

宣城市委政法委 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. 宣城市委政法委2022年财政拨款收支总表
2. 宣城市委政法委2022年一般公共预算支出表
3. 宣城市委政法委2022年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市委政法委2022年政府性基金预算支出表
5. 宣城市委政法委2022年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市委政法委2022年收支总表
7. 宣城市委政法委2022年收入总表
8. 宣城市委政法委2022年支出总表
9. 宣城市委政法委2022年“三公”经费预算表
10. 宣城市委政法委2022年政府采购支出表
11. 宣城市委政法委2022年政府购买服务支出表
12. 宣城市委政法委2022年项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2022年收支预算总体情况说明
7. 关于2022年收入预算情况说明
8. 关于2022年支出预算情况说明
9. 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

市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，承担社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市政法委2022年度部门预算包括委机关预算，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	市政法委机关	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，市委政法委将团结带领全市政法战线，履行好维护国家安

全、社会安定、人民安宁的重大责任，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

第一，坚定正确政治方向，坚持党对政法工作的绝对领导。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导。坚定不移“听党话、跟党走”，衷心拥护、坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

第二，坚持树牢底线思维，确保全市社会大局的安全稳定。强化风险意识，对重大隐患的敏感因素、苗头性倾向性问题，做好排查化解、风险管控、依法处置，坚决消除影响安全稳定的安全隐患，确保全市政治更安全、社会更安定、人民更安宁。

第三，聚焦市域社会治理，努力建设更高水平的平安宣城。以“确保全国首期市域社会治理现代化试点合格城市验收成功”为目标，扎实推进市域社会治理现代化。抓好《反有组织犯罪法》学习贯彻，常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争。强化雪亮工程城乡一体化建设，完善社会治安防控体系。

第四，主动融入发展大局，聚力营造公平公正的营商环境。把政法工作放到发展大局中谋划推动，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，推出安商惠企的便利措施，营造各类市场主体公平参与竞争、同等受法律保护的市场环境，为经济高质量发展保驾护航。

第五，要坚持人民主体地位，推动“急难愁盼”问题的尽快解决。深入宣传贯彻《信访工作条例》，下大力气做好群众信

访工作。依法打击整治黄赌毒、传销、套路贷等新型网络犯罪，保护人民群众合法权益。深化“放管服”“互联网+政务服务”等改革，努力提供优质的执法司法产品。

第六，深化政法领域改革，努力建设更高水平的法治宣城。

开展习近平法治思想大学习大宣传大贯彻，切实贯彻到全面依法治市全过程的具体实践中。深入实施八五普法规划，强化“谁执法谁普法”责任落实，持续推动普法工作创新发展。加快推进执法司法责任体系改革和建设，加强公共法律服务体系建设，持续扩大法律援助覆盖面，积极争创“全省法治政府示范市”。

第二部分 2022年部门预算表

表一、2022年收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	737.56	一、一般公共服务支出	613.23
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.84

附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.00
		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	53.48
		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	
本年收入小计	737.56	本年支出小计	737.56
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	737.56	支出总计	737.56

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	737.56		737.56									
201	一般公共服务支出	613.23		613.23									
20136	其他共产党事务支出	613.23		613.23									
2013601	行政运行	613.23		613.23									
208	社会保障和就业支出	56.84		56.84									
20805	行政事业单位养老支出	56.55		56.55									
2080501	行政单位离退休	7.85		7.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47		32.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24		16.24									
20899	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29									
	其他社会	0.29		0.29									

2089999	保障和就业支出												
210	卫生健康支出	14.00		14.00									
21011	行政事业单位医疗	14.00		14.00									
2101101	行政单位医疗	14.00		14.00									
221	住房保障支出	53.48		53.48									
22102	住房改革支出	53.48		53.48									
2210201	住房公积金	47.64		47.64									
2210202	提租补贴	5.84		5.84									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	737.56	546.56	191.00
201	一般公共服务支出	613.23	422.23	191.00
20136	其他共产党事务支出	613.23	422.23	191.00
2013601	行政运行	613.23	422.23	191.00
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	

210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
221	住房保障支出	53.48	53.48	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	
2210202	提租补贴	5.84	5.84	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	737.56	一、一般公共服务支出	613.23	613.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	56.84	56.84		
		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出	14.00	14.00		
		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	53.48	53.48		
		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				
本年收入小计	737.56	本年支出小计	737.56	737.56		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	737.56	本年支出小计	737.56	737.56		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	737.56	546.56	191.00
201	一般公共服务支出	613.23	422.23	191.00
20136	其他共产党事务支出	613.23	422.23	191.00
2013601	行政运行	613.23	422.23	191.00
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
221	住房保障支出	53.48	53.48	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	

2210202	提租补贴	5.84	5.84	
---------	------	------	------	--

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：005001-中共宣城市政法委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	546.56
301	工资福利支出	463.40
30101	基本工资	98.95
30102	津贴补贴	101.58
30103	奖金	152.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47
30109	职业年金缴费	16.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19
30112	其他社会保障缴费	1.10
30113	住房公积金	47.64
302	商品和服务支出	77.77
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	2.92

30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	3.89
30229	福利费	2.92
30231	公务用车运行维护费	10.31
30239	其他交通费用	20.12
30299	其他商品和服务支出	4.60
303	对个人和家庭的补助	5.39
30302	退休费	5.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
--------	--------	----------------

		合计	基本支出	项目支出

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	546.56	546.56
301	工资福利支出	463.40	463.40
30101	基本工资	98.95	98.95
30102	津贴补贴	101.58	101.58
30103	奖金	152.23	152.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47
30109	职业年金缴费	16.24	16.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	47.64	47.64
302	商品和服务支出	77.77	77.77
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	1.00	1.00

30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	2.92	2.92
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.89	3.89
30229	福利费	2.92	2.92
30231	公务用车运行维护费	10.31	10.31
30239	其他交通费用	20.12	20.12
30299	其他商品和服务支出	4.60	4.60
303	对个人和家庭的补助	5.39	5.39
30302	退休费	5.25	5.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：005001-中共宣城市政法委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	191.00	191.00							
	中共宣城市政法委员会	191.00	191.00							

调解能手奖励金	中共宣城市委政法委员会	20.00	20.00							
防范经费（防范“610”经费）	中共宣城市委政法委员会	65.00	65.00							
维稳经费	中共宣城市委政法委员会	20.00	20.00							
政法队伍培训费	中共宣城市委政法委员会	11.00	11.00							
执法监督经费	中共宣城市委政法委员会	5.00	5.00							
综治工作经费	中共宣城市委政法委员会	70.00	70.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	3.40	3.40				
中共宣城市委政法委员会		3.40	3.40				
中共宣城市委政法委员会	综治工作经费	3.40	3.40				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：005001-中共宣城市委政法委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市委政法委2022年财政拨款收支预算737.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款737.56万元、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：当年财政拨款收入737.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出613.23万元，占83.14%；社会保障和就业支出56.84万元，占7.71%；卫生健康支出14万元，占1.9%；住房保障支出53.48万元，占7.25%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市委政法委2022年一般公共预算拨款737.56万元，比2021年预算拨款增加223.38万元，上升43.44%，主要原因：人员工资增涨等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出613.23万元，占83.14%；社会保障和就业支出56.84万元，占7.71%；卫生健康支出14万元，占1.9%；住房保障支出53.48万元，占7.25%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2022年预算613.23万元，比2021年预算增加189.04万元，上升44.56%，上升原因主要是人员工资增涨等。

2. 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）2022年预算7.85万元，比2021年预算增加2.1万元，增长原因主要是退休人员增加。

3. 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）2022年预算32.47万元，比2021年预算减少0.53万元，减少1.61%，减少原因主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算16.24万元，比2021年预算增加16.24万元，增长100%，增长原因主要是支出科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2022年预算0.29万元，比2021年预算增加0.08万元，增加38.1%，增加原因主要是基数调整。

6. 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14万元，比2021年预算减少0.23万元，减少1.62%，减少原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算47.64万元，比2021年预算增加16.78万元，增长54.37%，增长原因主要是人员工资增涨。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.84万元，比2021年预算减少0.1万元，减少1.68%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市委政法委2022年一般公共预算基本支出546.56万元，其中：

工资福利支出463.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出77.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.39元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市委政法委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。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市委政法委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。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委政法委2022年收支总预算737.56万元，收入包括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、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

宣城市委政法委2022年收入预算737.56万元，其中：一般公共预算拨款收入737.56万元，占100%，比2021年预算增加223.38万元，增长43.44%，增长原因主要是人员工资增涨。

八、关于2022年支出预算情况说明

宣城市委政法委2022年支出预算737.56万元，比2021年预算增加223.38万元，增长43.44%，增长原因主要是人员工资增涨。其中，基本支出546.56万元，占74.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出191.00万元，占25.9%，主要用于综治、平安建设法治建设、执法监督、涉法涉诉信访、政法队伍建设、干部教育培训等工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022年度项目预算与2021年项目预算基本一致：政法队伍培训费11万元、综治专项经费70万元、调解能手奖励经费20万元、执法监督经费5万元。根据要求，现将市委政法委2022年

度项目预算有关情况作如下说明：

(1) 政法队伍教育培训项目

- 1. 立项依据：常年项目，上级文件提出任务。
- 2. 项目执行条件：达到项目实施条件。
- 3. 预期绩效：提高政法干警思想理论素养和业务技能，进一步提升对政法机关和政法队伍执法满意度。
- 4. 经费预算：11万元。依据省委组织部、省委政法委和省人社厅联合下发的《关于加强政法系统干部教育培训工作的意见》，2020年我市拟办基层政法干部素能提升培训班2期，每期培训班人数控制在50人，培训时间5天，约需资金10万元；召开有关政法队伍建设工作会议，开展政法队伍建设调研、参加省相关会议等1万元。
- 5. 分配方式与监管措施：项目资金可与本部门其他项目资金整合使用。市委政法委将严格执行有关财经纪律要求，进一步完善和加强项目监管，确保项目经费使用安全、科学、高效。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		政法队伍培训费			
主管部门及代码				实施单位	
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额：	33		年度资金总额：	11
	其中：财政拨款	33		其中：财政拨款	11
	其他资金			其他资金	
总	中期目标（2022年—2024年）			年度目标	

体 目 标	目标1：增强政法队伍创造力、凝聚力、战斗力 目标2：更好履行职责使命				目标1：增强政法队伍创造力、凝聚力、战斗力 目标2：更好履行职责使命		
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	指标1：素能提升 培训班	≥300人次	数量指 标	指标1：素能提升 培训班	≥100人次
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：培训出勤 率	≥100%	质量指 标	指标1：培训出勤 率	≥100%
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：经费支出 及时性	及时	时效指 标	指标1：经费支出 及时性	及时
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成 本	≤33万	成本指 标	指标1：项目总成 本	≤11万
			指标2：			指标2：	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效 益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：对培训人 员综合素质的改 善	较高	社会效 益 指标	指标1：对培训人 员综合素质的改 善	较高
			指标2：			指标2：	
		生态效益 指标	指标1：		生态效 益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影 响 指标	指标1：对单位履 职、促进事业发展 的持续影响程度	明显	可持续影 响 指标	指标1：对单位履 职、促进事业发展 的持续影响程度	明显
			指标2：			指标2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：人民群众 对执法队伍满意 度	≥98%	服务对 象 满意度指 标	指标1：人民群众 对执法队伍满意 度	≥98%
			指标2：			指标2：	

（2）综治项目

1. 立项依据：上级文件提出任务要求事项，市委、市政府研究确定工作内容。（皖办发〔2018〕14号）

2. 执行条件：达到项目实施条件。

3. 预期绩效：推进我市社会治理体系和治理能力现代化，进一步提升全市群众安全感，继续保持我市综治工作在全省前列。

4. 项目预算：70万元。根据省、市有关规定，我市综治工作经费标准应达到人均0.5元，合计约140万元，但根据工作实际，拟预算为70万元。开展见义勇为宣传、召开表彰会议，制作有关表彰证书等4万元；召开全市综治工作会议、基层社会治理现场推进会3万元；召开法治副校长、肇事肇祸精神病人管控等综治重点工作现场推进会3万元；开展平安单位、乡镇街道、村社区命名活动（授牌）5万元；开展综治重点工作课题调研，评选优秀调研文章奖励1万元；总结推广综治工作典型经验编印成册2万元；推进农村地区社会治安防控体系建设20万元；推进专业性行业性调解中心建设7万元；开展铁路护路社会治安联防工作（宣传、会议、督查、协调工作等）2万元。开展社会治安重点地区排查整治工作、重大矛盾纠纷化解、参加有关会议、基层督查调研等综治工作人员差旅费3万元。综治中心运行费20万元。

5. 分配方式与监管措施。项目资金可与本部门其他项目资金整合使用，可以采取政府购买服务等方式。市委政法委将严格执行有关财经纪律要求，进一步完善和加强项目监管，确保

项目经费使用安全、科学、高效。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		综治工作经费					
主管部门及代码					实施单位		
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		210	年度资金总额:		70
		其中: 财 政拨款		210	其中: 财 政拨款		70
		其 他资金			其 他资金		
总体 目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	目标1: 提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平 目标2: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义 目标3:				目标1: 提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平 目标2: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义 目标3:		
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	指标1: 综治工作典 型经验编制成册	≥3万册	数量指标	指标1: 综治工作典 型经验编制成册	1万册
			指标2: 升级改造 综治运维中心	3个		指标2: 升级改造 综治运维中心	1个
		质量指标	指标1: 经费支出 合规性	严格执行相关财 经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出 合规性	严格执行相 关财经法规、 制度
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 经费支出 及时性	按工作计划完成	时效指标	指标1: 经费支出及 及时性	按工作计划 完成
			指标2: 项目完成 及时性	按工作计划完成		指标2: 项目完成 及时性	按工作计划 完成
		成本指标	指标1: 项目总成 本	≤210万	成本指标	指标1: 项目总成 本	≤70万
			指标2:			指标2:	

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显提升	社会效益指标	指标1: 信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感、满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感、满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	

(3) 执法监督和涉法涉诉信访项目

1. 立项依据：常年项目，上级文件提出任务要求的事项。
2. 执行条件：达到项目实施条件。
3. 项目预期绩效：提升执法司法水平和执法司法公信力，依法化解涉法涉诉信访事项。
4. 项目预算：5万元。开展涉法涉诉信访积案化解工作，约需资金3万元；开展涉法涉诉信访工作改革相关宣传、调研工作，约需资金1万元；组织政法机关开展案件评查工作，并进行督查调研等差旅费1万元。
5. 分配方式与监管措施。市委政法委将严格执行有关财经纪律要求，进一步完善和加强项目监管，确保项目经费使用安全、科学、高效。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称			执法监督经费				
主管部门及代码					实施单位		
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额：	15	年度资金总额：	5	
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	5	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：涉法涉诉信访案件化解 目标2：组织政法机关开展案件评查				目标1：涉法涉诉信访案件化解 目标2：组织政法机关开展案件评查		
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	指标1：评查案件数量	≥1200件	数量指标	指标1：评查案件数量	≥400件
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：评查覆盖率	≥98%	质量指标	指标1：评查覆盖率	≥98%
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按计划完成	时效指标	指标1：项目完成及时性	按计划完成
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤15万	成本指标	指标1：项目总成本	≤5万
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：执法公信力	较高	社会效益指标	指标1：执法公信力	较高

			指标2:			指标2:	
	生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影 响 指标	指标1: 对提升评 查水平及能力的持 续影响程度	明显		可持续影 响 指标	指标1: 对提升评查 水平及能力的持续 影响程度	明显
		指标2:				指标2:	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 人民群众 安全感、满意度	≥98%		服务对象 满意度指 标	指标1: 人民群众安 全感、满意度	≥98%
		指标2:				指标2:	

(4) 调解能手奖励项目

1. 立项依据: 常年项目, 市委常委会研究确定(市委常委会会议纪要三届第50号)。

2. 执行条件: 达到项目实施条件。

3. 预期绩效: 提升基层调解工作水平, 有效化解社会矛盾。

4. 项目预算: 20万元。根据2013年12月4日市委常委会研究决定, 从2014年起, 每年市财政安排专项资金20万元, 专门用于市级调解能手表彰奖励和行业性专业性调解组织建设。

5. 分配方式与监管措施。市委政法委将严格执行有关财经纪律要求, 进一步完善和加强项目监管, 确保项目经费使用安全、科学、高效。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称			调解能手奖励金					
主管部门及代码					实施单位			
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	60	年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款	60	其中：财政拨款		20	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	目标1：市级调解能手表彰奖励 目标2：行业性专业性调解组织建设				目标1：市级调解能手表彰奖励 目标2：行业性专业性调解组织建设			
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	指标1：市级人民调解能手	100名	数量指标	指标1：百名调解能手奖励	100	
			指标2：			指标2：		
		质量指标	指标1：奖励金兑现流程例规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1：奖励金兑现流程例规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标2：			指标2：		
		时效指标	指标1：奖励金兑现及时性	按计划完成	时效指标	指标1：奖励金兑现及时性	按计划完成	
			指标2：			指标2：		
		成本指标	指标1：项目总成本	≤60万	成本指标	指标1：项目总成本	≤20万	
			指标2：			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		社会效益指标	指标1：对引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对引导行业发展的影响程度	明显	
			指标2：			指标2：		
		生态效益	指标1：		生态效益	指标1：		

		指标	指标2:		指标	指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 健全补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	指标1: 健全补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	

（二）机关运行经费。

宣城市委政法委2020年机关运行经费财政拨款预算613.23万元，比2021年增加189.04万元，增长44.56%，增长主要原因是人员工资增涨等。

（三）政府采购情况。

宣城市委政法委2022年单位政府采购预算总额3.4万元。其中：政府采购货物预算3.4万元，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。

宣城市委政法委共有车辆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；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。

市委政法委2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，

实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

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、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。