

安徽省委政法委 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安徽省委政法委 2020 年财政拨款收支总表
2. 安徽省委政法委 2020 年一般公共预算支出表
3. 安徽省委政法委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽省委政法委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安徽省委政法委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽省委政法委 2020 年收支总表
7. 安徽省委政法委 2020 年收入总表
8. 安徽省委政法委 2020 年支出总表
9. 安徽省委政法委 2020 年政府采购支出表
10. 安徽省委政法委 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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，全面落实党的路线方针政策和决策部署及省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安安徽、法治安徽建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

(二) 指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设。

(三) 组织开展政法领域的调查研究，及时提出建议。

(四) 监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

(五) 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，深化政法改革。

(六) 完成中央政法委和省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省委政法委 2020 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省委政法委本级	行政单位
2	安徽省法学会	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

- (一) 维护社会稳定工作。
- (二) 社会治安综合治理工作。
- (三) 加强执法监督协调工作。
- (四) 做好涉法涉诉信访案件的督办工作。
- (五) 加强政法队伍建设工作。
- (六) 统筹协调全省司法体制改革工作。
- (七) 重大政法专项调研工作。
- (八) 推进法治安徽建设。
- (九) 组织开展政法综治信息工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省委政法委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4745.6	一、一般公共服务支出	4181.1	4181.1		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	191.3	191.3		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	138.1	138.1		
		九、卫生健康支出	103.1	103.1		
		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	132.0	132.0		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	4745.6	本年支出小计	4745.6	4745.6		
上年结转		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				
收入总计	4745.6	支出总计	4745.6	4745.6		

安徽省委政法委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4181.1	1326.1	2855.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4181.1	1326.1	2855.0
2013101	行政运行	1326.1	1326.1	
2013105	专项业务	2635.0		2635.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.0		220.0
204	公共安全支出	191.3	148.5	42.8
20406	司法	191.3	148.5	42.8
2040601	行政运行	148.5	148.5	
2040699	其他司法支出	42.8		42.8
208	社会保障和就业支出	138.1	138.1	
20805	行政事业单位养老支出	138.1	138.1	
2080501	行政单位离退休	15.6	15.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.5	122.5	
210	卫生健康支出	103.1	103.1	
21011	行政事业单位医疗	103.1	103.1	
2101101	行政单位医疗	103.1	103.1	
221	住房保障支出	132.0	132.0	
22102	住房改革支出	132.0	132.0	
2210201	住房公积金	101.9	101.9	
2210202	提租补贴	30.1	30.1	
合计		4745.6	1847.8	2897.8

安徽省委政法委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1226.1
30101	基本工资	410.9
30102	津贴补贴	455.8
30103	奖金	34.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.5
30110	职工基本医疗保险缴费	67.9
30112	其他社会保障缴费	3.4
30113	住房公积金	101.9
30114	医疗费	29.5
302	商品和服务支出	556.0
30201	办公费	47.4
30202	印刷费	3.0
30207	邮电费	21.0
30211	差旅费	21.0
30212	因公出国(境)费用	5.5
30213	维修(护)费	32.8
30214	租赁费	4.4
30215	会议费	102.0
30216	培训费	12.8
30217	公务接待费	20.0
30226	劳务费	21.9
30228	工会经费	24.0
30229	福利费	15.1
30231	公务用车运行维护费	50.0
30239	其他交通费用	82.9
30299	其他商品和服务支出	92.2
303	对个人和家庭的补助	65.7

30302	退休费	10.3
30305	生活补助	0.8
30307	医疗费补助	5.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.9
合计		1847.8

部门公开表 4

安徽省委政法委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省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支出，故本表无数据。

安徽省委政法委 2020 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：安徽省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支出，故本表无数据。

安徽省委政法委 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4745.6	一、一般公共服务支出	4181.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	191.3
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	138.1
		九、卫生健康支出	103.1
		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	132.0
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	4745.6	本年支出小计	4745.6
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4745.6	支出总计	4745.6

安徽省委政法委 2020 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	4181.1		4181.1				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	4181.1		4181.1				
2013101	行政运行	1326.1		1326.1				
2013105	专项业务	2635.0		2635.0				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	220.0		220.0				
204	公共安全支出	191.3		191.3				
20406	司法	191.3		191.3				
2040601	行政运行	148.5		148.5				
2040699	其他司法支出	42.8		42.8				
208	社会保障和就业支出	138.1		138.1				
20805	行政事业单位养老支出	138.1		138.1				
2080501	行政单位离退休	15.6		15.6				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.5		122.5				
210	卫生健康支出	103.1		103.1				
21011	行政事业单位医疗	103.1		103.1				
2101101	行政单位医疗	103.1		103.1				
221	住房保障支出	132.0		132.0				
22102	住房改革支出	132.0		132.0				
2210201	住房公积金	101.9		101.9				
2210202	提租补贴	30.1		30.1				
合计		4745.6		4745.6				

安徽省政法委 2020 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4181.1	1326.1	2855.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4181.1	1326.1	2855.0
2013101	行政运行	1326.1	1326.1	
2013105	专项业务	2635.0		2635.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.0		220.0
204	公共安全支出	191.3	148.5	42.8
20406	司法	191.3	148.5	42.8
2040601	行政运行	148.5	148.5	
2040699	其他司法支出	42.8		42.8
208	社会保障和就业支出	138.1	138.1	
20805	行政事业单位离退休	138.1	138.1	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.6	15.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.5	122.5	
210	卫生健康支出	103.1	103.1	
21011	行政事业单位医疗	103.1	103.1	
2101101	行政单位医疗	103.1	103.1	
221	住房保障支出	132.0	132.0	
22102	住房改革支出	132.0	132.0	
2210201	住房公积金	101.9	101.9	
2210202	提租补贴	30.1	30.1	
合计		4745.6	1847.8	2897.8

安徽省委政法委 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
综治业务费	240.0	240.0			
综治信息化系统	200.0	200.0			
办公设备购置	40.0	40.0			
合计	240.0	240.0			

安徽省委政法委 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

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	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安徽省委政法委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省委政法委 2020 年财政拨款收支预算 4745.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4745.6 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4745.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4181.1 万元，占 88.1%；公共安全支出 191.3 万元，占 4%；社会保障和就业支出 138.1 万元，占 2.9%；卫生健康支出 103.1 万元，占 2.2%；住房保障支出 132.0 万元，占 2.8%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省委政法委 2020 年一般公共预算拨款 4745.6 万元，比 2019 年预算拨款减少 992.3 万元，下降 17.3%，主要原因：一是根据预算管理需要，从 2020 年开始，专项转移支付预算单独编制，不再列入部门预算；二是严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减 5%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4181.1 万元，占 88.1%；公共安全支出 191.3 万元，占 4%；社会保障和就业支出 138.1 万元，占 2.9%；卫生健康支出 103.1 万元，占 2.2%；住房保障支出 132.0 万元，占 2.8%。

（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）行政运行（项）2020年预算1326.1万元，比2019年预算减少9.3万元，减少0.7%，减少原因主要是在职人员减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2020年预算2635.0万元，比2019年预算减少983.8万元，减少27.2%，减少原因主要是根据预算管理需要，从2020年开始，专项转移支付预算单独编制，不再列入部门预算；严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减5%。

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）2020年预算220.0万元，与2019年预算持平，主要原因是该项目2020年与2019年主要工作任务不变，经费规模不变。

4. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020年预算148.5万元，比2019年预算增加8.4万元，增长6%，增长原因主要是在职人员职级变化，人员经费增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2020年预算42.8万元，与2019年预算减少2.2万元，减少4.9%，主要原因是严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减5%。

6. 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）2020年预算15.6万元，比2019年预算

增加 7 万元，增长 81.4%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 122.5 万元，比 2019 年预算减少 21.9 万元，减少 15.2%，减少原因主要是养老保险单位缴费比例降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 103.1 万元，比 2019 年预算增加 4.0 万元，增长 4%，增长原因主要是人员变动导致基本医疗保险费和医疗费的增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 101.9 万元，比 2019 年预算增加 4.5 万元，增长 4.6%，增长原因主要是在职人员增资导致住房公积金缴存基数相应增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 30.1 万元，比 2019 年预算增加 1.0 万元，增长 3.4%，增长原因主要是人员变动导致提租补贴的增长。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省委政法委 2020 年一般公共预算基本支出 1847.8 万元，其中：

工资福利支出 1226.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。商品和服

务支出 556.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 65.7 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省委政法委 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省委政法委 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省委政法委 2020 年收支总预算 4745.6 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安徽省委政法委 2020 年收入预算 4745.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4745.6 万元，比 2019 年预算减少 992.3 万元，下降 17.3%，下降原因主要是根据预算管理需要，从 2020 年开始，专项转移支付预算单独编制，不再列入部门预

算；严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减5%。

八、关于2020年支出预算情况说明

安徽省委政法委2020年支出预算4745.6万元，比2019年预算减少992.3万元，下降17.3%，下降原因主要是根据预算管理需要，从2020年开始，专项转移支付预算单独编制，不再列入部门预算；严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减5%。其中，基本支出1847.8万元，占38.9%，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2897.8万元，占61.1%，主要用于完成司法体制改革、社会管理综合治理、执法监督、涉法涉诉督查、政法专项调研等工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “铁路护路联防经费”项目。

（1）项目概述。建立完善铁路沿线社会治安防控体系；全力做好高速铁路和新线建设期间护路联防工作；深入推进平安铁路创建工作；全面加强铁路护路联防基层基础建设。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 中共安徽省委政法委员会关于进一步加强铁路护路联防经费管理的通知》（财政法〔2015〕1605号）；关于印发《全省铁路护路联防经费管理办法》的通知（皖综治委铁路组〔2017〕1号）

（3）实施主体。省委政法委本级基层社会治理处

(4) 起止时间。2020 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容。开展铁路沿线社会治安综合治理、专项整治行动、平安铁路创建等活动；铁路护路联防工作基础设施和防范设施等固定资产的建设、购置、维修等；铁路护路联防队伍的生活设施、学习教育、业务培训以及队员装备的购置、维修等；专职铁路护路联防队员（协警）和有关工作人员的工资、保险、通讯和劳动保护用品等；兼职（义务）铁路护路联防队员、志愿者参与铁路护路联防工作的通讯需要等；办公设备设施，办公场所的水、电、暖、气、邮电、印刷和用于工作交通工具及运行维护等；铁路护路联防科技信息化建设；开展爱路护路宣传和法治教育等；按照中共中央、国务院和全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》和《铁路安全管理条例》等有关规定，对维护铁路安全作出突出贡献的单位和个人，依据国家有关规定给予表彰奖励；政策允许范围内的慰问、救济、劳务补助、伤残救助、优待抚恤、补贴、福利、奖励等；会议、培训、差旅等；预防和处置紧急突发事件等；铁路护路联防工作的其它支出。

(6) 年度预算安排。铁路护路联防经费 1425 万元

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度 ）

项目名称	铁路护路联防经费			
实施单位	省委政法委本级基层社会治理处			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金(万元)	中期资金总额:	4,275.0	年度资金总额:	1425.0
	其中:财政拨款	4,275.0	其中:财政拨款	1425.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标	
	4275 万主要用于持续保障全省铁路护路联防工作的正常开展,并持续提升全省护路联防工作水平,持续保障铁路沿线治安形式安全稳定。		申请 1425 万主要用于保障全省铁路护路联防工作 (维护里程 4276 公里,其中高速铁路 1456 公里),通过该项目的实施,保障省护路办、皖南护路办、皖北护路办机制运行及日常办公,从而保障全省铁路护路联防工作的持续开展。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	目标 1: 铁路护路联防工作会议不少于 3 次 目标 2: 全市性护路干部培训班不少于 3 次 目标 3: 保障省护路办、皖南护路办、皖北护路办护路联防工作持续开展	目标 1: 省级≥3 次 目标 2: 省级≥3 次 目标 3: 保障范围覆盖省护路办、皖南护路办、皖北护路办及所有下辖护路联防组织	数量指标	目标 1: 铁路护路联防工作会议不少于 1 次 目标 2: 全市性护路干部培训班不少于 1 次 目标 3: 保障省护路办、皖南护路办、皖北护路办护路联防工作正常开展	目标 1: 省级≥1 次 目标 2: 省级≥1 次 目标 3: 保障范围覆盖省护路办、皖南护路办、皖北护路办及所有下辖护路联防组织
		质量指标	目标 1: 保持项目资金支出的合规性 目标 2: 保持对专兼职铁路护路干部和专职护路队员（民兵）培训率	目标 1: 符合《全省铁路护路联防经费管理办法》 目标 2: ≥30%	质量指标	目标 1: 项目资金支出的合规性 目标 2: 对专兼职铁路护路干部和专职护路队员（民兵）培训率	目标 1: 符合《全省铁路护路联防经费管理办法》 目标 2: ≥30%
		时效指标	目标 1: 省财政厅每年准时将铁路护路联防经费划拨至省委政法委 目标 2: 省委政法委每年准时将铁路护路联防经费划拨至皖南、皖北护路办	目标 1: 每年 1 月份之前 目标 2: 每年 1 月份之前	时效指标	目标 1: 省财政厅准时将铁路护路联防经费划拨至省委政法委 目标 2: 省委政法委准时将铁路护路联防经费划拨至皖南、皖北护路办	目标 1: 每年 1 月份之前 目标 2: 每年 1 月份之前

	成本指标	目标 1: 会议与培训班符合相关规定 目标 2: 省护路办、皖南、皖北护路办每年严格按照省财政厅核定的预算方案执行	目标 1: 按照财行(2017)1736 号文件和财行(2017)1411 号文件执行 目标 2: 避免项目资金大量结余或者超支	成本指标	目标 1: 会议与培训班符合相关规定 目标 2: 省护路办、皖南、皖北护路办每年严格按照省财政厅核定的预算方案执行	目标 1: 按照财行(2017)1736 号文件和财行(2017)1411 号文件执行 目标 2: 避免项目资金大量结余或者超支
	其他	本指标不适用	本指标不适用	其他	本指标不适用	本指标不适用
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	目标 1: 保障全省铁路沿线治安形式安全稳定 目标 2: 持续提升护路联防工作水平	目标 1: 保障效果明显 目标 2: 提升效果明显	社会效益指标	目标 1: 不断完善全省铁路护路联防机制 目标 2: 逐步提升护路联防工作水平	目标 1: 完善程度明显 目标 2: 提升效果明显
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	目标 1: 保障省级护路联防工作的持续性 目标 2: 持续提高全省铁路护路联防工作水平	目标 1: 保障效果明显 目标 2: 调动效果明显	可持续影响指标	目标 1: 保障省级护路联防工作的持续性 目标 2: 持续提高全省铁路护路联防工作水平	目标 1: 保障效果明显 目标 2: 调动效果明显
	其他	本指标不适用	本指标不适用	其他	本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导单位、各级铁路部门、铁路企业和铁路沿线护路队员等对项目满意度	满意度 \geq 95%	服务对象满意度指标	上级领导单位、各级铁路部门、铁路企业和铁路沿线护路队员等对项目满意度
	其他	本指标不适用	本指标不适用	其他	本指标不适用	本指标不适用

2. “综治业务费”项目。

(1) 项目概述。实施“平安安徽建设工程”，建立平安安徽建设领导协调机制；开展扫黑除恶专项斗争；健全社会治安防控体系，深入开展社会治安突出问题和重点地区排查整治；落实社会心理服务体系建设任务；协调落实特殊人群服务管理政策措施，预防青少年违法犯罪；开展综治工作调研、督导、考评等，落实综治领导责任制；组织开展群防群治，夯实平安建设基层基础。完善矛盾纠纷多元化解机制，加强和创新基层社会治理；推进省级综治信息化建设；推进“雪亮工程”建设；落实综治中心标准化建设要求，扩大综治视联网覆盖面；推动网格化服务管理不断深入。

(2) 立项依据。《关于加强 2018 年社会治安综合治理推进平安安徽建设的意见》

(3) 实施主体。省委政法委本级综治督导处和基层社会治理处

(4) 起止时间。2020 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容。保障扫黑除恶专项斗争工作开展；保障综治信息化建设项目开展；保障安全感满意度调查工作开展；保障综治工作考评、奖励经费；保障综治业务培训、日常办公、印刷、差旅、邮寄、劳务、采购、租赁、维护等经费支出。

(6) 年度预算安排。综治业务费 528 万元

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	综治业务费			
实施单位	省委政法委本级综治督导处、基层社会治理处			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金（万元）	中期资金总额：	1,584.0	年度资金总额：	528.0
	其中：财政拨款	1,584.0	其中：财政拨款	528.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）		年度目标	
	<p>申请财政资金，用于支持平安建设工作，实施社会治安防控体系建设，提高打防管控能力和水平；开展扫黑除恶专项斗争，建立长效机制；健全完善矛盾纠纷多元化解体制机制，提高预测预警预防能力；拓展省级综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；组织综治领导责任制考评，力争我省在全省综治考评中居于前列。</p>		<p>申请 528 万元财政资金，用于支持平安建设工作，实施社会治安防控体系建设（2017 年至 2020 年）工作方案，提高打防管控能力和水平；开展扫黑除恶专项斗争，建立长效机制；健全完善矛盾纠纷多元化解体制机制，提高预测预警预防能力；拓展省级综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；组织综治领导责任制考评，力争我省在全省综治考评中居于前列。</p>	

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 综治工作专题会议 指标 2: 综治业务及专题培训 指标 3: :综治领导责任制考评	指标 1: 6 次 指标 2: 3 次 指标 3: 3 次	数量指标	指标 1: 综治工作专题会议 指标 2: 综治业务及专题培训 指标 3: 综治领导责任制考评 指标 4: 综治信息化省级应用平台拓展建设项目	指标 1: 2 次 指标 2: 1 次 指标 3: 1 次 指标 4: 1 个
		质量指标	指标 1: 项目资金支出的合规性 指标 2: 信息化项目验收合格率 指标 3: 计划购置设备验收合格率	指标 1: 符合省委政法委机关财务相关规定 指标 2: 100% 指标 3: 100%	质量指标	指标 1: 项目资金支出的合规性 指标 2: 信息化项目验收合格率 指标 3: 计划购置设备验收合格率	指标 1: 符合省委政法委机关财务相关规定 指标 2: 100% 指标 3: 100%
		时效指标	指标 1: 建设新一轮社会治安防控体系 指标 2: 推进综治信息化建设 指标 3: 经费支出的时效性	指标 1: 完成新一轮防控体系建设规划目标 指标 2: 实现全省综治信息系统联通应用 指标 3: 满足序时支出进度要求	时效指标	指标 1: 推进新一轮防控体系建设, 基本实现中期目标 指标 2: 基本建成省级综治信息系统主要功能模块 指标 3: 经费支出的时效性	指标 1: 推进新一轮防控体系建设, 基本实现中期目标 指标 2: 基本建成省级综治信息系统主要功能模块, 拓展建设相关业务功能 指标 3: 满足序时支出进度要求

		成本指标	指标 1: 项目计划总成本 指标 2: 会议合规 指标 3: 培训合规 指标 4: 信息化系统计划成本	指标 1: 1584 万元 指标 2: 按照财行(2017) 1736 号文件执行 指标 3: 按照财行(2017) 1411 号文件执行 指标 4: 600 万元	成本指标	指标 1: 项目计划总成本 指标 2: 会议合规 指标 3: 培训合规 指标 4: 信息化系统计划成本	指标 1: 528 万元 指标 2: 按照财行(2017) 1736 号文件执行 指标 3: 按照财行(2017) 1411 号文件执行 指标 4: 200 万元
		其他	本指标不适用	本指标不适用	其他	本指标不适用	本指标不适用
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	指标 1: 平安安徽建设领导协调机制 指标 2: 完善矛盾纠纷多元化解机制, 实现预测预警预防程度 指标 3: 加强和创新基层社会治理、推进“雪亮工程”建设	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显	社会效益指标	指标 1: 建立平安安徽建设领导协调机制 指标 2: 完善矛盾纠纷多元化解机制, 实现预测预警预防程度 指标 3: 加强和创新基层社会治理、推进“雪亮工程”建设	指标 1: 2020 年建成 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用

	可持续影响指标	指标 1: 矛盾纠纷预防化解机制不断完善 指标 2: 提升全省平安建设（综治）工作水平 指标 3: 健全社会治安防控体系 指标 4: 落实社会心理服务体系建设任务 指标 5: 加强和创新基层社会治理。	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显 指标 4: 程度明显 指标 5: 程度明显	可持续影响指标	指标 1: 矛盾纠纷预防化解机制不断完善 指标 2: 提升全省平安建设（综治）工作水平 指标 3: 健全社会治安防控体系 指标 4: 落实社会心理服务体系建设任务 指标 5: 加强和创新基层社会治理。	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显 指标 4: 程度明显 指标 5: 程度明显	
		其他	本指标不适用		本指标不适用	其他	本指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度≥90%	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度≥90%
		其他	本指标不适用	本指标不适用	其他	本指标不适用	本指标不适用

（二）机关运行经费。

安徽省委政法委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 511.4 万元，比 2019 年减少 4.3 万元，下降 0.8%，下降主要原因是严格控制和压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

安徽省委政法委 2020 年各单位政府采购预算总额 240.0 万元。其中：政府采购货物预算 40.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 200.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，安徽省委政法委共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 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，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，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年，安徽省委政法委 10 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 2897.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。

四、“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。

五. 公共安全支出（类）司法（款）：反映安徽省委政法委二级机构安徽省法学会的各项支出。

六. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

七. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。