

中共宣城市宣州区委政法委员会
2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年项目支出表
- 10.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年政府购买服务支出表
- 12.中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

根据宣区办〔2019〕4号中共宣城市宣州区委办公室关于印发《中共宣城市宣州区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(2019年3月28日区委办印发)，区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央及省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣州、法治宣州建设、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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委政法委员会2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委政法委员会本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市委政法工作会议部署，紧紧围绕区委、区政府“三个年”要求，努力建设更高水平的平安宣州，确保社会大局持续稳定。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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、一般公共预算收入	1,300.67	一、一般公共服务支出	1,184.39
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	73.76
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	13.32
		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	29.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1,300.67	本 年 支 出 小 计	1,300.67
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	1,300.67	支 出 总 计	1,300.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	其他收入						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						
合计	1,300.67	1,300.67	1,300.67															
中共宣城市宣州区委政法委员会	1,300.67	1,300.67	1,300.67															
中共宣城市宣州区委政法委员会	1,300.67	1,300.67	1,300.67															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,300.67	377.60	923.07
201	一般公共服务支出	1,184.39	261.32	923.07
20136	其他共产党事务支出	1,184.39	261.32	923.07
2013601	行政运行	239.72	239.72	
2013602	一般行政管理事务	944.67	21.60	923.07
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
221	住房保障支出	29.21	29.21	
22102	住房改革支出	29.21	29.21	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	
2210202	提租补贴	4.70	4.70	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	1,300.67	一、一般公共服务支出	1,184.39	1,184.39		
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				
		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	73.76	73.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.32	13.32		
		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				

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
		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	29.21	29.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	1,300.67	本年支出小计	1,300.67	1,300.67		

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
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	1,300.67	支出总计	1,300.67	1,300.67		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	
	合计	1, 300. 67	377. 60	340. 40	37. 20	923. 07
201	一般公共服务支出	1, 184. 39	261. 32	224. 12	37. 20	923. 07
20136	其他共产党事务支出	1, 184. 39	261. 32	224. 12	37. 20	923. 07
2013601	行政运行	239. 72	239. 72	202. 52	37. 20	
2013602	一般行政管理事务	944. 67	21. 60	21. 60		923. 07
208	社会保障和就业支出	73. 76	73. 76	73. 76		
20805	行政事业单位养老支出	73. 76	73. 76	73. 76		
2080501	行政单位离退休	29. 90	29. 90	29. 90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 33	29. 33	29. 33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 53	14. 53	14. 53		
210	卫生健康支出	13. 32	13. 32	13. 32		
21011	行政事业单位医疗	13. 32	13. 32	13. 32		
2101101	行政单位医疗	11. 04	11. 04	11. 04		
2101102	事业单位医疗	2. 28	2. 28	2. 28		
221	住房保障支出	29. 21	29. 21	29. 21		
22102	住房改革支出	29. 21	29. 21	29. 21		
2210201	住房公积金	24. 51	24. 51	24. 51		

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	
2210202	提租补贴	4.70	4.70	4.70		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会 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
	合计	377.60	340.40	37.20
301	工资福利支出	311.92	308.42	3.50
30101	基本工资	121.54	121.54	
30102	津贴补贴	64.43	64.43	
30103	奖金	28.09	28.09	
30107	绩效工资	4.04	4.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
30109	职业年金缴费	14.53	14.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	3.92	0.42	3.50
30113	住房公积金	24.51	24.51	
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	20.32	2.12	18.20
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.00	2.00	
30229	福利费	0.12	0.12	
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	45.36	29.86	15.50
30302	退休费	29.86	29.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.50		15.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委政法委员会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。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委政法委员会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。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	923. 07	923. 07							
	中共宣城市宣州区委政法委员会	923. 07	923. 07							
宣城市宣州区平安乡镇三期公共安全视频防控建设联网应用项目	中共宣城市宣州区委政法委员会	600. 00	600. 00							
信访维稳工作经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	30. 00	30. 00							
严重精神障碍患者救治救助专项资金	中共宣城市宣州区委政法委员会	70. 00	70. 00							
反邪教专项工作经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	67. 57	67. 57							
招商引资经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	2. 00	2. 00							
综治专项经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	43. 30	43. 30							
扫黑除恶专项经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	50. 00	50. 00							
司法救助专项资金	中共宣城市宣州区委政法委员会	50. 00	50. 00							
区综治信息化平台维护费、综治中心视联网及云视讯专线租用专项经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	1. 20	1. 20							
群众安全感和满意度第三方调查经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	9. 00	9. 00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	其他资金
	合计	3.23	3.23				
扫黑除恶专项经费	A4 黑白打印机	0.69	0.69				
扫黑除恶专项经费	其他打印机	0.35	0.35				
扫黑除恶专项经费	台式计算机	2.19	2.19				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年通用资产配置支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会 单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	A02010105-台式计算机	3	2.19
通用办公设备	A02021099-其他打印机	1	0.35
通用办公设备	A02021003-A4 黑白打印机	3	0.69
合计		7	3.23

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年收支总预算 1,300.67 万元（不含提前下达，下同），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，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年收入预算 1,300.67 万元，其中，本年收入 1,300.67 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,300.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,300.67 万元，比 2023 年预算增加 692.88 万元，增长 114.00%，增长原因主要是一是人员增加；二是项目增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年支出预算 1,300.67 万元，比 2023 年预算增加 692.88 万元，增长

114.00%，增长原因主要是：一是人员增加；二是项目增加。其中，基本支出 377.60 万元，占 29.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 923.07 万元，占 70.97%，主要用于完成维护社会大局稳定等专项任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算 1,300.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,184.39 万元，占 91.06%；社会保障和就业支出 73.76 万元，占 5.67%；卫生健康支出 13.32 万元，占 1.02%；住房保障支出 29.21 万元，占 2.25%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 692.88 万元，增长 114.00%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

五、关于 2024 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

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年一般公共预算支出 1,300.67 万元，比 2023 年预算增加 692.88 万元，增长 114.00%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,184.39 万元，占 91.06%；社会保障和就业支出 73.76 万元，占 5.67%；卫生健康支出 13.32 万元，占 1.02%；住房保障支出 29.21 万元，占 2.25%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算 239.72 万元,比 2023 年预算增加 8.55 万元,增长 3.70%,增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 944.67 万元,比 2023 年预算增加 656.17 万元,增长 227.44%,增长原因主要是项目增加。

3. 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）2024 年预算 29.90 万元,比 2023 年预算增加 25.2 万元,增长 536.17%,增长原因主要是退休增补及时申报。

4. 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）2024 年预算 29.33 万元,比 2023 年预算增加 1.18 万元,增长 4.19%,增长原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.53 万元,比 2023 年预算增加 3.96 万元,增长 37.46%,增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 11.04 万元,比 2023 年预算减少 4.11 万元,下降 27.13%,下降原因主要是行政人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 2.28 万元,比 2023 年预算增加 0.41 万元,增长 21.93%,增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 24.51 万元,比 2023 年预算增加 1.35 万元,增长 5.83%,增长原因主要是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.70 万元,比 2023 年预算增加 0.17 万元,增长 3.75%,增长原因主要是人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 377.60 万元。其中,人员经费 340.40 万元,公用经费 37.20 万元。

（一）人员经费 340.40 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缴费、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 37.20 万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 923.07 万元，比 2023 年预算增加 634.57 万元，增长 219.95%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 923.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 923.07 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年预算安排政府采购支出 3.23 万元，比 2023 年预算增加 1.23 万元，增长 61.50%，增长原因主要是人员增加，购买办公设备。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 综治专项经费项目

（1）项目概述。根据《关于印发〈2021 年市委平安宣城建设暨市域社会治理现代化试点工作要点〉》通知，为全面落实省委和市委关于平安建设的重要部署，建设更高水平的平安宣城，为打造皖苏浙省际交汇区域中心城市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（2）立项依据。《关于印发〈2021 年市委平安宣城建设暨市域社会治理现代化试点工作要点〉》文件精神。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委政法委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。深化平安建设，完善提升社会治安防控体系。持续开展平安细胞、“零命案区”、“零发案”乡镇街道、村社区创建，切实增强群众安全感、满意度。深化区域社会治理现代化。积极回应群众新期待，全面深化区域社会治理，防风险、保平安，让人民群众在法治中感受公平正义，在平安中享受幸福生活。

（6）年度预算安排。财政拨款 43.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综治专项经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.30	
		其中:财政拨款	43.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度工作任务			
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	年度预算执行率	>95%
		质量指标	项目完成质量	较好好
		时效指标	计划使用及时性	较高高
		成本指标	项目总成本	≤433000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全区社会大局稳定	较好好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	较高高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>85%

（二）机关运行经费

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 37.20 万元，比 2023 年预算增加 1.14 万元，增长 3.16%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年政府采购预算 3.23 万元。其中：政府采购货物预算 3.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委政法委员会固定资产总金额 123.74 万元，较上年增加 2.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 111.33 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 12.41 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，中共宣城市宣州区委政法委员会 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 923.07

万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、完成日常工作任务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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、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。

附件：

中共宣城市宣州区委政法委员会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	综治专项经费	43.3
2	司法救助专项资金	50
3	严重精神障碍患者救治救助专项资金	70
4	信访维稳工作经费	30
5	反邪教专项工作经费	67.57
6	扫黑除恶专项经费	50
7	群众安全感和满意度第三方测查经费	9
8	宣城市宣州区平安乡镇三期公共安全视频防控建设联网应用项目	600
9	招商引资经费	2
10	区综治信息化平台维护费、综治中心视联网及云视讯专线租用专项经费	1.2

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年维护社会稳定工作任务			
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	年度预算执行率	>95%
		质量指标	项目完成质量	较好好
		时效指标	工作完成进度	较高高
		成本指标	项目总成本	≤433000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会大局稳定	好好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	较高高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		群众安全感和满意度第三方测查经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度群众安全感、满意度测评工作。			
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	测评次数	≥4次
		质量指标	测评频率	每季度一次
		时效指标	工作完成时效	按时按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	维护社会大局稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	提高政法工作可持续影响
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		严重精神障碍患者救治救助专项资金		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年年度工作任务			
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	救助批次	>10批
		质量指标	救助频率	每季度至少一次
		时效指标	工作完成率	年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	维护社会大局稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	提高政法工作可持续影响率
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区综治信息化平台维护费、综治中心视联网及云视讯专线租用专项经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政法网络正常使用			
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	租赁设备数	2台
		质量指标	维护效果	保障设备正常运行
		时效指标	工作完成时效	100%
		成本指标	项目总成本	≤12000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高政法网服务水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用	提高政法网络可持续使用水平
	满意度指标	满意度指标	政法网络使用满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度招商任务			
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	引进企业数量	>1家
		质量指标	招商频率	>4每季度一次
		时效指标	工作完成度	较高高
		成本指标	项目总成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	经济影响	较高高
		社会效益指标	社会影响	较好好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	较高高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年扫黑除恶专项斗争工作任务			
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	涉黑涉恶线索交办率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	工作完成度	较高高
		成本指标	项目总成本	<500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作水平	较高高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	较高高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		反邪教专项工作经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.57	
		其中:财政拨款	67.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成反邪教转化班培训任务			
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	年度预算执行率	>95%
		质量指标	项目完成质量	较好好
		时效指标	项目资金使用及时性	有预案、有计划执行优
		成本指标	项目总成本	≤675700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	全区反邪教工作成果较好好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	政法工作可持续影响较高高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣城市宣州区平安乡镇三期公共安全视频防控建设联网应用项目		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度目标任务			
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	一类前端视频采集点	≥900个
		质量指标	建设效果	正常运行
		时效指标	工作完成时效	100%
		成本指标	宣城市宣州区平安乡镇三期公共安全视频防控建设联网应用项目	≤6000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	进一步提高政府管理部门的公共安全管理服务能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用	实现视频资源统一接入、共享应用,实现视频资源的深度应用
	满意度指标	满意度指标	满意度指数	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		司法救助专项资金		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年补助任务			
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	救助批次	>10批
		质量指标	救助频率	>4次/季度
		时效指标	工作完成度	较高高
		成本指标	项目总成本	≤800000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	较高高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	较优优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综治专项经费		
主管部门及代码		[019]中共宣城市宣州区委政法委员会	实施单位	中共宣城市宣州区委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.30	
		其中:财政拨款	43.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度工作任务			
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	年度预算执行率	>95%
		质量指标	项目完成质量	较好好
		时效指标	计划使用及时性	较高高
		成本指标	项目总成本	≤433000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全区社会大局稳定	较好好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	较高高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>85%