

中共广德市委政法委员会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中共广德市委政法委员会概况

1. 主要职责
2. 中共广德市委政法委员会预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年中共广德市委政法委员会预算表

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

第三部分 2023 年中共广德市委政法委员会预算情况说明

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 中共广德市委政法委员会概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

2、负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作，协调全市综治工作。

3、负责组织协调指导全市维护社会稳定、扫黑除恶工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

4、负责防范和处理邪教和对社会有危害气功组织的工作。

5、检查政法各部门执行国家法律法规和贯彻党的方针政策的情况，纠正执法不严等违法乱纪现象；建立和完善执法监督制约机制和错案追究制。

6、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法制约的同时搞好密切配合；督促、推动大要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、复杂、疑难案件。

7、负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作。

8、研究提出一个时期内政法工作的重点，并作出全局性部署，督促政法各部门认真落实。组织推动政法各部门开展调查研究、掌握新情况，总结新经验、解决新问题。

9、负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

10、办理市委和上级主管部门交办的其他工作事项。

二、中共广德市委政法委员会预算构成

从预算单位构成看,广德市委政法委 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 坚决维护国家政治安全

狠抓防范处理邪教工作,落实对重点人员的教育稳控措施。深化涉恐涉爆防范打击专项行动,确保暴恐活动在我市“零发生”。切实维护网络安全,对散布反动有害信息的,坚决依法处理,查处到位。

(二) 全力维护社会大局持续稳定

扎实开展矛盾纠纷排查化解工作,狠抓重点领域群体稳定工作,切实做到化解矛盾、人稳当地。高度重视重大事项社会稳定风险评估工作,要全力确保重大活动、敏感节点期间社会稳定。

(三) 常态化开展扫黑除恶斗争

巩固扫黑除恶专项斗争成果,创新完善督查机制,推动专项斗争高质高效纵深推进、均衡发展。

(四) 大力推进平安广德建设

坚持和发展新时代“枫桥经验”,加强和完善社会治理制度机制建设,进一步推进“四最”和“四下基层”试点工作,积极推动社会治理和服务重心向基层下移,提升基层社会治理水平。要聚焦群众反映强烈的民生案件,组织开展打击治理黄赌毒、食药环、网络诈骗等行动。

(五) 扎实推进市域社会治理现代化

牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总

要求，扎实推动市域社会治理现代化工作深入开展。

第二部分 2023 年中共广德市委政法委员会预算表

公开表 1

中共广德市委政法委员会 2023 年收支总表

广德市委政法委

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	728.36	一、一般公共服务支出	603.78
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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	64.49
其他		十、卫生健康支出	16.93
		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	43.16
		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	
本年支出小计	728.36	本年支出小计	728.36
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	728.36	支 出 总 计	728.36

中共广德市委政法委员会 2023 年收入总表

广德市委政法委

单位：万元

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						
中共广德市委政法委员会	728.36	728.36	728.36															

中共广德市委政法委员会 2023 年支出总表

广德市委政法委

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	728.36	398.36	330.00
201	一般公共服务支出	603.78	273.78	330.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.97	38.97	330.00
2013101	行政运行	25.60	25.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343.37	13.37	330.00
20136	其他共产党事务支出	234.81	234.81	
2013601	行政运行	234.81	234.81	
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49	
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	
221	住房保障支出	43.16	43.16	
22102	住房改革支出	43.16	43.16	
2210201	住房公积金	37.22	37.22	
2210202	提租补贴	5.93	5.93	

中共广德市委政法委员会 2023 年财政拨款收支总表

广德市委政法委

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	728.36	一、一般公共服务支出	603.78	603.78		
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	64.49	64.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.93	16.93		
		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				
		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	728.36	本年支出小计	728.36	728.36		
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	728.36	本年支出小计	728.36	728.36		

中共广德市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出表

广德市委政法委

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	728.36	398.36	359.39	38.97	330.00
201	一般公共服务支出	603.78	273.78	234.81	38.97	330.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.97	38.97		38.97	330.00
2013101	行政运行	25.60	25.60		25.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343.37	13.37		13.37	330.00
20136	其他共产党事务支出	234.81	234.81	234.81		
2013601	行政运行	234.81	234.81	234.81		
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49	64.49		
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	64.34		
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	16.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	16.93	16.93	16.93		
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93		
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	16.93		
221	住房保障支出	43.16	43.16	43.16		
22102	住房改革支出	43.16	43.16	43.16		
2210201	住房公积金	37.22	37.22	37.22		
2210202	提租补贴	5.93	5.93	5.93		

中共广德市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

广德市委政法委

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	398.36	359.39	38.97
301	工资福利支出	334.63	334.63	
30101	基本工资	83.71	83.71	
30102	津贴补贴	75.30	75.30	
30103	奖金	74.18	74.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	32.19	
30109	职业年金缴费	16.09	16.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	37.22	37.22	
302	商品和服务支出	36.38	6.41	29.97
30201	办公费	6.60		6.60
30216	培训费	2.29	2.29	
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.83	1.83	
30229	福利费	2.29	2.29	
30239	其他交通费用	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	27.36	18.36	9.00
30302	退休费	17.21	17.21	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00		9.00

中共广德市委政法委员会 2023 年政府性基金预算支出表

广德市委政法委

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

注：中共广德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。

中共广德市委政法委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

广德市委政法委

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

注：中共广德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

中共广德市委政法委员会 2023 年基本支出表

广德市委政法委

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	398.36	398.36
301	工资福利支出	334.63	334.63
30101	基本工资	83.71	83.71
30102	津贴补贴	75.30	75.30
30103	奖金	74.18	74.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	32.19
30109	职业年金缴费	16.09	16.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	37.22	37.22
302	商品和服务支出	36.38	36.38

30201	办公费	6.60	6.60
30216	培训费	2.29	2.29
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	1.83	1.83
30229	福利费	2.29	2.29
30239	其他交通费用	13.37	13.37
303	对个人和家庭的补助	27.36	27.36
30302	退休费	17.21	17.21
30307	医疗费补助	1.15	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00

中共广德市委政法委员会 2023 年项目支出表

广德市委政法委

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	330.00	330.00							
	中共广德市委政法委员会	330.00	330.00							
司法救助工作 经费	中共广德市委政法委员会	80.00	80.00							
政法工作保障 经费	中共广德市委政法委员会	200.00	200.00							
重度肇事肇祸 精神病人救助 经费	中共广德市委政法委员会	50.00	50.00							

中共广德市委政法委员会 2023 年政府采购支出表

广德市委政法委

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	其他收入

注：中共广德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。

中共广德市委政法委员会 2023 年政府购买服务支出表

广德市委政法委

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

注：中共广德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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年中共广德市委政法委员会预算情况 说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共广德市委政法委员会所有收入和支出均纳入中共广德市委政法委员会预算管理。中共广德市委政法委员会 2023 年收支总预算 728.36 万元(不含提前下达，下同)，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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 年收入预算 728.36 万元，其中，本年收入 728.36 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 728.36 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 3.28 万元，下降 0.4%，下降原因主要是项目支出预算及科目调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 年支出预算 728.36 万元，比 2022 年预算减少 3.28 万元，下降 0.4%，下降原因主要是项目支出预算及科目调整。其中，基本支出 398.36 万元，占 54.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 330 万元，占 45.3%，主要用于保障项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 年财政拨款收支预算 728.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 603.78 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 64.49 万元，占 8.9%；卫生健康支出 16.93 万元，占 2.3%；住房保障支出 43.16 万元，占 5.9%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 3.28 万元，下降 0.4 %。主要原因是项目支出预算及科目调整。

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。

中共广德市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出 728.36 万元，比 2022 年预算减少 3.28 万元，下降 0.4%，主要原因是项目支出预算及科目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 603.78 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 64.49 万元，占 8.9%；卫生健康支出 16.93 万元，占 2.3%；住房保障支出 43.16 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 25.6 万元，比 2022 年预算减少 216.72 万元，下降 89%，下降原因主要是预算科目调整，增加其他共产党事务支出行政运行科目预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2023 年预算 343.37 万元，比 2022 年预算减少 56.38 万元，下降 14%，下降原因主要是减少农村综治网格员补助经费项目预算。

3. 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 234.81 万元，比 2022 年预算增加 234.81 万元，增长原因主要是预算科目新增修改。

4. 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 16.06 万元，比 2022 年预算增加 6.13 万元，增长 61.7%，增长原因主要是退休补贴及退休人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 32.19 万元，比 2022 年预算增加 10.33 万元，增长 47%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调，支出增大。

6. 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 16.09 万元，比 2022 年预算增加 5.16 万元，增长 47%，增长原因主要是缴费基数上调，支出增大。

7. 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 0.15 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 7%，增长原因主要是缴费基数上调。

8. 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 16.93 万元，比 2022 年预算减少 0.56 万元，下降 3.2%，下降原因主要是缴费基数调整。

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 37.22 万元，比 2022 年预算增加 13.17 万元，增长 57%，增长原因主要是人员增加及缴费基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 5.93 万元，比 2022 年预算增加 0.76 万元，增长 14.7%，增长原因主要是退休人员增加，养老金待遇提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 398.36 万元，其中，人员经费 359.39 万元，公用经费 38.97 万元。

（一）人员经费 359.39 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、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共广德市委政法委员会 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支出表的说明

中共广德市委政法委员会 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 年基本支出表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 年预算共安排基本支出 398.36 万元，比 2022 年预算增加 66.47 万元，增长 20%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 年预算共安排项目支出 330 万元，比 2022 年预算减少 69.75 万元，下降 17.5%，下降原因主要是项目预算调整。主要包括：本年财政拨款安排 330 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 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，原因主要是本单位无政府采购项目。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共广德市委政法委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政法工作保障经费”项目。

(1) 项目概述。主要保障政法委机关行政运行及政法工作开展。

(2) 立项依据。市委市政府批准，财政安排预算资金。

(3) 实施主体。中共广德市委政法委员会。

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。全额保障 2023 年—2025 年政法委机关日常工作经费，行政及其他政法事务正常运转。

(6) 年度预算安排。200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政法工作保障经费							
实施单位		中共广德市委政法委员会							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		600	年度资金总额:		200	
			其中:财政拨款		600	其中:财政拨款		200	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 全额保障 2023 年—2025 年政法委机关日常工作经费, 行政及其他事务正常运转。					目标 1: 全额保障 2023 年政法委机关日常工作经费, 行政及其他事务正常运转。			
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	指标 1: 会议召开次数	≥12	计划标准	数量指标	指标 1: 会议召开次数	≥4	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
			指标 2: 流程合规性	严格执行相关法规	计划标准		指标 2: 流程合规	严格执行相关法规制度	计划标准

			制度			性		
		指标 3: 确保本年度单位日常工作开展	效果显著	计划标准		指标 3: 确保本年度单位日常工作开展	效果显著	计划标准
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	项目计划完成时间	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	项目计划完成时间	计划标准
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤600 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤200 万元	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响明显	计划标准
	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	影响明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 对提升政法工作效率的持续性	影响明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对提升政法工作效率的持续性	影响明显	计划标准

2. “司法救助经费”项目。

(1) 项目概述。用于我市司法救助工作，缓解和避免社会矛盾激化，帮助被害人摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，有利于维护社会和谐稳定。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金。

(3) 实施主体。中共广德市委政法委员会。

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。保障我市司法救助工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			司法救助经费						
实施单位			中共广德市委政法委员会						
项目属性			延续项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		240	年度资金总额:		80	
			其中: 财政拨款		240	其中: 财政拨款		80	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1: 司法救助人数及金额有公检法等单位视情报批, 240 万元全额保障 3 年内我市司法救助工作, 缓解和避免社会矛盾激化, 帮助被害人摆脱生活困境, 彰显党和政府的民生关怀, 有利于维护社会和谐稳定。					目标 1: 司法救助人数及金额有公检法等单位视情报批, 80 万元全额保障 2023 年度我市司法救助工作, 缓解和避免社会矛盾激化, 帮助被害人摆脱生活困境, 彰显党和政府的民生关怀, 有利于维护社会和谐稳定。			
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	指标 1: 政策补贴补助数量	≥30	计划标准	数量指标	指标 1: 政策补贴补助数量	≥10	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
			指标 2: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准		指标 2: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
			指标 3: 确保本年度单位日常工作开展	效果显著	计划标准		指标 3: 确保本年度单位日常工作开展	效果显著	计划标准
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	项目计划完成时间	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	项目计划完成时间	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤240 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 80 万元	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度	影响明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策宣贯、保障人民利益	影响明显	计划标准

							影响程度		
		可持续 影响 指标	指标 1: 对 提升政法工 作效率的持 续性	影响明显	计 划 标准	可持续 影响 指标	指标 1: 对提升政 法工作效 率的持续 性	影响明显	计划 标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受 益对象满意 度	≥90%		服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益对象 满意度		

3. “重度肇事肇祸精神病救助经费”项目

(1) 项目概述。用于对全市重度肇事肇祸精神病人救助工作。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金。

(3) 实施主体。中共广德市委政法委员会。

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。保障我市重度肇事肇祸精神病人救助工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重度肇事肇祸精神病人救助工作经费			
实施单位	中共广德市委政法委员会			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	
体 目	目标 1: 150 万元全额保障 3 年内我市重度肇事肇祸精神病人救助工作, 缓解和避免社会矛盾激化, 帮助		目标 1: 50 万元全额保障 2023 年内我市重度肇事肇祸精神病人救助工作, 缓解和避免	

标	被害人摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，有利于维护社会和谐稳定。					社会矛盾激化，帮助被害人摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，有利于维护社会和谐稳定。			
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	指标 1: 政策补贴补助数量	≥30	计划标准	数量指标	指标 1: 政策补贴补助数量	≥10	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
			指标 2: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准		指标 2: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
			指标 3: 确保本年度单位日常工作开展	效果显著	计划标准		指标 3: 确保本年度单位日常工作开展	效果显著	计划标准
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	项目计划完成时间	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	项目计划完成时间	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤150 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 50 万元	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度	影响明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度	影响明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对提升政法工作效率的持续性	影响明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对提升政法工作效率的持续性	影响明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度		

（二）机关运行经费。

中共广德市委政法委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 38.97 万元，比 2022 年预算增加 5.06 万元，增长 14.9%，增长主要原因是新增机构科室，工作经费增加。

（三）政府采购情况。

中共广德市委政法委员会 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位无政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共广德市委政法委员会固定资产总金额（原值）82.8 万元，较上年增加 9.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 9.27 万元、专用设备 0 万元、其他资产 82.8 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共广德市委政法委员会 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 330 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。