

中共宣城市委政法委员会 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位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单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算构成

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

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，全市政法机关将全面学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中心、服务大局，切实担负起职责使命，为建设现代化美好宣城作出新的更大贡献。重点抓好以下六个方面工作：

（一）毫不动摇坚持党的绝对领导，为推进政法工作现代化提供根本保证。

（二）坚决维护国家安全和社会稳定，深刻把握推进政法工作现代化的首要任务。

（三）全力护航高质量发展，自觉将服务大局作为推进政法工作现代化的永恒使命。

（四）推动完善社会治理体系，切实担负起推进政法工作现代化的重大职责。

（五）牢固树立法治思维，始终在法治轨道上推进政法工作现代化。

（六）坚定不移全面从严管党治警，为推进政法工作现代化提供坚强组织保证。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委政法委员会 2024 年收支总表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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	888.31	一、一般公共服务支出	663.01
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	141.75
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	17.96
		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	85.58
		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	888.31	本年支出小计	908.31
上年结转结余	20.00	结转下年	
一般公共预算	20.00	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	908.31	支 出 总 计	908.31

中共宣城市委政法委员会 2024 年收入总表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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	其他 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						
中共宣城市委政法委员会	908.31	888.31	888.31										20.00	20.00				
中共宣城市委政法委员会	908.31	888.31	888.31										20.00	20.00				

中共宣城市委政法委员会 2024 年支出总表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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	908.31	740.01	168.30
201	一般公共服务支出	663.01	494.71	168.30
20136	其他共产党事务支出	663.01	494.71	168.30
2013601	行政运行	663.01	494.71	168.30
208	社会保障和就业支出	141.75	141.75	
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60	
2080501	行政单位离退休	58.72	58.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	85.58	85.58	
22102	住房改革支出	85.58	85.58	
2210201	住房公积金	79.03	79.03	
2210202	提租补贴	6.55	6.55	

中共宣城市委政法委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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	888.31	一、一般公共服务支出	663.01	663.01		
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	141.75	141.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.96	17.96		
		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	85.58	85.58		
		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	888.31	本年支出小计	908.30	908.30		
上年结转	20.00	结转下年				
一般公共预算	20.00	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	908.31	支出总计	908.31	908.31		

中共宣城市委政法委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会 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	908.31	740.01	624.86	115.14	168.30
201	一般公共服务支出	663.01	494.71	379.57	115.14	168.30
20136	其他共产党事务支出	663.01	494.71	379.57	115.14	168.30
2013601	行政运行	663.01	494.71	379.57	115.14	168.30
208	社会保障和就业支出	141.75	141.75	141.75		
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60	140.60		
2080501	行政单位离退休	58.72	58.72	58.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	54.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	27.29		
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
210	卫生健康支出	17.96	17.96	17.96		
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96		
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	85.58	85.58	85.58		
22102	住房改革支出	85.58	85.58	85.58		
2210201	住房公积金	79.03	79.03	79.03		
2210202	提租补贴	6.55	6.55	6.55		

中共宣城市委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会 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	740.01	624.86	115.14
301	工资福利支出	593.24	566.10	27.14
30101	基本工资	130.14	130.14	
30102	津贴补贴	115.83	115.83	
30103	奖金	130.05	130.05	
30106	伙食补助费	27.14		27.14
30107	绩效工资	10.05	10.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59	
30109	职业年金缴费	27.29	27.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	79.03	79.03	
302	商品和服务支出	91.00	3.00	88.00
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.24		5.24
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.92		2.92
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	3.74		3.74
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.55		7.55
30229	福利费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	31.81		31.81
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	55.77	55.77	
30302	退休费	55.72	55.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

中共宣城市委政法委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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

注：中共宣城市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。

中共宣城市委政法委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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：中共宣城市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。

中共宣城市委政法委员会 2024 年基本支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	740.01	740.01
301	工资福利支出	593.24	593.24
30101	基本工资	130.14	130.14
30102	津贴补贴	115.83	115.83
30103	奖金	130.05	130.05
30106	伙食补助费	27.14	27.14
30107	绩效工资	10.05	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59
30109	职业年金缴费	27.29	27.29
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15
30113	住房公积金	79.03	79.03
302	商品和服务支出	91.00	91.00
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	5.24	5.24
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	2.92	2.92
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	3.74	3.74
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	7.55	7.55
30229	福利费	3.74	3.74
30239	其他交通费用	31.81	31.81
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	55.77	55.77
30302	退休费	55.72	55.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

中共宣城市委政法委员会 2024 年项目支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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	168.30	148.30			20.00				
	中共宣城市委政法委员会	168.30	148.30			20.00				
维稳经费	中共宣城市委政法委员会	15.30	15.30							
政法队伍培训费	中共宣城市委政法委员会	8.00	8.00							
综治工作经费	中共宣城市委政法委员会	45.00	45.00							
执法监督经费	中共宣城市委政法委员会	5.00	5.00							
防范经费	中共宣城市委政法委员会	50.00	50.00							
文明创建等经费	中共宣城市委政法委员会	5.00	5.00							
调解能手奖励金	中共宣城市委政法委员会	40.00	20.00			20.00				

中共宣城市委政法委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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		2.00	2.00				
综治工作经费	台式计算机	2.00	2.00				

中共宣城市委政法委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宣城市委政法委员会

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：中共宣城市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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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。中共宣城市委政法委员会 2024 年收支总预算 908.31 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

中共宣城市委政法委员会 2024 年收入预算 908.31 万元，其中：本年收入 888.31 万元，上年结转结余 20 万元。

（一）本年收入 888.31 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1.76 万元，下降 0.2%，下降原因主要是根据市政府会议要求，要求压缩项目经费。

（二）上年结转结余 20 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 6.65 万元，下降 24.95%，主要包括调解能手补助资金。原因主要是项目经费结转减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市委政法委员会 2024 年支出预算 908.31 万元，比 2023 年预算减少 8.32 万元，下降 0.91%，下降原因主要是根据市政府会议要求，要求压缩项目经费。其中，基本支出 740.01 万元，占 81.47%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 168.3 万元，占 18.53%，主要用于维稳经

费和政法队伍培训费等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算 908.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 888.31 万元，上年结转 20 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 663.01 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 141.75 万元，占 15.61%；卫生健康支出 17.96 万元，占 1.98%；住房保障支出 85.58 万元，占 9.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 8.32 万元，下降 0.91%，下降原因主要是根据市政府会议要求，项目经费减少 10%以上，在职人员减少。

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。

中共宣城市委政法委员会 2024 年一般公共预算支出 908.31 万元，比 2023 年预算减少 8.32 万元，下降 0.91%，主要原因：根据市政府会议要求，要求压缩项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 663.01 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 141.75 万元，占 15.61%；卫生健康支出 17.96 万元，占 1.98%；住房保障支出 85.58 万元，占 9.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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663.01万元，比2023年预算增加4.2万元，增长0.64%，增长原因主要是增加了事业编制人员。

2.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58.72万元，比2023年预算增加11.2万元，增长23.57%，增长原因主要是退休人员增加。

3.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54.59万元，比2023年预算减少1.6万元，下降2.85%，下降原因主要是在职人员转退休。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算27.29万元，比2023年预算减少0.8万元，下降2.85%，下降原因主要是在职人员转退休。

5.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）2024年预算1.15万元，比2023年预算增加0.53万元，增长85.48%，增长原因主要是增加了事业编制人员。

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16.42万元，比2023年预算减少0.97万元，下降5.58%，下降原因主要是在职人员转退休。

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 1.54 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 38.74%，增长原因主要是增加了事业编制人员。

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 79.03 万元，比 2023 年预算减少 3.34 万元，下降 4.05%，下降原因主要是在职人员转退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.55 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 3.25%，下降原因主要是在职人员转退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 740.01 万元。其中人员经费 624.86 万元，公用经费 115.14 万元。

（一）人员经费 624.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 115.14 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委政法委员会 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 年基本支出表的说明

中共宣城市委政法委员会 2024 年预算共安排基本支出 740.01 万元，比 2023 年预算增加 21.94 万元，增长 3.06%，增长原因主要是综合定额增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宣城市委政法委员会 2024 年预算共安排项目支出 168.3 万元，比 2023 年预算减少 30.26 万元，下降 15.24%，下降原因主要是根据市政府会议要求，要求压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 148.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 148.3 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 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市委政法委员会 2024 年预算安排政府采购支

出 2 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，下降原因主要是减少采购预算。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委政法委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综治工作经费”项目

（1）项目概述。推进我市社会治理体系和治理力现代化，进一步提升全市群众安全感，继续保持我市综治工作在全省前列。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求事项，市委、市政府研究确定工作内容。（皖办发〔2018〕14 号）。

（3）实施主体。中共宣城市委政法委员会。

（4）起止时间。2024.1.1 – 2024.12.31。

（5）项目内容。扎实做好重点时段信访人摸排稳控工作，对全市政法机关执法活动的监督与指导，扎实开展执法检查、案件评查等工作。

（6）年度预算安排。45.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综治工作经费		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	健全完善体制机制建设：落实平安建设目标管理责任制、领导责任制以及责任追究制，健全平安建设重大事项一票否决、年度考核、定期暗访和安全感满意度第三方测评等考核评价体系；加强基层平台建设：真正把调解中心打造成回应群众诉求的服务站、化解矛盾纠纷的终点站。深化立体化信息化社会治安防控体系：针对黄赌毒犯罪、新型网络犯罪等影响社会秩序稳定的突出治安问题，持续开展农村社会治安综合治理、禁毒会战、反电信网络诈骗等区域性、专项性打击整治行动，突出社会治安问题整治、行业场所阵地控制、流动人口登记、散装汽油销售、寄递业“三个 100％”落实。			
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	基层网格化平台	≥3000 个
			排查矛盾纠纷	≥9800 件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	按工作计划完成
		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度 指标	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共宣城市委政法委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 115.14 万元，比 2023 年增加 25.26 万元，增长 28.1%，增长主要原因是提高人员综合定额标准。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委政法委员会 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委政法委员会固定资产总金额（原值）126.55 万元，较上年增加 16.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 93.89 万元、其他资产 32.67 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共宣城市委政法委员会 7 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 148.3 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 万元和其他
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、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、“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。

十二、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職業年金支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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：中共宣城市委政法委员会 2024 年度项目支出绩效目标

中共宣城市委政法委员会 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	综治工作经费	45.0
2	执法监督经费	5.0
3	调解能手奖励金	40.0
4	政法队伍培训费	8.0
5	文明创建等经费	5.0
6	防范经费	50.0
7	维稳经费	15.3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综治工作经费		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	健全完善体制机制建设：落实平安建设目标管理责任制、领导责任制以及责任追究制，健全平安建设重大事项一票否决、年度考核、定期暗访和安全感满意度第三方测评等考核评价体系；加强基层平台建设：真正把调解中心打造成回应群众诉求的服务站、化解矛盾纠纷的终点站。深化立体化信息化社会治安防控体系：针对黄赌毒犯罪、新型网络犯罪等影响社会秩序稳定的突出治安问题，持续开展农村社会治安综合治理、禁毒会战、反电信网络诈骗等区域性、专项性打击整治行动，突出社会治安问题整治、行业场所阵地控制、流动人口登记、散装汽油销售、寄递业“三个 100％”落实。			
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	基层网格化平台	≥3000 个
			排查矛盾纠纷	≥9800 件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	按工作计划完成
		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度 指标	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法监督经费		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升执法司法水平和执法司法公信力，依法化解涉法涉诉信访事项。			
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	评查案件数量	≥400 件
		质量指标	评查覆盖率	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法公信力	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升评查水平及能力的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		调解能手奖励金		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
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：	40.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定。提高人民群众安全感满意度。			
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	百名市级人民调解能手	≥200 人
		质量指标	奖励金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	奖励金兑现及时性	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政法队伍培训费		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高政法干警思想理论素养和业务技能，进一步提升对政法机关和政法队伍执法工作满意度。			
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	素能提升培训班	≥2 次
		质量指标	培训出勤率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≡ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建等经费		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面支持定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果,帮助落实过渡期各项帮扶政策措施;巩固提升创建成果,不断夯实社区创建基础,进一步提升“联点共建”的实效性,为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持。			
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	支持乡村振兴村	1 个
			支持联点共建社区数量	1 个
			防汛点	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对新农村建设和共建社区建设的改善	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	定点帮扶促进程度	明显
			文明创建发展促进程度	明显
	满意度	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防范经费		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 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				
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	***	**
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会政治大局稳定	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	尽职尽责、预知预警能力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		维稳经费		
主管部门及代码		[005]中共宣城市委政法委员会	实施单位	中共宣城市委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.30	
		其中：财政拨款	15.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	***	***
			***	***
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	按工作计划完成
		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%
--	-------	-------	------------	------