

**中共四川省委政法委员会**  
**2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 中共四川省委政法委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 中共四川省委政法委员会 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 中共四川省委政法委员会 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共四川省委政法委员会 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省委政法委职能简介。

省委政法委是省委领导和管理政法工作的职能部门。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

### （二）省委政法委 2023 年重点工作。

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委决策部署，统筹推进防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，为推动新时代新征程四川现代化建设提供坚强政法保障。**筑牢政治忠诚**，以扎实开展党的创新理论主题教育为契机，持续巩固政法队伍教育整顿和“忠诚铸魂、铁纪担当”专项行动成果，确保党对政法工作的绝对领导。**守牢安全底线**，狠抓重要节点维稳安保，做好市域社会治理现代化试点迎检工作，预防化解住建、金融等领域突出矛盾纠纷，确保全省社会大局持续稳定。**深化法治建设**，深入推进天府中央法务区中期建设，扎实开展服务保障高质量发展“七个一”系列活动，在服务保障大局上有新作为。**推进政法改革**，全面落实中央部署改革任务，主动谋划一批切

口小、可操作、能见效的特色改革举措，更好把体制机制优势转化为执法司法效能。从严管党治警，健全完善纪律作风状况分析研判常态化机制，持续筑牢中央八项规定精神堤坝，深化执法司法顽瘴痼疾排查整治，常态化开展“万案大评查”，抓好“十个严禁”和“三个规定”等铁规禁令贯彻执行，维护队伍肌体健康。

## 二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委政法委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 中共四川省委政法委员会 2023 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

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	6,815.85	一、一般公共服务支出	635.19
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	5,092.43
五、事业单位经营收入		五、教育支出	140.00
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	326.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235.97
		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	431.17
		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	6,815.85	本年支出合计	6,861.62
八、上年结转	45.77		
收入总计	6,861.62	支出总计	6,861.62

## 二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	项 目										
		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	6,861.62	45.77	6,815.85								
203001	中国共产党四川省委员会政法委员会	6,861.62	45.77	6,815.85								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,861.62	4,088.90	2,772.72
201	03	99	203001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.42		589.42
201	31	99	203001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.77		45.77
204	02	01	203001	行政运行	2,974.90	2,974.90	
204	02	02	203001	一般行政管理事务	2,117.53		2,117.53
205	08	03	203001	培训支出	140.00	120.00	20.00
208	05	01	203001	行政单位离退休	9.63	9.63	
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.23	317.23	
210	11	01	203001	行政单位医疗	207.49	207.49	
210	11	03	203001	公务员医疗补助	28.48	28.48	
221	02	01	203001	住房公积金	265.04	265.04	
221	02	03	203001	购房补贴	166.13	166.13	

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

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	6,815.85	一、本年支出	6,861.62	6,861.62		
一般公共预算拨款收入	6,815.85	一般公共服务支出	635.19	635.19		
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				
一、上年结转	45.77	公共安全支出	5,092.43	5,092.43		
一般公共预算拨款收入	45.77	教育支出	140.00	140.00		
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	326.86	326.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	235.97	235.97		
		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	431.17	431.17		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

财政拨款支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												
					科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
									类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合 计				6,861.62	6,815.85	6,815.85	4,088.90	2,726.95									
301		301		工资福利支出	2,987.50	2,987.50	2,987.50	2,987.50									
30101	301	01	203001	基本工资	647.70	647.70	647.70	647.70									
30102	301	02	203001	津贴补贴	836.55	836.55	836.55	836.55									
3010201	301	02	203001	国家出台津贴补贴	170.25	170.25	170.25	170.25									
3010202	301	02	203001	地方出台的津贴补贴(机关)	500.17	500.17	500.17	500.17									
3010203	301	02	203001	其他津贴补贴	166.13	166.13	166.13	166.13									
30103	301	03	203001	奖金	657.16	657.16	657.16	657.16									
3010301	301	03	203001	年终一次性奖金(机关)	54.32	54.32	54.32	54.32									
3010303	301	03	203001	基础绩效奖	602.84	602.84	602.84	602.84									
30108	301	08	203001	机关事业单位基本养老保险缴费	317.23	317.23	317.23	317.23									
30110	301	10	203001	职工基本医疗保险缴费	207.49	207.49	207.49	207.49									
30111	301	11	203001	公务员医疗补助缴费	28.48	28.48	28.48	28.48									
30112	301	12	203001	其他社会保障缴费	4.44	4.44	4.44	4.44									
3011202	301	12	203001	工伤保险	4.44	4.44	4.44	4.44									
30113	301	13	203001	住房公积金	265.04	265.04	265.04	265.04									
30199	301	99	203001	其他工资福利支出	23.41	23.41	23.41	23.41									
3019999	301	99	203001	其他工资福利支出	23.41	23.41	23.41	23.41									
302		302		商品和服务支出	3,102.43	3,102.43	3,102.43	1,094.90	2,007.53								
30201	302	01	203001	办公费	58.00	58.00	58.00	58.00									
30202	302	02	203001	印刷费	50.00	50.00	50.00		50.00								
30203	302	03	203001	咨询费	16.00	16.00	16.00		16.00								
30204	302	04	203001	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30									
30205	302	05	203001	水费	7.00	7.00	7.00	7.00									
30206	302	06	203001	电费	29.00	29.00	29.00	29.00									
30207	302	07	203001	邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00									
30209	302	09	203001	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00									
30211	302	11	203001	差旅费	168.57	168.57	168.57	128.57	40.00								

财政拨款支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

项 目					省级当年财政拨款安排											
科目编码	类	款	单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
						合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
30213	302	13	203001	维修(护)费	412.00	412.00	412.00		412.00							
30214	302	14	203001	租赁费	735.39	735.39	735.39		735.39							
30215	302	15	203001	会议费	110.00	110.00	110.00	70.00	40.00							
30216	302	16	203001	培训费	140.00	140.00	140.00	120.00	20.00							
30217	302	17	203001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00								
30226	302	26	203001	劳务费	400.00	400.00	400.00		400.00							
30228	302	28	203001	工会经费	44.03	44.03	44.03	44.03								
30229	302	29	203001	福利费	58.54	58.54	58.54	58.54								
30231	302	31	203001	公务用车运行维护费	91.00	91.00	91.00	91.00								
30239	302	39	203001	其他交通费用	133.84	133.84	133.84	133.84								
3023901	302	39	203001	公务交通费用	133.84	133.84	133.84	133.84								
30299	302	99	203001	其他商品和服务支出	588.76	588.76	588.76	294.62	294.14							
3029901	302	99	203001	离退休公用经费	4.13	4.13	4.13	4.13								
3029902	302	99	203001	省领导公用经费	21.90	21.90	21.90	21.90								
3029903	302	99	203001	机动经费	9.53	9.53	9.53	9.53								
3029909	302	99	203001	其他商品和服务支出	553.20	553.20	553.20	259.06	294.14							
303		303		对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50	6.50								
30309	303	09	203001	奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29								
3030901	303	09	203001	独生子女父母奖励	0.29	0.29	0.29	0.29								
30399	303	99	203001	其他对个人和家庭的补助	6.21	6.21	6.21	6.21								
309		309		资本性支出(基本建设)	635.19	589.42	589.42		589.42							
30999	309	99	203001	其他基本建设支出	635.19	589.42	589.42		589.42							
310		310		资本性支出	130.00	130.00	130.00		130.00							
31002	310	02	203001	办公设备购置	130.00	130.00	130.00		130.00							



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	6,861.62	6,815.85	45.77
			一般公共服务支出	635.19	589.42	45.77
			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.42	589.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.42	589.42	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	45.77		45.77
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.77		45.77
			公共安全支出	5,092.43	5,092.43	
			公安	5,092.43	5,092.43	
204	02	01	行政运行	2,974.90	2,974.90	
204	02	02	一般行政管理事务	2,117.53	2,117.53	
			教育支出	140.00	140.00	
			进修及培训	140.00	140.00	
205	08	03	培训支出	140.00	140.00	
			社会保障和就业支出	326.86	326.86	
			行政事业单位养老支出	326.86	326.86	
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.23	317.23	
			卫生健康支出	235.97	235.97	
			行政事业单位医疗	235.97	235.97	
210	11	01	行政单位医疗	207.49	207.49	
210	11	03	公务员医疗补助	28.48	28.48	
			住房保障支出	431.17	431.17	
			住房改革支出	431.17	431.17	
221	02	01	住房公积金	265.04	265.04	
221	02	03	购房补贴	166.13	166.13	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,088.90	3,128.73	960.17
		301	工资福利支出	2,987.50	2,987.50	
301	01	30101	基本工资	647.70	647.70	
301	02	30102	津贴补贴	836.55	836.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	170.25	170.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	500.17	500.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	166.13	166.13	
301	03	30103	奖金	657.16	657.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	54.32	54.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	602.84	602.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.23	317.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	207.49	207.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	28.48	28.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	12	3011202	工伤保险	4.44	4.44	
301	13	30113	住房公积金	265.04	265.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.41	23.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	23.41	23.41	
		302	商品和服务支出	1,094.90	134.73	960.17
302	01	30201	办公费	58.00		58.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

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					
302	06	30206	电费	29.00		29.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	128.57		128.57
302	15	30215	会议费	70.00		70.00
302	16	30216	培训费	120.00		120.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	44.03	0.60	43.43
302	29	30229	福利费	58.54	0.29	58.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	91.00		91.00
302	39	30239	其他交通费用	133.84	133.84	
302	39	3023901	公务交通费用	133.84	133.84	
302	99	30299	其他商品和服务支出	294.62		294.62
302	99	3029901	离退休公用经费	4.13		4.13
302	99	3029902	省领导公用经费	21.90		21.90
302	99	3029903	机动经费	9.53		9.53
302	99	3029909	其他商品和服务支出	259.06		259.06
		303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.29	0.29	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	6.21	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

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	2,772.72
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.42
201	03	99	203001	继续实施-四川省政法大数据平台建设经费	494.50
201	03	99	203001	继续实施-办公业务用房维修改造项目	94.92
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.77
201	31	99	203001	四川省政法大数据平台建设经费	45.77
				一般行政管理事务	2,117.53
204	02	02	203001	委机关省级政务云租用	180.00
204	02	02	203001	设备购置费	130.00
204	02	02	203001	其他单位运转项目	1,347.14
204	02	02	203001	政法委办公用房租金	460.39
				培训支出	20.00
205	08	03	203001	其他单位运转项目	20.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

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	101.00		91.00		91.00	10.00
203001	中国共产党四川省委员会政法委员会	101.00		91.00		91.00	10.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

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			
			此表无数据				

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

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	
合 计						
此表无数据						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：203001-中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

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

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级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
203013-中国共产党四川省委政法委员会	委机关省级政务云租用	180.00	根据省发展改革委《关于四川省政法大数据平台建设项目初步设计的批复》中：“依托电子政务外网建设的应用系统部署在省级政务云，其他软硬件部署在各政法单位”的规定，政法大数据平台建设项目中依托电子政务外网建设的移动办公、政法委分中心等信息系统及原有的维稳平台、网格化信息系统等，需租用政务云资源进行部署。	成本指标	经济成本指标	采购租赁成本	≤	180	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	服务合格率	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政务云使用政策落实率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成1项政务云资源租用	=	1	个	20	
	继续实施-四川省政法大数据平台建设经费	494.50	具体包括以下四个方面内容：一是优化设施。包括优化提升政法专网；购买机房、计算、存储、安全和运维等基础设施服务；构建全方位安全防护体系；统筹基础设施规范运维、优质保障。二是搭建平台。在政法专网和公安网上建设逻辑一体的政法大数据总平台，在政法委、法院、检察院、公安、司法和国安搭建与已有数据中心融合的六个数据分平台，定期或实时将共享共用数据从分平台汇聚到总平台，开展数据质量校验和共享。三是实战应用。运用政法大数据打造扁平化视频指挥系统、升级政法大数据智能辅助办案系统和刑事案件涉案财物管理系统，实现跨部门指挥调度、业务协同、智能流转。四是构建支撑。制定完善政法大数据平台的数据标准体系、安全保障体系、运行维护体系 and 标准制度体系，确保平台规范化建设和长效化运行。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	涉及信息系统	≥	8	个（套）	20	
				成本指标	经济成本指标	经费开支总额	≤	494.503	万元	10	
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	20	

省级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
203013-中国共产党四川省委员会政法委员会	继续实施-办公业务用房维修改造项目	94.92	委机关办公区6、7、8楼更换中央空调，保障工作环境，提高工作效率。	产出指标	数量指标	更换空调数量	=	6	台	20	
				成本指标	经济成本指标	更换空调成本	≤	94.92	万元	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对委机关相关业务保障达标率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	20	
	设备购置费	130.00	购买办公设备，用于搞办公效率。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	260	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	其他单位运转项目	1,367.14	单位运转项目主要包括信息化运行维护、平安四川建设工作、纪检专项工作、政法工作宣传、见义勇为宣传工作、设施设备维护等常态化工作开支。	成本指标	经济成本指标	运转类开支总额	≤	1367.1	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化运行系统数	≥	15	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	预算编制准确率 (计算方法：执行数-预算数)/预算	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	2	次	5	
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	2023	年	10	
产出指标				数量指标	围绕主题宣传制作微电影、微视频、微动漫、舞台剧等	≥	3	个	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	对委机关相关业务保障达标率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	报送《政法网络舆情日报》	≥	200	期	10	正向指标	

省级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
203013-中国共产党四川省委员会政法委员会	政法委办公用房租金	460.39	提供较好办公环境，保障政法委机关工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年办公用房租金	=	460.39	万元	20	
				产出指标	时效指标	按合同约定时间支付率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	办公场所满足机关办公要求	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提供舒适的办公环境	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	7093	平方米	10	
				产出指标	时效指标	按合同时间获得办公用房	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公场所符合要求的率	≥	95	%	10	

注：此表公开内容其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分 中共四川省委政法委员会 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委政法委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。省委政法委 2023 年收支预算总数 6861.62 万元，6660.78 万元，比 2022 年收支预算总数增加 200.84 万元，主要原因是基础绩效纳入工资管理导致经费增加。

### （一）收入预算情况

省委政法委 2023 年收入预算 6861.62 万元，其中：上年结转 45.77 万元，占 0.67%；一般公共预算拨款收入 6815.85 万元，占 99.33%。

### （二）支出预算情况

省委政法委 2023 年支出预算 6861.62 万元，其中：基本支出 4088.90 万元，占 59.59%；项目支出 2772.72 万元，占 40.41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省委政法委 2023 年财政拨款收支预算总数 6861.62 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 200.84 万元，主要原因是基础绩效纳入工资管理导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6815.85 万元、上年结转 45.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 635.19 万元、公共安全支出 5092.43 万元、教育支出 140 万元、社会保障和

就业支出 326.86 万元、卫生健康支出 235.97 万元、住房保障支出 431.17 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

省委政法委 2023 年一般公共预算当年拨款 6861.62 万元，比 2022 年预算数增加 200.84 万元，主要原因是基础绩效纳入工资管理导致经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 635.19 万元，占 9.26%；公共安全支出 5092.43 万元，占 74.22%；教育支出 140 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出 326.86 万元，占 4.76%；卫生健康支出 235.97 万元，占 3.44%；住房保障支出 431.17 万元，占 6.28%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 589.42 万元，主要用于：办公用房租金支付、办公区空调维修支出。绩效目标：改善办公环境，保障政法委机关工作正常运行，租用办公区建筑面积 7093 平方米；更换委机关办公区 6、7、8 楼中央空调 6 台；人员满意度  $\geq 95\%$ 。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 45.77 万元，主要用于：四川省政法数据大平

台建设支出。绩效目标：涉及建设金额 45.77 万元，平台正常运行率  $\geq 95\%$ ，项目按期完成率=100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2974.90 万元，主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，严格执行预算，保障单位正常运转，运转保障率=100%。发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

4.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 2117.53 万元。主要用于：平安四川建设、政法领域改革、扫黑除恶、市域社会治理现代化等重点工作。绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障信息化运行维护、平安四川建设工作、纪检专项工作、政法工作宣传、设施设备维护等常态化工作开支。运转类开支总额  $\leq 2117.53$  万元，对委机关相关业务保障达标率  $\geq 95\%$ ，预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数） $\leq 5\%$ 。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 140 万元，主要用于：单位培训方面支出。绩效目标：保障各项培训工作的顺利完成，培训人员业务能力得到提升，运转保障率=100%。

6.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 9.63 万元。主要用于：

离退休人员公用经费支出。绩效目标：严格执行相关政策，严格执行预算，保障离退休人员工作正常运转，运转保障率=100%。足额保障率=100%。

7.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317.23万元。主要用于：机关基本养老保险缴费支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障养老保险足额缴纳，严格执行预算，运转保障率=100%。发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

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207.49万元，主要用于：行政单位医疗补助支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障医疗保险足额缴纳，严格执行预算，运转保障率=100%，足额保障率=100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.48万元，主要用于：公务员医疗补助支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障公务员医疗补助足额缴纳，严格执行预算，运转保障率=100%，足额保障率=100%。

10.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265.04万元，主要用于：个人住房公积金支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障住房公积金足额缴纳，严格执行预算，运转保障率=100%，足额保障率=100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为166.13万元，主要用于：个人住房补贴支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障购房补贴足额发放，严格执行预算，运转保障率=100%，足额保障率=100%。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省委政法委2023年一般公共预算基本支出4088.9万元，其中：

人员经费3128.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他交通费用、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、工会经费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费960.17万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、手续费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修(护)费、会议费、劳务费、培训费、公务接待费、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

省委政法委2023年“三公”经费财政拨款预算数101万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费91万元，因公出国（境）经费0万元。

##### （一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动所必

要的公务接待开支。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 12.34%。**主要原因是 2023 年增加 1 辆省级干部专车，公务用车运行维护费相应增加。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 91 万元，用于 15 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要文件交换、政法工作调研、作风巡查、维稳应急处突等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省委政法委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省委政法委 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）机关运行经费情况**

2023 年，省委政法委的机关运行经费财政拨款预算为 726.98 万元，比 2022 年预算同口径减少 127.55 万元，下降 17.54%。主要原因是 2023 年对部分经费进行压缩，导致机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，省委政法委安排政府采购预算1456.25万元，其中，政府采购货物预算142.38万元；政府采购工程预算79.58万元；政府采购服务预算1234.29万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，省委政法委所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车2辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2023年省委政法委开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算6815.85万元。其中：人员类项目5个，涉及预算3128.73万元；运转类项目8个，涉及预算2917.70万元；特定目标类项目3个，涉及预算769.42万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于省直部门办公用房基建维修等项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于四川省政法数据大平台建设支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于平安四川建设、政法领域改革、扫黑除恶、市域社会治理现代化等重点工作。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于单位培训方面支出。

7.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）：指用于离退休人员离退休费和津补贴。

8.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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按照相关政策规定，向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：是用于保障省委政法委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.项目支出：是用于保障省委政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。