

# 中共池州市委政法委 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 池州市政法委 2023 年收支总表
2. 池州市政法委 2023 年收入总表
3. 池州市政法委 2023 年支出总表
4. 池州市政法委 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市政法委 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市政法委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市政法委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市政法委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市政法委 2023 年项目支出表
10. 池州市政法委 2023 年政府采购支出表
11. 池州市政法委 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 池州市委政法委概况

## 一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）推动更高水平的平安池州、法治池州建设。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

（四）推进扫黑除恶常态化、机制化。

（五）检查政法各部门执行法律、法规和党的基本理论、基本路线、基本方略的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的基本理论、基本路线、基本方略的具体措施。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

（七）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革。

（八）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）完成省委政法委和市委交办的其他任务。

## 二、池州市委政法委预算构成

从预算单位构成看，池州市委政法委 2023 年度部门预算仅包括委机关本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央政法工作会议、省委政法工作会议精神，贯彻落实市“两会”“新春第一会”精神，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持中国特色社会主义法治道路，发扬斗争精神，深化“一改两为”，以政治建设为统领，以市域社会治理现代化试点为牵引，以深入开展风险隐患“大排查、大化解”专项行动为抓手，坚决落实“一以贯之‘五做到’、踔厉奋发‘五提升’”，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋力推进全市政法工作现代化，为池州跨越式高质量发展贡献政法力量。

## 第二部分 2023 年池州市委政法委预算表

1. 池州市政法委 2023 年收支总表
2. 池州市政法委 2023 年收入总表
3. 池州市政法委 2023 年支出总表
4. 池州市政法委 2023 年财政拨款收支总表

5. 池州市政法委 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市政法委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市政法委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市政法委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市政法委 2023 年项目支出表
10. 池州市政法委 2023 年政府采购支出表
11. 池州市政法委 2023 年政府购买服务支出表  
(表格见附件)

### **第三部分 2023 年池州市委政法委预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，池州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委政法委 2023 年收支总预算 767 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2023 年收入总表的说明**

池州市委政法委 2023 年收入预算 767 万元，其中，本年收入 767 万元。

本年收入 767 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 767 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 199.1 万元，增长 35%，增长原因主要是委机关基本支出增加。

#### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

池州市委政法委 2023 年支出预算 767 万元，比 2022 年

预算增加 199.1 万元，增长 35%，增长原因主要是委机关基本支出增加。其中，基本支出 630.5 万元，占 82.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 136.4 万元，占 17.78%，主要用于政法宣传、平安法治池州建设、扫黑除恶、见义勇为、反邪教、司法救助及涉法特困资金、县（区）平安建设目标管理考核奖励、综治中心运行经费、市直选派干部工作经费等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市委政法委 2023 年财政拨款收支预算 767 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 767 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 767 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 587.3 万元，占 76.58%；社会保障和就业支出 111.8 万元，占 14.58%；卫生健康支出 16.5 万元，占 2.15%；住房保障支出 51.3 万元，占 6.69%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

池州市委政法委 2023 年一般公共预算支出 767 万元，比 2022 年预算增加 199.1 万元，增长 35%，主要原因是委机关基本支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 587.3 万元，占 76.58%；社会保障和就业支出 111.8 万元，占 14.58%；卫生健康支出 16.5 万元，占 2.15%；住房保障支出 51.3 万元，占 6.69%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算561.8万元，比2022年预算上升123.2万元，增加28.09%，主要是委机关基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算25.5万元，比2022年预算增加25.5万元。增长原因主要是根据职能列支该项支出。

3. 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36.4万元，比2022年预算增加35.9万元，增长7180%，增长原因主要是用于退休人员退休补贴。

4. 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55.3万元，比2022年预算增加21.9万元，增加65.57%，增长原因主要是：一是新增工作人员6人；二是养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算20.1万元，比2022年预算增加3.4万元，增长16.91%，增长原因主要是：一是新增工作人员6人；二是职业年金基数增加。

6. 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14.5万元，比2022年预算增加0.7万元，增长5.1%，增长原因主要是：一是新增工作人员6人；二是医疗保险基数增加。

7. 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2万元，比2022年预算增加2万元。增长原因主要是新成立下属事业单位。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算51.3万元，比2022年预算增加12.6万元，增长32.59%，增长原因主要是：一是新增工作人员6人；二是公积金基数增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市委政法委2023年一般公共预算基本支出630.5万元，其中，人员经费537.5万元，公用经费93万元。

（一）人员经费537.5万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

池州市委政法委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市委政法委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年项目支出表的说明**

池州市委政法委 2023 年预算共安排项目支 136.4 万元，比 2022 年预算下降 23.7 万元，下降 14.8%，下降原因主要是项目经费压缩。全部为一般公共预算。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市委政法委 2023 年没有安排政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市委政法委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### “政法委业务费”项目：

（1）项目概述：贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署，推进平安池州、法治池州建设，推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，进一步健全反邪教工作机制，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。

（2）立项依据：根据中央、省委、市委相关文件。

（3）实施主体：池州市委政法委。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：市委政法委员会会议、政法业务培训、平安建设考评，全力做好反邪教、政法宣传、法学会等工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算财政拨款 79.02 万元。

（7）绩效目标：建设更高水平的平安池州、法治池州，不断提升人民群众安全感、满意度。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政法委业务费				
主管部门及代码	池州市委政法委 216	实施单位	池州市委政法委		
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		79.02		
	其中: 财政拨款		79.02		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署, 推进平安池州、法治池州建设, 推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设, 进一步健全反邪教工作机制, 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 政法委会议、业务培训、平安建设考评会议	≥4 次	≥4 次
			指标 1: 全市政法领导干部政治轮训和政法业务培训人次	≥200 人次	≥200 人次
			指标 3: 反邪教工作会议	≥1 次	≥1 次
		质量指标	指标 1: 建设更高水平平安池州法治池州	定性	明显
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月底前	12 月底前
			指标 2: 资金的拨付时效	按时拨付	按时拨付
	指标 3: 培训完成时间		12 月底前	12 月底前	
	成本指标	项目总成本	≤79.02 万元	≤79.02 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		
社会效益指标		社会大局稳定, 平安池州建设水平进一步提高	程度明显	程度明显	

	生态效益指标	本指标不适用		
	可持续影响指标	平安建设工作机制不断健全,平安池州建设不断提高	程度明显	程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作满意度	≥90%	≥90%

## （二）机关运行经费

池州市委政法委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 92.5 万元，比 2022 年预算增加 15.6 万元，增加 20.28%，增加主要原因是定额公务费增加。

## （三）政府采购情况

池州市委政法委 2023 年没有安排政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市委政法委没有车辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年池州市委政法委预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2023 年，池州市委政法委 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 136.4 万元。政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安

排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、以及其他费用。

联系方式：中共池州市委政法委员会 政务公开电子邮箱：  
czzfw208@163.com