

中共芜湖市委政法委员会

2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

- 1.中共芜湖市委政法委员会2021年部门收支总表
- 2.中共芜湖市委政法委员会2021年部门收入总表
- 3.中共芜湖市委政法委员会2021年部门支出总表
- 4.中共芜湖市委政法委员会2021年财政拨款收支总表
- 5.中共芜湖市委政法委员会2021年一般公共预算支出表
- 6.中共芜湖市委政法委员会2021年一般公共预算基本支出表
- 7.中共芜湖市委政法委员会2021年政府性基金预算支出表
- 8.中共芜湖市委政法委员会2021年国有资本经营预算支出表
- 9.中共芜湖市委政法委员会2021年项目支出表
- 10.中共芜湖市委政法委员会2021年政府采购支出表
- 11.中共芜湖市委政法委员会2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 1.关于2021年收支总表的说明
- 2.关于2021年收入总表说明
- 3.关于2021年支出总表的说明
- 4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2021年项目支出预算表的说明
- 10.关于2021年政府采购支出表的说明
- 11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项的情况说明

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，指导下级政法委员会工作。

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

(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部门预算仅包括市本级预算，无其他下属单位预算。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	党政机关

三、2021 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二中、三中、四中全会精神，全力维护社会和谐稳定。

（二）坚持聚焦化解社会矛盾，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）坚持推进市域社会治理现代化，全面加强平安芜湖建设。

（五）坚持紧扣深挖根治阶段性目标，纵深推进扫黑除恶专项斗争。

（六）坚持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 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中共芜湖市委政法委员会 2021 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	1584.68	一、一般公共服务支出	1405.37
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	84.01
		九、卫生健康支出	26.89
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	68.41
		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	1584.68	本 年 支 出 小 计	1584.68
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	1584.68	支 出 总 计	1584.68

中共芜湖市委政法委员会 2021 年部门收入总表

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	1584.68	1584.68	1584.68																

中共芜湖市委政法委员会 2021 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	1,405.37	489.70	915.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,405.37	489.70	915.67			
2013101	行政运行	489.70	489.70				
2013102	一般行政管理事务	915.67		915.67			
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01				
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84				
2080501	行政单位离退休	47.45	47.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	26.89	26.89				
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				
221	住房保障支出	68.41	68.41				
22102	住房改革支出	68.41	68.41				
2210201	住房公积金	47.86	47.86				
2210202	提租补贴	20.55	20.55				
	合 计	1,584.68	669.01	915.67			

中共芜湖市委政法委员会 2021 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	1584.68	一、本年支出	1584.68
(一) 一般公共预算拨款	1584.68	(一) 一般公共服务支出	1405.37
(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	84.01
		(九) 卫生健康支出	26.89
		(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	68.41
		(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	1584.68	支 出 总 计	1584.68

中共芜湖市委政法委员会 2021 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	1,405.37	489.70	400.32	89.38	915.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,405.37	489.70	400.32	89.38	915.67
2013101	行政运行	489.70	489.70	400.32	89.38	
2013102	一般行政管理事务	915.67				915.67
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	84.01		
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	82.84		
2080501	行政单位离退休	47.45	47.45	47.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	35.39		
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20		
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69		
221	住房保障支出	68.41	68.41	68.41		
22102	住房改革支出	68.41	68.41	68.41		
2210201	住房公积金	47.86	47.86	47.86		
2210202	提租补贴	20.55	20.55	20.55		
	合 计	1,584.68	669.01	579.63	89.38	915.67

中共芜湖市委政法委员会 2021 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	521.36	521.36	
30101	基本工资	124.15	124.15	
30102	津贴补贴	122.67	122.67	
30103	奖金	18.02	18.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	35.39	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	47.86	47.86	
30199	其他工资福利支出	145.21	145.21	
302	商品和服务支出	89.38		89.38
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.16		6.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	3.16		3.16
30239	其他交通费用	31.22		31.22
30299	其他商品和服务支出	23.62		23.62
303	对个人和家庭的补助	58.27	58.27	
30301	离休费	22.86	22.86	
30302	退休费	6.63	6.63	
30307	医疗费补助	25.86	25.86	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.82	2.82	
	合 计	669.01	579.63	89.38

中共芜湖市委政法委员会 2021 年政府性基金支出表

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			

说明:中共芜湖市委政法委员会 2021 年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 2021 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			

说明:中共芜湖市委政法委员会 2021 年度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 2021 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	司法救助	中共芜湖市委政法委员会	100.00	100.00							
一般行政管理事务	防范工作	中共芜湖市委政法委员会	50.00	50.00							
一般行政管理事务	维护稳定工作	中共芜湖市委政法委员会	35.00	35.00							
一般行政管理事务	维稳信息工作奖励	中共芜湖市委政法委员会	6.00	6.00							
一般行政管理事务	维稳应急用车租赁	中共芜湖市委政法委员会	11.03	11.03							
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	52.50	52.50							
一般行政管理事务	全市社会治安综合治理表彰	中共芜湖市委政法委员会	22.00	22.00							
一般行政管理事务	芜湖长安系列宣传项目	中共芜湖市委政法委员会	9.00	9.00							
一般行政管理事务	铁路护路联防工作	中共芜湖市委政法委员会	2.00	2.00							
一般行政管理事务	政法网络专线租赁费用	中共芜湖市委政法委员会	23.76	23.76							
一般行政管理事务	综治视联网租赁费用	中共芜湖市委政法委员会	30.00	30.00							
一般行政管理事务	智慧政法平台维保运行	中共芜湖市委政法委员会	170.00	170.00							
一般行政管理事务	涉法涉诉案件评析化解及执法监督	中共芜湖市委政法委员会	13.00	13.00							
一般行政管理事务	社会化服务协调中心运行	中共芜湖市委政法委员会	22.58	22.58							
一般行政管理事务	全市政法工作会议	中共芜湖市委政法委员会	2.00	2.00							
一般行政管理事务	春节慰问政法干警及破案有功人员	中共芜湖市委政法委员会	10.00	10.00							
一般行政管理事务	购买治理型社会组织服务	中共芜湖市委政法委员会	230.00	230.00							
一般行政管理事务	电视频道专栏《法治芜湖》采播	中共芜湖市委政法委员会	29.80	29.80							
一般行政管理事务	扫黑除恶工作	中共芜湖市委政法委员会	90.00	90.00							
一般行政管理事务	法学会业务	中共芜湖市委政法委员会	7.00	7.00							
合计			915.67	915.67							

中共芜湖市委政法委员会 2021 年政府采购支出表

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：中共芜湖市委政法委员会 2021 年度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 2021 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	类别	拟实施政府 购买服务内容	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
		(一级目录)	(二级目录)	(三级目录)								
购买治理 型社会组 织服务	委托业务 费	一般行政管 理事务	社会治理服 务	社区治理 服务	单一来源采购	2021 年度	230.00	230.00				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1584.68 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1584.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 1405.37 万元、社会保障和就业支出 84.01 万元、卫生健康支出 26.89 万元、住房保障支出 68.41 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2021 年收入预算为 1584.68 万元，其中：本年收入 1584.68 万元，上年结转 0.00 万元。

（一）本年收入 1584.68 万元，全部为一般公共预算 1584.68 万元；占 100%，比 2020 年预算增加 265.97 万元，增长 20.17%，增长的原因主要是人员经费增加及专项业务经费增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2021 年支出预算为 1584.68 万元，比 2020 年预算增加 265.97 万元，增长 20.17%，增长的原因主要是人员经费增加及专项业务经费增加。其中：基本支出 669.01 万元，占 42.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 915.67 万元，占 57.78%，主要用于各项专项业务活动。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2021 年财政拨款收支预算为 1584.68 万元。收入按来源全部为一般公共预算拨款 1584.68 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1584.68 万元。支出按功能分类为：一般公共服务支出 1405.37 万元，占 88.68%；社会保障和就业支出 84.01 万元，占 5.30%；

卫生健康支出 26.89 万元，占 1.70%；住房保障支出 68.41 万元，占 4.32%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 1584.68 万元，比 2020 年预算增加 265.97 万元，增长 20.17%，主要原因为：一是人员经费增加；二是专项业务经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1405.37 万元，占 88.68%；社会保障和就业支出 78.18 万元，占 5.30%；卫生健康支出 26.89 万元，占 1.70%；住房保障支出 68.41 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年财政拨款预算 489.70 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 72.68 万元，增长 17.43%，增长原因主要是人员经费正常调增；

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年财政拨款预算 915.67 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 172.75 万元，增长 23.25%，增长原因主要是智慧政法平台运维、防范工作等专项业务经费增加；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年财政拨款预算 47.45 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.22 万元，增长 0.50%，增长原因主要是人员经费正常调增；

4.社会保障和就业（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）2021 年财政拨款预算 35.39 万元,比 2020 年财政拨款预算增加 5.43 万元,增加 18.12%,增长原因主要是人员经费调增；

5.社会保障和就业（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）2021年财政拨款预算1.17万元,比2020年财政拨款预算增加0.18万元,增长18.18%,增长原因主要是人员经费正常调增;

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年财政拨款预算15.20万元,比2020年财政拨款预算增加2.33万元,增长18.10%,增长原因主要是人员经费正常调增;

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）2021年财政拨款预算11.69万元,比2020年财政拨款预算增加1.79万元,增长18.08%,增长原因主要是人员经费正常调增;

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款预算47.86万元,比2020年财政拨款预算增加8.4万元,增长21.29%,增长原因主要是人员经费正常调增;

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年财政拨款预算20.55万元,比2020年财政拨款预算增加2.19万元,增长11.93%,增长原因主要是人员经费正常调增。

六、关于2021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2021年一般公共预算基本支出669.01万元,其中:人员经费579.63万元,公用经费89.38万元。

(一)人员经费579.63万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

(二)公用经费89.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2021 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 2021 年没有使用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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2021 年预算共安排专项业务支出 915.67 万元，比 2020 年预算增加 172.23 万元，增长 23.18%，增长原因主要是智慧政法平台运维、防范工作等专项业务经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 915.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 915.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会 2021 年预算安排政府购买服务支出 230.00 万元，比 2020 年预算减少 20.00 万元，下降 8.00%，下降原因主要是压减支出。其中，一般公共预算安排 230.00 万元，占 100.00%；政府性基

金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

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

(2021 年度)

年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
任务 01	保障机关正常运行		669.01	669.01		
任务 02	保障各专项业务工作正常开展		915.67	915.67		
	金额合计		1,584.68	1,584.68		
年度总体目标	<p>目标 1：保障机关正常运行。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：及时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。</p> <p>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。</p> <p>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：建立铁路沿线安全环境整治机制；定期组织开展铁路沿线环境问题整治专项行动；按计划治理完成铁路环境安全管控通报问题。</p> <p>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。</p> <p>目标 8：常态化开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>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，激发社会治理内生动力。</p> <p>目标 10：加强对市委市政府中心工作及重点工作法学研究，提升法治芜湖工作水平；参与普法宣传，增强市民法治意识。</p>					
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	2022 年完成市域社会治理现代化中央试点验收		100%
		资金拨付完成		100%	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	会议成功率		100%	完成
	会议保障率		100%	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	完成
服务对象满意度			≥90%	完成		
群众安全感满意度			≥90%	完成		

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1.“司法救助”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	司法救助					
主管部门	中共芜湖市委政法委员会					
实施单位	执法监督科					
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算			
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算 (万元)	100.00		项目当年预算 (万元)	100.00		
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		
			100.00			
同名项目上年预算额	100.00		同名项目上年预算执行数	100.00		
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: 用于救助因案致贫困难群众。</p> <p>二、设立依据: 上级文件要求。</p> <p>三、必要性分析: 工作需要。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 救助因案致贫困难群众。</p> <p>目标 2: 化解社会矛盾, 增进社会和谐。</p>					
项目绩效指标项	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:	预算执行率	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:	任务完成年度	2021 年	2021 年
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:	年度项目成本	100 万元	100 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:	促进社会和谐	是	是
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:	提升司法公信力	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.“创建平安芜湖”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	创建“平安芜湖”					
主管部门	中共芜湖市委政法委员会					
实施单位	基层社会治理科					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<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	2021年1月-2021年12月					
项目总预算(万元)	52.50	项目当年预算(万元)	52.50			
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			
		52.50				
同名项目上年预算额	57.50	同名项目上年预算执行数	52.50			
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:完善社会治安综合治理目标管理责任制,深入开展矛盾纠纷多元化解、社会治安防控体系建设、创新社会治理、开展群防群治、群众安全感调查、市域社会治理现代化工作。</p> <p>二、设立依据:《关于加快推进市域社会治理现代化开创平安芜湖建设新局面实施意见》。</p> <p>三、必要性分析:在“十四五”规划实施元年,以创建全国市域社会治理现代化试点合格城市为抓手,助推社会治理和平安芜湖建设取得明显进展,形成一批可复制可推广的经验做法,进一步完善社会治理体系,不断提升社会治理能力和水平。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:社会治理体系基本健全,社会治理新格局基本形成;风险预测预警预防能力明显提高,社会治理和平安中国建设取得突破性进展。</p> <p>目标2:2022年完成市域社会治理现代化中央试点验收。</p>					
项目绩效指标项	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:	任务完成率	100%	100%
			指标2:			
		质量指标	指标1:	预算执行率	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:	年度成本总额	52.50万元	52.50万元	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	资金利用率	100%	100%
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:	2022年完成市域社会治理现代化中央试点验收	100%	完成
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:	不涉及		
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:	公众安全感提升	较好	较好
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	公众满意度提升	较好	较好	
		指标2:				

3.“购买治理型社会组织服务”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	购买治理型社会组织服务					
主管部门	中共芜湖市委政法委员会					
实施单位	基层社会治理科					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<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	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算 (万元)	230.00	项目当年预算 (万元)	230.00			
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			
		230.00				
同名项目上年预算额	250.00	同名项目上年预算执行数	230.00			
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: 将社会组织培育发展作为巩固和扩大党的执政基础、创新社会治理、加强基层建设的一项重要基础性工作来抓, 通过“平台建设、能力提升、规范管理”等措施, 促进芜湖市社会组织健康发展, 激发了社会治理的内生动力。</p> <p>二、设立依据: 《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》。</p> <p>三、必要性分析: 近年来, 我市社会组织发展形势良好, 规模不断提升, 从业人员专业化程度不断增强, 自律意识和诚信观念明显提升, 服务理念和专业能力逐步提高, 涌现出一批内部机制健全、管理运行科学、社会公信力和影响力高的品牌社会组织。</p> <p>四、预期目标: 在促进经济发展, 创新社会治理, 提供公共服务、反映公众诉求, 化解社会矛盾、激发社会活力、规范社会行为等方面发挥出重要作用。</p>					
项目绩效指标项	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:	资金拨付率	100%	100%
		质量指标	指标 1:	支付合规率	100%	100%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	100%	100%
		成本指标	指标 1:	年度总成本	230 万元	230 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金利用率	100%	100%
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	促进社会治理	较好	较好
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:	持续改善意识	较好	较好	
		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	95%	95%
指标 2:						

4. “扫黑除恶”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	扫黑除恶工作					
主管部门	中共芜湖市委政法委员会					
实施单位	市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室					
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算			
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算 (万元)	90.00	项目当年预算 (万元)	90.00			
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			
		90.00				
同名项目上年预算额	140.00	同名项目上年预算执行数	90.00			
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: 深入贯彻党中央决策部署, 巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果, 谋划常态化开展扫黑除恶专项斗争, 推动平安芜湖建设水平。</p> <p>二、设立依据: 皖办发〔2018〕8 号</p> <p>三、必要性分析: 巩固党的执政根基, 推进平安社会和法治社会建设, 强化反腐败斗争和精准扶贫顺畅实施。</p> <p>四、预期目标</p> <p>按照省委、省政府, 市委、市政府关于开展扫黑除恶专项斗争的要求, 切实保证我市扫黑除恶专项斗争顺利开展。</p>					
项目绩效指标项	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:	预算执行率	100%	100%
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	任务完成率	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:	年度项目成本	90 万元	90 万元	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金利用率	100%	100%
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	群众知晓度	90%	90%
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	群众安全感	90%	90%
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	90%
指标 2:						

5. “智慧政法平台维保运行”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	智慧政法平台维保运行					
主管部门	中共芜湖市委政法委员会					
实施单位	综治督导科					
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算			
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算 (万元)	170.00	项目当年预算 (万元)		170.00		
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		
		170.00				
同名项目上年预算额	200.00	同名项目上年预算执行数		170.00		
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: 充分利用现有云计算平台、网格化平台、综治 9+X 平台、舆情系统及公检法司各业务系统, 对部分系统进行升级完善, 实现全市基础数据的动态管理。</p> <p>二、设立依据: 加快社会治安防控体系建设, 依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动, 保护人民人身权、财产权、人格权, 提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。</p> <p>三、必要性分析: 《关于 2018 年加强社会治安综合治理推进平安芜湖建设的意见》, 明确指出坚持科技引领、信息支撑, 提高社会治安综合智能化水平。</p> <p>四、预期目标</p> <p>通过引入大数据技术和人工智能平台, 统筹相关数据资源, 面向实际工作需要建成统一的内部服务平台, 通过丰富的平台功能和可定制的接口服务, 实现分布性信息共享应用。建立适应大数据处理和人工智能趋势的新型应用框架, 实现不同的节点分布计算, 提高面向海量数据的任务执行效率, 保证任务执行可靠性。</p>					
项目绩效指标项	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:	预算执行率	100%	100%
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	任务完成率	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:	年度项目成本	170 万元	170 万元	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金利用率	100%	100%
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	重大态势预警率	100%	100%
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:	系统对接成功率	100%	100%	
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	系统用户满意度	100%	100%
指标 2:						

（三）机关运行经费

中共芜湖市委政法委员会 2021 年机关运行经费预算 89.38 万元，比 2020 年预算增加 21.06 万元，增长 30.82%，增加原因主要是人员经费增加与其他交通费用及其他商品和服务支出增加。

（四）政府采购情况

中共芜湖市委政法委员会 2021 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 2020 年 12 月 31 日，中共芜湖市委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

2021 年，中共芜湖市委政法委员会有 20 个项目实行绩效管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 915.67 万元。其中一般公共预算当年财政拨款 915.67 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、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。

五、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，需要以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。