

中共芜湖市委政法委员会(本级)

2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年收支总表
2. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年收入总表
3. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年支出总表
4. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年一般公共预算支出表
6. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年项目支出表
10. 中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年政府采购支出表
11. 中共芜湖市委政法委员会(本级)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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 单位概况

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，协调处理全市突发性事件和群体性事件；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、单位预算构成

中共芜湖市委政法委员会(本级)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	中共芜湖市委政法委员会(本级)	行政单位

三、2023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,深入贯彻党的二十大精神,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 2023 年单位预算表

单位公开表 1

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 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	1800.85	一、一般公共服务支出	1528.21
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	170.50
		九、卫生健康支出	33.12
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	69.02
		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	1800.85	本 年 支 出 小 计	1800.85
上年结转结余		上年结转结余	
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	1800.85	支 出 总 计	1800.85

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年收入总表

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	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(本级)	1800.85	1800.85	1800.85																

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 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	1528.21	499.26	1028.95			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1528.21	499.26	1028.95			
2013101	行政运行	499.26	499.26				
2013102	一般行政管理事务	1028.95		1028.95			
208	社会保障和就业支出	170.50	170.50				
20805	行政事业单位养老支出	169.57	169.57				
2080501	行政单位离退休	91.78	91.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	33.12	33.12				
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32				
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80				
221	住房保障支出	69.02	69.02				
22102	住房改革支出	69.02	69.02				
2210201	住房公积金	50.02	50.02				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				
	合 计	1800.85	771.90	1028.95			

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 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	1800.85	一、本年支出	1800.85
(一) 一般公共预算拨款	1800.85	(一) 一般公共服务支出	1528.21
(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	170.50
		(九) 卫生健康支出	33.12
		(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	69.02
		(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	1800.85	支 出 总 计	1800.85

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 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	1528.21	499.26	419.26	80.00	1028.95
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1528.21	499.26	419.26	80.00	1028.95
2013101	行政运行	499.26	499.26	419.26	80.00	
2013102	一般行政管理事务	1028.95				1028.95
208	社会保障和就业支出	170.50	170.50	167.12	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	169.57	169.57	166.19	3.38	
2080501	行政单位离退休	91.78	91.78	88.40	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	51.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	25.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	33.12	33.12	33.12		
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12		
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	19.32		
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80		
221	住房保障支出	69.02	69.02	69.02		
22102	住房改革支出	69.02	69.02	69.02		
2210201	住房公积金	50.02	50.02	50.02		
2210202	提租补贴	19.00	19.00	19.00		
	合 计	1800.85	771.90	688.52	83.38	1028.95

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

单位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	592.74	592.74	
30101	基本工资	118.63	118.63	
30102	津贴补贴	119.49	119.49	
30103	奖金	189.68	189.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	51.86	
30109	职业年金缴费	25.93	25.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
30111	公务员医疗保险	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	50.02	50.02	
30114	医疗费	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	83.38		83.38
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.74		0.74
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	31.25		31.25
30299	其他商品和服务支出	31.65		31.65
303	对个人和家庭的补助	95.78	95.78	
30302	退休费	87.25	87.25	
30307	医疗费补助	8.47	8.47	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合 计	771.90	688.52	83.38

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 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(本级)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(本级)2023 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		
特定目标类	创建平安芜湖	中共芜湖市委政法委员会	300.00	300.00							
特定目标类	防范工作经费	中共芜湖市委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	扫黑除恶工作	中共芜湖市委政法委员会	80.00	80.00							
特定目标类	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	18.00	18.00							
特定目标类	维稳工作经费	中共芜湖市委政法委员会	45.00	45.00							
特定目标类	政法宣传经费	中共芜湖市委政法委员会	56.40	56.40							
特定目标类	执法监督和司法救助与法学研究	中共芜湖市委政法委员会	169.00	169.00							
特定目标类	智慧政法平台运维	中共芜湖市委政法委员会	128.00	128.00							
特定目标类	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	153.00	153.00							
特定目标类	综治视联网租赁维护费用	中共芜湖市委政法委员会	29.55	29.55							
合计			1028.95	1028.95							

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 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:中共芜湖市委政法委员会(本级)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(本级)2023 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	治理型社会组织服务	单一来源	2023	230.00	230.00				
智慧政法平台运维	委托业务费	公共服务	公共安全服务	智慧政法平台运维服务	单一来源	2023	128.00	128.00				
综治视联网运维服务	委托业务费	公共服务	公共安全服务	综治视联网运维服务	单一来源	2023	29.55	29.55				
合 计							387.55	387.55				

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，中共芜湖市委政法委员会(本级)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 2023 年收支总预算 1800.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1800.85 万元，支出包括：一般公共服务 1528.21 万元、社会保障和就业支出 170.50 万元、卫生健康支出 33.12 万元、住房保障支出 69.02 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年收入预算 1800.85 万元，全部为本年收入 1800.85 万元。

本年收入 1800.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1800.85 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 89.03 万元，增长 5.20%，增长原因主要是人员经费的正常调增。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年支出预算 1800.85 万元，比 2022 年预算增加 89.03 万元，增长 5.20%，增长原因主要是人员经费的正常调增。其中，基本支出 771.90 万元，占 42.86%，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 1028.95 万元，占 57.14%，主要用于各专项业务的开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年财政拨款收支预算 1800.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1800.85 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1800.85 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1528.21 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 170.50 万元，占 9.47%；卫生健康支出 33.12 万元，占 1.84%；住房保障支出 69.02 万元，占 3.83%。

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。

中共芜湖市委政法委员会（本级）2023 年一般公共预算支出 1800.85 万元，比 2022 年预算增加 89.03 万元，增长 5.20%，主要原因：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 1528.21 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 170.50 万元，占 9.47%；卫生健康支出 33.12 万元，占 1.84%；住房保障支出 69.02 万元，占 3.83%。

（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 499.26 万元，比 2022 年预算增加 4.00 万元，增长 0.81%，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）2023 年预算 1028.95 万元，比 2022 年预算减少 31.45 万元，下降 2.97%，下降原因主要是专项业务经费减少。

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 91.78 万元，比 2022 年预算增加 85.59 万元，增长 1382.71%，增长原因主要是提高退休待遇。

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 51.86 万元，比 2022 年预算增加 16.25 万元，增长 45.63%，增长原因主要是人员经费正常调增。

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 25.93 万元，比 2022 年预算增加 8.12 万元，增长 45.59%，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）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0.93万元，比2022年预算增加0.93万元，增长100.00%，增长原因主要是项目新增。

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19.32万元，比2022年预算增加2.85万元，增长17.30%，增长原因主要是人员经费正常调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算13.80万元，比2022年预算增加2.03万元，增长17.25%，增长原因主要是人员经费正常调增。

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50.02万元，比2022年预算增加1.45万元，增长2.99%，增长原因主要是人员经费正常调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.00万元，比2022年预算减少0.74万元，下降3.75%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2023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（本级）2023年一般公共预算基本支出771.90万元，其中：人员经费688.52万元，公用经费83.38万元。

（一）人员经费688.52万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费83.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会(本级)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

中共芜湖市委政法委员会(本级)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 年项目支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年预算共安排项目支出 1028.95 万元,比 2022 年预算减少 31.45 万元,下降 2.97%,下降原因主要是专项业务经费减少。全部为本年财政拨款安排 1028.95 万元(全部为一般公共预算拨款安排 1028.95 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023 年预算安排政府购买服务支出 387.55 万元,与 2022 年预算持平。全部为一般公共预算安排 775.55 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。

单位整体支出绩效目标表

(2023 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	688.52	688.52	
	基本支出	公用经费	83.38	83.38	
	专项业务	专项经费	1028.95	1028.95	
	金额合计		1800.85	1800.85	
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: 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: 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去逝的新型应用框架, 发挥智慧政法平台作用。</p> <p>目标 5: 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。加强对市委市政府中心工作重点工作法学研究, 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> <p>目标 6: 常态化开展扫黑除恶专项斗争。</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	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: 年度专项业务成本	≤1028.95 万元	≤1028.95 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%	100%
			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%	100%	
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	100%	100%	
		指标 2:			

（二）项目绩效目标情况。

1. “执法监督和司法救助与法学研究”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	执法监督和司法救助与法学研究					
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"/> 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	长期					
项目总预算（万元）	169.00	项目当年预算（万元）		169.00		
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	
			169.00			
同名项目上年预算额	120.00	同名项目上年预算执行数		109.35		
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：开展执法监督，化解涉法涉诉信访案件；救助因案致贫困难群众；；加强对市委市政府中心工作及重点工作法学研究。</p> <p>二、设立依据：《关于进一步加强法学会建设的意见》（厅字[2022]13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。提升法治芜湖工作水平。</p> <p>四、预期目标：参与普法宣传，增强市民法治意识；化解社会矛盾，增进社会和谐；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:	司法救助资金划拨	≥1 次	≥1 次
			指标 2:	课题研究	≥1 次	≥1 次
		质量指标	指标 1:	资金使用率	≥80%	≥80%
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	年度项目完成时间	2024 年	2024 年
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:	年度项目总成本	169 万元	169 万元	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经费支出是否从严控制	是	是
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	评判案件数量	≥100 件	≥100 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:	执法司法公信力提升	较好	较好	
指标 2:		对外交流成果	较好	较好		
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:	课题研究成果认可度	较好	较好	

2. “创建平安芜湖”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 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	中共芜湖市委政法委员会					
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	长期					
项目总预算(万元)	300.00		项目当年预算(万元)	300.00		
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		
			300.00			
同名项目上年预算额	300.00		同名项目上年预算执行数	236.66		
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: 通过“平台建设、能力提升、规范管理”等措施, 建立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, 加强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, 创新社会治理。</p> <p>二、设立依据: 《芜湖市健全落实社会治安综合治理领导责任制办法》(办[2017]68号)</p> <p>三、必要性分析: 保障治理型社会组织在促进经济发展、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重要作用。</p> <p>四、预期目标: 促进芜湖市社会组织健康发展; 激发社会治理的内生动力。</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:	购买治理型社会组织服务	≥10 次	≥10 次
			指标 2:	社会治安综合治理表彰	≥1 次	≥1 次
		质量指标	指标 1:	公众安全感满意度	≥90%	≥90%
			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:	项目总成本	300 万元	300 万元	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经费支出是否从严控制	是	是
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	市域社会治理现代化达标率	≥90%	≥90%
			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:	公众满意度、安全感提升	较高	较高	
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、安全感	100%	100%	
		指标 2:				

（三）机关运行经费。

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023年机关运行经费财政拨款预算83.38万元,比2022年预算减少4.96万元,下降5.60%,下降主要原因是经费压缩。

（四）政府采购情况。

中共芜湖市委政法委员会(本级)2023年政府采购预算387.55万元。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387.55万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,中共芜湖市委政法委员会(本级)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)。

2023年中共芜湖市委政法委员会(本级)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。

2023年,中共芜湖市委政法委员会(本级)2个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外),涉及财政拨款469.00万元,全部为一般公共预算当年财政拨款469.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。