

**中共芜湖市委政法委员会**  
**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. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年收支总表
2. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年收入总表
3. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年支出总表
4. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年项目支出表
10. 中共芜湖市委政法委员会 2022 年政府采购支出表
11. 中共芜湖市委政法委员会 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 年政府性基金预算支出表的说明
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)根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。

(二)组织、协调推动全市社会治安综合治理工作；指导县级政法委员会工作。

(三)组织协调指导全市维护社会稳定工作，协调处理全市突发事件和群体性事件；负责防范和处理邪教和有害气功组织工作。

(四)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、相互配合，督促推动大案要案查处工作，研究协调严重影响社会稳定的重大疑难案件。

(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调研、改革。

(七)研究和加强政法队伍建设的措施，协助组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

(八)研究制定社会服务网格管理监督与评价相关制度，协调、指导全市网格化服务管理工作，推动建立督促评价体系。

(九)承办市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共芜湖市委政法委员会 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共芜湖市委政法委员会	行政单位
2	芜湖市综治工作中心	公益一类事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

- （一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全力维护社会和谐稳定。
- （二）聚焦化解社会矛盾，全力确保社会大局稳定。
- （三）加强司法保障，主动服务经济社会发展大局。
- （四）推进市域社会治理现代化，全面加强平安芜湖建设。
- （五）常态化扫黑除恶斗争。
- （六）推进政法领域全面深化改革，提升服务保障能力和水平。
- （七）坚持党对政法工作的领导，锻造新时代高素质政法铁军。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共芜湖市委政法委员会 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	1773.72	一、一般公共服务支出	1603.91
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.86
		九、卫生健康支出	30.84
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	74.11
		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	1773.72	本 年 支 出 小 计	1773.72
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1773.72	支 出 总 计	1773.72

### 中共芜湖市委政法委员会 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							其他收入
中共芜湖市委政法委员会	1773.72	1773.72	1773.72															
中共芜湖市委政法委员会本级	1711.82	1711.82	1711.82															
芜湖市综治工作中心	61.90	61.90	61.90															

## 中共芜湖市委政法委员会 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	1603.91	543.51	1060.40			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1603.91	543.51	1060.40			
2013101	行政运行	495.27	495.27				
2013102	一般行政管理事务	1060.40		1060.40			
2013150	事业运行	48.24	48.24				
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53				
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86				
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	30.84	30.84				
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84				
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				
221	住房保障支出	74.11	74.11				
22102	住房改革支出	74.11	74.11				
2210201	住房公积金	53.19	53.19				
2210202	提租补贴	20.92	20.92				
	合 计	1773.72	713.32	1060.40			



## 中共芜湖市委政法委员会 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	1773.72	一、本年支出	1773.72
（一）一般公共预算拨款	1773.72	（一）一般公共服务支出	1603.91
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	64.86
		（九）卫生健康支出	30.84
		（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	74.11
		（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	1773.72	支 出 总 计	1773.72

## 中共芜湖市委政法委员会 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	1603.91	543.51	444.94	98.57	1060.40
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1603.91	543.51	444.94	98.57	1060.40
2013101	行政运行	495.27	495.27	406.92	88.35	
2013102	一般行政管理事务	1060.40				1060.40
2013150	事业运行	48.24	48.24	38.02	10.22	
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	64.86		
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	64.53		
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	6.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	38.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	19.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	30.84	30.84	30.84		
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	30.84		
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	16.47		
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52		
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85		
221	住房保障支出	74.11	74.11	74.11		
22102	住房改革支出	74.11	74.11	74.11		
2210201	住房公积金	53.19	53.19	53.19		
2210202	提租补贴	20.92	20.92	20.92		
	合 计	1773.72	713.32	614.75	98.57	1060.40

## 中共芜湖市委政法委员会 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	601.45	601.45	
30101	基本工资	135.14	135.14	
30102	津贴补贴	137.23	137.23	
30103	奖金	172.70	172.70	
30107	绩效工资	10.22	10.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	38.89	
30109	职业年金缴费	19.45	19.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	53.19	53.19	
30114	医疗费	3.45	3.45	
302	商品和服务支出	98.57		98.57
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.48		3.48
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.64		4.64
30229	福利费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	37.45		37.45
30299	其他商品和服务支出	38.22		38.22
303	对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
30302	退休费	7.01	7.01	
30307	医疗补助费	6.19	6.19	
30309	奖励金	0.11	0.11	
	合 计	713.32	614.75	98.57

## 中共芜湖市委政法委员会 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
	合 计			

注：中共芜湖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。

### 中共芜湖市委政法委员会 2022 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：中共芜湖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。

## 中共芜湖市委政法委员会 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		
一般行政管理事务	执法监督与司法救助	中共芜湖市委政法委员会	113.00	113.00							
一般行政管理事务	防范工作经费	中共芜湖市委政法委员会	50.00	50.00							
一般行政管理事务	创建平安芜湖	中共芜湖市委政法委员会	300.00	300.00							
一般行政管理事务	智慧政法平台运维	中共芜湖市委政法委员会	159.00	159.00							
一般行政管理事务	市委群众工作领导小组办公室经费	中共芜湖市委政法委员会	20.00	20.00							
一般行政管理事务	综治视联网租赁维护费用	中共芜湖市委政法委员会	30.00	30.00							
一般行政管理事务	维稳工作经费	中共芜湖市委政法委员会	45.00	45.00							
一般行政管理事务	政法宣传经费	中共芜湖市委政法委员会	56.40	56.40							
一般行政管理事务	扫黑除恶经费	中共芜湖市委政法委员会	80.00	80.00							
一般行政管理事务	法学会工作经费	中共芜湖市委政法委员会	7.00	7.00							
一般行政管理事务	治理型社会组织基地建设及孵化运营	中共芜湖市委政法委员会	200.00	200.00							
合计			1060.40	1060.40							

## 中共芜湖市委政法委员会 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间 (填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：1. 中共芜湖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。

## 中共芜湖市委政法委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	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	单位资金收入
创建平安芜湖	委托业务费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	单一来源	2022年10月	230.00	230.00				



## 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，中共芜湖市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共芜湖市委政法委员会 2022 年收支总预算 1773.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1773.72 万元；支出包括：一般公共服务 1603.91 万元、社会保障和就业支出 64.86 万元、卫生健康支出 30.84 万元、住房保障支出 74.11 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2022 年收入预算 1773.72 万元，全部为本年收入 1773.72 万元。

本年收入 1773.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1773.72 万元，占 100.00%，比 2021 年预算增加 189.04 万元，增长 11.93%，增长原因主要是增加专项业务及人员经费正常调增。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2022 年支出预算 1773.72 万元，比 2021 年预算增加 189.04 万元，增长 11.93%，增长原因主要是专项业务经费增加及人员经费正常调增。其中，基本支出 713.32 万元，占 40.22%，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 1060.40 万元，占 59.78%，主要用于各专项业务的开展。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2022 年财政拨款收支预算 1773.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1773.72 万元；按资金年度

分为：本年财政拨款收入 1773.72 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1603.91 万元，占 90.43%；社会保障和就业支出 64.86 万元，占 3.66%；卫生健康支出 30.84 万元，占 1.73%；住房保障支出 74.11 万元，占 4.18%。

## 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。

中共芜湖市委政法委员会 2022 年一般公共预算支出 1773.72 万元，比 2021 年预算增加 189.04 万元，增长 11.93%，主要原因：一是专项业务经费增加；二是人员经费正常调整增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1603.91 万元，占 90.43%；社会保障和就业支出 64.86 万元，占 3.66%；卫生健康支出 30.84 万元，占 1.73%；住房保障支出 74.11 万元，占 4.18%。

### （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）2022 年预算 495.27 万元，比 2021 年预算增加 5.57 万元，增长 1.14%，增长原因主要是人员经费正常调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 1060.40 万元，比 2021 年预算增加 144.73 万元，增长 15.81%，增长原因主要是增加治理型社会组织基地建设及孵化运营专项业务。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 48.24 万元，比 2021 年预算增加 48.24 万

元，增长 100.00%，增长原因主要是新设二级机构纳入部门预算。

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）2022 年预算 6.19 万元，比 2021 年预算减少 41.26 万元，下降 86.95%，下降原因主要是离休人员减少。

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）2022 年预算 38.89 万元，比 2021 年预算增加 3.50 万元，增长 9.89%，增长原因主要是人员经费正常调增。

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）2022 年预算 19.45 万元，比 2021 年预算增加 2.72 万元，增长 16.25%，增长原因主要是人员经费正常调增。

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）2022 年预算 0.33 万元，比 2021 年预算增加 0.33 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新设二级机构人员工伤和失业保险费用。

8. 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 16.47 万元，比 2021 年预算增加 1.27 万元，增长 8.36%，增长原因主要是人员经费正常调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.52 万元，比 2021 年预算增加 1.52 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新设二级机构医疗保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 12.85 万元，比 2021 年预算增加 1.16 万元，增长 9.92%，增长原因主要是人员经费正常调增。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算53.19万元，比2021年预算增加5.33万元，增长10.02%，增长原因主要是人员经费正常调增。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算20.92万元，比2021年预算增加0.37万元，增长1.77%，增长原因主要是人员经费正常调增。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会2022年一般公共预算基本支出713.32万元，其中，人员经费614.75万元，公用经费98.57万元。

（一）人员经费614.75万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费98.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会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支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会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

中共芜湖市委政法委员会 2022 年预算共安排项目支出 1060.40 万元，比 2021 年预算增加 144.73 万元，增长 15.81%，增长原因主要是专项业务增加。全部为本年财政拨款安排 1060.40 万元（全部为一般公共预算拨款安排 1060.40 万元）。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

中共芜湖市委政法委员会 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**

中共芜湖市委政法委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 230.00 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是 2021 年和 2022 年采购项目和金额一致。全部为一般公共预算安排 230.00 万元，占 100.00%。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

## （一）整体绩效目标情况。

### 部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员经费	614.75	614.75		
	基本支出	公用经费	98.57	98.57		
	专项业务	专项经费	1060.40	1060.40		
	金额合计		1773.72	1773.72		
年度 总体 目标	目标 1: 保障机关正常运行。 目标 2: 完成各项会议；做好政法宣传，传播政法正能量。救助因案致贫困难群众。 目标 3: 高效准确获取有关信息，为党委、政府维护稳定提供决策参考，及时妥善化解不稳定事态做好风险防控，积极稳妥处置重大突发事件；全面排查重大社会风险，推动解决涉及人民群众利益突出问题。 目标 4: 提高风险预测预警预防能力，社会治理和平安芜湖建设水平进一步提高；2022 年完成市域社会治理现代化中央试点验收。保证通讯需要，线路畅通，满足政法系统办公通讯需要。 目标 5: 充分发挥视联网系统业务作用，建立适应大数据处理和人工智能趋势的新型应用框架，发挥智慧政法平台作用。 目标 6: 推进铁路沿线安全环境整治；按计划治理完成铁路环境安全管控。 目标 7: 化解涉法涉诉信访案件，化解社会矛盾；开展执法监督工作，增进执法司法公信力。 目标 8: 常态化开展扫黑除恶专项斗争。 目标 9: 通过“平台建设、能力提升、规范管理”等措施，促进社会组织健康发展，激发社会治理的内生动力。 目标 10: 加强对市委市政府中心工作热点工作法学研究，提升法治芜湖工作水平；参与普法宣传，增强市民法治意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%
				指标 2:		
			质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%
		指标 2:				
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 专项业务总成本	1060.40 万元	≤1060.40 万元		
		指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%		
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 群众安全感	100%	90%		
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1: 不适用				
		指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	90%		
		指标 2:				

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “执法监督与司法救助”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		执法监督与司法救助				
主管部门		中共芜湖市委政法委员会				
实施单位		中共芜湖市委政法委员会				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 单位预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期		2022 年 1 月-2022 年 12 月				
项目总预算 (万元)		113.00		项目当年预算 (万元) 113.00		
项目资金来源情况 (万元)		其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金		
				113.00		
其中: 其他资金						
同名项目上年预算额		113.00		同名项目上年预算执行数 113.00		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况: 该项目用于执法监督, 化解涉法涉诉案件, 救助因案致贫困难群众。</p> <p>二、设立依据: 皖政法(2017)75号</p> <p>三、必要性分析: 开展执法监督与司法救助, 提高执法公信力, 维护社会稳定。</p> <p>四、预期目标: 化解纠纷, 息诉罢访, 救助困难。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	资金划拨	≥1 次	≥1 次
			指标 2:	案件评判	≥1 次	≥1 次
		质量指标	指标 1:	资金使用率	100%	100%
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2022 年	2022 年
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤113 万元	≤113 万元	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	支出从严控制	是	是
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	案件评判数量	≥50 件	≥50 件
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:	执法公信力提升	较好	较好	
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助对象满意度	较好	较好
指标 2:						

## 2. “维稳工作经费”项目。 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	维稳工作经费					
主管部门	中共芜湖市委政法委员会					
实施单位	中共芜湖市委政法委员会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 单位预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)	45.00		项目当年预算(万元)	45.00		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
			45.00			
同名项目上年预算额	50.00		同名项目上年预算执行数	47.54		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:预防化解重大风险,“战疫情保稳定”。</p> <p>二、设立依据:皖维稳组(2014)4号,皖稳发(2005)2号。</p> <p>三、必要性分析:维护稳定,化解风险,预防和处置各类事件。</p> <p>四、预期目标: 积极稳妥处置重大事件,排查重大风险,解决信访突出问题,做好风险防控。</p>					
项目绩效指标	一级指标	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:	维稳工作会议	≥4 次	≥4 次
			指标 2:	涉稳通报	≥4 次	≥4 次
		质量指标	指标 1:	经费支出合规率	100%	100%
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	及时报送报告	是	是
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤45 万元	≤45 万元	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金使用率	100%	100%
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	化解风险有效性	是	是
			指标 2:	事件处理及时性		
		生态效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:	重大风险可控	是	是	
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	事件处置妥善	是	是
指标 2:						



### （三）机关运行经费。

中共芜湖市委政法委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 98.57 万元，比 2021 年预算增加 9.19 万元，增长 10.28%，增长主要原因是其他交通费用和其他商品和服务支出费用增加。

### （四）政府采购情况。

中共芜湖市委政法委员会 2022 年政府采购预算 230.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 230.00 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共芜湖市委政法委员会共有车辆 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

### （六）绩效目标设置情况。

2022 年，中共芜湖市委政法委员会 7 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 958.40 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款 958.40 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。