附件 1：

中共青云谱区委政法委 2023 年部门预算

目　　录

第一部分　中共青云谱区委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门 2023 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　中共青云谱区委政法委 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 区委政法委 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　中共青云谱区委政法委概况

一、部门主要职责

1.组织、协调社会治安综合治理工作，督促、指导抓好治安防范和提升公众安全感工作，总结推广典型经验，组织考核评比，提出表彰先进和一票否决的建议。

2.检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，监督和支持政法各部门严格依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

3.研究加强政法干部队伍和政法各部门领导班子建设，协助区委及其组织部门考察、管理政法、综治部门的领导干部。组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

4 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

5.加强与市网格化管理监管中心对接协调，做好社会管理综合信息平台管理、社区网格管理员的招聘和培训工作。

6.调查研究政法工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府反映政法工作的重大情况，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2023年主要工作任务

2023年，区委政法委将以党的二十大精神为指引，以政治安全、社会稳定为中心，以基层社会治理创新为重点，以队伍建设为抓手，纵深推进平安青云谱、法治青云谱建设，奋力实现新时代青云谱政法工作高质量发展，为全区经济社会发展营造良好政治环境。

1. 在维护政治安全和社会稳定上“不动摇”。坚决防范政治风险，针对涉军、涉众、涉拆、农校委培生以及电信诈骗、养老诈骗等新型犯罪重点群体，做到防范在先、发现在早、处置在小，全面筑牢公共安全防线。

2. 在纵深推进扫黑除恶斗争常态化上“不松劲”。坚持深挖彻查、案件起底。坚持源头治理、重点管控。持续有力抓好重点行业领域专项整治，深入推进打击电信网络诈骗、养老诈骗等专项行动。坚持发动群众、长效宣传，不断提高群众知晓率、满意度和参与度。

3. 在推进社会治理现代化上“不停步”。全面加强党建对基层社会治理的引领作用，着力推动重心下移、资源下沉，构建党建引领的共建共治共享的基层社会治理格局和自治法治德治相结合的基层治理体系。

三、机构设置及人员情况

2023年中共青云谱区委政法委共有预算单位2个，包括中共南昌市青云谱区委政法委员会、南昌市青云谱区综治中心。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数10人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数7人。退休人数小计2人。

第二部分　区委政法委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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则

说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　区委政法委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年青云谱区委政法委单位收入预算总额为1149.38万元,较上年预算安排减少96.28万元;财政拨款收入949.38万元,较上年预算安排增加86.38万元;其他收入200万元,较上年预算安排减少172.65万元。说明：其中200万元为预估往来其他收入，具体以实际收入为准（以下同，不再赘述）。

(二)支出预算情况

2023年青云谱区委政法委单位支出预算总额为支出预算总额为1149.38万元,较上年预算安排减少96.28万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出638.38万元,较上年预算安排增加152.78万元;其中：工资福利支出606.5万元,商品和服务支出31.40万元,对个人和家庭的补助0.47万元。项目支出311万元,较上年预算安排减少449.05万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出937.24万元,较上年预算安排减少297.79万元;社会保障和就业支出0.47万元,较上年预算安排无变化;住房保障支出11.67万元,较

上年预算安排增加1.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出606.5万元,较上年预算安排增加128.92万元;商品和服务支出31.4万元,较上年预算安排减少714.2万元;对个人和家庭的补助0.47万元,较上年预算安排无变化。

(三)财政拨款支出情况

2023年云谱区委政法委单位财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额949.38万元,较上年预算安排增加86.38万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1137.24万元,社会保障和就业支出0.47万元,住房保障支出11.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出838.38万元,较上年预算安排增加352.78万元;其中：工资福利支出606.5万元,商品和服务支出31.40万元,对个人和家庭的补助0.47万元。项目支出311万元,较上年预算安排减少66.4万元;其中：商品和服务支出31.4万元,对个人和家庭的补助0.47万元。

(四)政府性基金情况

2023年中共青云谱区委政法委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

2023年中共青云谱区委政法委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年部门机关运行费预算31.4万元，比2022年预算减少189.3万元，下降85.77%。

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80万元,其中：政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算20万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.平安建设工作经费项目

1）项目概述

区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，紧密围绕全区中心工作，服务高质量发展大局，紧扣“四大

职责任务”，纵深推进平安青云谱、法治青云谱建设，全力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，确保了社会大局和谐稳定，为全区经济社会发展保驾护航。

2）立项依据

《南昌市推进市域社会治理现代化工作实施方案（试行）》《南昌市平安建设考评办法》

3）实施主体

中共南昌市青云谱区委政法委员会

4）实施方案

《青云谱区推进市域社会治理现代化工作实施方案（试行）》《青云谱区政法工作要点》

5）实施周期

2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

全年 311 万元

7）绩效目标和指标

完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的治理格局，聚焦维护国家政治安全、社会治安防控体系建设、防范化解社会矛盾风险、保障公共安全重要任务，充分发挥政治、法治、德治、自治、智治“五治”融合作用。我区推进市域社会治理体系基本建成，政治、法治、德治、自治、智治作用充分发挥，社会治

理现代化水平迈上新台阶。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	市域社会治理现代化工作推进会召开次数	≥4 次
		网格员、网格长人数及社区（村）数量	符合批复文件核定数
		保障中心水电网络覆盖运转面积	≥3188.8 平方米
	质量指标	维持矛调中心正常运转	维持矛调中心正常运转
		经费发放到位	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	≥96%
	成本指标	在预算范围内支出，严格做到专款专用	≥100%
效益指标	社会效益指标	提升市域社会矛盾纠纷调和水平	≥90%
	可持续影响指标	节能降耗达标率	≥96%
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共青云谱区委政法委"三公"经费一般公共预算安排 7.77 万元，其中：

因公出国 0 万元,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待 7.77 万元,比上年减 0.01 万元，主要原因是：贯彻落实紧日子，严格控制公务接待次数和费用。

公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。

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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

附件 2：

收支预算总表

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	949.38	一般公共服务支出	1,137.24
一般公共预算拨款收入	949.38	社会保障和就业支出	0.47
专项收入		住房保障支出	11.67
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,149.38	本年支出合计	1,149.38
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1,149.38	支出总计	1,149.38

附件3：

部门收入总表

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,149.38		949.38	949.38						200.00			
201	一般公共服务支出	1,137.24		937.24	937.24						200.00			
36	其他共产党事务支出	1,137.24		937.24	937.24						200.00			
2013601	行政运行	172.64		172.64	172.64									
2013602	一般行政管理事务	50.00		50.00	50.00									
2013699	其他共产党事务支出	914.60		714.60	714.60						200.00			
208	社会保障和就业支出	0.47		0.47	0.47									
05	行政事业单位养老支出	0.47		0.47	0.47									
2080501	行政单位离退休	0.47		0.47	0.47									
221	住房保障支出	11.67		11.67	11.67									
02	住房改革支出	11.67		11.67	11.67									
2210201	住房公积金	11.67		11.67	11.67									

附件4：

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,149.38	838.38	311.00			
201	一般公共服务支出	1,137.24	826.24	311.00			
36	其他共产党事务支出	1,137.24	826.24	311.00			
2013601	行政运行	172.64	172.64				
2013602	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2013699	其他共产党事务支出	914.60	653.60	261.00			
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47				
05	行政事业单位养老支出	0.47	0.47				
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47				
221	住房保障支出	11.67	11.67				
02	住房改革支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				

附件5：

财政拨款收支总表

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
一、财政拨款收入	949.38	一、本年支出	949.38	949.38	
一般公共预算拨款收入	949.38	一般公共服务支出	937.24	937.24	
专项收入		社会保障和就业支出	0.47	0.47	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	11.67	11.67	
预算内投资收入					
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	949.38	支出总计	949.38	949.38	

附件6：

一般公共预算支出表

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
	合计	949.38	638.38	311.00
201	一般公共服务支出	937.24	626.24	311.00
36	其他共产党事务支出	937.24	626.24	311.00
2013601	行政运行	172.64	172.64	
2013602	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013699	其他共产党事务支出	714.60	453.60	261.00
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	
05	行政事业单位养老支出	0.47	0.47	
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	
221	住房保障支出	11.67	11.67	
02	住房改革支出	11.67	11.67	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	

附件7：

一般公共预算基本支出表

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	638.38	606.98	31.40
301	工资福利支出	606.50	606.50	
30101	基本工资	57.75	57.75	
30102	津贴补贴	44.31	44.31	
30103	奖金	51.83	51.83	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30107	绩效工资	16.29	16.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	41.46	41.46	
30199	其他工资福利支出	349.00	349.00	
302	商品和服务支出	31.40		31.40
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.77		7.77
30227	委托业务费	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

附件8：

财政拨款“三公”经费支出表

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
016	中共南昌市青云谱区委政法委员会	7.77		7.77		

附件9：

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

附件10：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数		
科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3

附件 11：

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共南昌市青云谱区委政法委员会		
联系人	万欣	联系电话	88461587
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	1
内设职能部门	办公室等	编制控制数	17
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	7	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,149.38	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	949.38	其他资金	200
支出预算合计	1,149.38	其中：人员经费	606.98
公用经费	31.4	项目经费	311
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	数量指标	打造区级矛调中心	≥1 个
	质量指标	迎接市域社会治理试点工作验收	通过验收
	时效指标	经费支出时效性	≥96%
	成本指标	在预算范围内支出，严格做到专款专用 在预算范围内支出，严格做到专款专用	1
	社会效益指标	提升社会矛盾纠纷调和水平	≥90%
	生态效益指标	节能降耗达标率	≥96%
	可持续影响指标	发挥作用持续性	≥95%
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	≥96%

附件 12：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	平安建设工作经费		
主管部门	016-中共南昌市青云谱区委政法委员会	实施单位	中共南昌市青云谱区委政法委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	311	
	其中：财政拨款	311	
	其他资金	0	

年度绩效目标

我区推进市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平更高，基本形成共建共治共享新格局，社会治理实现现代化。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	市域社会治理现代化工作推进会召开次数	≥4 次
		网格员、网格长人数及社区（村）数量	符合批复文件核定数
		保障中心水电网络覆盖运转面积	≥3188.8 平方米
	质量指标	维持矛调中心正常运转	维持矛调中心正常运转
		经费发放到位	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	≥96%
	成本指标	在预算范围内支出，严格做到专款专用	≥100%
效益指标	社会效益指标	提升市域社会矛盾纠纷调和水平	≥90%
	可持续影响指标	节能降耗达标率	≥96%
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	≥95%