附件1

会昌县政法委2023年部门预算

目 录

第一部分 政法委部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分政法委部门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、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分政法委部门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

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 (2)认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安会昌、法治会昌建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 (3)组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。(4)了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

二、部门设置及人员情况

列入预算单位1个，编制数33人，在职人数22人，退休人员5人。

第二部分2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年县政法委收入预算总额为2750.77万元，同比去年增长1.6%,主要原因是增加司法救助资金。其中：财政拨款收入2637.86万元，占收入预算总额的95.9%,其他收入21万元，占收入预算总额的0.76%,上年结转91.91万元，占收入预算总额的3.34%。

(二)支出预算情况

2023年县政法委支出预算总额为2750.77万元，同比去年增长1.6%,主要原因是增加司法救助资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出308.56万元，占支出预算总额的11.22%,包括工资福利支出269.97万元、商品和服务支出37.02万元、对个人和家庭的补助1.57万元、其他资本性支出0万元；项目支出2442.22万元，占支出预算总额的88.78%，包括工资福利支出225.12万元、商品和服务支出2016.1万元、对个人和家庭的补助175万元、其他相关支出26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2637.17万元，公共安全支出26万元，社会保障与就业支出32.46万元，医疗卫生与计划生育支出9.8万元，住房保障支出24.35万元，其他支出21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出495.09万元，商品服务支出2053.12万元，对个人和家庭的补助支出176.57万元，其他相关支出26万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年县政法委财政拨款支出预算2637.86万元，占支出预算

总额的95.9%。具体支出情况是：按支出经济分类划分：一般公共服务支出2571.26万元，社会保障与就业支出32.46万元，医疗卫生与计划生育支出9.8万元，住房保障支出24.35万元。

(四)政府性基金情况

本部门2023年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2023年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年部门机关运行经费预算35.24万元，比上年增长_0.62_%,主要原因是：人员增加_。

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材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)

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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12月31日，部门共有车辆0_辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0_辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：　_无_____。

(九)预算绩效管理情况说明

2023年会昌县政法委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2750.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排或优化项目，项目支出2023年预算安排(根据实际情况保留其中一句即可)并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县政法委部门预算安排项目12个，项目预算金额合计2331.32万元，其中：网格管理员补助173.76万元，司法救助资金160万元，雪亮工程运行维护费1720万元，临聘人员4人补助10万元，业务工作经费67.6万元，乡镇政法经费27.36万元，线索举报奖励基金10万元，社会管理网格化平台建设运行费6万元，网格员管理手持终端通信费76.6万元，见义勇为基金5万元，社会市域治理现代化专项(含扫黑除恶专项)75万元；本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目：政法委项目情况说明

(1)项目概述：打造信息大脑。整合雪亮工程、智安小区、社会治安综合治理智能管理运用平台等信息化治理项目，推动系统集成、数据融合，建设信息互联、数据共享、高效运转的智慧治理实战平台。

(2)立项依据：会府办字{2021}34号

(3)实施主体：政法委单位

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期：五年

(6)本年度预算安排：1720万元

(7)绩效目标：保障雪亮工程正常运行，及时维护设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为6.25_万元，同比减少0.1万元，下降1.6_%其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为0_万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：无因公出国(境)_。

(二)公务接待费支出预算数为6.25万元，较上年下降_1.6 %。主要原因是：三公经费只减不增_。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：无公车_;公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：无公车_。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

(六)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七)上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释)。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[121]中共会昌县委员会政法委员会 ， [121001]中共会昌县委员会政法委员会　　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	2,637.86	一般公共服务支出	2,637.17
（一）一般公共预算收入	2,637.86	公共安全支出	26.00
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	32.46
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.80
二、教育收费资金收入		住房保障支出	24.35
三、事业收入		其他支出	21.00
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	21.00		
本年收入合计	2,658.86	本年支出合计	2,750.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	91.91		
收入总计	2,750.77	支出总计	2,750.77

部门收入总表

[121]中共会昌县委员会政法委员会，[121001]中共会昌县委员会政法委员会

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	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	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,750.77	91.91	2,637.86	2,637.86								21.00	
201	一般公共服务支出	2,637.17	65.91	2,571.26	2,571.26									
36	其他共产党事务支出	2,637.17	65.91	2,571.26	2,571.26									
2013601	行政运行	204.93	0.24	204.69	204.69									
2013602	一般行政管理事务	104.62	1.77	102.84	102.84									
2013699	其他共产党事务支出	2,327.62	63.90	2,263.72	2,263.72									
204	公共安全支出	26.00	26.00											
99	其他公共安全支出	26.00	26.00											
2049902	国家司法救助支出	20.65	20.65											
2049999	其他公共安全支出	5.34	5.34											
208	社会保障和就业支出	32.46		32.46	32.46									
05	行政事业单位养老支出	32.46		32.46	32.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46		32.46	32.46									
210	卫生健康支出	9.80		9.80	9.80									
11	行政事业单位医疗	9.80		9.80	9.80									
2101101	行政单位医疗	9.80		9.80	9.80									
221	住房保障支出	24.35		24.35	24.35									
02	住房改革支出	24.35		24.35	24.35									
2210201	住房公积金	24.35		24.35	24.35									
229	其他支出	21.00											21.00	
99	其他支出	21.00											21.00	
2299999	其他支出	21.00											21.00	

部门支出总表

填报单位[121]中共会昌县委员会政法委员会 ，[121001]中共会昌县委员会政法委员会

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	2,750.77	308.56	2,442.22
201	一般公共服务支出	2,637.17	241.95	2,395.22
36	其他共产党事务支出	2,637.17	241.95	2,395.22
2013601	行政运行	204.93	204.93	
2013602	一般行政管理事务	104.62	37.02	67.60
2013699	其他共产党事务支出	2,327.62		2,327.62
204	公共安全支出	26.00		26.00
99	其他公共安全支出	26.00		26.00
2049902	国家司法救助支出	20.65		20.65
2049999	其他公共安全支出	5.34		5.34
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	
05	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
11	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
02	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	
229	其他支出	21.00		21.00
99	其他支出	21.00		21.00
2299999	其他支出	21.00		21.00

财政拨款收支总表

[121]中共会昌县委员会政法委员会 ，[121001]中共会昌县委员会政法委员会

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	2,637.86	一、本年支出	2,637.86	2,637.86		
一般公共预算拨款收入	2,637.86	一般公共服务支出	2,571.26	2,571.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	32.46	32.46		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.80	9.80		
		住房保障支出	24.35	24.35		
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	2,637.86	支出总计	2,637.86	2,637.86		

一般公共预算支出表

[121]中共会昌县委员会政法委员会 ，[121001]中共会昌县委员会政法委员会　　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	2,637.86	306.54	2,331.32
201	一般公共服务支出	2,571.26	239.94	2,331.32
36	其他共产党事务支出	2,571.26	239.94	2,331.32
2013601	行政运行	204.69	204.69	
2013602	一般行政管理事务	102.84	35.24	67.60
2013699	其他共产党事务支出	2,263.72		2,263.72
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	
05	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
11	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
02	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	

一般公共预算基本支出表

[121]中共会昌县委员会政法委员会 ，[121001]中共会昌县委员会政法委员会　　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	306.54	271.30	35.24
301	工资福利支出	269.97	269.97	
30101	基本工资	90.10	90.10	
30102	津贴补贴	34.91	34.91	
30103	奖金	52.42	52.42	
30107	绩效工资	25.94	25.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	32.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	24.35	24.35	
302	商品和服务支出	35.24		35.24
30201	办公费	9.80		9.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.20		1.20
30217	公务接待费	6.25		6.25
30226	劳务费	0.45		0.45
30228	工会经费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	8.54		8.54
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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[121]中共会昌县委员会政法委员会 ，[121001]中共会昌县委员会政法委员会　　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
121	中共会昌县委员会政法委员会	6.25		6.25		

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[121]中共会昌县委员会政法委员会 ， [121001]中共会昌县委员会政法委员会　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度 ）

部门名称	中共会昌县委员会政法委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,750.77		
其中：财政拨款	2,637.86	其他经费	112.91
支出预算合计	2,750.77		
其中：基本支出	308.56	项目支出	2,442.22
年度总体目标	通过绩效考核评价体系，认真分析、管理、调配好中央政法转移支付办案资金分配和使用等情况，督促项目单位、部门进		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	梳理各类涉案线索数量	≥10件
		吸毒人员走访随访频次	≥1次/月
		精神障碍患者走访频次	≥3次/月
		精神障碍患者走访随访服务培训	≥4次
		政法干部培训次数	≥2次
		违法犯罪行为宣传活动场次	≥2场次
		重点领域专项整治次数	≥6次
		涉稳突出问题摸排化解次数	≥6次
		全县市域社会治理现代化试点工作任务完成数量	≥349件
		诈骗案件专项治理次理	≥5次
		政法、扫黑除恶等培训次数	≥2次
		救助案件数	≥45起
		处理矛盾纠纷数量	≥1000个
		“雪亮工程”设备数量	≥3200路
		精神障碍患者监护人培训	≥4次
	质量指标	平台使用率	100%
		整治发现线索核查率	100%
		救助准确率	100%
		全县市域社会治理现代化试点工作任务完成达标率	≥90%
		涉稳突出问题摸排化解率	≥95%
		违法犯罪行为宣传达标率	≥90%
		“雪亮工程”设备在线率	≥99%
		特殊人群管控率	≥98%
		矛盾纠纷化解率	≥95%
		政法干部培训通过率	≥98%
	时效指标	市域治理现代化工作完成时限	≤24月
		对有肇事肇祸倾向患者送治及时率	≥95%
		矛盾纠纷化解及时率	≥95%
		”雪亮工程“设备维修及时率	≥98%
		平台数据更新及时率	≥98%
		特殊人群管控及时率	≥98%
		政法干部培训工作完成及时率	≥95%
	成本指标	年度预算控制超支率	≤1%
		三公经费预算控制下降率	≤5%
效益指标	效益指标	养老诈骗行动挽回经济损失金额	≥50万元
		诈骗整治行动挽回经济损失金额	≥150元
	社会效益指标	精神患者监护能力提升率	≥95%
		群众安全感提升率	≥95%
		政法政策知晓率	≥95%
		“民转刑”案件下降率	≥20%
		反诈中心注册推广率	≥85%
		公共安全提升率	≥96%
		全县治安水平提升率	≥85%
		政法干部素质提升率	≥99%
		危害国家政治安全重大案件发生数	≥1件
		特殊人群发案事件数量	≥5件
满意度指标	满意度指标	见义勇为人满意率	≥98%
		群众满意度	≥98%
		救助人满意度	≥98%
		政法委员满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	雪亮工程运行维护费		
主管部门及代码	121-中共会昌县委员会政法委员会	实施单位	中共会昌县委员会政法委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	1,720	
	其中：财政拨款	1,720	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障雪亮工程正常运行，及时维护设备。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	设备年运行成本	≤1720万元
产出指标	数量指标	摄像机月平均在线率	≥99%
		辖区指挥调度平台数量	≥22个
		高清监控点	≥3200个
	质量指标	图像显示达标率	=100%
		故障维修合格率	=100%
	时效指标	县城故障响应时间	≤30分钟
		图片显示异常整改时限	≤72小时
		设备质量异常更换时限	≤24小时
		视频保存时间	≥90天
		图片保存时间	≥1年
		确定故障原因及解决方案时间	≤2小时
		系统故障解决时间	≤8小时
		特殊故障解决时间	≤72小时
效益指标	社会效益指标	信息泄密事件发生率	≤1%
		违法案件减少率	≥20%
		预防发案率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98.5%