

宣城市政法委
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市政法委单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市政法委2023年收支总表
2. 宣城市政法委2023年收入总表
3. 宣城市政法委2023年支出总表
4. 宣城市政法委2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市政法委2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市政法委2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市政法委2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市政法委2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市政法委2023年基本支出表
10. 宣城市政法委2023年项目支出表
11. 宣城市政法委2023年政府采购支出表
12. 宣城市政法委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

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
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市政法委单位概况

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市政法委2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委政法委员会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年政法工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，贯彻落实二十大会议精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革创新，坚持发扬斗争精神，更好统筹发展和安全，努力建设更高水平的平安宣城、法治宣城，奋力推进全市政法工作现代化，为“追赶江浙、争先江淮”提供有力保障。

我们将按照省委、市委要求，根据“围绕一条主线、锚定四个具体目标、紧盯四个发力方向，抓好五项重点工作”的思路，奋力开创政法工作新局面：

一条主线：持续深入学习贯彻党的二十大精神，切实把各项政法和信访安保维稳工作抓得更扎实、更细致、更富有成效。

四个具体目标：一兜住风险、守住底线，整体掌握工作主动权的前提下，成功争创全国首批市域社会治理现代化试点城市；信访工作稳定保持全省第一方阵煎列；确保群众安全感指数、对政法工作满意程度指数位居全省前列；确保获评“全省平安建设先进市”。

四个发力方向：抓实基层基础、促进规范运行、提升治理能力、强化支撑保障。

五项重点工作：第一，维护国家政治安全；第二，建设更高水平法治宣城；第三，建设更高水平平安宣城；第四，深化政法领域改革；第五，政法队伍建设。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市政法委2023年收支总表

单位：宣城市政法委

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、一般公共预算收入	890.07	一、一般公共服务支出	658.81
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	17.76
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	132.42
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	18.5
		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	89.14
		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	890.07	本年支出小计	916.63
上年结转	26.56	结转下年	
一般公共预算	26.56	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	916.63	支出总计	916.63

宣城市政法委2023年收入总表

单位：宣城市政法委

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	916.63	890.07	890.07										26.56	26.56				
中共宣城市委政法委员会	916.63	890.07	890.07										26.56	26.56				
中共宣城市委政法委员会	916.63	890.07	890.07										26.56	26.56				

宣城市政法委2023年支出总表

单位：宣城市政法委

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	916.63	718.07	198.56
201	一般公共服务支出	658.81	478.01	180.8
20136	其他共产党事务支出	658.81	478.01	180.8
2013601	行政运行	658.81	478.01	180.8
204	公共安全支出	17.76		17.76
20406	司法	17.76		17.76
2040607	公共法律服务	17.76		17.76
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	
20805	行政事业单位养老支出	131.8	131.8	
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	18.5	18.5	
21011	行政事业单位医疗	18.5	18.5	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
221	住房保障支出	89.14	89.14	
22102	住房改革支出	89.14	89.14	
2210201	住房公积金	82.37	82.37	
2210202	提租补贴	6.77	6.77	

宣城市政法委2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市政法委

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	890.07	一、一般公共服务支出	658.81	658.81		
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	17.76	17.76		
		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	132.42	132.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.5	18.5		
		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	89.14	89.14		
		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	890.07	本年支出小计	916.63	916.63		
上年结转	26.56	结转下年				
一般公共预算	26.56	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	916.63	本年支出小计	916.63	916.63		

宣城市政法委2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市政法委

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	
	合计	916.63	718.07	628.19	89.88	198.56
201	一般公共服务支出	658.81	478.01	388.13	89.88	180.8
20136	其他共产党事务支出	658.81	478.01	388.13	89.88	180.8
2013601	行政运行	658.81	478.01	388.13	89.88	180.8
204	公共安全支出	17.76				17.76
20406	司法	17.76				17.76
2040607	公共法律服务	17.76				17.76
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	132.42		
20805	行政事业单位养老支出	131.8	131.8	131.8		
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	47.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	28.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	18.5	18.5	18.5		
21011	行政事业单位医疗	18.5	18.5	18.5		
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11		
221	住房保障支出	89.14	89.14	89.14		
22102	住房改革支出	89.14	89.14	89.14		
2210201	住房公积金	82.37	82.37	82.37		
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77		

宣城市政法委2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市政法委

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	718.07	628.19	89.88
301	工资福利支出	580.62	580.62	
30101	基本工资	138.28	138.28	
30102	津贴补贴	119.14	119.14	
30103	奖金	131.48	131.48	
30107	绩效工资	5.95	5.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	56.19	
30109	职业年金缴费	28.09	28.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	82.37	82.37	
302	商品和服务支出	92.28	2.4	89.88
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	3		3
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	3.7		3.7
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	8		8
30216	培训费	3.85		3.85
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	10.31		10.31
30239	其他交通费用	23.71		23.71
30299	其他商品和服务支出	3.1	2.4	0.7
303	对个人和家庭的补助	45.17	45.17	
30302	退休费	45.12	45.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宣城市政法委2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市政法委

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

宣城市政法委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。

宣城市政法委2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市政法委

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

宣城市政法委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。

宣城市政法委2023年基本支出表

单位：宣城市政法委

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	718.07	718.07
301	工资福利支出	580.62	580.62
30101	基本工资	138.28	138.28
30102	津贴补贴	119.14	119.14
30103	奖金	131.48	131.48
30107	绩效工资	5.95	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	56.19
30109	职业年金缴费	28.09	28.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	82.37	82.37
302	商品和服务支出	92.28	92.28
30201	办公费	6	6
30202	印刷费	3	3
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	3.7	3.7
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	8	8
30216	培训费	3.85	3.85
30226	劳务费	5	5
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	7.76	7.76
30229	福利费	3.85	3.85
30231	公务用车运行维护费	10.31	10.31
30239	其他交通费用	23.71	23.71
30299	其他商品和服务支出	3.1	3.1
303	对个人和家庭的补助	45.17	45.17
30302	退休费	45.12	45.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

宣城市政法委2023年项目支出表

单位：宣城市政法委

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	198.56	172			26.56				
	中共宣城市委政法委员会	198.56	172			26.56				
防范经费	中共宣城市委政法委员会	58	58							
调解能手奖励金	中共宣城市委政法委员会	24	20			4				
综治工作经费	中共宣城市委政法委员会	56	56							
司法救助资金	中共宣城市委政法委员会	17.76				17.76				
政法队伍培训费	中共宣城市委政法委员会	14.8	10			4.8				
维稳经费	中共宣城市委政法委员会	18	18							
执法监督经费	中共宣城市委政法委员会	5	5							
文明创建等经费	中共宣城市委政法委员会	5	5							

宣城市政法委2023年政府采购支出表

单位：宣城市政法委

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	其他资金
合计		3	3				
综治工作经费	台式计算机	3	3				

宣城市政法委2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

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

宣城市政法委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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市政法委所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市政法委2023年收支总预算916.63万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市政法委2023年收入预算916.63万元，其中，本年收入890.07万元，上年结转结余26.56万元。

（一）本年收入890.07万元。全部为一般公共预算拨款收入890.07万元，占100.00%，比2022年预算增加152.51万元，增长20.68%，增长原因主要是人员增加及工资增涨等。

（二）上年结转结余26.56万元。全部为一般公共预算拨款收入26.56万元，占100.00%，主要包括司法救助资金、政法培训经费和调解能手奖励金。原因主要是1、2022年中央下达给我委的一般性转移支付资金（2040607--司法救助资金）177600元。此项资金用于救助困难刑事被害人和涉法涉诉信访当事人，为专款专用资金。因具体救助事项仍在审核研究当中，将于2023年开展相关救助工作；2、调解能手奖励金40000元，由于郎溪县司法局和旌德县司法局提供账号错误，将于2023年继续完成拨付；3、政法队伍培训费48000元，由于拨付时账号错误，故申请在2023年完成拨付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市政法委2023年支出预算916.63万元，比2022年预算增加179.07万元，增长24.28%，增长原因主要是人员增加

及工资增涨等。其中，基本支出718.07万元，占78.34%，主要用于（一）人员经费628.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.88万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。项目支出198.56万元，占21.66%，主要用于防范经费、调解能手奖励金、综治工作经费、司法救助资金、政法队伍培训费、维稳经费、执法监督经费和文明创建等经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市政法委2023年财政拨款收支预算916.63万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入916.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入890.07万元，上年结转26.56万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出658.81万元，占71.87%；公共安全支出17.76万元，占1.94%；社会保障和就业支出132.42万元，占14.45%；卫生健康支出18.5万元，占2.02%；住房保障支出89.14万元，占9.72%。与2022年预算相比，收、支总计各增加179.07万元，增长24.28%。主要原因：人员增加及工资增涨等。

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。

宣城市政法委2023年一般公共预算支出916.63万元，比2022年预算增加179.07万元，增长24.28%，主要原因：人员增加及工资增涨等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出658.81万元，占71.87%；公共安全支出17.76万元，占1.94%；社会保障和就业支出132.42万元，占14.45%；卫生健康支出18.5万元，占2.02%；住房保障支出89.14万元，占9.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算658.81万元，比2022年预算增加45.58万元，增长7.43%，增长原因主要是人员增加及工资增长等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算17.76万元，比2022年预算增加17.76万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年未支付完成的司法救助结余结转资金。

3. 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47.52万元，比2022年预算增加39.67万元，增长505.35%，增长原因主要是退休人员增加了绩效奖金。

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56.19万元，比2022年预算增加23.72万元，增长73.05%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加等。

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28.09万元，比2022年预算增加11.85万元，增长72.97%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加等。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.62万元，比2022年预算增加0.33万元，增长113.79%，增长原因

主要是人员增加及工资基数增加等。

7. 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17.39万元，比2022年预算增加3.39万元，增长24.21%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加等。

8. 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1.11万元，比2022年预算增加1.11万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了事业编制人员。

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82.37万元，比2022年预算增加34.73万元，增长72.90%，增长原因主要是人员增加及工资基数增加等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.77万元，比2022年预算增加0.93万元，增长15.91%，增长原因主要是人员增加及工资增加等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市政法委2023年一般公共预算基本支出718.07万元。其中，人员经费628.19万元，公用经费89.88万元。

（一）人员经费628.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.88万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市政法委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支出表的说明

宣城市政法委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年基本支出表的说明

宣城市政法委2023年预算共安排基本支出718.07万元，比2022年预算增加171.51万元，增长31.38%，增长原因主要是人员增加及工资增加等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市政法委2023年预算共安排项目支出198.56万元，比2022年预算增加7.56万元，增长3.96%，增长原因主要是项目资金在上年基础上减少10%，但是结转结余安排了26.56万元。主要包括：本年财政拨款安排 172万元（其中，一般公共预算拨款安排172万元，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26.56万元（其中，一般公共预算拨款安排26.56万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市政法委2023年预算安排政府采购支出3万元，比2022年预算减少0.4万元，下降11.76%，下降原因主要是按需采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市政法委2023年没有安排政府购买服务预算支出，

原因主要是宣城市委政法委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。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 政法队伍培训费

(1) 项目概述。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工作满意度。

(2) 立项依据。常年项目，上级文件提出任务。

(3) 实施主体。市委政法委队建宣教科。

(4) 起止时间。2023年1月1月至2023年12月31日。

(5) 项目内容。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》，2023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。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			政法队伍培训费				
主管部门及代码			[005]中共宣城市委政法委员会		实施单位	中共宣城市委政法委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
			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		
	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工作满意度。				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工作满意度。		
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	素能提升培训班	≥2次	数量指标	素能提升培训班	≥2次
		质量指标	培训出勤率	100%	质量指标	培训出勤率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按计划完成	时效指标	经费支出时效性	按计划完成

		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	较高	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥92%	满意度指标	受训学员满意度	≥92%
项目负责人：							

2. 综治工作经费

(1) 项目概述。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。

(2) 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）。

(3) 实施主体。市委政法委综合治理科。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。综治信息系统整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升驾驭社会治安局势能力和建设现代化水平，实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化。

(6) 年度预算安排。56万元。

(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		综治工作经费			
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	56.00	年度资金总额：	56.00
		其中：财政拨款	56.00	其中：财政拨款	56.00
		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	

	健全完善体制机制建设：落实平安建设目标管理责任制、重大决策一票否决、年度考核、定期平安暗访和安全隐患排查、第三方测评等考核评价体系建设：真正把矛盾纠纷调解中心打造为综治信息服务平台、深化立体化社会治安防控体系：针对黄赌毒犯罪、新型网络犯罪等突出问题，持续开展农村社会治安综合治理、禁赌会战、反电信网络诈骗等区域性、专项性打击整治行动，突出社会治安问题整治、行业场所阵地控制、流动人口登记、散装汽油销售、寄递业“三个100%”落实。				综治信息系统整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升驾驭社会治安局势能力和建设现代化水平，实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化。		
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	在报刊杂志开通宣传版面	≥1版	数量指标	在报刊杂志开通宣传版面	≥1版
			印制养老诈骗宣传品	≥10000份		印制养老诈骗宣传品	≥10000份
			现代化综治信息化平台	1个		现代化综治信息化平台	1个
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	质量指标	设备购置验收合格率	100%
			在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	100%		在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定
			印刷品合格率	100%		印刷品合格率	100%
		时效指标	信息系统日常维护周期	及时	时效指标	信息系统日常维护周期	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	按工作计划完成		经费支出及时性	按工作计划完成
		成本指标	项目总成本	≤56万	成本指标	项目总成本	≤56万
			印刷物单位成本	≥10元/份		印刷物单位成本	≥10元/份
			平台建设成本	24万		平台建设成本	24万
			杂志开通宣传版面计划成本	20万		杂志开通宣传版面计划成本	20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	较高	社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	较高
			信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显		信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	较高	可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感、满意度	≥90%	满意度指标	人民群众安全感、满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%
项目负责人：							

3. 执法监督经费

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。常年项目，上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。市委政法委执法监督室。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。扎实做好重点时段信访人摸排稳控工作，对全市政法机关执法活动的监督与指导，扎实开展执法检查、案件评查等工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			执法监督经费						
主管部门及代码			[005]中共宣城市委政法委员会		实施单位		中共宣城市委政法委员会		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		5.00		年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款	5.00	
			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				
	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。				扎实做好重点时段信访人摸排稳控工作，对全市政法机关执法活动的监督与指导，扎实开展执法检查、案件评查等工作。				
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	评查案件数量		≥400件	数量指标	评查案件数量		≥400件
		质量指标	评查覆盖率		≥98%	质量指标	评查覆盖率		≥98%
		时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤5万元	成本指标	项目总成本		≤5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	执法公信力		较高	社会效益指标	执法公信力		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升评查水平及能力的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对提升评查水平及能力的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感满意度		≥90%	满意度指标	人民群众安全感、满意度		≥90%

4. 调解能手奖励金

(1) 项目概述。提升基层调解工作水平，有效化解社会矛盾。

(2) 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）。

(3) 实施主体。市委政法委综合治理科。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			调解能手奖励金				
主管部门及代码			[005]中共宣城市委政法委员会		实施单位	中共宣城市委政法委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
			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		
	最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定。提高人民群众安全感满意度。				最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定。提高人民群众安全感满意度。		
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	百名市级人民调解能手	≥100人	数量指标	百名市级人民调解能手	≥100人
		质量指标	奖励金兑现流程合规ntg	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	奖励金兑现流程合规ntg	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	奖励金兑现及时性	按计划完成	时效指标	奖励金兑现及时性	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

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

5. 文明创建等经费

(1) 项目概述。全面支持定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助落实过渡期各项帮扶政策措施；巩固提升创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持。

(2) 立项依据。常年项目，上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。市委政法委办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。深入联系点走访调研不少于2次，看望慰问脱贫群众、基层党员和困难家庭等，资助定点帮扶村资金不少于5万元；组建“联点共建”小分队，常态到联系社区的网格开展巡查，为社区居民营造温馨和谐的生活环境，6月份前完成不少于3万元的帮扶资金。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		文明创建等经费			
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		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	
	全面支持定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助落实过渡期各项帮扶政策措施；巩固提升创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持。			全面支持定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助落实过渡期各项帮扶政策措施；巩固提升创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持。	

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	支持乡村振兴村	1个	数量指标	支持乡村振兴村	1个
			支持联点共建社区数量	1个		支持联点共建社区数量	1个
			防汛点	1个		防汛点	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对新农村建设和共建社区建设的改善	较高	社会效益指标	对新农村建设和共建社区建设的改善	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文明创建发展促进程度	明显	可持续影响指标	文明创建发展促进程度	明显
			定点帮扶促进程度	明显		定点帮扶促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	满意度指标	人民群众满意度	≥95%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市政法委2023年机关运行经费财政拨款预算658.81万元，比2022年预算（去年预算数613.23万元）增加45.58万元，增长7.43%，增长主要原因是人员增加及工资增长等。

（三）政府采购情况。

宣城市政法委2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，宣城市政法委固定资产总金额（原值）106.13万元，较上年增加106.13万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备77.17万元、专用设备0万元、其他资产28.96万元。

单位车改后保留车辆0辆。

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

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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，宣城市政法委有9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198.56万元、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。