
302	99	209001	其他商品和服务支出	20.35		20.35
		209001	对个人和家庭的补助	73.55	69.75	3.80
303	05	209001	生活补助	0.72	0.72	
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助	72.83	69.03	3.80

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	756.94
					756.94
				中共南充市委政法委员会	756.94
				一般行政管理事务	693.30
204	02	02	209001	单位运转项目（不可细化）	296.39
204	02	02	209001	矛盾纠纷多元化解协调中心建设及信息系统维护	3.90
204	02	02	209001	平安建设工作经费	29.83
204	02	02	209001	综治工作专项经费	54.47
204	02	02	209001	市纪委驻市委政法委纪检组工作经费	22.75
204	02	02	209001	法学会办公室工作经费	10.00
204	02	02	209001	政法三级网维保经费	35.00
204	02	02	209001	结转项目	203.16
204	02	02	209001	矛盾纠纷多元化解信息系统维护及工作经费	27.80
204	02	02	209001	执法监督和法治工作经费	10.00
				其他公安支出	63.64
204	02	99	209001	结转项目	9.50
204	02	99	209001	政法三级网升级改造经费	54.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.40		13.00		13.00	2.40
		15.40		13.00		13.00	2.40
209001	中共南充市委政法委员会	15.40		13.00		13.00	2.40

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市委政法委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中国共产党南充市委员会政法委员会				
部门预算编码		209001				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关运行	保障机关人员、日常经费	1328.09	1328.09		
	推进平安南充, 法治南充建设	推进平安南充, 法治南充建设	110	110		
	维护社会稳定	维护社会稳定	247.8	247.8		
	组织开展政法宣传舆论工作	平台网站运行维护	10	10		
	加强过硬队伍建设	确保全市政治生态持续好转, 巩固南充风清气正的政治生态。	10	10		
金额合计			1705.89	1705.89		
年度 总体 目标	<p>1. 在市委的统一领导下, 统筹协调维护社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。 2. 指 导推动大案要案查处, 加强执法监督。 3. 组织开展政法宣传, 深化政法改革。 4. 推进平安南充、法治南充建设。 5. 加强过硬政法队伍建设, 深化智能化建设。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次		
			综治专项督导次数(次)	≥2次		
			维护多元化解信息系统平台	=1个		
			办公OA系统维护数量	=1个		
			组织会议次数	≥5次		
			印刷宣传资料份数	≥4万份		
		质量指标	编印南充法学论文集册数	≥1册		
			培训合格率	≥90%		
			综治专项督导覆盖率	=100%		
			会议出勤率	≥90%		
			宣传资料发放率	=100%		
			内部刊物要求达标率	=100%		
	成本指标	经济成本指标	多元化解信息系统平台维护合格率	≥80%		
			政法工作任务及时完成率	=100%		
			推进平安南充, 法治南充建设工作经费	≤110万元		
			维护社会稳定工作经费	≤247.8万元		
	效益指标	社会效益指标	组织开展政法宣传舆论工作经费	≤10万元		
行政运行成本			≤1328.09万元			
加强过硬队伍建设经费			≤10万元			
可持续影响指标		减少青少年违法犯罪工作效益	明显提升			
		矛盾纠纷多元化解信息系统正常运行率	=100%			
		平安建设宣传地区覆盖率	=100%			
满意度指标	满意度指标	矛盾纠纷多元化解信息系统运行时长	=1年			
		维护我市社会稳定, 保障民众的合法权益时间	≥1年			
		培训人员满意度	≥90%			
		矛盾纠纷多元化解信息系统用户满意度	≥90%			
		参会人员满意度	≥90%			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209-政法委员会		127.80									
209001-中共南充市委政法委员会	平安建设工作经费	20.00	完成平安南充建设相关工作，推进综治（平安建设）各项工作顺利开展，确保目标任务全面完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平安建设工作计划及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	平安建设宣传地区覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展平安建设工作调研次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	≥	3	万份	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平安建设工作宣传时效	≥	1	年	10	正向指标
	综治工作专项经费	50.00	对全市社会治安综合治理工作的调查分析、组织协调和督导检查，对社会治安综合治理工作进行综合考评。指导协调各地各部门对社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。推动建立覆盖全市实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。通过上述工作，使全市社会治安综合治理基层基础更加夯实，人民群众满意度幸福感安全感逐步提升。	产出指标	数量指标	综治专项督导次数	≥	2	次	8	正向指标
				成本指标	社会成本指标	综治工作成本	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	综治工作计划及时完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	全市培训覆盖率	≥	80	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年违法犯罪发生减少率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综治培训次数	≥	1	次	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面推进综治工作时效	≥	1	年	10	正向指标
产出指标				质量指标	综治专项督导覆盖率	=	100	%	8	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
209-政法委员会		127.80										
209001-中共南充市委政法委员会	市纪委监委驻市委政法委纪检组工作经费	10.00	通过开展综合监督市委政法委、市司法局、市信访局、市监狱及其事业单位，确保全市政治生态持续好转，巩固南充风清气正的政治生态。	产出指标	质量指标	案件结案率	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	专项检查覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合监督部门满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	实现政法部门公正执法、廉洁清正	≥	1	年	10	正向指标	
				成本指标	社会成本指标	案件调查、处置成本控制数	≤	10	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	初核、立案完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	立案登记案件数	≥	1	次	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	专项检查次数	≥	4	次	10	正向指标
	法学会办公室工作经费	10.00	编印《南充法学期论文集》，进行法制培训、调研及法治宣传标语、宣传册和传单制作，为党委政府排忧解难，进一步满足人民群众的法律知识的需求，进一步促进我市社会和谐稳定	成本指标	社会成本指标	南充市法学会办公室成本控制数	≤	10	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	刊物印发及时完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	编印《南充法学期论文集》册数	≥	1	册	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	南充法学期论文集发放本数	≥	1000	本	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	内部刊物要求达标率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	推动政法委机关依法治市工作	≥	1	年	10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	法律、法学工作者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	矛盾纠纷多元化解信息系统维护及工作经费	27.80	维护矛盾纠纷多元化解信息系统，实现诉调对接，访调对接、公调对接、检调对接全覆盖，全面排查化解矛盾纠纷，创造和谐稳定的社会环境。	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	27.8	万元	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	多元化解信息系统平台维护合格率	≥	80	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷多元化解信息系统正常运行率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	多元化解工作任务及时完成率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解信息系统运行时长	=	1	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷多元化解信息系统用户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	维护多元化解信息系统平台个数	≥	1	个	15	正向指标		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209-政法委员会		127.80									
209001-中共南充市委政法委员会	执法监督和法治工作经费	10.00	根据文件要求，聘请法律顾问，参与执法监督、涉法涉诉信访化解、案件评查、执法检查、合法性审查等工作，确保全市涉法涉诉、信访案件得到妥善处理，维护社会稳定。开展执法监督考察培训等工作，推动执法监督实战化、实效化运行，有效推动政法单位依法履行职权。	产出指标	时效指标	涉法涉诉工作任务及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法律顾问意见提供尽供率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉法涉诉案件依法处置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处置涉法涉诉信访事件	≥	100	件	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	法律顾问聘用成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市涉法涉诉、信访案件得到妥善处理影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	法律顾问满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。