

# 宿州市委政法委 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 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门预算表

1. 宿州市委政法委 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市委政法委 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市委政法委 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市委政法委 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 宿州市委政法委 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市委政法委 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市委政法委 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市委政法委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市委政法委 2023 年项目支出表
10. 宿州市委政法委 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市委政法委 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市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，市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宿州、法治宿州建设，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）指导推动全市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，管理宿州市法学会。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，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，统筹协调全市社会治安治理、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，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

(七) 掌握分析涉宿政法舆情动态,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市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,倾离性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(十) 完成省和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,宿州市委政法委 2023 年度部门预算仅包括委本级预算,无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市委政法委本级	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

市委政法委将坚持在省委政法委正确指导和市委坚强领导下,认真学习贯彻党的二十大精神,以党的政治建设为统领,推动全市政法工作创新开展。围绕把宿州建成全省最和谐稳定的地区之一,动态管理市级重大不稳定问题清单,加快推进重大不稳定问题防范化解,做实做强重大项目稳定风险评估,确保社会大局持续稳定。建立健全信访积案攻坚长效机制,完善市县信访联席会议机制,坚持信访秩序“双向规范”,持续提升信访工作水平。深

入实施反有组织犯罪法，保持对黑恶势力严打高压态势，深入开展重点行业领域整治，持续推动扫黑除恶专项斗争走深走实。大力推进执法规范化建设，推动政法领域全面深化改革，加快法治宿州建设。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:125001-中共宿州市委政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1,281.32	1,281.32		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,145.35	1,145.35		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,281.32	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,281.32	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,281.32	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	72.10	72.10		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.27	16.27		
		（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	47.61	47.61		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				

		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	1,281.32	<b>支出总计</b>	1,281.32	1,281.32		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：125001-中共宿州市委政法委员会

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
	合计	1,281.32	596.32	685.00
201	一般公共服务支出	1,145.35	460.35	685.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,145.35	460.35	685.00
2013101	行政运行	444.49	444.49	
2013102	一般行政管理事务	485.00		485.00
2013150	事业运行	15.86	15.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	
20805	行政事业单位养老支出	72.10	72.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
210	卫生健康支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	
2210202	提租补贴	11.56	11.56	

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：125001-中共宿州市委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	596.32
301	工资福利支出	467.35
30101	基本工资	124.26
30102	津贴补贴	9.01
30102	津贴补贴	44.02
30102	津贴补贴	18.55
30102	津贴补贴	33.12
30103	奖金	9.12
30103	奖金	92.79
30107	绩效工资	7.41
30107	绩效工资	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06
30109	职业年金缴费	24.03
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70
30111	公务员医疗补助缴费	3.44
30112	其他社会保障缴费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	36.05
302	商品和服务支出	85.15
30207	邮电费	4.40
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	2.38
30228	工会经费	1.59
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	31.08
30299	其他商品和服务支出	1.20
30299	其他商品和服务支出	34.30
303	对个人和家庭的补助	43.81
30302	退休费	2.55
30302	退休费	39.90
30302	退休费	0.49
30305	生活补助	0.75
30307	医疗费补助	0.12

## 2023 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：市委政法委没有使用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。

## 2023 年部门收支预算总表

部门(单位)名称:125001-中共宿州市委政法委员会

单位:万元

收 入			
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	1,281.32	(一) 一般公共服务支出	1,145.35
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	72.10
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	16.27
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	47.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1,281.32	支 出 总 计	1,281.32

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。





## 2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：125001-中共宿州市委政法委员会

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			
		1,281.32	596.32	685.00
201	一般公共服务支出	1,145.35	460.35	685.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,145.35	460.35	685.00
2013101	行政运行	444.49	444.49	
2013102	一般行政管理事务	485.00		485.00
2013150	事业运行	15.86	15.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	
20805	行政事业单位养老支出	72.10	72.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
210	卫生健康支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	
2210202	提租补贴	11.56	11.56	

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州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”。



## 2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：125001-中共宿州市委政法委员会

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
平安建设经费（含政法业务、综治中心运行、扫黑除恶常态化运行经费、见义勇为基金会、法学会、法治建设、政治轮训、党建）	10.00	10.00					

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称:125001-中共宿州市委政法委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	一级目录代 码	一级目录 名称	二级目录代 码	二级目录名 称	三级目录代 码	三级目录名称	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额

注：市委政法委没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排支出，故本表无数。

# 第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

## 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市委政法委 2023 年财政拨款收支预算 1281.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1281.32 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；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1281.32 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1145.35 万元，占 89.39%；社会保障和就业支出 72.1 万元，占 5.63%；卫生健康支出 16.27 万元，占 1.27%；住房保障支出 47.61 万元，占 3.71%。

## 二、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。

宿州市委政法委 2023 年一般公共预算支出 1281.32 万元，比 2022 年预算减少 3071.7 万元，下降 239.73%，主要原因：本年没有安排雪亮工程项目经费的支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1145.35 万元，占 89.39%；社会保障和就业支出 72.1 万元，占 5.63%；卫生健康支出 16.27 万元，占 1.27%；住房保障支出 47.61 万元，占 3.71%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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) 2023 年预算 444.49 万元，比 2022 年预算增加 169.26 万元，增长 61.5%，增长原因主要是一是人员增加；二

是新增在职人员基础性绩效和退休人员增加比例补贴。

2. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算485万元,比2022年预算增加160.8万元,增长49.59%,增长原因主要是市域社会治理现代化试点工作经费调整至此项,压缩办公经费。

3. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算15.86万元,比2022年预算增加15.86万元,增长100%,增长原因主要是本年新增项。

4. 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(项)2023年预算200万元,比2022年预算减少300万元,下降60%,原因主要是主要是市域社会治理现代化试点工作经费调整一般行政管理事务项。

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)2023年预算72.1万元,比2022年预算增加43.06万元,增长148.27%,增长原因主要是工资基数调整;二是人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算24.03万元,比2022年预算增加9.51万元,增长65.49%,增长原因主要是工资基数调整;二是人员增加。

7. 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11.01万元,比2022年预算减少0.49万元,下降4.26%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算1.69万元,比2022年预算增长0.11万元,增长6.96%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算3.57万元,比2022年预算增长0.43万元,增长13.69%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

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36.05万元,比2022年预算增加14.27万元,增长65.52%,增长原因主要人员变动,基数调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算11.56万元,比2022年预算增加3.92万元,增长51.30%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

### 三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市委政法委2023年一般公共预算基本支出596.32万元,其中,人员经费467.35万元,公用经费85.15万元,对个人和家庭的补助经费43.81万元。

(一)人员经费467.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)公用经费85.15万元,主要包括:邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(三) 对个人和家庭的补助经费 43.81 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

#### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市委政法委 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。

#### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宿州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市委政法委 2023 年收支总预算 1281.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2023 年收入总表的说明**

市委政法委 2023 年收入预算 1281.32 万元，其中，本年收入 1281.32 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 1281.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 3071.7 万元，下降 239.73%，下降原因主要是本年没有安排雪亮工程项目经费的支出。

#### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

宿州市委政法委 2023 年支出预算 1281.32 万元，比 2022 年预算减少 3071.7 万元，下降 239.73%，下降原因主要是本年没有安排雪亮工程项目经费的支出。其中，基本支出 596.32 万元，占 46.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 685 万元，占 53.46%，主要用于平安宿州建设、司法救助资金、市域社会治理现代化工作经费。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市委政法委 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**

宿州市委政法委 2023 年预算共安排项目支出 685 万元，比 2022 年预算减少 3303.6 万元，下降 482.27%，下降原因主要是本年没有安排雪亮工程项目经费的支出。主要包括：本年财政拨款安排 1281.32 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1281.32 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 2023 年政府采购支出表的说明**

宿州市委政法委 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算下降 203.93 万元，下降 95.32%，下降原因主要是本年没有安排雪亮工程项目经费的支出。其中，一般公共预算安排 10 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 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宿州市委政法委 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. “劳务派遣人员经费”项目。

（1）项目概述。进一步完善聘用人员薪酬待遇相关事项，维护聘用人员合法权益和提高聘用人员的工作积极性。劳务派遣人员经费主要用于市直机关和全额拨款事业单位聘用人员薪酬待遇。

（2）立项依据。《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》（宿财行〔2018〕259号）《研究市直机关和全额拨款事业单位聘用人员薪酬待遇有关工作》（宿州市人民政府专题会议纪要〔2020〕36号）。

（3）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（4）项目内容。劳务派遣人员经费主要用于市直机关和全额拨款事业单位聘用人员薪酬待遇。

（5）年度预算安排。2023年度资金总额28.2万元，全部为本年年财政拨款。

（6）绩效目标和指标。保障劳务派遣人员薪酬待遇，维护聘用人员合法权益、提高聘用人员工作积极性。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		劳务派遣人员工作经费							
主管部门		中共宿州市委政法委							
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			2023 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		84.6 万元		年度资金总额:		28.2 万元	
		其中:财政拨款		84.6 万元		其中:财政拨款		28.2 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标				
	保障劳务派遣人员薪酬待遇,维护聘用人员合法权益,提高聘用人员的积极性。				保障劳务派遣人员薪酬待遇,维护聘用人员合法权益,提高聘用人员的积极性。				
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: 劳务派遣人员数量	≤6 人	≤6 人	数量指标	指标 1: 劳务派遣人员数量	≤6 人	≤6 人
			指标 2: 服务科室数量	6 个	6 个		指标 2: 服务科室数量	6 个	6 个
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格按照有关规定执行	按照规定执行	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格按照有关规定执行	按照规定执行
			指标 2: 薪酬待遇支出及时性	按月发放	按月发放		指标 2: 薪酬待遇支出及时性	按月发放	按月发放
		时效指标	指标 1: 经费拨付时间	年度之前	年度之前	时效指标	指标 1: 经费拨付时间	年度之前	年度之前
			指标 2: 经费支出时效性	年度之前	年度之前		指标 2: 经费支出时效性	年度之前	年度之前
			指标 3: 项目计划完成时间	年度之前	年度之前		指标 3: 项目计划完成时间	年度之前	年度之前
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤84.6 万元/年	按文件执行	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤28.2 万元/年	按文件执行
	指标 2: 人均薪酬待遇		47000 元/人.年	按文件执行	指标 2: 人均薪酬待遇		47000 元/人.年	按文件执行	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障政法工作正常有序开展程度	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 保障政法工作正常有序开展程度	较高	较高
			指标 2: 对单位履职影响程度	明显	明显		指标 2: 对单位履职影响程度	明显	明显
		可持续影响指标	指标 1: 维护聘用人员合法权益持续程度	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 维护聘用人员合法权益持续程度	较高	较高
			指标 2: 提高聘用人员的积极性持续程度	明显	明显		指标 2: 提高聘用人员的积极性持续程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 .....	指标 1: 劳务派遣机构满意度	≥95%	满意	服务对象满意度指标 .....	指标 1: 劳务派遣机构满意度	≥95%	满意
指标 2: 劳务派遣人员满意度			≥95%	满意	指标 2: 劳务派遣人员满意度		≥95%	满意	

## 2. “司法救助专项经费”项目。

(1) **项目概述。**2022年度申请国家司法救助项目经费1个，项目经费主要用于对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济救助，帮助他们摆脱生活困难，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。

(2) **立项依据。**中共中央政法委员会、财政部等《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的通知》（中政委〔2014〕3号），中共安徽省委政法委员会、安徽省财政厅等《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的实施意见（试行）〉的通知》（皖政法〔2014〕26号）。

(3) **起止时间。**开始时间：2023年，项目属性：延续项目，项目期：长期。

(4) **项目内容。**主要用于司法救助工作，对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。

(5) **年度预算安排。**2023年度国家司法救助申请预算经费200万元。

(6) **绩效目标和指标。**帮助困难信访群众解决实际困难。

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		司法救助资金								
主管单位		宿州市委政法委			实施单位		宿州市委政法委			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00 万元		年度资金总额:		200.00 万元		
		其中: 财政拨款		600.00 万元		其中: 财政拨款		200.00 万元		
		其他资金		0.00 万元		其他资 金		0.00 万元		
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标				
	帮助困难信访群众解决实际困难。					切实帮助困难信访群众解决实际困难。				
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: 补助补贴对象数量	≥60 人	≥60 人	数量 指标	指标 1: 补助补贴对象数量	≥30 人	≥60 人	
			质量 指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效 指标	质量 指标	指标 2: 补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标 2: 补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
				指标 1: 经费拨付时间	年度之前拨付	年度之前拨付		时效 指标	指标 1: 经费拨付时间	2023 年之前拨付
			指标 2: 经费支出时效性	年度之前	年度之前	指标 2: 经费支出时效性	2023 年之前		年度之前	
		指标 3: 项目计划完成时间	年度之前	年度之前	指标 3: 项目计划完成时间	2023 年之前	年度之前			
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤600 万元	≤600 万元	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤200 万元	≤600 万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度	较高	较高	社会 效益 指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度	较高	较高	
			指标 2: 对提高信访群众生活水平, 促进和谐社会建设的提升程度	明显	明显		指标 2: 对提高信访群众生活水平, 促进和谐社会建设的提升程度	明显	明显	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 项目实施对推进疑难复杂信访事项解决的影响程度	较高	较高	可持 续影 响 指标	指标 1: 项目实施对推进疑难复杂信访事项解决的影响程度	较高	较高	
			指标 2: 补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障	明显	明显		指标 2: 补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障	明显	明显	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 补助补贴对象满意度	≥80%	≥80%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 补助补贴对象满意度	≥80%	≥80%	

3. “平安建设工作经费”属于涉密项目，不予公开。

4. “市域社会治理现代化试点经费”属于涉密项目，不予公开。

## **(二)机关运行经费。**

宿州市委政法委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 85.15 万元，比 2022 年预算增加 23.02 万元，增长 37.05%，增长主要原因是人员增加。

## **(三)政府采购情况。**

宿州市委政法委 2023 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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 2022 年 12 月 31 日，宿州市委政法委共有车辆 0 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。

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。**

2023 年，宿州市委政法委 3 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 685 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)