

# 安徽省委政法委 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省委政法委 2022 年收支总表
2. 安徽省委政法委 2022 年收入总表
3. 安徽省委政法委 2022 年支出总表
4. 安徽省委政法委 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省委政法委 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省委政法委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省委政法委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省委政法委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省委政法委 2022 年项目支出表
10. 安徽省委政法委 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省委政法委 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 年政府性基金预算支出表的说明
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 单位概况

### 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、单位预算构成

安徽省委政法委 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 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 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省委政法委本级 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	4667.1	一、一般公共服务支出	4458.9
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	210.6
		九、卫生健康支出	102
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	192.7
		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	4667.1	本 年 支 出 小 计	4964.2
上年结转结余	297.1	结转下年	
一般公共预算	297.1	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	4964.2	支 出 总 计	4964.2

## 安徽省委政法委本级 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						
中共安徽省委政法委员会	4964.2	4667.1	4667.1									297.1	297.1				
中共安徽省委政法委员会本级	4964.2	4667.1	4667.1									297.1	297.1				

## 安徽省委政法委本级 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	4458.9	1403.9	3055			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4203.8	1403.9	2799.9			
2013101	行政运行	1398.4	1398.4				
2013105	专项业务	2579.9		2579.9			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.5	5.5	220			
20199	其他一般公共服务支出	255.1		255.1			
2019999	其他一般公共服务支出	255.1		255.1			
208	社会保障和就业支出	210.6	210.6				
20805	行政事业单位养老支出	210.6	210.6				
2080501	行政单位离退休	10.8	10.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.2	133.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>66.6</b>	66.6				
210	卫生健康支出	102	102				
21011	行政事业单位医疗	102	102				
2101101	行政单位医疗	102	102				
221	住房保障支出	192.7	192.7				
22102	住房改革支出	192.7	192.7				
2210201	住房公积金	149.6	149.6				
2210202	提租补贴	43.1	43.1				
	<b>合计</b>	<b>4964.2</b>	<b>1909.2</b>	<b>3055</b>			



## 安徽省政法委本级 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	4667.1	一、本年支出	4964.2
（一）一般公共预算拨款	4667.1	（一）一般公共服务支出	4458.9
（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	297.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	297.1	（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	210.6
		（九）卫生健康支出	102
		（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	192.7
		（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>4964.2</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4964.2</b>

## 安徽省委政法委本级 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	4458.9	1403.9	879.7	524.2	3055
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4203.8	1403.9	879.7	524.2	2799.9
2013101	行政运行	1398.4	1398.4	879.7	518.7	
2013105	专项业务	2579.9				2579.9
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.5	5.5		5.5	220
20199	其他一般公共服务支出	255.1				255.1
2019999	其他一般公共服务支出	255.1				255.1
208	社会保障和就业支出	210.6	210.6	205.7	4.9	
20805	行政事业单位养老支出	210.6	210.6	205.7	4.9	
2080501	行政单位离退休	10.8	10.8	5.9	4.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.2	133.2	133.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.6	66.6	66.6		
210	卫生健康支出	102	102	102		
21011	行政事业单位医疗	102	102	102		
2101101	行政单位医疗	102	102	102		
221	住房保障支出	192.7	192.7	192.7		
22102	住房改革支出	192.7	192.7	192.7		
2210201	住房公积金	149.6	149.6	149.6		
2210202	提租补贴	43.1	43.1	43.1		
	<b>合计</b>	<b>4964.2</b>	<b>1909.2</b>	<b>1380.1</b>	<b>529.1</b>	<b>3055</b>

## 安徽省政法委本级 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	1317.8	1317.8	
30101	基本工资	392.3	392.3	
30102	津贴补贴	444.8	444.8	
30103	奖金	32.7	32.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.2	133.2	
30109	职业年金缴费	66.6	66.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.6	66.6	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	149.6	149.6	
30114	医疗费	28.7	28.7	
302	商品和服务支出	529.1		529.1
30201	办公费	45		45
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	24		24
30212	因公出国（境）费用	5.5		5.5
30213	维修（护）费	17.8		17.8
30215	会议费	60		60
30216	培训费	57.5		57.5
30217	公务接待费	15		15
30226	劳务费	84		84
30228	工会经费	25.7		25.7
30229	福利费	15.3		15.3
30231	公务用车运行维护费	55		55
30239	其他交通费用	68.3		68.3
30299	其他商品和服务支出	46.1		46.1
303	对个人和家庭的补助	62.3	62.3	
30302	退休费	11.6	11.6	
30305	生活补助	0.8	0.8	

30307	医疗费补助	6.7	6.7	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.2	43.2	
	<b>合计</b>	<b>1909.2</b>	<b>1380.1</b>	<b>529.1</b>

单位公开表 7

### 安徽省委政法委本级 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
	<b>合计</b>			

注：安徽省委政法委本级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。

## 安徽省政法委本级 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：安徽省政法委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。

## 安徽省委政法委本级 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	A.K 项目经费	中共安徽省委政法委员会本级	255.1				255.1				
特定目标类	反邪教工作业务费	中共安徽省委政法委员会本级	54	54							
特定目标类	省见义勇为表彰奖励及工作经费	中共安徽省委政法委员会本级	210	190			20				
特定目标类	司法救助资金	中共安徽省委政法委员会本级	220	220							
特定目标类	司法体制改革业务费	中共安徽省委政法委员会本级	180	180							
特定目标类	铁路护路联防经费	中共安徽省委政法委员会本级	1354	1354							
特定目标类	维稳业务费	中共安徽省委政法委员会本级	72	72							
特定目标类	政法委业务费	中共安徽省委政法委员会本级	251	251							
特定目标类	综治业务费	中共安徽省委政法委员会本级	458.9	436.9			22				
<b>合计</b>			<b>3055</b>	<b>2757.9</b>			<b>297.1</b>				

## 安徽省委政法委本级 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
综治业务费	办公设备零部件	6.2	6.2				
综治业务费	便携式计算机	5	5				
综治业务费	喷墨打印机	3	3				
综治业务费	其他办公设备	200	200				
综治业务费	其他计算机设备	1.8	1.8				
综治业务费	台式计算机	4	4				
<b>合计</b>		<b>220</b>	<b>220</b>				

### 安徽省委政法委 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：安徽省委政法委本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省委政法委所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省委政法委 2022 年收支总预算 4964.2 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、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。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省委政法委 2022 年收入预算 4964.2 万元，其中，本年收入 4667.1 万元，上年结转结余 297.1 万元。

（一）本年收入 4667.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4667.1 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 271.9 万元，增长 6.2%，增长原因主要是人员支出项目和综合定额类项目经费增加；政法委业务费增加。

（二）上年结转结余 297.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 297.1 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 295.2 万元，增长 15536%，增长原因主要是 AK 项目未结项，项目资金结转至 2022 年支付。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省委政法委 2022 年支出预算 4964.2 万元，比 2021 年预算增加 567.1 万元，增长 12.9%，增长原因主要是人员支出项目和综合定额类项目经费增加、政法委业务费增加、

AK项目经费结转。其中，基本支出1909.2万元，占38.4%，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3055万元，占61.5%，主要用于基本支出之外的特定行政任务和事业发展目标所需支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于2022年财政拨款收支总表的说明**

安徽省委政法委2022年财政拨款收支预算4964.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4964.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4667.1万元，上年结转收入297.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4458.9万元，占89.8%；社会保障和就业支出210.6万元，占4.2%；卫生健康支出102万元，占2.1%；住房保障支出192.7万元，占3.9%。

#### **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。**

安徽省委政法委2022年一般公共预算支出4964.2万元，比2021年预算增加567.1万元，增长12.9%，主要原因：一是增长原因主要是人员支出项目和综合定额类项目经费增加；二是政法委业务费增加；三是AK项目经费结转。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 4458.9 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 210.6 万元，占 4.2%；卫生健康支出 102 万元，占 2.1%；住房保障支出 192.7 万元，占 3.9%。

### （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）2022 年预算 1398.4 万元，比 2021 年预算增加 62.8 万元，增长 4.7%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2022 年预算 2579.9 万元，比 2021 年预算增加 76 万元，增长 3.0%，增长原因主要是政法委业务费增加 100 万元，综治业务费中经费转至住房公积金里。

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 225.5 万元，比 2021 年预算增加 5.5 万元，增长 2.5%，增长原因是因公出国（境）费用放至其支出功能科目里。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算 255.1 万元，比 2021 年预算增加 255.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 AK 项目经费结转。

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 10.8 万元，比 2021

年预算增加 0.3 万元，增加 2.7%，增加原因主要是退休人员经费增加。

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 133.2 万元，比 2021 年预算增加 21.8 万元，增加 19.6%，增加原因主要是养老保险缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 66.6 万元，比 2021 年预算增加 66.6 万元，增加 100%，增加原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181 号）要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从 2022 年起将此项支出编入当年预算。

8. 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 102 万元，比 2021 年预算增加 7.3 万元，增长 7.7%，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）2022 年预算 149.6 万元，比 2021 年预算增加 56.9 万元，增长 61.4%，增长原因主要是从综治业务费和法学会业务费中转部分经费至住房公积金里。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2022 年预算 43.1 万元，比 2021 年预算增加 14.8 万元，增长 52.3%，增长原因主要是人员变动导致提租补贴的增长。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省委政法委 2022 年一般公共预算基本支出 1909.2 万元，其中，人员经费 1380.1 万元，公用经费 529.1 万元。

(一) 人员经费 1380.1 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、医疗费、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。

(二) 公用经费 529.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省委政法委 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支出表的说明**

安徽省委政法委 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**

安徽省委政法委 2022 年预算共安排项目支出 3055 万元，比 2021 年预算增加 331.1 万元，增长 12.2%，增长原因主要政法委业务费增加；AK 项目经费结转。主要包括：本年财政拨款安排 2757.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2757.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 297.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 297.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽省委政法委 2022 年预算安排政府采购支出 220 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是采购需求差不多。其中，一般公共预算安排 220 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省委政法委 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. “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；用于平安建设工作经费。

(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（皖综治委铁护组〔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。2022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；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 1354 万元

(7) 绩效目标。



## 项目支出绩效目标表

（ 2022 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			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金（万元）	中期资金总额：	4062	年度资金总额：	1354
	其中：财政拨款	4062	其中：财政拨款	1354
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022年-2024年）		年度目标	
	目标：完善省级护路联防机制，提高全省护路联防工作水平，加强队伍建设，确保全省各级护路联防机制健全运行通畅，铁路沿线安全稳定，有效、有能力遏制涉路案事件的发生。		目标：完善省级护路联防机制，提高全省护路联防工作水平，加强队伍建设，确保全省各级护路联防机制健全运行通畅，铁路沿线安全稳定，有效、有能力遏制涉路案事件的发生。	

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	数量指标	目标 1: 召开铁路护路联防工作会议 目标 2: 举办护路干部培训班 目标 3: 奖励先进工作集体	目标 1: $\geq 3$ 次 目标 2: $\geq 3$ 次 目标 3: $\geq 10$ 家	数量指标	目标 1: 召开铁路护路联防工作会议 目标 2: 举办护路干部培训班 目标 3: 奖励先进工作集体	目标 1: $\geq 3$ 次 目标 2: $\geq 3$ 次 目标 3: $\geq 10$ 家
		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: 合法合规 目标 2: 占比 $\geq 30\%$	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: 合法合规 目标 2: 占比 $\geq 30\%$
		时效指标	指标: 完成时限	2024 年 12 月	时效指标	完成时限	2022 年 12 月

	成本指标	指标：铁路护路联防经费（省级）	目标：≤4062 万元	成本指标	指标：铁路护路联防经费（省级）	目标：≤1354 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	目标 1：铁路运行环境安全畅通 目标 2：护路联防工作水平	目标 1：持续保障 目标 2：持续提高	社会效益指标	目标 1：铁路运行环境安全畅通 目标 2：护路联防工作水平	目标 1：持续保障安全 目标 2：持续提高
	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：保障全省护路联防工作的持续性 目标 2：加强全省护路联防工作力量	目标 1：持续保障 目标 2：逐步加强	可持续影响指标	目标 1：保障全省护路联防工作的持续性 目标 2：加强全省护路联防工作力量	目标 1：持续保障 目标 2：逐步加强
	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	服务对象、收益人群对护路联防工作满意度	基本满意	服务对象满意度指标	服务对象、收益人群对护路联防工作满意度
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

## （二）机关运行经费。

安徽省委政法委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 529.1 万元，比 2021 年预算增加 39.1 万元，增长 8.0%，增长主要原因是保障单位运行的需要。

## （三）政府采购情况。

安徽省委政法委 2022 年政府采购预算 220 万元。其中：政府采购货物预算 220 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省委政法委共有车辆 11 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 4 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。

2022 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。

2022 年，安徽省委政法委 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 3055 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。