

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年  
预算公开

2023 年 1 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 部门概况

## 一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线、方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安贵池、法治贵池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。管理贵池区法学会。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反恐爆等有关国家法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析涉贵池政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导等相关工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协调配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市贵池区委政法委员会本级	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神，按照中央和省委、市委政法工作会议部署要求，以政治建设为统领，以建设更高水平平安贵池、法治贵池为牵引，进一步改作风、重实

效，深入开展风险隐患“大排查、大化解”专项行动，全面深化政法领域改革，全力以赴保安全、护稳定、促发展，推进全区政法工作现代化。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共池州市贵池区委政法委员会 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	853.30	一、一般公共服务支出	747.73
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	68.72
		九、卫生健康支出	8.96
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	27.89
		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	853.30	本 年 支 出 小 计	853.30



## 中共池州市贵池区委政法委员会 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	747.73	244.83	502.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.83	244.83				
2013101	行政运行	212.99	212.99				
2013150	事业运行	31.84	31.84				
20136	其他共产党事务支出	502.90		502.90			
2013602	一般行政管理事务	502.90		502.90			
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72				
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
221	住房保障支出	27.89	27.89				
22102	住房改革支出	27.89	27.89				
2210201	住房公积金	27.89	27.89				
	合计	853.30	350.40	502.90			

## 中共池州市贵池区委政法委员会 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	853.30	一、本年支出	853.30
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	747.73
（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	68.72
		（九）卫生健康支出	8.96
		（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	27.89
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>853.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>853.30</b>

部门公开表 5

## 池州市贵池区委政法委员会 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	747.73	244.83	194.69	50.14	502.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.83	244.83	194.69	50.14	
2013101	行政运行	212.99	212.99	172.02	40.97	
2013150	事业运行	31.84	31.84	22.67	9.17	
20136	其他共产党事务支出	502.90				502.90
2013602	一般行政管理事务	502.90				502.90
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	68.72		
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	68.72		
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	22.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	30.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	15.48		
210	卫生健康支出	8.96	8.96	8.96		
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	27.89	27.89	27.89		

22102	住房改革支出	27.89	27.89	27.89		
2210201	住房公积金	27.89	27.89	27.89		
	合计	853.30	350.40	300.26	50.14	502.90

部门公开表 6

## 贵池区委政法委员会 2023 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>277.18</b>	<b>277.18</b>	
30101	基本工资	92.10	92.10	
30102	津贴补贴	29.85	29.85	
30103	奖金	63.67	63.67	
30107	绩效工资	7.90	7.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
30109	职业年金缴费	15.48	15.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	27.89	27.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.49</b>		<b>48.49</b>
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	11.18		11.18
30299	其他商品和服务支出	8.45		8.45

303	对个人和家庭的补助	23.08	23.08	
30302	退休费	22.16	22.16	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
310	资本性支出	1.65		1.65
31002	办公设备购置	1.65		1.65
	合计	350.40	300.26	50.14

部门公开表 7

## 贵池区委政法委员会 2023 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：“中共池州市贵池区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”。

**贵池区委政法委员会 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：“中共池州市贵池区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”。

## 中共池州市贵池区委政法委员会 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	反邪教经费	中共池州市贵池区委政法委员会本级	10.00	10.00							
特定目标类	精神障碍患者救治救助金	中共池州市贵池区委政法委员会本级	50.00	50.00							
特定目标类	平安建设工作专题培训费	中共池州市贵池区委政法委员会本级	10.50	10.50							
特定目标类	群众安全感满意度“双提升”工作经费	中共池州市贵池区委政法委员会本级	11.00	11.00							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争工作经费	中共池州市贵池区委政法委员会本级	30.00	30.00							
特定目标类	涉法涉诉救助金及维稳工作经费	中共池州市贵池区委政法委员会本级	150.00	150.00							
特定目标类	社区治安巡逻员和综治协管员补助	中共池州市贵池区委政法委员会本级	214.20	214.20							
特定目标类	综治视联网项目保障经费	中共池州市贵池区委政法委员会本级	27.20	27.20							
合计			502.90	502.90							

### 中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
群众安全感满意度“双提升”工作经费	复印纸	0.30	0.30				
扫黑除恶专项斗争工作经费	复印纸	0.20	0.20				
中共池州市贵池区委政法委员会本级_综合定额（行政）	激光打印机	0.45	0.45				
中共池州市贵池区委政法委员会本级_综合定额（行政）	台式计算机	1.20	1.20				
	合计	2.15	2.15				

### 池州市贵池区委政法委员会 2023 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：“中共池州市贵池区委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市贵池区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年收支总预算 853.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 747.73 万元、社会保障和就业支出 68.72 万元、卫生健康支出 8.96 万元、住房保障支出 27.89 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年收入预算 853.30 万元，全部是当年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入 853.30 万元，占比 100%，比 2022 年预算增加 154.8 万元，增长 22.16%，增长主要原因：一是新增了综治视联网保障经费和平安建设工作专题培训费 37.7 万元，二是人员增加了基础性绩效奖 59.6 万元，三是“四险一金”基数调整等。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年支出预算 853.30 万元，比 2022 年预算增加 154.8 万元，增长 22.16%，

增长主要原因：一是新增了综治视联网保障经费和平安建设工作专题培训费 37.7 万元，二是人员增加了基础性绩效奖 59.6 万元，三是“四险一金”基数调整等。其中，基本支出 350.4 万元，占 41.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 502.9 万元，占 58.94%，主要用于涉法涉诉救助及维稳经费、反邪教经费、精神病人救助金、扫黑除恶专项斗争经费、综治巡协员工作补贴、综治视联网保障经费、平安建设工作专题培训、“双提升”工作经费等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年财政拨款收支预算 853.30 万元。收入资金来源全部是一般公共预算拨款；资金年度全部是本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 747.73 万元，占 87.63%；社会保障和就业支出 68.72 万元，占 8.05%；卫生健康支出 8.96 万元，占 1.05%；住房保障支出 27.89 万元，占 3.27%。

#### **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**

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年一般公共预算支出 853.3 万元，比 2022 年预算增加 154.8 万元，增长 22.16%，增长主要原因：一是新增了综治视联网保障经费和平安建设

工作专题培训费 37.7 万元，二是人员增加了基础性绩效奖 59.6 万元，三是“四险一金”基数调整等。

## **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 747.73 万元，占 87.63%；社会保障和就业支出 68.72 万元，占 8.05%；卫生健康支出 8.96 万元，占 1.05%；住房保障支出 27.89 万元，占 3.27%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 212.99 万元，比 2022 年预算增加 67.59 万元，增长 46.49%，增长主要原因：一是人员增加了基础性绩效奖 59.6 万元，二是“四险一金”基数调整等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 502.90 万元，比 2022 年预算增加 49 万元，增长 10.8%，增长主要原因：一是新增了综治视联网保障经费和平安建设工作专题培训费 37.7 万元，二是去年综治巡、协员工作补贴年初预算少安排 11.3 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 68.72 万元，比 2022 年预算增加 38.82 万元，增长 129.83%，增长主

要原因：一是增加了退休人员的基础性绩效奖 22.16 万元，二是基数调整等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 27.89 万元，比 2022 年预算减少 9.91 万元，下降 26.22%，下降原因主要是今年年初预算没有安排提租补贴。

5. 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 8.96 万元，比 2022 年预算增加 1.56 万元，增长 21.08%，增长原因主要是基数调整等。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 350.4 万元，其中，人员经费 300.26 万元，公用经费 50.14 万元。

（一）人员经费 300.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础性绩效奖、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 50.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市贵池区委政法委员会 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

中共池州市贵池区委政法委员会 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 年项目支出表的说明

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年预算共安排项目支出 502.90 万元，比 2022 年预算增加 49 万元，增长 10.79%，增长主要原因：一是新增了综治视联网保障经费和平安建设工作专题培训费 37.7 万元，二是去年综治巡、协员工作补贴年初预算少安排 11.3 万元。全部是本年财政一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年预算安排政府采购支出 2.15 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 2.27%，全部是一般公共预算安排。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “扫黑除恶斗争工作经费”项目。

（1）项目概述：依据《中华人民共和国反有组织犯罪法》第六十条和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》及省、市相关文件，申请财政资金 30 万元，用于常态化机制化开展扫黑除恶斗争，促使社会治安明显好转，人民群众安全感明显增强。

（2）立项依据。《中华人民共和国反有组织犯罪法》第六十条和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》及省、市相关文件。

（3）实施主体：中共池州市贵池区委政法委员会。

(4) 起止时间：2023.1-2023.12。

(5) 项目内容：申请财政资金 30 万元，用于常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争(其中：会议、培训、等活动保障 5 万元；扫黑除恶专项斗争宣传册、标语、标牌及其他宣传品 5 万元；支持各镇街、市公安局贵池分局开展扫黑除恶专项斗争经费 15 万元；开展预防未成年人违法犯罪等各类专项行动工作经费 5 万元)。促使社会治安明显好转，人民群众安全感明显增强。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排资金 30 万元。

(7) 绩效目标：详见下表。

项目支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费			
主管部门及代码	[021]中共池州市贵池区委政法委员会	实施单位	中共池州市贵池区委政法委员会本级	
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:	30.00	年度资金总额:	30.00
	其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
	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	
	申请财政资金 30 万元，用于常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争(其中：办公费 1 万元；印刷费 2 万元；扫黑除恶专项斗争宣传册、标语、标牌及其他宣传品 7 万元；支持各镇街、市公安局贵池分局开展扫黑除恶专项斗争经费 15 万元；开展预防未成年人违法犯罪等各类专项行动工作			

		经费 5 万元)。促使社会治安明显好转，人民群众安全感明显增强。					
一	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争领导小组会议	2 次	数量指标			
		扫黑办主任工作调度会	8 次				
		扫黑除恶专项斗争宣传册、宣传品、标牌、横幅等	≥110000 本、个、条				
		支持扫黑除恶专项斗争经费对象数量	≤5 个				
	质量指标	扫黑除恶专项斗争经费支出合规性	严格按照专款专用和本单位财务制度支出资金	质量指标			
		扫黑除恶专项斗争工作调度会效	根据扫黑除恶专项斗争领导小组会议安排，及时召开调度会，布置工作任务，效果良好。				
		扫黑除恶专项斗争经费专款专用率	100 百分比				
	时效指标	扫黑除恶专项斗争工作调度会及时性	根据扫黑除恶专项斗争领导小组会议安排，及时召开扫黑除恶专项斗争工作调度会。	时效指标			
		扫黑除恶专项斗争经费支出及时性	根据扫黑除恶专项斗争工作需要及单位财务制度规定，及时支付。				
	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费总支出	≤300000 元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对人民群众财产安全影响程度。	通过开展扫黑除恶专项斗争，打击黑恶势力，有效地保护了人民群众合法财产	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，对社会治安和人民群众安全感	通过常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争	社会效益指标		

效益指标	影响程度。	争，改善了社会治安状况，提升了人民群众安全感。		
生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益指标	
可持续影响指标	过实施项目，对改善社会治安状况，提升人民群众安全感产生的可持续影响。	通过常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争，打击黑恶势力，对改善社会治安状况，提升人民群众安全感产生了可持续影响。	可持续影响指标	
满意度指标	会公众满意度	≥95 百分比	满意度指标	

## 2. “涉法涉诉救助金及维稳工作经费”项目。

(1) 项目概述：依据池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要[2011]3号文件，申请财政资金150万元，用于对符合救助对象按规定程序审核、发放救助金；对维稳工作问题突出的部分乡、镇（街道）按规定程序审核、拨付维稳经费。实现化解社会矛盾隐患，提高全区社会稳定。

(2) 立项依据：池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要[2011]3号

(3) 实施主体：中共池州市贵池区委政法委员会。

(4) 起止时间：2023.1-2023.12。

(5) 项目内容：申请财政资金 150 万元，其中 80 万元用于对符合救助对象按规定程序审核、发放救助金；70 万元对维稳工作问题突出的部分乡、镇（街道）按规定程序审核、拨付维稳经费。实现化解社会矛盾隐患，提高全区社会稳定。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排资金 150 万元。

(7) 绩效目标：详细见下表。

项目支出绩效目标表

项目名称		涉法涉诉救助金及维稳工作经费							
主管部门及代码		[021]中共池州市贵池区委政法委员会		实施单位		中共池州市贵池区委政法委员会本级			
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：		150.00		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00		其中：财政拨款		150.00	
		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				
	申请财政资金 150 万元，其中 80 万元用于对符合救助对象按规定程序审核、发放救助金；70 万元用于对维稳工作问题突出的部分乡、镇（街道）按规定程序审核、拨付维稳经费。实现化解社会矛盾隐患，提高全区社会稳定。								
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	保障维稳经费单位数量	14 乡镇（街道）		数量指标			
			救助对象数量	16 人					

指标	质量指标	救助金支出合规性	严格按照【安徽省国家司法救助工作实施细则（试行）】标准及单位财务制度规定支付	质量指标			
		拨付维稳经费合规性	严格按照审批规定和单位财务制度规定拨付				
		救助金及维稳工作经费专款专用率	100 百分比				
	时效指标	拨付维稳经费及时性	严格按照审批规定和单位财务制度规定及时拨付	时效指标			
		救助金支出及时性	严格按照【安徽省国家司法救助工作实施细则（试行）】标准、流程及单位财务制度规定及时支出				
		涉法涉诉救助金及维稳工作经费完成时间	严格按照规定流程，12 月底前完成。				
	成本指标	救助金支出标准	50000 元	成本指标			
		拨付维稳经费标准	50000 元				
		涉法涉诉救助金及维稳工作经费总支出	≤1500000 元				
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对减轻救助对象经济负担的影响程度	通过对符合救助对象的救助（人均 50000 元），明显减轻救助对象经济负担	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，对化解社会矛盾隐患，提高全区社会稳定影响程度。	通过对符合救助对象的救助及对维稳工作问题突出的部分乡镇（街道）按规定程序审核、拨付维稳经费。有效化解了很多社会矛盾隐患，明显提高了全区社会稳定	社会效益指标		
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目，对全区涉法涉诉救助及维稳工作政策执行提供可持续	通过对符合救助对象的救助及对维稳工作问题突出的部分乡镇	可持续影响指标		

	标	保障程	(街道) 按规定程序 审核、拨付维稳经费。 有效保障了全区涉法 涉诉救助及维稳工作 政策执行的可持续性			
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	救助对象满意度	≥99 百分比	满意度指标		

### (二) 机关运行经费。

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 50.14 万元，比 2022 年预算增加 10.04 万元，增长 25.04%，增长主要原因是今年综合定额人均增加了 0.5 万元。

### (三) 政府采购情况。

中共池州市贵池区委政法委员会 2023 年政府采购预算 2.15 万元。其中：政府采购货物预算 2.15 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，中共池州市贵池区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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 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 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,池州市贵池区委政法委员会 8 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 502.9 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**六、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：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**八、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

## **九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

## **十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗**

**行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗**

**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。