

中共滁州市委政法委员会
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共滁州市委政法委员会 2024 年收支总表
- 2.中共滁州市委政法委员会 2024 年收入总表
- 3.中共滁州市委政法委员会 2024 年支出总表
- 4.中共滁州市委政法委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市委政法委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市委政法委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市委政法委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共滁州市委政法委员会 2024 年项目支出表
- 10.中共滁州市委政法委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.中共滁州市委政法委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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、部门预算构成

从预算单位构成看，中共滁州市委政法委员会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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、2024 年度主要工作任务

(一) 注重忠诚担当，以更硬本领打造新时代政法铁军。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续

巩固和深化主题教育成果，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把主题教育激发出来的担当作为、干事创业热情转化为做好政法工作的强大动力，大兴调查研究，深化见行见效，奋力推进政法工作现代化，用实际行动为现代化新滁州建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

（二）注重风险防范，以更强责任确保社会大局稳定。坚持“稳”字当头，扎实做好维护政治安全和社会稳定各项工作。突出抓好重大活动、重要敏感节点维稳工作。深入推进严打暴恐专项行动，依法打击邪教违法犯罪，落实责任制抓好政法领域意识形态工作，打好防范化解重大风险攻坚战。扎实做好群众信访工作，下大气力维护好人民群众切身利益。

（三）注重综合治理，以更高水平推进平安滁州建设。围绕实现“发案少、秩序好、服务优、群众满意”目标，深化平安创建活动，织密社会治安防控网络，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。推进市域社会治理现代化试点工作，深化网格化服务管理，畅通服务群众“最后一公里”。持续推进扫黑除恶斗争常态化，深化涉黑涉恶全量线索起底清仓攻坚行动成果，着眼长效常治抓好行业领域突出问题治理和预防。持续抓好“双提升”工作，站稳全省第一方阵。

（四）注重能动履职，以更优服务保障高质量发展。以我市打造全省营商环境改革创新示范区建设为契机，更好发挥法治保障工作协调机制作用，加大助企纾困力度，加强市场平等保护，做优“亭满意”法治营商环境品牌。继续服务好长三角一体化发展，与沪苏浙等先发地区等高对接，推动区域协作，探索完善联动合作的区域平安建设体系。依法打击妨碍乡村振兴、破坏生态环境违法犯罪行为，积极推进环境公益诉讼，守护滁州“绿水青山”。

（五）注重深化改革，以更实举措提升核心战斗力。以持续深化政法领域改革为抓手，破除制约政法工作的难点、堵点，提升政法机关核心战斗力。全面准确落实司法责任制，全面优化政法机构职能体系，持续规范执法司法权力运行，不断提升政法工作智能化水平，最大程度激活执法司法效能，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市委政法委员会 2024 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	1198.16	一、一般公共服务支出	1162.03
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	164.63
		九、卫生健康支出	54.57
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	75.34
		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	1198.16	本 年 支 出 小 计	1456.57
上年结转结余	258.41	结转下年	
一般公共预算	258.41	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	1456.57	支 出 总 计	1456.57

中共滁州市委政法委员会 2024 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	1456.57	1198.16	1198.16									258.41	258.41				
中共滁州市委政法委员会	1456.57	1198.16	1198.16									258.41	258.41				
合计	1456.57	1198.16	1198.16									258.41	258.41				

中共滁州市委政法委员会 2024 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	1162.03	659.36	502.67			
20126	档案事务	0.03		0.03			
2012601	行政运行	0.03		0.03			
20136	其他共产党事务支出	1162.00	659.36	502.64			
2013601	行政运行	1162.00	659.36	502.64			
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63				
20805	行政事业单位养老支出	164.63	164.63				
2080501	行政单位离退休	74.09	74.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18				
210	卫生健康支出	54.57	54.57				
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57				
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57				
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13				
2101199	其他行政事业单位医疗	4.87	4.87				
221	保障住房支出	75.34	75.34				
22102	住房改革支出	75.34	75.34				
2210201	住房公积金	57.48	57.48				
2210202	提租补贴	17.86	17.76				
	合 计	1456.57	953.90	502.67			

中共滁州市委政法委员会 2024 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	1198.16	一、本年支出	1456.57
（一）一般公共预算拨款	1198.16	（一）一般公共服务支出	1162.03
（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	258.41	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	258.41	（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	164.63
		（九）卫生健康支出	54.57
		（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	75.34
		（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	1456.57	支 出 总 计	1456.57

中共滁州市委政法委员会 2024 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	1162.03	659.36	586.16	73.2	502.67
20126	档案事务	0.03				0.03
2012601	行政运行	0.03				0.03
20136	其他共产党事务支出	1162.00	659.36	586.16	73.2	502.64
2013601	行政运行	1162.00	659.36	586.16	73.2	502.64
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63	164.63		
20805	行政事业单位养老支出	164.63	164.63	164.63		
2080501	行政单位离退休	74.09	74.09	74.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	60.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	30.18		
210	卫生健康支出	54.57	54.57	54.57		
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	54.57		
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	32.57		
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	17.13		
2101199	其他行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
221	保障住房支出	75.34	75.34	75.34		
22102	住房改革支出	75.34	75.34	75.34		
2210201	住房公积金	57.48	57.48	57.48		
2210202	提租补贴	17.86	17.86	17.86		
	合 计	1456.57	953.9	880.7	73.2	502.67

中共滁州市委政法委员会 2024 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	627.15	627.15	
30101	基本工资	145.40	145.40	
30102	津贴补贴	124.01	124.01	
30103	奖金	148.50	148.50	
30107	绩效工资	10.31	10.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.36	60.36	
30109	职业年金缴费	30.18	30.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	57.48	57.48	
302	商品和服务支出	103.74	30.54	73.20
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	10.18	2.18	8.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.88	2.88	10.00
30239	其他交通费用	37.63	24.63	13.00
30299	其他商品和服务支出	5.85	0.85	5.00
303	对个人和家庭的补助	223.0	223	
30302	退休费	76.74	76.74	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	

30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.01	139.01	
	合 计	953.9	880.7	73.20

部门公开表 7

中共滁州市委政法委员会 2024 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
	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 2024 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
合 计				

（注：“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 2024 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		
特定目标类	平安建设专项经费	中共滁州市委政法委员会	153.24	135.00			18.24				
特定目标类	国家司法救助资金	中共滁州市委政法委员会	85.00	85.00							
特定目标类	政法委机关业务经费	中共滁州市委政法委员会	24.44	24.26			0.18				
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				
合计			502.67	244.26			258.41				

中共滁州市委政法委员会 2024 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 2024 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”。)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 1456.57 万元，收入是一般公共预算拨款收入 1198.16 万元、上年结转结余 258.41 万元，支出包括：一般公共服务 1162.03 万元、社会保障和就业支出 164.63 万元、卫生健康支出 54.57 万元、住房保障支出 75.34 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2024 年收入预算 1456.57 万元，其中：本年收入 1198.16 万元，上年结转结余 258.41 万元。

本年收入 1198.16 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1198.16 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 248.34 万元，下降 17.16%，下降原因主要是减少项目支出；上年结转结余 258.41 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 258.41 万元，占 100%，比 2023 年预算增加了 197.73 万元，增长 327.97%，增长原因主要是上年的项目“综治信息系统建设支付尾款资金”由于项目没有达到付款条件，所以该款项没有按时支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2024 年支出预算 1456.57 万元，比 2023 年预算减少 50.61 万元，下降 3.35%，下降原因

主要是离休人员相继离世，人员减少。其中，基本支出 953.9 万元，占 65.49%，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 502.67 万元，占 34.51%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算 1456.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1456.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1198.16 万元，上年结转 258.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1162.03 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 164.63 万元，占 11.3%；卫生健康支出 54.57 万元，占 3.75%；住房保障支出 75.34 万元，占 5.17%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1456.57 万元，比 2023 年预算减少 50.61 万元，下降 3.35%，主要原因：离休人员相继离世，人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1162.03 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 164.63 万元，占 11.3%；卫生健康支出 54.57 万元，占 3.75%；住房保障支出 75.34 万元，占 5.17%。

(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) 2024年预算 0.03 万元，比 2023 年预算减少 7.87 万元，下降 99.62%，下降原因主要是 2024 年没有安排设备购置，2024 年预算 0.03 万元是上年结余金额。

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) 2024 年预算 1162 万元，比 2023 年预算减少 21.03 万元，下降 1.78%，下降原因主要是离休人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 74.09 万元，比 2023 年预算减少 31.92 万元，下降 30.11%，下降原因主要是离休人员减少。

4. 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) 2024 年预算 60.36 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，增加 2.24%，增加原因主要是事业编制人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 30.18 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 2.24%，增长原因主要是事业编制人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 32.57 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 0.9%，增长原因主要是事业编制人员

增加。

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）2024年预算17.13万元，比2023年预算增加0.78万元，增长4.77%，增长原因主要是事业编制人员增加。

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）2024年预算4.86万元，比2023年预算增加了0.24万元，增长1.47%，增长原因主要是事业编制人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算57.48万元，比2023年预算增加5.82万元，增长11.27%，增长原因主要是事业编制人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17.86万元，比2023年预算增加1.09万元，增长6.5%，增长原因主要是事业编制人员增加。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出953.9万元，其中人员经费880.7万元，公用经费73.2万元。

（一）人员经费880.7万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 73.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2024 年预算共安排 4 个支出项目（其中 1 个涉密项目），涉及资金 502.67 万元，比 2023 年预算减少 23.19 万元，下降 4.41%，下降原因主要是国家司法救助资金减少。主要是本年财政拨款安排 244.26 万元（一般公共预算拨款 244.26 万元）；财政拨款结转结余安排 258.41 万元（一般公共预算拨款 258.41 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市委政法委员会 2024 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. “平安建设专项经费”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：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：2024 年-2026 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 153.23 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，
 上年结转 18.23 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平安建设专项经费		
主管部门及代码		[008001]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
项目来源		常年项目	项目期	2024 年-2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	153.23	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	18.23	
		其他资金		
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、重大公共安全事故、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
	产出指标	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
		时效指标	经费支出时效性	≤100 天

	成本指标	项目总成本	≤153.23 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
	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
	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	满意程度较高

2. “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。

(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：2024年-2026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、深化改革和法治建设、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24.43万元，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0万元年结转0.17万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	政法委机关业务经费		
主管部门及代码	[008001]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
项目来源	常年项目	项目期	2024年-2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.43
	其中:财政拨款		24.26
	上年结转		0.17
	其他资金		

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。			
绩效指标	一级指标	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
		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
		成本指标	项目总成本	≤24.43万元
	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
		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
		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	满意度指标	受益对象满意度	影响程度较高

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：2024 年-2024 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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	[008001]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	
项目来源	上年结转	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		240	
	其中: 财政拨款			
	上年结转		240	
	其他资金			
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。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	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
		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
	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
		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
		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

（二）机关运行经费

中共滁州市委政法委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 73.2 万元，比 2023 年减少 5.78 万元，下降 7.32%，下降主要原因是 2023 年包含上年结转。

（三）政府采购情况。

中共滁州市委政法委员会 2024 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 2023 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）。

2024 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。

2024 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 502.67 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。