

**中共滁州市委政法委员会  
2023 年部门预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）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.中共滁州市委政法委员会 2023 年收支总表
- 2.中共滁州市委政法委员会 2023 年收入总表
- 3.中共滁州市委政法委员会 2023 年支出总表
- 4.中共滁州市委政法委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市委政法委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市委政法委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共滁州市委政法委员会 2023 年项目支出表
- 10.中共滁州市委政法委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.中共滁州市委政法委员会 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

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 部门概况

### 一、主要职责

(一)中共滁州市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督察，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。

(二)下列内设机构：办公室、政法队伍建设指导科(宣传教育科)、执法监督科、法治科(政策研究室)、维稳指导督查科(政治安全科)、综治督导科(专项行动办公室)、基层社会治理科、反邪教协调科、政治部、机关党委。

### 二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，中共滁州市委政法委员会 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市委政法委员会本级	行政单位

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共滁州市委政法委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1446.5	一、一般公共服务支出	1190.93
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	194.57
		九、卫生健康支出	53.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1446.5	本 年 支 出 小 计	1507.18
上年结转结余	60.68	结转下年	
一般公共预算	60.68	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1507.18	支 出 总 计	1507.18

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年收入

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
中共滁州市委政法委员会	1507.18	1507.18	1507.18																
中共滁州市委政法委员会本级	1507.18	1507.18	1507.18																

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	1190.93	665.07	525.86			
20126	档案事务	7.90		7.90			
2012601	行政运行	7.90		7.90			
20136	其他共产党事务支出	1183.03	665.07	517.96			
2013601	行政运行	1183.03	665.07	517.96			
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57				
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57				
2080501	行政单位离退休	106.01	106.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52				
210	卫生健康支出	53.25	53.25				
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25				
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28				
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62				
221	住房保障支出	68.43	68.43				
22102	住房改革支出	68.43	68.43				
2210201	住房公积金	51.66	51.66				
2210202	提租补贴	16.77	16.77				
	<b>合计</b>	<b>1507.18</b>	<b>981.32</b>	<b>525.86</b>			

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1446.5	一、本年支出	1507.18
（一）一般公共预算拨款	1446.5	（一）一般公共服务支出	1190.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	60.68	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	60.68	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	194.57
		（九）卫生健康支出	53.25
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	68.43
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1507.18	支 出 总 计	1507.18



## 中共滁州市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1190.93	665.07	586.09	78.98	525.86
20126	档案事务	7.90				7.90
2012601	行政运行	7.90				7.90
20136	其他共产党事务支出	1183.03	665.07	586.09	78.98	517.96
2013601	行政运行	1183.03	665.07	586.09	78.98	517.96
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57	194.57		
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57	194.57		
2080501	行政单位离退休	106.01	106.01	106.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	59.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	29.52		
210	卫生健康支出	53.25	53.25	53.25		
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	53.25		
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	32.28		
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	16.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	4.62		
221	住房保障支出	68.43	68.43	68.43		
22102	住房改革支出	68.43	68.43	68.43		
2210201	住房公积金	51.66	51.66	51.66		
2210202	提租补贴	16.77	16.77	16.77		
	<b>合计</b>	<b>1507.18</b>	<b>981.32</b>	<b>902.34</b>	<b>78.98</b>	<b>525.86</b>

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	606.79	606.79	
30101	基本工资	143.81	143.81	
30102	津贴补贴	89.37	89.37	
30103	奖金	11.53	11.53	
30107	绩效工资	5.05	5.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
30109	职业年金缴费	29.52	29.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	16.35	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	51.66	51.66	
30199	其他工资福利支出	170.23	170.23	
302	商品和服务支出	112.37	33.39	78.98
30201	办公费	32.34		32.34
30202	印刷费	1.96		1.96
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	10.16		10.16
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	2.94	2.16	0.78
30228	工会经费	6.83	2.83	4.00
30239	其他交通费用	37.06	25.60	11.46
30299	其他商品和服务支出	14.90	2.80	12.10
303	对个人和家庭的补助	262.16	262.16	
30301	离休费	36.95	36.95	
30302	退休费	70.12	70.12	
30305	生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	7.62	7.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.30	145.30	
	<b>合计</b>	<b>981.32</b>	<b>902.34</b>	<b>78.98</b>

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合计			

备注说明：中共滁州市委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
	合计			

备注说明：中共滁州市委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单 位 资 金
				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	政法委机关业务经 费	中共滁州市委 政法委员会	53.61	24.26			29.35				
其他运 转类	平安建设专项经费	中共滁州市委 政法委员会	135.00	135.00							
特定目 标类	社会治安综合治理 专项经费	中共滁州市委 政法委员会	7.24				7.24				
特定目 标类	国家司法救助资金	中共滁州市委 政法委员会	90.00	90.00							
特定目 标类	综治信息系统建设 支付尾款资金	中共滁州市委 政法委员会	240.00	240.00							
		<b>合计</b>	<b>525.86</b>	<b>489.26</b>			<b>36.60</b>				

## 中共滁州市委政法委员会 2023 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综治信息系统建设支付尾款资金	信息安全软件开发服务	240.00	240.00				
合计		240.00	240.00				

### 中共滁州市委政法委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明：中共滁州市委政法委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共滁州市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市委政法委员会 2023 年收支总预算 1507.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2023 年收入预算 1507.18 万元，其中：本年收入 1446.5 万元，上年结转结余 60.68 万元。

（一）本年收入 1446.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1446.5 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 414 万元，增长 40.1%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是增加了综治信息系统建设支付尾款资金项目。

（二）上年结转结余 60.68 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 60.38 万元，占 100%，比 2022 年预算 1 减少 40.32 万元，下降 39.92%，下降原因主要是预算项目基本完成计划。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2023 年支出预算 1507.18 万元，比 2022 年预算增加 373.68 万元，增长 32.97%，增长原因主要是增加了综治信息系统建设支付尾款资金项目。其中，基本支出 981.32 万元，占 65.11%，主要用于人员经费，以及办公支出等；项目支出 525.86 万元，占 34.89%，主要

用于主要用于国家司法救助资金、平安建设、政法委机关业务经费、综治信息系统建设支付尾款资金等项目的支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共滁州市委政法委员会 2023 年财政拨款收支预算 1507.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1507.18 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1446.5 万元，上年结转 60.68 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1190.83 万元，占 79.01%；社会保障和就业支出 194.57 万元，占 12.91%；卫生健康支出 53.25 万元，占 3.53%；住房保障支出 68.43 万元，占 4.54%。

#### **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。**

（三）中共滁州市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出 1507.18 万元，比 2022 年预算增加 373.68 万元，增长 32.97%，主要原因：增长原因主要是：一是人员经费增加；二是增加了综治信息系统建设支付尾款资金项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1190.93 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出 194.57 万元，占 12.91%；卫生健康支出 53.25 万元，占 3.53%；住房保障支出 68.43 万元，占 4.54%。



### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算 7.9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

**2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)** 2023 年预算 1183.03 万元，比 2022 年预算增加 225.03 万元，增长 23.49%，增长原因主要是：一是人员经费增加；二是增加了综治信息系统建设支付尾款资金项目。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)** 2023 年预算 106.01 万元，比 2022 年预算增加 52.7 万元，增长 98.69%，增长原因主要是增加离退休人员绩效工资。

**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 59.04 万元，比 2022 年预算增加 23.94 万元，增长 68.21%，增长原因主要是人员增加，增加人员经费，提高绩效工资和坐实职业年金。

**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 29.52 万元，比 2022 年预算增加 12.02 万元，增长 68.69%，增长原因主要是人员增加，增加人员经费，提高绩效工资和坐实职业年金。

**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32.28万元，比2022年预算增加14.48万元，增长81.34%，增长原因主要是人员增加，增加人员经费，提高医疗保险和养老保险基金。

7.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16.35万元，比2022年预算增加7.95万元，增长94.64%，增长原因主要是人员增加，增加人员经费，提高医疗保险和养老保险基金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算4.62万元，比2022年预算减少了0.18万元，减少3.75%，减少原因主要是其他项目增加，总体还是增长的。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.66万元，比2022年预算增加25.46万元，增长97.18%，增长原因主要是人员增加，提高基本工资，公积金相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算16.77万元，比2022年预算增加6.27万元，增长59.71%，增长原因主要是人员增加，提高基本工资，提租补贴相应增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市委政法委员会2023年一般公共预算基本支出981.32万元，其中人员经费902.34万元，公用经费78.98万元。

（一）人员经费 902.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共滁州市委政法委员会 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拨款情况说明**

中共滁州市委政法委员会 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**

中共滁州市委政法委员会 2023 年预算共安排项目支出 525.86 万元，比 2022 年预算增加 162.26 万元，增长 44.66%，增长原因主要是增加了综治信息系统建设支付尾款资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 489.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 489.26 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款

结转结余安排 36.6 万元(其中,一般公共预算拨款安排 36.6 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2023 年没有安排政府**采购**支出。中共滁州市委政法委员会 2023 年预算安排政府采购支出 240 万元,比 2022 年预算增加 240 万元。其中,一般公共预算安排 240 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 0 万元,占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2023 年预算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。

#### 1. “政法委机关业务经费”项目。

(1) 项目概述:推进平安滁州、法治滁州建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,严格执法、公正司法,履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业的主要职责,创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治

环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(2) 立项依据：省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理的指导意见》（厅〔2018〕44号），《中共安徽省委平安安徽建设领导小组2020年度重点工作安排》，省委、省政府主要领导与市委、市政府主要领导签订的《安徽省2020年度平安建设目标管理责任书》，《安徽省2020年度平安建设（综治工作）考核评价实施细则》。省委政法委已将综治中心建设情况纳入年度平安建设（综治工作）考核（10分）。

(3) 实施主体：中共滁州市委政法委员会

(4) 起止时间：2023年-2025年

(5) 项目内容：本项目是归集了见义勇为工作经费、市级领导业务费、招商引资工作经费、“双提升”工作经费、深化改革和法制建设、法学会、综治中心标准化建设、政法专网使用费、综治视联网后期运维经费、政治宣传与舆情平台运维工作经费以及扫黑除恶工作经费等11个项目，合并为政法委机关业务经费项目。

(6) 年度预算安排：总额24.26万元，其中，预算拨款安排24.26万元，包括：一般预算拨款安排24.26万元、专项收入安排0万元、行政事业性收费安排0万元、罚没收入安排0万元、其他政府非税收入安排0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政法委机关业务经费						
主管部门及代码		[008]中共滁州市委政法委员会		实施单位		中共滁州市委政法委员会		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		355.68	年度资金总额：		24.26	
		其中：财政拨款		355.68	其中：财政拨款		24.26	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
		贯彻落实中央、省、市工作部署，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理的指导意见》，对照中央《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求，以“预测预警预防平台”为定位，推进市级综治中心标准化建设。全市人民群众安全感和政法队伍满意度稳步提升，站稳全省第一方阵。			贯彻落实中央、省、市工作部署，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理的指导意见》，对照中央《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求，以“预测预警预防平台”为定位，推进市级综治中心标准化建设。全市人民群众安全感和政法队伍满意度稳步提升，站稳全省第一方阵。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	见义勇为表彰人数	≥100人	数量指标	见义勇为表彰人数	≥100人
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			时效指标	经费支出时效性	≤100天	时效指标	经费支出时效性	≤100天
			成本指标	项目总成本	≤118.56万元	成本指标	项目总成本	≤118.56万元
		效益指标	经济效益指标	对我省社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对我省社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高
			社会效益指标	对提升政法工作效率的影响	影响程度较高	社会效益指标	对提升政法工作效率的影响	影响程度较高
生态效益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全		影响程度较高	生态效益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全	影响程度较高		

	可持续影响指标	对提高政法职业素养持续性影响	影响程度较高	可持续影响指标	对提高政法职业素养持续性影响	影响程度较高
	满意度指标	受益对象满意度	满意程度高	满意度指标	受益对象满意度	影响程度较高

## 2. “平安建设经费”项目。

(1) 项目概述：维护政治安全，维护社会稳定，深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础建设。

(2) 立项依据：省委、省政府主要领导与市委、市政府主要领导签订的《安徽省 2022 年度平安建设目标管理责任书》，《安徽省 2021 年度平安建设（综治工作）考核评价实施细则》。

(3) 实施主体：中共滁州市委政法委员会

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：维护社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解，不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得到切实维护，信访形势持续向好。

(6) 年度预算安排：总额 135 万元，其中，预算拨款

安排 135 万元，包括：一般预算拨款安排 135 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		平安建设专项经费					
主管部门及代码		[008]中共滁州市委政法委员会			实施单位		中共滁州市委政法委员会
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		405.00	年度资金总额：		135.00
		其中：财政拨款		405.00	其中：财政拨款		135.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标		
	一是社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解，不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得到切实维护，信访形势持续向好。二是社会治安形势持续平稳。刑事案件发案增幅、重大恶性案件、重大公共安全事件、重大恶劣影响的治安案件等主要指标下降，突出治安问题得到有效整治。				一是社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解，不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得到切实维护，信访形势持续向好。二是社会治安形势持续平稳。刑事案件发案增幅、重大恶性案件、重大公共安全事件、重大恶劣影响的治安案件等主要指标下降，突出治安问题得到有效整治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综治中心建成数	1356 个	数量指标	综治中心建成数	1356 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度影响程度
		时效指标	经费支出时效性	≤100 天	时效指标	经费支出时效性	≤100 天



	成本指标	项目总成本	≤135万元	成本指标	项目总成本	≤135万元
效益指标	经济效益指标	对减轻当事人诉讼成本的缓解程度	影响程度较高	经济效益指标	对减轻当事人诉讼成本的缓解程度	影响程度较高
	社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高	社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高
	生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品、药品安全	影响程度较高	生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品、药品安全	影响程度较高
	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意程度高	满意度指标	公众满意度	满意程度较高

### 3. “综治信息系统建设支付尾款资金”项目。

(1)项目概述：滁州市社会治安综合治理信息系统是围绕综治业务流程建立的大型工作平台,由硬件支撑平台、应用支撑平台、应用软件系统以及综治中心组成,通过综治信息系统,有效整合市、县、乡、村四级社会治理资源,通过集成、交换、共享系统文本、图像、音频、视频等各类信息数据,实现综治业务信息采集、存储、传输、汇集、分析和应用功能,实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化。省委政法委已将社会治安综合治理信息化建设情况、平安建设信息化工作纳入年度平安建设考评(分值分别为2.5分、20分)。

(2) 立项依据：省委办公厅、省政府办公厅《安徽省立体化、信息化社会治安防控体系建设（2017-2020年）工作方案》（皖办发〔2017〕34号），省委办公厅《关于2018年加强社会治安综合治理推进平安安徽建设的意见》（皖办发〔2018〕14号），省综治委《全省社会治安综合治理信息系统建设规划》（皖综治委〔2017〕31号），市委六届五次全会关于“大力推进社会治安综合治理信息系统建设”的决策部署。省委政法委已将社会治安综合治理信息化建设情况、平安建设信息化工作纳入年度平安建设考评（分值分别为2.5分、20分）、纳入年度平安建设考评（20分）。2019年3月，市政府在市数据资源管理局、市财政局呈报的《关于〈关于推进滁州市综治信息系统建设的请示〉有关情况的意见》（滁数资〔2019〕2号）上的批示。

(3) 实施主体：中共滁州市委政法委员会

(4) 起止时间：2023年-2023年

(5) 项目内容：2019年初招标，2019年6月30日分别签订软件项目合同和监理项目合同，软件项目合同金额为1239.4万元，监理项目合同金额为52万元。截至目前，软件项目已支付784.8万元，尚有454.3万元未支付；监理项目已支付46.8万元，尚有5.2万元未支付。未支付金额合计459.5万元。往来账户有220万元可支付，还需市财

政 240 万元。按照“一级建设、四级使用”原则，最大限度地整合市、县、乡、村四级社会治理资源，有效实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化，推进问题联治、工作联动、平安联创。

(6) 年度预算安排：总额 240 万元，其中，预算拨款安排 240 万元，包括：一般预算拨款安排 240 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

### (7) 绩效目标

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		综治信息系统建设支付尾款资金					
主管部门及代码		[008]中共滁州市委政法委员会		实施单位		中共滁州市委政法委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		240.00	年度资金总额：		240.00
		其中：财政拨款		240.00	其中：财政拨款		240.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	按照“一级建设、四级使用”原则，最大限度地整合市、县、乡、村四级社会治理资源，有效实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化，推进问题联治、工作联动、平安联创。				按照“一级建设、四级使用”原则，最大限度地整合市、县、乡、村四级社会治理资源，有效实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化，推进问题联治、工作联动、平安联创。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	滁州市综治信息系统	1 个	数量指标	滁州市综治信息系统	1 个
		质量指标	系统智能化程度	影响程度较高	质量指标	系统智能化程度	影响程度较高

	时效指标	系统实时化程度	影响程度较高	时效指标	系统实时化程度	影响程度较高
	成本指标	新建系统尾款总成本	≤240 万元	成本指标	新建系统尾款总成本	240 万元
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	促进社会经济发展的影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	促进社会和谐的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	促进社会和谐的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标	保障公益诉讼案件的开展, 保护生态及食品、药品安全	影响程度较高	生态效益指标	保障公益诉讼案件的开展, 保护生态及食品、药品安全	影响程度较高
	可持续影响指标	促进社会和谐的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	促进社会和谐的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	基层政法干警的满意度	满意度高	满意度指标	基层政法干警的满意度	满意度较高

## （二）机关运行经费

中共滁州市委政法委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 78.98 万元, 比 2022 年增加 25.88 万元, 增长 48.74%, 增长主要原因是上年结转资金并入机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

中共滁州市委政法委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 240 万元。其中: 政府采购货物预算 240 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 中共滁州市委政法委员会共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 (只列报车辆不为 0

的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);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,中共滁州市委政法委员会 4 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 489.26 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 万元和单位资金当年安排 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、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。