

中共四川省委政法委员会 2023 年部门预算

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、部门预算单位构成

第二部分 中共四川省委政法委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共四川省委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

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）中共四川省委政法委员会职能简介

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）中共四川省委政法委员会 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、部门预算单位构成

省委政法委下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共四川省委政法委员会机关
2	四川省法学会
3	四川省政法研究所
4	四川正道文化传播中心

第二部分 中共四川省委政法委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：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	8,371.02	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	6,463.09
五、事业单位经营收入		五、教育支出	157.10
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	386.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	279.83
		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	494.96
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	8,371.02	本 年 支 出 合 计	8,416.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	45.77	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	8,416.79	支 出 总 计	8,416.79

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	8,416.79	45.77	8,371.02								
		8,416.79	45.77	8,371.02								
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								
203601	四川省政法研究所	201.20		201.20								
203901	四川正道文化传播中心	262.06		262.06								
203302	四川省法学会	1,091.91		1,091.91								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	8,416.79	4,781.21	3,635.58	
					8,416.79	4,781.21	3,635.58	
				四川省法学会	1,091.91	379.55	712.36	
208	05	05	203302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77		
204	02	01	203302	行政运行	247.23	247.23		
204	02	02	203302	一般行政管理事务	712.36		712.36	
221	02	01	203302	住房公积金	24.97	24.97		
204	02	50	203302	事业运行	43.43	43.43		
205	08	03	203302	培训支出	12.10	12.10		
210	11	01	203302	行政单位医疗	19.56	19.56		
210	11	03	203302	公务员医疗补助	2.39	2.39		
208	05	01	203302	行政单位离退休	0.10	0.10		
				四川省政法研究所	201.20	189.20	12.00	
208	05	05	203601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67		
204	02	01	203601	行政运行	130.92	130.92		
204	02	02	203601	一般行政管理事务	12.00		12.00	
221	02	01	203601	住房公积金	13.94	13.94		
210	11	01	203601	行政单位医疗	10.92	10.92		
210	11	03	203601	公务员医疗补助	1.44	1.44		
221	02	03	203601	购房补贴	15.31	15.31		
				中国共产党四川省委员会政法委员会	6,861.62	4,088.90	2,772.72	
204	02	01	203001	行政运行	2,974.90	2,974.90		
210	11	03	203001	公务员医疗补助	28.48	28.48		
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		
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	
221	02	01	203001	住房公积金	265.04	265.04		
210	11	01	203001	行政单位医疗	207.49	207.49		
221	02	03	203001	购房补贴	166.13	166.13		
201	03	99	203001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	589.42		589.42	
201	31	99	203001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	45.77		45.77	
				四川正道文化传播中心	262.06	123.56	138.50	
204	02	50	203901	事业运行	86.22	86.22		
204	02	02	203901	一般行政管理事务	138.50		138.50	
210	11	02	203901	事业单位医疗	9.55	9.55		
208	05	05	203901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81		
208	05	06	203901	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41		
221	02	03	203901	购房补贴	1.37	1.37		
221	02	01	203901	住房公积金	8.20	8.20		
205	08	03	203901	培训支出	5.00	5.00		

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

部门：中国共产党四川省委员会政

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	8,371.02	一、本年支出	8,416.79	8,416.79		
一般公共预算拨款收入	8,371.02	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	6,463.09	6,463.09		
一般公共预算拨款收入	45.77	教育支出	157.10	157.10		
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	386.62	386.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	279.83	279.83		
		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	494.96	494.96		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排													
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		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		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		上年应返还额度结转						
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出					
			机关事业单位基本养老保险缴	16.67	16.67	16.67	16.67																								
			基本工资	31.45	31.45	31.45	31.45																								
			奖金	35.44	35.44	35.44	35.44																								
301	03	203601	年终一次性奖金（机关）	2.63	2.63	2.63	2.63																								
301	03	203601	基础绩效奖	32.81	32.81	32.81	32.81																								
			其他工资福利支出	0.84	0.84	0.84	0.84																								
301	99	203601	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.84	0.84																								
			住房公积金	13.94	13.94	13.94	13.94																								
			职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	10.92	10.92																								
			公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	1.44	1.44																								
			津贴补贴	52.57	52.57	52.57	52.57																								
301	02	203601	国家出台津贴补贴	9.36	9.36	9.36	9.36																								
301	02	203601	地方出台的津贴补贴（机	27.90	27.90	27.90	27.90																								
301	02	203601	其他津贴补贴	15.31	15.31	15.31	15.31																								
			其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.24																								
301	12	203601	工作保险	0.24	0.24	0.24	0.24																								
			商品和服务支出	37.67	37.67	37.67	25.67	12.00																							
			福利费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
			工会经费	2.33	2.33	2.33	2.33																								
			其他交通费用	7.28	7.28	7.28	7.28																								
302	39	203601	公务交通费用	7.28	7.28	7.28	7.28																								
			邮电费	0.67	0.67	0.67	0.67																								
			差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00																							
			其他商品和服务支出	13.39	13.39	13.39	9.39	4.00																							
302	99	203601	其他商品和服务支出	13.39	13.39	13.39	9.39	4.00																							
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
			印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00																							
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																								
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																								
303	09	203601	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																								
			中国共产党四川省委员会政法委员	6,861.62	6,815.85	6,815.85	4,088.90	2,726.95										45.77	45.77		45.77										
			商品和服务支出	3,102.43	3,102.43	3,102.43	1,094.90	2,007.53																							
			其他商品和服务支出	588.76	588.76	588.76	294.62	294.14																							
302	99	203001	其他商品和服务支出	553.20	553.20	553.20	259.06	294.14																							
302	99	203001	离退休公用经费	4.13	4.13	4.13	4.13																								
302	99	203001	机动经费	9.53	9.53	9.53	9.53																								
302	99	203001	省领导公用经费	21.90	21.90	21.90	21.90																								
			办公费	58.00	58.00	58.00	58.00																								
			工会经费	44.03	44.03	44.03	44.03																								
			电费	29.00	29.00	29.00	29.00																								
			邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00																								
			手续费	0.30	0.30	0.30	0.30																								
			福利费	58.54	58.54	58.54	58.54																								
			维修（护）费	412.00	412.00	412.00		412.00																							
			咨询费	16.00	16.00	16.00		16.00																							
			培训费	140.00	140.00	140.00	120.00	20.00																							
			差旅费	168.57	168.57	168.57	128.57	40.00																							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排														
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		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		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		上年应返还额度结转						
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出					
			印刷费	50.00	50.00	50.00		50.00																							
			水费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
			其他交通费用	133.84	133.84	133.84	133.84																								
302	39	2030001	公务交通费用	133.84	133.84	133.84	133.84																								
			会议费	110.00	110.00	110.00	70.00	40.00																							
			公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
			劳务费	400.00	400.00	400.00		400.00																							
			租赁费	735.39	735.39	735.39		735.39																							
			物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00																								
			公务用车运行维护费	91.00	91.00	91.00	91.00																								
			工资福利支出	2,987.50	2,987.50	2,987.50	2,987.50																								
			津贴补贴	836.55	836.55	836.55	836.55																								
301	02	2030001	国家出台津贴补贴	170.25	170.25	170.25	170.25																								
301	02	2030001	其他津贴补贴	166.13	166.13	166.13	166.13																								
301	02	2030001	地方出台的津贴补贴（机	500.17	500.17	500.17	500.17																								
			公务员医疗补助缴费	28.48	28.48	28.48	28.48																								
			机关事业单位基本养老保险缴	317.23	317.23	317.23	317.23																								
			奖金	657.16	657.16	657.16	657.16																								
301	03	2030001	年终一次性奖金（机关）	54.32	54.32	54.32	54.32																								
301	03	2030001	基础绩效奖	602.84	602.84	602.84	602.84																								
			基本工资	647.70	647.70	647.70	647.70																								
			住房公积金	265.04	265.04	265.04	265.04																								
			职工基本医疗保险缴费	207.49	207.49	207.49	207.49																								
			其他社会保险缴费	4.44	4.44	4.44	4.44																								
301	12	2030001	工伤保险	4.44	4.44	4.44	4.44																								
			其他工资福利支出	23.41	23.41	23.41	23.41																								
301	99	2030001	其他工资福利支出	23.41	23.41	23.41	23.41																								
			对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50	6.50																								
			其他对个人和家庭的补助	6.21	6.21	6.21	6.21																								
			奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29																								
303	09	2030001	独生子女父母奖励	0.29	0.29	0.29	0.29																								
			资本性支出（基本建设）	635.19	589.42	589.42		589.42										45.77	45.77		45.77										
			其他基本建设支出	635.19	589.42	589.42		589.42										45.77	45.77		45.77										
			资本性支出	130.00	130.00	130.00		130.00																							
			办公设备购置	130.00	130.00	130.00		130.00																							
			四川正道文化传播中心	262.06	262.06	262.06	123.56	138.50																							
			商品和服务支出	163.68	163.68	163.68	30.84	132.84																							
			工会经费	0.65	0.65	0.65	0.65																								
			其他商品和服务支出	80.51	80.51	80.51	7.67	72.84																							
302	99	2039001	其他商品和服务支出	80.51	80.51	80.51	7.67	72.84																							
			福利费	0.97	0.97	0.97	0.97																								
			维修（护）费	19.30	19.30	19.30	1.30	18.00																							
			差旅费	9.20	9.20	9.20	9.20																								
			劳务费	42.00	42.00	42.00		42.00																							
			会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
			手续费	0.05	0.05	0.05	0.05																								
			培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
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	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	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	上年应返还额度结转	
						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	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	小计	基本支出
类	款																								
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
			资本性支出	5.66	5.66	5.66		5.66																	
			办公设备购置	5.66	5.66	5.66		5.66																	
			工资福利支出	92.68	92.68	92.68	92.68																		
			职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	9.55	9.55																		
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	8.81	8.81																		
			职业年金缴费	4.41	4.41	4.41	4.41																		
			其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45																		
301	12	203901	失业保险	0.34	0.34	0.34	0.34																		
301	12	203901	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11																		
			绩效工资	22.98	22.98	22.98	22.98																		
			津贴补贴	6.73	6.73	6.73	6.73																		
301	02	203901	其他津贴补贴	6.00	6.00	6.00	6.00																		
301	02	203901	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																		
			住房公积金	8.20	8.20	8.20	8.20																		
			基本工资	31.55	31.55	31.55	31.55																		
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																		
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																		
303	09	203901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																		

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

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,416.79	8,371.02	45.77
					8,416.79	8,371.02	45.77
				中共四川省委政法委员会部门	8,416.79	8,371.02	45.77
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.48	372.48	
204	02	01	203	行政运行	3,353.05	3,353.05	
204	02	02	203	一般行政管理事务	2,980.39	2,980.39	
221	02	01	203	住房公积金	312.15	312.15	
210	11	03	203	公务员医疗补助	32.31	32.31	
208	05	01	203	行政单位离退休	9.73	9.73	
204	02	50	203	事业运行	129.65	129.65	
210	11	02	203	事业单位医疗	9.55	9.55	
205	08	03	203	培训支出	157.10	157.10	
210	11	01	203	行政单位医疗	237.97	237.97	
208	05	06	203	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
221	02	03	203	购房补贴	182.81	182.81	
201	03	99	203	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.42	589.42	
201	31	99	203	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.77		45.77

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

部门：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					
			合 计	4,781.21	3,678.50	1,102.71
				4,781.21	3,678.50	1,102.71
		203302	四川省法学会	379.55	285.80	93.75
		301	工资福利支出	273.32	273.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	24.97	24.97	
301	02	30102	津贴补贴	71.84	71.84	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.43	8.43	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	46.43	46.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.98	16.98	
301	01	30101	基本工资	61.07	61.07	
301	03	30103	奖金	61.56	61.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	56.47	56.47	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.09	5.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	
		302	商品和服务支出	106.21	12.46	93.75
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	29	30229	福利费	6.24		6.24
302	15	30215	会议费	23.00		23.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	12.10		12.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.72		6.72
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.05		5.05
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.16		4.16
302	39	30239	其他交通费用	12.46	12.46	
302	39	3023901	公务交通费用	12.46	12.46	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		203601	四川省政法研究所	189.20	171.25	17.95
		301	工资福利支出	163.51	163.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
301	01	30101	基本工资	31.45	31.45	
301	03	30103	奖金	35.44	35.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.63	2.63	
301	03	3010303	基础绩效奖	32.81	32.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	13.94	13.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	02	30102	津贴补贴	52.57	52.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.36	9.36	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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					
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	27.90	27.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.31	15.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
		302	商品和服务支出	25.67	7.72	17.95
302	29	30229	福利费	3.00	0.14	2.86
302	28	30228	工会经费	2.33	0.30	2.03
302	39	30239	其他交通费用	7.28	7.28	
302	39	3023901	公务交通费用	7.28	7.28	
302	07	30207	邮电费	0.67		0.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.39		9.39
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		203001	中国共产党四川省委员会政法委员会	4,088.90	3,128.73	960.17
		302	商品和服务支出	1,094.90	134.73	960.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	294.62		294.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	259.06		259.06
302	99	3029901	离退休公用经费	4.13		4.13
302	99	3029903	机动经费	9.53		9.53
302	99	3029902	省领导公用经费	21.90		21.90
302	01	30201	办公费	58.00		58.00
302	28	30228	工会经费	44.03	0.60	43.43
302	06	30206	电费	29.00		29.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	29	30229	福利费	58.54	0.29	58.25
302	16	30216	培训费	120.00		120.00
302	11	30211	差旅费	128.57		128.57
302	05	30205	水费	7.00		7.00
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	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	70.00		70.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	91.00		91.00
		301	工资福利支出	2,987.50	2,987.50	
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	3010203	其他津贴补贴	166.13	166.13	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	500.17	500.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	28.48	28.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.23	317.23	
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	01	30101	基本工资	647.70	647.70	
301	13	30113	住房公积金	265.04	265.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	207.49	207.49	
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	99	30199	其他工资福利支出	23.41	23.41	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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					
301	99	3019999	其他工资福利支出	23.41	23.41	
		303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	6.21	
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	
		203901	四川正道文化传播中心	123.56	92.72	30.84
		302	商品和服务支出	30.84		30.84
302	28	30228	工会经费	0.65		0.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.67		7.67
302	29	30229	福利费	0.97		0.97
302	13	30213	维修（护）费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	9.20		9.20
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	92.68	92.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
301	09	30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	07	30107	绩效工资	22.98	22.98	
301	02	30102	津贴补贴	6.73	6.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.00	6.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	8.20	8.20	
301	01	30101	基本工资	31.55	31.55	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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

部门：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	3,635.58
					3,635.58
				四川省法学会	712.36
				一般行政管理事务	712.36
204	02	02	203302	单位运转项目(不可细化)	415.97
204	02	02	203302	首届成渝地区双城经济圈法治论坛	146.39
204	02	02	203302	融媒体建设及工作经费	150.00
				四川正道文化传播中心	138.50
				一般行政管理事务	138.50
204	02	02	203901	设备购置费	5.66
204	02	02	203901	其他单位运转项目	132.84
				中国共产党四川省委员会政法委员会	2,772.72
				一般行政管理事务	2,117.53
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
204	02	02	203001	设备购置费	130.00
204	02	02	203001	委机关省级政务云租用	180.00
				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-办公业务用房维修改造项目	94.92
201	03	99	203001	继续实施-四川省政法大数据平台建设经费	494.50
				培训支出	20.00
205	08	03	203001	其他单位运转项目	20.00
				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
				四川省政法研究所	12.00
				一般行政管理事务	12.00
204	02	02	203601	单位运转项目(不可细化)	12.00

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

部门：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	106.43		96.05		96.05	10.38
		106.43		96.05		96.05	10.38
203302	四川省法学会	5.43		5.05		5.05	0.38
203601	四川省政法研究所						
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
203901	四川正道文化传播中心						

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

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

金额单位：万元

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

部门：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				金额单位：万元
		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								
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

部门：中国共产党四川省委员会政法委员会

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
类	款	项				
				合 计		
			此表无数据			

十三、部门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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203-中共四川省委政法委员会		3,589.81									
	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、运行维护体系和标准制度体系，确保平台规范化和长效化运行。	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	
	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	
	203002-中国共产党四川省委员会政法委员会 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

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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
其他单位运转项目	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、纪检监察工作、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（其他工作敏感）。	成本指标	经济成本指标	运转类开支总额	≤	1317.14	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	信息化运行系统数量	≥	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）/预算数*100%	≥	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、舞台剧等作品	≥	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
	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	办公场所符合要求率	≥	95	%	10	
融媒体建设及工作经费		150.00	完善法学会系统融媒体中心体系功能。提升省、市、县法学会融媒体中心服务能力，形成覆盖全面、功能完备、技术先进的融媒体生产协作体系、法学数据统一体系、法学融合云服务体系，提高数据分析能力和法律服务水平，助力平安中国建设。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	5000	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	App发布消息数量	≥	5000	条	10	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	400	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动的次数	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	500	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	5000	条	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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203303-四川省法学会	首届成渝地区双城经济圈法治论坛	146.39	为贯彻落实中共中央、国务院《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》精神，推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第一、二、三次会议，我省推动成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展领导小组第一、二次会议精神，按照川渝两地党委政法委《关于提升区域一体化执法司法水平 服务保障成渝地区双城经济圈建设的指导意见》要求，推动成渝地区双城经济圈法治协作，经川渝两省（市）党委领导同意，并经四川省委批复（川财行〔2017〕77号）同意，川渝两省（市）党委政法委、法学会商定在成都举办首届成渝地区双城经济圈法治论坛。该论坛已经批准纳入中国法学会区域论坛管理。此后，川渝两省（市）轮流每年举办成渝地区双城经济圈法治论坛，形成惯例，逐步打造我国经济区区域法治论坛品牌和推动成渝地区双城经济圈建设的重要抓手。首届成渝地区双城经济圈法治论坛预计参会人数300人，在成都天府国际会议中心举办，会议费用20万元，论坛策划执行费用80万元，劳务费15万元，其他交通费用10万元，宣传项目展示等费用21.39万元，合计146.39万元。	产出指标	数量指标	大型论坛活动场次	≥	1	场	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2023年	年	10	
				效益指标	社会效益指标	省内覆盖范围	定性	全省覆盖	项	20	
				满意度指标	满意度指标	促进法学会工作	定性	好坏	项	10	
				产出指标	数量指标	论坛正式参会代表人数	≥	300	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	全国覆盖范围	定性	西部地区覆盖	项	20	
	单位运转项目(不可细化)	415.97	1、完成省法学会与省社科联联合成立“法治四川”专项课题、法治实践创新课题、“治蜀兴川”重大课题、习近平法治思想研究课题； 2、完成省法学会综合信息系统运维、政务云服务器租赁等； 3、完成《四川政法》杂志编印、稿件作者劳务支付、杂志邮寄等； 4、完成省法学会直属研究会学术研讨活动费用、“双百”、“基层行”等法治宣传、进三州、进三区法治宣讲等活动； 5、完成课题成果文集编印； 6、省法学会机关办公设施设备维修维护； 7、完成中国法学会举办各个论坛，其中征文活动，聘请专家进行评审相关劳务费用支付、课题研究聘请专家进行立项评审、期中检查指导、结项验收劳务费用支付、聘用人员费用等； 8、聘请专家课题项目调研、检查，法治宣传宣讲交通费用。	效益指标	社会效益指标	增强法学会系统的综合服务能力	定性	好坏	项	15	
				效益指标	社会效益指标	覆盖面	定性	全省覆盖	项	15	
				产出指标	质量指标	课题研究层级（省部级）	≥	30	项	2	
				产出指标	数量指标	《四川政法》杂志编印数量	≥	40000	册	10	
				产出指标	数量指标	成果文集编印数量	≥	2400	册	2	
				产出指标	数量指标	组织收集征文活动评审论文数量	≥	3000	篇	2	
				产出指标	数量指标	法治宣传宣讲活动次数	≥	15	场	2	
				产出指标	数量指标	全年课题研究数量	≥	50	项	30	
				效益指标	可持续影响指标	对法学会系统工作的促进作用	定性	好坏	项	10	
				产出指标	数量指标	直属研究会学术交流活动次数	≥	20	次	2	

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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203602-四川省政法研究所	单位运转项目(不可细化)	12.00	聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿	产出指标	数量指标	完成重大文稿数量	≥	8	篇	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	2023	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	会同相关处室完成重大课题数量	≥	4	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工作运转保障率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费开支总额	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法：执行数-预算数）/预算数*100%	≥	90	%	10	
203902-四川正道文化传播中心	设备购置费	5.66	购买设备，提高工作效率。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	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
				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	≥	8	台（套）	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	可持续发展指标	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	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
	其他单位运转项目	132.84	主要用于设备维修、信息化运行服务、新媒体宣传工作方面开支	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）/预算数*100%	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	其他运转类项目开支总额	≤	132.84	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	
				效益指标	可持续发展指标	活动影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动覆盖人数	≥	200	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	1	次	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	2023	年	10	
				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	开展主题宣传活动	≥	3	次	10	正向指标

注：此表公开内容与其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表7

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		中共四川省委政法委员会部门			
任务名称		主要内容			
融媒体建设工作		完善法学会系统融媒体中心体系功能。提升省、市、县法学会融媒体中心服务能力，形成覆盖全面、功能完备、技术先进的融媒体生产协作体系、法学数据统一体系、法学融合云服务体系，提高数据分析能力和法律服务水平，助力平安中国建设。			
委机关省级政务云租用		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。			
政法队伍政治建设		强化队伍政治建设，开展政治轮训，加强机关党的建设，提升队伍革命化水平。			
省法学会政法重点课题调研及应用研究工作		1、完成省法学会与省社科联联合成立“法治四川”专项课题、法治实践创新课题、“治蜀兴川”重大课题、习近平法治思想研究课题。2、完成省法学会综合信息系统运维、政务云服务器租赁等。3、完成《四川政法》杂志编印、稿件作者劳务支付、杂志邮寄等。4、完成省法学会直属研究会学术研讨活动费用、“双百”、“基层行”等法治宣传、进三州、进三区法治宣讲等活动。5、完成课题成果文集编印。6、省法学会机关办公设施设备维修维护。7、完成中国法学会举办各个论坛，其中征文活动，聘请专家进行评审相关劳务费用支付、课题研究聘请专家进行立项评审、期中检查指导、结项验收劳务费用支付、聘用人员费用等。8、聘请专家课题项目调研、检查，法治宣传宣讲交通费用。			
政法队伍纪律作风建设		强化队伍纪律作风建设，常态化开展警示教育，选树先进典型，营造风清气正的环境。			
年度主要任务	首届成渝地区双城经济圈法治论坛	为贯彻落实中共中央、国务院《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》精神，推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第一、二、三次会议，我省推动成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展领导小组第一、二次会议精神，按照川渝两地党委政法委《关于提升区域一体化执法司法水平 服务保障成渝地区双城经济圈建设的指导意见》要求，推动成渝地区双城经济圈法治协作，经川渝两省（市）党委领导同意，并经四川省委批复（川财行〔2017〕77号）同意，川渝两省（市）党委政法委、法学会商定在成都举办首届成渝地区双城经济圈法治论坛。该论坛已经批准纳入中国法学会区域论坛管理。此后，川渝两省（市）轮流每年举办成渝地区双城经济圈法治论坛，形成惯例，逐步打造我国经济区域法治论坛品牌和推动成渝地区双城经济圈建设的重要抓手。			
	平安四川建设工作	1. 加快推进市、县、乡协调中心规范化建设和实体化运行。2. 推进多元预防调处化解机制建设，促进跨部门、区域资源共享、信息互通、工作联动，确保毗邻地区社会政治环境安定和谐。3. 加强行业性专业性调解工作。4. 推进智能化建设。提升矛盾纠纷多元化解工作信息化、智能化水平。			
	信息化系统运行维护	按照委机关现有信息系统的运行维护需求，为委机关综合财务预算管理平台、ZF801网络、高清视频会议系统、智能文件交换与跟踪系统、信息系统安全保密、综合办公楼视频监控、长安网群数据库服务器租赁、干部人事档案数字化管理系统、四川省维稳工作平台、全省多元化化解信息系统和政务云安全等提供保障服务，并按各系统实际需求配备驻场服务人员，保障相关网络和系统正常安全运转。			
	政法工作宣传	1. 与四川日报合作刊发政法盘点稿件。2. 围绕主题宣传制作微电影、微视频、微动漫、舞台剧等作品。3. 购买网络舆情监测服务，开展7*24小时常态化舆情监测，动态抓取分析涉政法、涉政治安全、涉稳定等信息，及时报送，并提供1名专职人员在宣传指导处驻点。4. 购买政法舆情态势分析，围绕涉国家政治安全、社会稳定等具体事件，聘请专业公司开展全省政法网络舆情态势分析，提供季度、年度态势分析报告开展深度分析。4. 支付新媒体网评员稿费。5. 开展第六届“平安中国看四川”微电影微视频微动漫和2023年度政法优秀新闻的评选与推广，评审费发放、证书制作，与爱奇艺、腾讯等平台开展合作，进行优秀作品展播等。6. 围绕平安四川建设和市域社会治理现代化试点验收等工作，与《四川日报》、四川电视台等主流新闻媒体合作，策划开展主题宣传。7. 做好四川政法声音等政法新媒体平台以及四川长安网网站的内容运营维护工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		8,416.79	8,416.79	0.00	
年度总体目标	坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，重点围绕加强政法系统党的建设、维护国家安全社会稳定、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、推进政法领域全面深化改革等方面，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安四川、法治四川。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报送政法网络舆情日报数量	≥200期
			大型论坛活动场次	≥1场
			法治宣讲宣讲活动次数	≥15次
			实施项目的个数	≥40个
			预算执行率	≥90%
			直属研究会学术交流次数	≥20次
			组织收集征文活动评审论文数量	≥3000篇
			保障政法委在职工办公人数	≥170人
		质量指标	保障单位工作正常运转率	=100%
			课题研究层级（省部级）	≥30项
			项目建设完成率	≥95%
		时效指标	各项目完成时限	=2023年
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥10%
			官方网站点击量增长率	≥10%
			官方微信账号涨粉率	≥10%
			主流媒体报道次数	≥400次
		可持续发展指标	加强市域社会治理，维护社会稳定可持续发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓安全感满意度	≥95%
			行政事业企事业单位安全感满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	机关办公用房租金	≤460.39万元
			首届成渝地区双城经济圈法治论坛经费总额	≤146.39万元

第三部分 中共四川省委政法委员会 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，省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：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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 年收支总预算 8416.79 万元，比 2022 年收支预算总数增加 511.19 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 8416.79 万元，其中：上年结转 45.77 万元，占 0.54%；一般公共预算拨款收入 8371.02 万元，占 99.46%。

（二）支出预算情况

省委政法委 2023 年支出预算 8416.79 万元，其中：基本支出 4781.21 万元，占 56.81%；项目支出 3635.58 万元，占 43.19%。

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 8416.79 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 511.19 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 8371.02 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 6463.09 万元、教育支出 157.10 万元、社

会保障和就业支出 386.62 万元、卫生健康支出 279.83 万元、住房保障支出 494.96 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 8416.79 万元，比 2022 年预算数增加 511.19 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 7.55%；公共安全支出 6463.09 万元，占 76.79%；教育支出 157.10 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 386.62 万元，占 4.59%；卫生健康支出 279.83 万元，占 3.32%；住房保障支出 494.96 万元，占 5.88%。

（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 3353.05 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 2980.39 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 ≤ 2980.39 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. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 129.65 万元，主要用于：在职在编事业人员基本工资、津贴补贴，保障事业单位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%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 157.10 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%。

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)2023 年预算数为 9.73 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%。

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)2023 年预算数为 372.48 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%。

9. 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 4.41 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障职业年金足额缴纳，严格执行预算，运转保障率=100%。足额保障率=100%。

10.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 237.97 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%。

11. 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 9.55 万元，主要用于：事业单位医疗补助支出。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%。

12. 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 32.31 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%。

13. 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 312.15 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%。

14. 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 182.81 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 4781.21 万元，其中：

人员经费 3678.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、职业年金、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 1102.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、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、福利费、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 106.43 万元，其中：公务接待费 10.38 万元，公务用车购置及运行维护费 96.05 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 0.95%。主要原因是 2023 年压减公务接待费开支计划。

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 11.62%。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 16 辆，其中：轿车 10 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 96.05 万元，用于 16 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，省委政法委下属四川省委政法委员会机关、四川省法学会等 2 家行政单位以及四川省政法研究所 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1071.87 万元，比 2022 年预算同口径减少 130.03 万元，降低 15.79%。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 1545.70 万元，其中：政府采购货物预算 146.78 万元；政府采购工程预算 79.58 万元；政府采购服务预算 1319.34 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 16 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 14 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 年部门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 44 个，涉及预算 8371.02 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 3678.50 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 3626.71 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1065.81 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.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指主要用于事业单位在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障事业单位正常运转的日常公用支出。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。

10.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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.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缴费经费。

12.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。

13. 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。

14.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单位个人缴纳的住房公积金。

15.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。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17 基本支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所、四川正道文化传播中心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。

18.项目支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所、四川正道文化传播中心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。

19.“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。