

中共滁州市委政法委员会
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.中共滁州市委政府委员会 2022 年收支总表
- 2.中共滁州市委政府委员会 2022 年收入总表
- 3.中共滁州市委政府委员会 2022 年支出总表
- 4.中共滁州市委政府委员会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市委政府委员会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市委政府委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市委政府委员会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市委政府委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共滁州市委政府委员会 2022 年项目支出表
- 10.中共滁州市委政府委员会 2022 年政府采购支出表
- 11.中共滁州市委政府委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市委政法委员会 2022 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 |

三、2022 年度主要工作任务

在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下开展工作，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。

- （一）维护社会稳定工作。
- （二）社会治安综合治理工作。
- （三）加强执法监督协调工作。
- （四）做好涉法涉诉信访案件的督办工作。
- （五）加强政法队伍建设工作。
- （六）统筹协调全市司法体制改革工作。
- （七）重大政法专项调研工作。
- （八）推进法治滁州建设。
- （九）组织开展政法综治信息工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市委政法委员会 2022 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 | 1032.5 | 一、一般公共服务支出 | 958.5 |
| 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 | 106.7 |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.1 |
| 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 | 0.5 |
| 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 | 36.7 |
| | | 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 | 1032.5 | 本 年 支 出 小 计 | 1133.5 |
| 上年结转结余 | 101.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 101.00 | 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 | 1133.5 | 支 出 总 计 | 1133.5 |

中共滁州市委政法委员会 2022 年收入总表

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 | | | | | | |
| 中共滁州市委政法委员会 | 1133.5 | 1032.5 | 1032.5 | | | | | | | | | 101 | 101 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中共滁州市委政法委员会 2022 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 | 958.5 | 500.6 | 457.8 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 956 | 500.6 | 457.4 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 958 | 500.6 | 457.4 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.7 | 100.6 | 6.2 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.7 | 100.6 | 5.5 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.4 | 48.2 | 5.2 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.1 | 34.9 | 0.2 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.5 | 17.5 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | | 0.7 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | | 0.7 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.1 | 31.1 | 0.1 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.1 | | 0.1 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.1 | | 0.1 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.1 | 31.1 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.8 | 17.8 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.4 | 8.4 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.8 | 4.8 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.7 | 36.7 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.7 | 36.7 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.2 | 26.2 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.5 | 10.5 | | | | |
| | 合计 | 1133.5 | 669 | 464.5 | | | |

中共滁州市委政法委员会 2022 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 | 1032.5 | 一、本年支出 | 958.5 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1032.5 | （一）一般公共服务支出 | |
| （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 | 101.00 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 101.00 | （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 | 106.7 |
| | | （九）卫生健康支出 | 31.1 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0.5 |
| | | （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 | 36.7 |
| | | （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 | 1133.5 | 支 出 总 计 | 1133.5 |

中共滁州市委政法委员会 2022 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 | 958.5 | 500.6 | 447.6 | 53.1 | 457.8 |
| 20132 | 组织事务 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 2013201 | 行政运行 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 958 | 500.6 | 447.6 | 53.1 | 457.4 |
| 2013601 | 行政运行 | 958 | 500.6 | 447.6 | 53.1 | 457.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.7 | 100.6 | 100.6 | | 6.2 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106. | 100.6 | 100.6 | | 5.5 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.4 | 48.2 | 48.2 | | 5.2 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.2 | 34.9 | 34.9 | | 0.2 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | | | | 0.7 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | | | | 0.7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | | 0.1 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.1 | | | | 0.1 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.1 | | | | 0.1 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | |
| | 合计 | 1133.5 | 669 | 616 | 53.1 | 464.5 |

中共滁州市委政法委员会 2022 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 | 437.9 | 437.9 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.7 | 130.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.8 | 83.8 | |
| 30103 | 奖金 | 10.3 | 10.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.9 | 34.9 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.5 | 17.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.8 | 14.8 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.4 | 8.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.2 | 26.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 110.9 | 110.9 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 90.2 | 37.1 | 53.1 |
| 30201 | 办公费 | 25.9 | | 25.9 |
| 30202 | 印刷费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30215 | 会议费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30216 | 培训费 | 4 | 2 | 2.0 |
| 30228 | 工会经费 | 14.9 | 6.5 | 8.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.9 | 25.9 | 5.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.8 | 3.0 | 5.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.9 | 140.9 | |
| 30301 | 离休费 | 26.7 | 26.7 | |
| 30302 | 退休费 | 22.7 | 22.7 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 1.8 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.8 | 7.8 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 81.9 | 81.9 | |
| | 合计 | 669 | 615.9 | 53.1 |

中共滁州市委政法委员会 2022 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 | | | |

注：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 2022 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 | | |
| [31] 本级项目 | 国家司法救助资金 | 中共滁州市委政法委员会 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| [31] 本级项目 | 社会治安综合治理专项经费 | 中共滁州市委政法委员会 | 135.0 | 135.0 | | | | | | | |
| [22] 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 | 128.6 | 128.6 | | | | | | | |
| [31] 本级项目 | 政法委 2021 年结转项目 | 中共滁州市委政法委员会 | 101.00 | | | | 101.00 | | | | |
| 合计 | | | 464.5 | 363.6 | | | | | | | |

中共滁州市委政法委员会 2022 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 |
|------------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：中共滁州市委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共滁州市委政法委员会 2022 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 | | | | | | |

(注：中共滁州市委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

(上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 1133.5 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2022 年收入预算 1133.5 万元，其中：本年收入 1032.5 万元，上年结转结余 101 万元。

本年收入 1032.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1032.5 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 80.7 万元，增长 8.5%，增长原因主要是人员增加。上年结转结余 101 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 101 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 225.2 万元，下降 69%，下降原因主要是预算项目基本完成计划，而 2021 年有综治信息化系统没有完成，结转项目金额较大。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2022 年支出预算 1133.5 万元，比 2021 年预算减少 144.5 万元，下降 11.3%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 669 万元，占 59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，主要用于人员经费，

以及办公支出等；项目支出 464.54 万元，占 40.98%，主要用于国家司法救助资金、社会治安综合治理、政法委机关业务经费等项目的支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2022 年财政拨款收支预算 1133.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1032.5 万元，上年结转 101 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 958.5 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 106.7 万元，占 9.42%；卫生健康支出 31.1 万元，占 2.74%；城乡社区支出 0.5 万元，占 0.04%；住房保障支出 36.7 万元，占 3.24%。

五、关于 2022 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。

中共滁州市委政法委员会 2022 年一般公共预算支出 1133.5 万元，比 2021 年预算减少 144.5 万元，下降 11.3%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 958.5 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 106.7 万元，占 9.42%；卫生健康支出 31.1 万元，占 2.74%；城乡社区支出 0.5 万元，占 0.04%；住房保障支出 36.7 万元，占 3.24%。

（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)财政事务(款)行政运行(项)

2022年预算958.5万元，比2021年预算增加166.8万元，增长21.1%，增长原因主要是增加人员，经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算106.7万元，比2021年预算增加6.5万元，增长6.5%，增长原因主要是主要是工资增长和在职人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算31.6万元，比2021年预算增加6.5万元，增长25.8%，增长原因主要是工资增长和在职人员增加。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是工资增长和在职人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算36.7万元，比2021年预算增加1.9万元，增长5.4%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出669万元，其中人员经费615.9万元，公用经费53.1万元。

（一）人员经费615.9万元，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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 53.1 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、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2022 年预算共安排项目支出 464.5 万元，比 2021 年预算增加 79 万元，增长 20.5%，增长原因主要是上年结余并入项目费用。主要包括：本年财政拨款安排 363.6 万元（其中全部由一般公共预算拨款安排 363.6 万元，），财政拨款结转结余安排 101 万元（其中，一般公共预算拨款安排 101 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2022 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。

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：2022年-2024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128.6万元，其中，预算拨款安排128.6万元，包括：一般预算拨款安排128.6万元、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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|---|-------------|-------------|-----|------|
| 项目名称 | | 政法委机关业务经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 中共滁州市委政法委员会 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 385.68 | 年度资金总额: | | 128.56 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 385.68 | 其中:财政拨款 | | 128.56 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2024年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 一是社会大局总体保持稳定;二是社会治安形势持续平稳;三是社会治理水平提升。 | | | | 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 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 见义勇为表彰表彰金额 | 万元 | | 数量指标 | 见义勇为表彰表彰金额 | 5 | |
| 质量指标 | | 申报审批程序的规范性 | 严格按照相关程序、要求 | | 质量指标 | 申报审批程序的规范性: | 严格按照相关程序、要求 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----------|--|-----------|-------------------|-----------------|--|
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | 天数 | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 天数 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 万元 | | 成本指标 | 项目总成本 | 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对挽回当事人经济财产损失的影响程度 | 影响程度(较高) | | 经济效益指标 | 对挽回当事人经济财产损失的影响程度 | 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 | 指标1: | 影响程度(较高) | |
| | 可持续影响指标 | 促进社会和谐的影响程度 | 满意度(较高) | | 可持续影响指标 | 促进社会和谐的影响程度 | 满意度(较高)高、明显、一般) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政法干部满意度指标 | 满意度(较高) | | 政法干部满意度指标 | 满意度(较高) | 满意度(较高) | |

2. “社会治安综合治理专项经费”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: 《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》。

（3）实施主体：中共滁州市委政法委员会

（4）起止时间：2022 年-2024 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，不发生危害国家安全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

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------|-----|---|-------|---------|-----|------------|
| 项目名称 | 社会治安综合治理专项经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 中共滁州市委政法委员会 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 405 | | 年度资金总额: | | 135 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 405 | | 其中: 财政拨款 | | 135 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2022 年—2024 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, 不发生危害国家安全和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。 | | | | 统筹推进社会治安防控体系建设、“雪亮”工程建设、矛盾纠纷多元化解, 平安滁州基层基础建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | 数量指标 | 综治中心建成数 | 个 | | 数量指标 | 综治中心建成数 | 个 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行财经法规制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 天数 | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 天数 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | 万元 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会安定，保障经济持续增长程度 | 影响程度（较高） | 经济效益指标 | 维护社会安定，保障经济持续增长程度 | 影响程度（较高） |
| | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 影响程度（较高） | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 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 | 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 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意度（较高） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意度（较高） |

（二）机关运行经费

中共滁州市委政法委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 53.1 万元，比 2021 年增加 5.5 万元，增长 11.5%，增长主要原因是机关人员增加，办公经费增长。

（三）政府采购情况。

中共滁州市委政法委员会 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2021 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。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）。

2022 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；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。

2022 年，中共滁州市委政法委员会 3 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 363.6 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、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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

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。