

附件 1

天长市委政法委 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 天长市委政法委 2022 年收支总表
2. 天长市委政法委 2022 年收入总表
3. 天长市委政法委 2022 年支出总表
4. 天长市委政法委 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市委政法委 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市委政法委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市委政法委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市委政法委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市委政法委 2022 年项目支出表
10. 天长市委政法委 2022 年政府采购支出表
11. 天长市委政法委 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) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，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。

(三) 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位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单位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，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市委政法委 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市委政法委员会本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）根据党的路线、方针、政策和市委、滁州市政法委的工作部署，对全市政法工作作出全面部署，并督促检查落实。

（二）维护国家政治安全，领导和组织协调全市政法工作和综治工作。

（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；负责打击、处理和防范“法轮功”及其他邪教组织。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；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相互配合、相互制约；督促推动大案、要案的查处工作；协助政法机关依法独立行使职权。

（五）组织开展政法工作和综治工作的调查和研究，组织推动依法治市方针的实施。

（六）加强全市政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部。

（七）指导镇、街道开展政法综治信访维稳防范等工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，深入学习贯彻党中央关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，紧扣三年为期总目标，按照依法严惩、标本兼治总要求，既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，确保黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、领域管理得到明显加强，基层组织建设环境明显优化，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，为人民群众获得感、幸福感、安全感提供更加充实、更可持续的保障，努力建设更高水平的平安天长、法治天长。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

天长市委政法委 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	410.9	一、一般公共服务支出	344.1
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35.2
		九、卫生健康支出	12.1
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	19.5
		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	410.9	本 年 支 出 小 计	410.9
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	410.9	支 出 总 计	410.9

天长市委政法委 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
政法委部门	410.9	410.9	410.9															
政法委部门本级	410.9	410.9	410.9															

天长市委政法委 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	344.1	189.1	155.0			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344.1	189.1	155.0			
2013101	行政运行	189.1	189.1				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155.0		155.0			
208	社会保障和就业支出	35.2	35.2				
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2				
2080501	行政单位离退休	13.0	13.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4				
210	卫生健康支出	12.1	12.1				
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1				
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1				
221	住房保障支出	19.5	19.5				
22102	住房改革支出	19.5	19.5				

2210201	住房公积金	14.3	14.3				
2210202	提租补贴	5.2	5.2				
	合计	410.9	255.9	155.0			

部门公开表 4

天长市委政法委 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	410.9	一、本年支出	410.9
（一）一般公共预算拨款	410.9	（一）一般公共服务支出	344.1
（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	35.2
		（九）卫生健康支出	12.1
		（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	19.5
		（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	410.9	支 出 总 计	410.9

部门公开表 5

天长市委政法委 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	344.1	189.1	127.2	61.9	155.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	344.1	189.1	127.2	61.9	155.0
2013101	行政运行	189.1	189.1	127.2	61.9	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	155.0				155.0
208	社会保障和就业支出	35.2	35.2	35.2		
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2	35.2		

2080501	行政单位离退休	13.0	13.0	13.0		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.4	7.4	7.4		
210	卫生健康支出	12.1	12.1	12.1		
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	12.1		
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7	3.7		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.1	2.1	2.1		
221	住房保障支出	19.5	19.5	19.5		
22102	住房改革支出	19.5	19.5	19.5		
2210201	住房公积金	14.3	14.3	14.3		
2210202	提租补贴	5.2	5.2	5.2		
	合计	410.9	255.9	194.0	61.9	155.0

天长市委政法委 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	166.7	166.7	
30101	基本工资	59.8	59.8	
30102	津贴补贴	44.6	44.6	
30103	奖金	4.4	4.4	
30107	绩效工资	3.5	3.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	14.8	
30109	职业年金缴费	7.4	7.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
30111	公务员医疗补助缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	14.3	14.3	
30199	其他工资福利支出	7.6	7.6	
302	商品和服务支出	72.6	10.7	61.9
30201	办公费	21.2		21.2
30202	印刷费	3.0		3.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	3.0		3.0
30216	培训费	2.5		2.5
30217	公务接待费	3.5		3.5
30226	劳务费	2.4		2.4
30228	工会经费	6.8	0.7	6.1
30229	福利费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	23.2	10.0	13.2
303	对个人和家庭的补助	16.7	16.7	
30302	退休费	14.5	14.5	
30307	医疗费补助	2.1	2.1	

	合 计	255.9	194.0	61.9
--	-----	-------	-------	------

部门公开表 7

天长市委政法委 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：天长市委政法委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。

天长市委政法委 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：天长市委政法委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。

天长市委政法委 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		
特定目标类	法学会工作经费	中共天长市委政法委员会	10.0	10.0							
特定目标类	防范和处理邪教问题工作经费	中共天长市委政法委员会	12.0	12.0							
特定目标类	国家安全人民防线工作	中共天长市委政法委员会	5.0	5.0							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共天长市委政法委员会	50.0	50.0							
特定目标类	社会治安综合治理工作经费	中共天长市委政法委员会	43.0	43.0							
特定目标类	维稳工作经费	中共天长市委政法委员会	10.0	10.0							

		会									
特定目标类	政法宣传及 政治轮训工 作经费	中共天长市 委政法委员 会	25.0	25.0							
合计			155.0	155.0							

天长市委政法委 2022 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
合 计							

注：天长市委政法委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。

天长市委政法委 2022 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：天长市委政法委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，天长市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市委政法委 2022 年收支总预算 410.9 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市委政法委 2022 年收入预算 410.9 万元，其中：本年收入 410.9 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 410.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入 410.9 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 12.25 万元，增长 0.02%，增长原因主要是各项调研工作量增大，导致办公经费增多。

三、关于 2022 年支出总表的说明

（二）天长市委政法委 2022 年支出预算 410.9 万元，比 2021 年预算增加 12.25 万元，增长 0.02%，增长原因主要是各项调研工作量增大，导致办公经费增多。其中，基本支出 189.1 万元，占 46%，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 155 万元，占 37%，主要用于用于社会治安综合治理工作、维稳应急机制建设工作、国家安全人民防线工作、防范和处理邪教问题工作、涉密工作、扫黑

除恶专项工作、综治视联网运营、政法宣传工作、法学会工作等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市委政法委 2022 年财政拨款收支预算 410.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款、一般公共预算拨款 410.9 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入：本年财政拨款收入 410.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 344.1 万元，占 83%；社会保障和就业支出 35.2 万元，占 0.08%；卫生健康支出 12.1 万元，占 0.03%；住房保障支出 19.5 万元，占 0.04%。

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。

天长市委政法委 2022 年一般公共预算支出 344.1 万元，比 2021 年预算减少 54.44 万元，下降 15%，主要原因是上年度政法委增设了政法队伍教育整顿办公室，借调三名人员办公，工作量增大，相应费用也有所增加，本年度教整办工作量减少，故整体支出下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 344.1 万元，占 83%；社会保障和就业支出 35.2 万元，占 0.08%；卫生健康支出 12.1 万元，占 0.03%；住房保障支出 19.5 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）2022年预算344.1万元，比2021年预算减少54.55万元，减少0.15%，减少原因主要是预算科目调整，部分支出不再列入行政运行。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算189.1万元，比2021年预算增加13.86万元，增长0.07%，增长原因主要是各项调研工作量增大，导致办公经费增多。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算155万元，比2021年预算减少14.3万元，下降0.09%，下降原因主要是上年综治中心大屏项目已结束。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算35.2万元，比2021年预算增加13万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增发生活补贴。

5.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13万元，比2021年预算增加3.2万元，增长24%，增长原因主要是退休人员增发生活补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.8万元，比2021年预算减少4.1万元，下降27%，下降原因主要是预算科目的调整，2022年度将职业年金单独作为一项进行预算，故较2021年度有所下降。

7.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7.4万元，比2021年预算增加7.4万元，增加原因主要是预算科目的调整，2021年度该科目项未单独纳入预算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2022年预算12.1万元，比2021年预算增加5.6万元，增长46%，增长原因主要是基数调整。

9.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5.6万元，比2021年预算减少1.3万元，减少23%，下降原因主要是预算科目调整，2022年度将公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出单独列出，不再是合计数。

10.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0.7万元，比2021年预算增加0.7万元，增长原因主要是预算科目调整，2021年度该科目未单独纳入预算。

11.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3.7万元，比2021年预算增加3.7万元，增长原因主要是预算科目调整，2021年度该科目未单独纳入预算。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算2.1万元，比2021年预算增加2.1万元，增长原因主要是预算科目调整，2021

年度该科目未单独纳入预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算19.5万元，比2021年预算增加1.82万元，增长0.09%，增长原因主要是基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.3万元，比2021年预算增加1.02万元，增长0.07%，增长原因主要是基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.2万元，比2021年预算增加0.8万元，增长15%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市委政法委2022年一般公共预算基本支出255.9万元，其中人员经费194万元，公用经费61.9万元。

（一）人员经费194万元，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缴费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费61.9万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

天长市委政法委 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拨款情况说明

天长市委政法委 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

天长市委政法委 2022 年使用一般公共预算拨款资金安排的项目支出共 7 个项目，合计 155 万元，无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项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市委政法委 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

天长市委政法委 2022 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. “社会治安综合治理”项目。

（1）项目概述。深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国的重要论述，以及中央、省、市部署要求，提高综治中心标准化建设与管理水平，努力建设更高水平的平安天长。

(2) 立项依据。社会治理体系建设进一步加强。健全社会治安防控体系运行机制，夯实基层基础，全面深化各类平安创建，提升社会治理水平。全面推进司法体制改革，完善“一村一辅警”运行机制，进一步加强网格化、智能化、法治化，推动社会治理上新台阶。

(3) 实施主体。全面完成“雪亮工程”建设。

(4) 起止时间。起于2005年至今，此项目为长期项目，暂无结束时间。

(5) 项目内容。主要投入在宣传、培训、考核、督查方面。项目资金均用于平安建设工作，确保专款专用。资金管理严格按照市财政预算资金的安排合理使用，坚持量入为出的原则，充分发挥资金使用效益，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守委机关相关财务制度规定，专项费用报销须经本单位财务分管领导审批。

(6) 年度预算安排。本年度预算是43万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

总体目标：努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	社会治安综合治理
实施单位	综治中心

项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20		年度资金总额:		43	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		43	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2022年)					年度目标			
	在全省县域经济高质量发展考核中,争先进位。					努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。			
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:	创建平安天长		数量指标	指标 1:	创建平安天长	
				
		质量指标	指标 1:	平安县(市)		质量指标	指标 1:	平安县(市)	
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
				
	成本指标	指标 1:	成本控制未超预算		成本指标	指标 1:	成本控制未超预算		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:	社会稳定人民安全		社会效益指标	指标 1:	社会稳定人民安全	
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
.....								
可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
				
.....								

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	群众安 全感满 意度		服务对象满意 度指标	指标 1:	群 众安 全感 满 意 度	
			
				

2. “政法宣传及政治轮训工作”项目。

(1) 项目概述。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想，全面贯彻《中国共产党政法工作条例》，加强政法干警政治理论、理想信念、政治立场、党性修养教育，推动政法队伍革命化正规化专业化职业化建设。主动向社会传递政法声音、讲好政法故事，全方位、多渠道展现政法工作成果。

(2) 立项依据。《中国共产党政法工作条例》第十二条“推动完善和落实政治轮训和政治督察制度”。《关于印发〈全市政法机关政治轮训工作实施方案〉〈中共滁州市委政法委员会政治督察工作实施方案〉〈中共滁州市委政法委员会纪律作风督查巡查工作实施方案〉的通知》（滁政法〔2022〕12号）。

(3) 实施主体。天长市委政法委。

(4) 起止时间。2020年11月开始，长期开展。

(5) 项目内容。以3年为一个周期，对政法系统全体在职干警，重点是政法单位各级领导干部和优秀年轻干部进行全员轮训。每年和市融媒体中心、安徽法制报社等合作，向

外界传递天长市政法声音、讲好天长政法故事。

(6) 年度预算安排。本年度预算是 25 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

总体目标：充分调动全市政法宣传工作资源，加强与新闻媒体的沟通、配合，努力培养造就一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高素质政法队伍。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政法宣传及政治轮训工作								
实施单位	政法委								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		13		年度资金总额：		25		
	其中：财政拨款		13		其中：财政拨款		25		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)				年度目标				
	开展一系列的宣传教育活动，使广大干部群众对法律法规和平安法治建设有明确的认识				通过标语、广播、电视等形式的宣传，使群众认识到维护社会和谐稳定的意义和责任，也增强党委政府各项执政行为的公正性和透明度。				
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:	发稿量增加		数量指标	指标 1:	发稿量增加	
				
	产出指标	质量指标	指标 1:	提高内宣工作		质量指标	指标 1:	提高内宣工作	
.....								

	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
				
	成本指标	指标 1:	成本	控制未	成本	指标 1:	成本	控制未
		超预算		超预算		
.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
	社会效益指标	指标 1:	消除群	众的误	社会效益	指标 1:	消除群	众的误
		解和疑	惑	解和疑	惑	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益	指标 1:		
				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续	指标 1:		
.....							
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	安全感	满意度	服务对象	指标 1:	安全感	满意度
		提高		提高		
.....			

(二) 机关(单位)运行经费

(三) 天长市委政法委 2022 年机关(单位)运行经费财政拨款预算 61.9 万元,比 2021 年增加 13.86 万元,增长 0.07%,增长主要原因是各项调研工作量增大,导致办公经费增多。

（三）政府采购情况。

天长市委政法委 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市委政法委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 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。

2022 年，天长市委政法委 7 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 155 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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。