

# 谯城区政法委 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、部门预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

### 第二部分 2022 年部门预算表

1. 谯城区政法委 2022 年收支总表
2. 谯城区政法委 2022 年收入总表
3. 谯城区政法委 2022 年支出总表
4. 谯城区政法委 2022 年财政拨款收支总表
5. 谯城区政法委 2022 年一般公共预算支出表
6. 谯城区政法委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区政法委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区政法委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区政法委 2022 年项目支出表
10. 谯城区政法委 2022 年政府采购支出表
11. 谯城区政法委 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 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，统一全区政法各部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安谯城、法治谯城建设，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，管理谯城区法学会。

（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、反邪教有关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）掌握分析涉谯政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，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）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密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（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，深化政法改革。

（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，谯城区政法委 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区政法委	行政单位
2	亳州市谯城区综合治理中心	公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是：加强机关党建工作；着力推进矛盾纠纷排查化解，提升人民群众安全感和对政法机关满意度；加强严重精神障碍患者救治救助和服务管理；推进治安突出问题和治安混乱地区排查整治；常态化开展扫黑除恶专项斗争，有效解决社会治安突出问题；落实社会稳定风险评估制度；做好重大节日及敏感时期稳定工作；完善维稳应急处置机制建设；加强防范处置邪教工作；加强执法监督工作；加强政法干部队伍建设。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

### 2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区政法委

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	5,227.41	一、一般公共服务支出	5,154.87
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	41.83
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	14.15
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.56
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	5,227.41	支出总计	5,227.41

部门（单位）公开表 2

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：谯城区政法委

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 资 金 收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付(政府 性基金)
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
合计	5, 227. 41	5, 227. 41	5, 227. 41												
中共亳州市谯城区委政法委员会	5, 227. 41	5, 227. 41	5, 227. 41												
中共亳州市谯城区委政法委员会	5, 182. 81	5, 182. 81	5, 182. 81												
亳州市谯城区综合治理中心	44. 59	44. 59	44. 59												



## 2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：谯城区政法委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	5,227.41	238.82	4,988.59
201	一般公共服务支出	5,154.87	166.28	4,988.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.70	134.70	
2010301	行政运行	134.70	134.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,020.17	31.58	4,988.59
2013150	事业运行	31.58	31.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,988.59		4,988.59
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	16.56	16.56	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	
2210202	提租补贴	3.31	3.31	

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区政法委

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算拨	国有资本经营预算拨
(一) 一般公共预算拨款收入	5,227.41	一、一般公共服务支出	5,154.87	5,154.87		
(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、公共安全支出				
		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	41.83	41.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.15	14.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.56	16.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	5,227.41	支 出 总 计	5,227.41	5,227.41		

## 2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：谯城区政法委

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计					
201	一般公共服务支出	5,154.87	166.28	146.47	19.81	4,988.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.70	134.70	118.51	16.19	
2010301	行政运行	134.70	134.70	118.51	16.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,020.17	31.58	27.95	3.62	4,988.59
2013150	事业运行	31.58	31.58	27.95	3.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,988.59				4,988.59
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	41.65	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	41.52	0.18	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	10.86	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	14.15	14.15	14.15		
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15		
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	16.56	16.56	16.56		
22102	住房改革支出	16.56	16.56	16.56		
2210201	住房公积金	13.25	13.25	13.25		
2210202	提租补贴	3.31	3.31	3.31		

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：谯城区政法委

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	238.82	218.83	19.99
301	工资福利支出	200.17	193.69	6.48
30101	基本工资	69.88	69.88	
30102	津贴补贴	50.10	50.10	
30103	奖金	4.42	4.42	
30106	伙食补助费	6.48		6.48
30107	绩效工资	11.10	11.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
302	商品和服务支出	24.54	11.21	13.33
30201	办公费	6.38	0.18	6.20
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	11.03	11.03	
303	对个人和家庭的补助	14.11	13.93	0.18
30301	离休费	10.79	10.61	0.18
30302	退休费	0.06	0.06	
30305	生活补助	3.25	3.25	

部门（单位）公开表 7

## 2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：谯城区政法委

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

注： 谯城区政法委没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

### 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：谯城区政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区政法委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安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

## 2022 年项目支出表

单位：万  
元

部门（单位）名称：谯城区政法委

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	4,988.5	4,988.59							
		中共亳州市谯城区委政法委员会	4,988.5	4,988.59							
保障运转类项目	综治信息化通信系统维护专项	中共亳州市谯城区委政法委员会	13.59	13.59							
保障运转类项目	区委扫黑除恶工作经费及举报奖励	中共亳州市谯城区委政法委员会	10.00	10.00							
保障运转类项目	政法综治专项	中共亳州市谯城区委政法委员会	30.00	30.00							
补助补贴类项目	协警工资及保险	中共亳州市谯城区委政法委员会	4,800.0	4,800.00							
保障运转类项目	乡镇综合治理平台项目	中共亳州市谯城区委政法委员会	135.00	135.00							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：谯城区政法委

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		



部门（单位）公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：谯城区政法委

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

### 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，谯城区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区政法委 2022 年收支总预算 5227.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出 5154.87 万元、社会保障和就业支出 41.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.15 万元、住房保障支出 16.56 万元。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区政法委 2022 年收入预算 5227.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 5227.41 万元，占 100%，与上年相比增长 151.89 万元，增长 2.99%，增长的原因是社保基数调整及综治中心在编人员增加；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有拨政府基金。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区政法委 2022 年支出预算 5227.41 万元，与上年相比增长 151.89 万元，增长 2.99%，增长的原因是社保基数调整及综治中心在编人员增加。其中，基本支出 238.82 万元，占 4.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4988.59 万元，占 95.43%，主要用于

完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区政法委 2022 年财政拨款收支预算 5227.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5227.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 5227.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 5154.87 万元，占 98.61%；社会保障和就业支出 41.83 万元，占 0.8%；医疗卫生支出 14.15 万元，占 0.27%；住房保障支出 16.56 万元，占 0.32%。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区政法委 2022 年一般公共预算拨款 5227.41 万元，与上年相比增长 151.8979.35 万元，增长 2.99%，增长的原因是人员增加、社保、住房公积金缴存基数随工资基数增长。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 5154.87 万元，占 98.61%；社会保障和就业支出 41.83 万元，占 0.8%；医疗卫生支出 14.15 万元，占 0.27%；住房保障支出 16.56 万元，占 0.32%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 134.7 万元，与上年相比减少 4653.89 万元，下降 97.19%，减少的原因是协警人员支出由行政运行（项）调整为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

**2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

2022 年预算 31.58 万元，与上年相比增长 21.12 万元，增长 201.91%，增长的原因是综治中心编在岗人员增加。

**3. 一般公共服务（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 4988.59 万元，与上年相比增长 4907 万元，增长 6014.22%，增长的原因是协警人员支出由行政运行（项）调整为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

**4. 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 11.04 万元，与上年相比增长 0.94 万元，增长 9.31%，增长的原因是离退休人员费用增加。

**5. 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 20.44 万元，与上年相比增长 3.31 万元，增长 19.32%，增长的原因是人员增加及养老保险缴存基数随工资基数增长。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 10.22 万元，与上年相比增长 10.22 万元，增长的原因是新增职业年金预算项。

7. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

2022 年预算 0.13 万元，与上年相比增长 0.13 万元，增长的原因是新增其他社会保障和就业预算项。

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 12 万元，与上年相比减少 3.91 万元，下降 24.58%，减少的原因是随着行政在职人员变动减少。

9. 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 1.94 万元，与上年相比增加 1.47 万元，增长 312.77%，增长的原因是综治中心编在岗人员增加 3 人。

10. 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 0.22 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 4.76%，增长的原因是随在职人员变动略有增加。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

2022 年预算 13.25 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增长降 3.11%，增长的原因是人员增加及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

#### **11. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

2022 年预算 3.31 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 3.12%，增长的原因是住房公积金缴存数增加。

### **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区政法委 2022 年一般公共预算基本支出 238.82 万元，其中，人员经费 218.83 万元，公用经费 19.99 万元。

（一）人员经费 218.83 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、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 19.99 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、离休费。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区政法委 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区政法委 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区政法委 2022 年预算共安排项目支出 4988.59 万元，与上年相比增长 4772 万元，增长 2203.24%，主要原因是调整协警人员支出预算为项目支出。

主要包括：本年财政拨款安排 4988.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4988.59 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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

谯城区政法委 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购预算安排的支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区政法委 2022 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均无政府

购买服务预算安排的支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “政法综治专项 ” 项目。

（1）项目概述。 根据中央、省、市《关于加强社会治安防控体系建设的意见》及谯城区委、区政府《关于加强社会治安综合治理基层基础工作规范化建设的意见》（谯发〔2003〕5号）文件精神，要求建立综治经费保障机制。用于开展综治干部培训、矛盾纠纷多元化解、“严打”整治斗争；加强基层治安防范、社会维稳、邪教防范、涉法涉诉信访群体劝接访等工作；积极开展法制宣传教育，持续推动平安谯城建设。

（2）立项依据。根据中央、省、市《关于加强社会治安防控体系建设的意见》及依据《关于申请 2012 年度政法维稳防邪预算经费的请示》（谯政法〔2011〕106 号）为确保工作正常运转，全年经费列入财政预算。

（3）实施主体。谯城区政法委。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展综治干部培训、矛盾纠纷多元化解、“严打”整治斗争；加强基层治安防范、社会维稳、邪教防范、涉法涉诉信访群体劝接访等工作；积极开展法制宣



传教育，持续推动平安谯城建设。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022 年度)

项目名称			政法综治专项				
实施单位			谯城区政法委				
项目属性			常年项目				
项目资金（万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：	30	
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	30	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	群众安全感、满	全区 21	数量指标	群众安全感、满	全区 21
			开展综治年度考	≥1 次		开展综治年度考	≥1 次
			开展政法工作宣	≥1 次		开展政法工作宣	≥1 次
			开展综治宣传	常态化		开展综治宣传	常态化
			反邪教宣传	≥100 次		反邪教宣传	≥100 次
			绩效指标	产出指标		质量指标	经费支出合规性
群众安全感满意	≥92%	群众安全感满意			≥92%		
确保国家政治安	影响程度	确保国家政治安			影响程		
效益指标	社会效益	群众安全感满意		明显提升	社会效	群众安全感满意	明显提
	可持续影	持续推进平安谯		影响明显	可持续	持续推进平安谯	影响明
满意度	服务对象	服务对象满意度		≥92%	服务对	服务对象满意度	≥92%

## （二）机关运行经费。

谯城区政法委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 51.11 万元，与上年相比增长 27.28 万元，增长 114.48%，主要原因是以前机关运行经费不含项目运行公用经费，今年包含项目运行公用经费。

## （三）政府采购情况。

谯城区政法委 2022 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

谯城区政法委固定资产原值 109.88 万元，与上年相比增长 13.66 万元，增长 14.2%，增长的原因是部分陈旧资产老化、毁损需新增。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 305.9 平方米。2、通用设备 135 台（套）。3、家具、用具、装具 195 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

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（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区政法委 5 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 4988.59 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 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。