

安徽省委政法委 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

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.安徽省委政法委 2023 年收支总表
- 2.安徽省委政法委 2023 年收入总表
- 3.安徽省委政法委 2023 年支出总表
- 4.安徽省委政法委 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省委政法委 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省委政法委 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省委政法委 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省委政法委 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省委政法委 2023 年项目支出表
- 10.安徽省委政法委 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省委政法委 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，全面落实党的路线方针政策和党中央、中央政法委及省委重大决策部署，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、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省委政法委 2023 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预算单位共 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、2023 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。
- (十) 常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省委政法委 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	4400.5	一、一般公共服务支出	3362.3
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	261
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	493.1
		九、卫生健康支出	131.1
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	263
		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	4400.5	本年支出小计	4510.5
上年结转数	110	结转下年	
一般公共预算	110	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	4510.5	支出总计	4510.5

安徽省政法委 2023 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						
安徽省政法委	4510.5	4400.5	4400.5										110	110				
安徽省政法委本级	4167.6	4057.6	4057.6										110	110				
安徽省法学会	342.9	342.9	342.9															

安徽省委政法委 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	3362.3	1978.5	1383.9			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3362.3	1978.5	1383.9			
2013101	行政运行	1978.5	1978.5				
2013105	专项业务	1163.9		1163.9			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	220		220			
204	公共安全支出	261	196.5	64.5			
20406	司法	261	196.5	64.5			
2040601	行政运行	196.5	196.5				
2040699	其他司法支出	64.5		64.5			
208	社会保障和就业支出	493.1	493.1				
20805	行政事业单位养老支出	493.1	493.1				
2080501	行政单位离退休	133.2	133.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.9	239.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.9	119.9				
210	卫生健康支出	131.1	131.1				
21011	行政事业单位医疗	131.1	131.1				
2101101	行政单位医疗	131.1	131.1				
221	住房保障支出	263	263				
22102	住房改革支出	263	263				
2210201	住房公积金	205.9	205.9				
2210202	提租补贴	57.1	57.1				
合 计		4510.5	3062.1	1448.4			

安徽省政法委 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	4400.5	一、本年支出	4510.5
（一）一般公共预算拨款	4400.5	（一）一般公共服务支出	3362.3
（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	261
二、上年结转	110	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	110	（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	493.1
		（九）卫生健康支出	131.1
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	263
		(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	4510.5	支 出 总 计	4510.5

安徽省委政法委 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	3362.3	1978.5	1414	564.4	1383.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3362.3	1978.5	1414	564.4	1383.9
2013101	行政运行	1978.5	1978.5	1414	564.4	
2013105	专项业务	1163.9				1163.9
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	220				220
204	公共安全支出	261	196.5	151.3	45.2	64.5
20406	司法	261	196.5	151.3	45.2	64.5
2040601	行政运行	196.5	196.5	151.3	45.2	
2040699	其他司法支出	64.5				64.5
208	社会保障和就业支出	493.1	493.1	487.8	5.3	
20805	行政事业单位养老支出	493.1	493.1	487.8	5.3	
2080501	行政单位离退休	133.2	133.2	128	5.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.9	239.9	239.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.9	119.9	119.9		
210	卫生健康支出	131.1	131.1	131.1		
21011	行政事业单位医疗	131.1	131.1	131.1		
2101101	行政单位医疗	131.1	131.1	131.1		
221	住房保障支出	263	263	263		
22102	住房改革支出	263	263	263		
2210201	住房公积金	205.9	205.9	205.9		
2210202	提租补贴	57.1	57.1	57.1		
合计		4510.5	3062.1	2447.3	614.8	1448.4

安徽省委政法委 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
301	工资福利支出	2245.8	2245.8	
30101	基本工资	519.7	519.7	
30102	津贴补贴	538.7	538.7	
30103	奖金	492.3	492.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.9	239.9	
30109	职业年金缴费	119.9	119.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.2	88.2	
30112	其他社会保障缴费	5	5	
30113	住房公积金	205.9	205.9	
30114	医疗费	36	36	
302	商品和服务支出	614.8		614.8
30201	办公费	53		53
30202	印刷费	20		20
30207	邮电费	11		11
30211	差旅费	21.2		21.2
30212	因公出国(境)费用	5.5		5.5
30213	维修(护)费	28.9		28.9
30215	会议费	72.6		72.6

30216	培训费	64.2		64.2
30217	公务接待费	11		11
30226	劳务费	58.9		58.9
30227	委托业务费	60.8		60.8
30228	工会经费	35.3		35.3
30229	福利费	18.6		18.6
30231	公务用车运行维护费	55		55
30239	其他交通费用	76.4		76.4
30299	其他商品和服务支出	22.4		22.4
303	对个人和家庭补助	201.5	201.5	
30302	退休费	133.6	133.6	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	6.9	6.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.2	60.2	
合 计		3062.1	2447.3	614.8

安徽省委政法委 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：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拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省委政法委 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：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拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省委政法委 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	190	190							
特定目标类	数字安徽-省委政法委信息化运维项目	中共安徽省委政法委员会本级	33.8	33.8							
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	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	151	151							
特定目标类	综治业务费	中共安徽省委政法委员会本级	483.1	373.1			110				
特定目标类	法学业务费	安徽省法学会	64.5	64.5							
合计			1448.4	1338.4			110				

安徽省政法委 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
数字安徽-省委政法委信息化运维项目	基础环境运维服务	33.8	33.8				
综治业务费	便携式计算机	18	18				
综治业务费	多功能一体机	1.7	1.7				
合计		53.5	53.5				

安徽省委政法委 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：安徽省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 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，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 2023 年收支总预算 4510.5 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 2023 年收入总表的说明

安徽省委政法委 2023 年收入预算 4510.5 万元，其中，本年收入 4400.5 万元，上年结转收入 110 万元。

（一）本年收入 4400.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4400.5 万元，占 100.0%，比 2022 年预算减少 519.2 万元，下降 10.6%，下降原因主要是减少了铁路护路联防经费，增加了人员经费和公用经费。

（二）上年结转收入 110 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 110 万元，占 100.0%，比 2022 年预算减少 187.1 万元，下降 63.0%，下降原因主要是结转资金的项目不同。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省委政法委 2023 年支出预算 4510.5 万元，比 2022 年预算减少 706.3 万元，下降 13.5%，下降原因主要是减少了铁路护路联防经费，增加了人员经费和公用经费。

其中，基本支出 3062.1 万元，占 67.9%，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 1448.4 万元，占 32.1%，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 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省委政法委 2023 年财政拨款收支预算 4510.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4510.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4400.5 万元，上年结转收入 110 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3362.3 万元，占 74.5%；公共安全支出 261 万元，占 5.8%；社会保障和就业支出 493.1 万元，占 11.0%；卫生健康支出 131.1 万元，占 2.9%；住房保障支出 263 万元，占 5.8%。

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。

安徽省委政法委 2023 年一般公共预算支出 4510.5 万元，比 2022 年预算减少 706.3 万元，下降 13.5%，下降原因主要是减少了铁路护路联防经费，增加了人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3362.3 万元，占 74.5%；公共安全支出 261 万元，占 5.8%；社会保障和就业支出 493.1 万元，

占 11.0%；卫生健康支出 131.1 万元，占 2.9%；住房保障支出 263 万元，占 5.8%。

（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 1978.5 万元，比 2022 年预算增加 580.1 万元，增长 41.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

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）2023 年预算 1163.9 万元，比 2022 年预算减少 1416 万元，下降 54.9%，下降原因主要是因铁路护路联防经费项目性质，自 2023 年起不在本部门继续安排预算。

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）2023 年预算 220 万元，比 2022 年预算减少 5.5 万元，下降 2.4%，下降原因主要是调整了因公出国（境）费用支出功能科目。

4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023 年预算 196.5 万元，比 2022 年预算增加 36.9 万元，增长 23.1%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算 64.5 万元，比 2022 年预算增加 30.1 万元，增加 87.5%，主要原因是增加了法学业务费项目的经费，

用于融媒体中心试点建设。

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）2023年预算133.2万元，比2022年预算增加121.8万元，增加1068.4%，增加原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

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）2023年预算239.9万元，比2022年预算增加88.6万元，增加58.6%，增加原因主要是在职人员增加。

8. 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119.9万元，比2022年预算增加44.2万元，增加58.4%，增加原因主要是在职人员增加。

9. 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131.1万元，比2022年预算增加15.6万元，增长13.5%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算205.9万元，比2022年预算增加42.6万元，增长26.1%，增长原因主要是在职人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算57.1万元，比2022年预算增加10.2万元，增长21.7%，增长原因主要是提租补贴支出随工资

基数增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省委政法委 2023 年一般公共预算基本支出 3062.1 万元，其中，人员经费 2447.3 万元，公用经费 614.8 万元。

（一）人员经费 2447.3 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。

（二）公用经费 614.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省委政法委 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

安徽省委政法委 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

安徽省委政法委 2023 年预算共安排项目支出 1448.4 万元，比 2022 年预算减少 1641.0 万元，下降 53.1%，下

降原因主要是减少铁路护路联防经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 1338.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1338.4 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），财政拨款上年结转安排 110 万元（其中，一般公共预算拨款安排 110 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 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省委政法委 2023 年预算安排政府采购支出 53.5 万元，比 2022 年预算减少 166.5 万元，下降 75.7%，下降原因主要是根据采购需求安排资金。其中，一般公共预算安排 53.5 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省委政法委 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. “综治业务费”项目。

（1）项目概述。认真贯彻落实《反有组织犯罪法》，深化重点行业整治，直核深挖一批重点线索，督办攻坚一批重大案件，推动重点地区整改提升，开展特派督导，开展扫黑除恶信息化建设，营造全民扫黑除恶氛围。组织平

安建设考核评价，力争我省在全国平安建设考核中位居前列。全省群众安全感达程度指数达到 97.0% 以上。第一期市域社会治理现代化试点验收合格；进一步健全矛盾纠纷多元化解机制，开展相关调研，推动工作；推动“雪亮工程”示范和重点支持城市全面验收合格；会商系统信息化建设搭建完成。

（2）立项依据。根据中央、省委相关文件。

（3）实施主体。中共安徽省委政法委员会本级。

（4）起止时间。2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容。1.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；做好社会心理服务和危机干预工作；协调落实重点人群服务管理政策措施，开展打击整治养老诈骗、预防未成年人违法犯罪专项行动；开展综治业务调研、督导，对重点地区和重大案件开展暗访倒查。2.贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于扫黑除恶专项斗争的各项决策部署；开展扫黑除恶专项斗争调查研究，分析研判全省涉黑涉恶违法犯罪动态趋势和规律特点，建立健全常态化扫黑除恶专项斗争机制体系；承担全省扫黑除恶专项斗争的协调、指导、督导落实；协调指导重点行业领域和突出问题排查整治；承担省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室日常工作。3.实施“平安安徽建设工程”，完善平安建设协调机制；开展平安建设调研、督导、暗访、考评等，落实平安建设领导责任制；开展群众安全感调查，提升群众安全感满意度。4.完善矛盾纠纷多元化解机制，指导协调

开展婚姻家庭纠纷等重点矛盾纠纷集中排查化解专项行动；深入推进市域社会治理现代化试点；深化“雪亮工程”等平安建设信息化建设应用；指导推进综治中心规范化、实体化建设。

（6）年度预算安排。综治业务费 483.1 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	综治业务费			
主管部门及代码	[050]中共安徽省委政法委员会	实施单位	中共安徽省委政法委员会本级	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	483.1		
	其中:财政拨款	373.1		
	上年结转	110		
	其他资金	0		
年度目标	认真贯彻落实《反有组织犯罪法》，深化重点行业整治，直核深挖一批重点线索，督办攻坚一批重大案件，推动重点地区整改提升，开展特派督导，开展扫黑除恶专项斗争信息化建设，营造全民扫黑除恶专项斗争氛围。组织平安建设考核评价，力争我省在全国平安建设考核中位居前列。全省群众安全感达标程度指数达到 97% 以上。第一期市域社会治理现代化试点验收合格；进一步健全矛盾纠纷多元化解机制，开展相关调研，推动工作；推动“雪亮工程”示范和重点支持城市全面验收合格。会商系统信息化建设搭建完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 平安建设等业务的专题培训	≥5 次
			2. 平安建设、扫黑除恶专项斗争	≥3 次
			3. 群众安全感调查	≥3 次
			4. 平安建设等专题会议	≥7 次
			5. 深化“雪亮工程”建设应用	≥3 次
		质量指标	1. 中央综治考核全国排名	≤10 名
			2. 第一期市域社会治理现代化试点验收合格率	≥95.0%
			3. 会商系统信息化建设完成率	100.0%
		时效指标	1. 新一轮社会治安防控体系完成率	≥90.0%
			2. 常态化扫黑除恶专项斗争机制建设完成率	≥90.0%
			3. 平安建设工作完成率	≥95.0%
		成本指标	1. 三四类会议标准每人每天的标准	≤450 元/人
	2. 二类培训费用按照每人每天的标准		≤450 元/人	
	3. 差旅费每人每天补助的标准		180 元/人	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1. 确保矛盾纠纷化解在萌芽状态	达到预期
			2. 打击惩治黑恶势力	达到预期
		生态效益指标	无	不适用
	可持续影响指标	全省平安建设工作水平、市域社会治理现代化水平、常态化扫黑除恶专项斗争机制不断提升		达到预期
满意度指标	满意度指标	全省政法满意度、群众安全感	>90.0%	

（二）机关运行经费。

安徽省委政法委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 614.8 万元，比 2022 年预算增加 39.6 万元，增长 6.9%，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 2023 年政府采购预算 53.5 万元。其中：政府采购货物预算 19.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。单价 100 万元以上的设备 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；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省委政法委 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1338.4 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 万元和单位资金当年安排 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、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、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、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。

九、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。

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。