

中共宣城市宣州区委政法委员会  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会部门概况

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. 中共宣城市宣州区委政法委员会2023年收支总表
2. 中共宣城市宣州区委政法委员会2023年收入总表
3. 中共宣城市宣州区委政法委员会2023年支出总表
4. 中共宣城市宣州区委政法委员会2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市宣州区委政法委员会2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 中共宣城市宣州区委政法委员会2023年项目支出表
11. 中共宣城市宣州区委政法委员会2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市宣州区委政法委员会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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 中共宣城市宣州区委政法委员会 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，区委政法委内设办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科（宣传教育科）、执法监督室（法治建设指导科、政法改革办公室）、维稳督导科、综治督导与社会治理科、反邪教协调科和政治处。区编委核定行政编制12名。区委政法委的主要职责是：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2023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	行政单位

### 三、2023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“三个聚焦”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 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 中共宣城市宣州区委政法委员会2023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	607.79	一、一般公共服务支出	519.67
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	43.42
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	17.02
		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	27.68
		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	607.79	本年支出小计	607.79
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	607.79	支出总计	607.79

中共宣城市宣州区委政法委员会2023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	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						
合计	607.79	607.79	607.79															
中共宣城市宣州区委政法委员会	607.79	607.79	607.79															
中共宣城市宣州区委政法委员会	607.79	607.79	607.79															



中共宣城市宣州区委政法委员会2023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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	607.79	319.29	288.5
201	一般公共服务支出	519.67	231.17	288.5
20136	其他共产党事务支出	519.67	231.17	288.5
2013601	行政运行	231.17	231.17	
2013602	一般行政管理事务	288.5		288.5
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	
2080501	行政单位离退休	4.7	4.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	23.16	23.16	
2210202	提租补贴	4.53	4.53	

# 中共宣城市宣州区委政法委员会2023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	607.79	一、一般公共服务支出	519.67	519.67		
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	43.42	43.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.02	17.02		
		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	27.68	27.68		
		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	607.79	本年支出小计	607.79	607.79		
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	607.79	本年支出小计	607.79	607.79		

# 中共宣城市宣州区委政法委员会2023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	607.79	319.29	283.23	36.06	288.5
201	一般公共服务支出	519.67	231.17	195.11	36.06	288.5
20136	其他共产党事务支出	519.67	231.17	195.11	36.06	288.5
2013601	行政运行	231.17	231.17	195.11	36.06	
2013602	一般行政管理事务	288.5				288.5
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	43.42		
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	43.42		
2080501	行政单位离退休	4.7	4.7	4.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	28.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	10.57		
210	卫生健康支出	17.02	17.02	17.02		
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	27.68	27.68	27.68		
22102	住房改革支出	27.68	27.68	27.68		
2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16		
2210202	提租补贴	4.53	4.53	4.53		

中共宣城市宣州区委政法委员会2023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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	319.29	283.23	36.06
301	工资福利支出	276.53	276.53	
30101	基本工资	116.53	116.53	
30102	津贴补贴	63.01	63.01	
30103	奖金	6.2	6.2	
30107	绩效工资	3.23	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	23.16	23.16	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	8.55	8.55	
302	商品和服务支出	25.11	2.05	23.06
30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费	2		2
30211	差旅费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.94	1.94	
30229	福利费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	11.06		11.06
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	17.66	4.66	13
30302	退休费	4.66	4.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	13		13
30229	福利费	9.02		9.02
30239	其他交通费用	70.88		70.88
30299	其他商品和服务支出	11.6	8.6	3
303	对个人和家庭的补助	139.44	137.44	2
30301	离休费	53.62	53.62	
30302	退休费	83.64	83.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	0.19	2
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

中共宣城市宣州区委政法委员会2023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

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2023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

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2023年基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

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	319.29	319.29
301	工资福利支出	276.53	276.53
30101	基本工资	116.53	116.53
30102	津贴补贴	63.01	63.01
30103	奖金	6.2	6.2
30107	绩效工资	3.23	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88
30109	职业年金缴费	10.57	10.57
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	23.16	23.16
30114	医疗费	0.05	0.05
30199	其他工资福利支出	8.55	8.55
302	商品和服务支出	25.11	25.11
30201	办公费	6.5	6.5
30202	印刷费	2	2
30211	差旅费	1.5	1.5
30228	工会经费	1.94	1.94
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	11.06	11.06
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	17.66	17.66
30302	退休费	4.66	4.66
30399	其他对个人和家庭的补助	13	13



中共宣城市宣州区委政法委员会2023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	288.5	288.5							
	中共宣城市宣州区委政法委员会	288.5	288.5							
国家政治安全专项工作经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	5	5							
信访维稳工作经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	5	5							
反邪教专项工作经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	34	34							
扫黑除恶专项经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	50	50							
综治专项经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	23.8	23.8							
打击整治养老诈骗专项行动工作经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	10	10							
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	70							
司法救助专项资金	中共宣城市宣州区委政法委员会	80	80							
招商引资经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	2	2							
群众安全感和满意度第三方测查经费	中共宣城市宣州区委政法委员会	8.7	8.7							

中共宣城市宣州区委政法委员会2023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		2	2				
打击整治养老诈骗专项行动工作经费	台式计算机	1.5	1.5				
打击整治养老诈骗专项行动工作经费	激光打印机	0.5	0.5				

中共宣城市宣州区委政法委员会2023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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

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。

## 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，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2023年收支总预算607.79万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会2023年收入预算607.79万元，其中，本年收入607.79万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入607.79万元。全部为一般公共预算拨款收入607.79万元，占100.00%，比2022年预算增加150.28万元，增长32.85%，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0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委政法委员会2023年支出预算607.79万元，比2022年预算增加150.28万元，增长32.85%，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319.29万元，占52.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出288.5万元，占47.47%，主要用于完成维护社会大局稳定等专项任务。

### 四、关于2023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2023年财政拨款收支预算607.79万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

607.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入607.79万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出519.67万元，占85.50%；社会保障和就业支出43.42万元，占7.14%；卫生健康支出17.02万元，占2.80%；住房保障支出27.68万元，占4.55%。与2022年预算相比，收、支总计各增加150.28万元，增长32.85%。主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

## **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。**

中共宣城市宣州区委政法委员会2023年一般公共预算支出607.79万元，比2022年预算增加150.28万元，增长32.85%，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519.67万元，占85.50%；社会保障和就业支出43.42万元，占7.14%；卫生健康支出17.02万元，占2.80%；住房保障支出27.68万元，占4.55%。

### **（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）2023年预算231.17万元，比2022年预算增加80.94万元，增长53.88%，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）2023年预算288.5万元，比2022年预算增加40.50万元，增长16.33%，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）2023年预算4.7万元，比2022年预算增加4.18万元，增长803.85%，增长原因主要是新增

加退休干部。

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）2023年预算28.15万元，比2022年预算增加11.54万元，增长69.48%，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）2023年预算10.57万元，比2022年预算增加2.31万元，增长27.97%，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）2023年预算15.15万元，比2022年预算增加2.14万元，增长16.45%，增长原因主要是人员增加。

7. 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1.87万元，比2022年预算增加1.11万元，增长146.05%，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）2023年预算23.16万元，比2022年预算增加8.41万元，增长57.02%，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）2023年预算4.53万元，比2022年预算减少0.83万元，下降15.49%，下降原因主要是提租补贴标准降低。

## 六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出319.29万元。其中，人员经费283.23万元，公用经费36.06万元。

（一）人员经费283.23万元，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、医疗费、其他工

资福利支出、工会经费、福利费、退休费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.06万元，主要包括：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、福利费、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、办公设备购置。

## **七、关于2023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**

中共宣城市宣州区委政法委员会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年基本支出表的说明**

中共宣城市宣州区委政法委员会2023年预算共安排基本支出319.29万元，比2022年预算增加109.78万元，增长52.40%，增长原因主要是人员增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

中共宣城市宣州区委政法委员会2023年预算共安排项目支出288.5万元，比2022年预算增加40.50万元，增长16.33%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 288.5万元（其中，一般公共预算拨款安排288.5万元，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0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023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2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加，购买办公设备。

## 十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无。

## 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

（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。2023年1月-2023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。23.8万元。



## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	156.00	年度资金总额：	23.80	
			其中：财政拨款	156.00	其中：财政拨款	23.80	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	为全面落实省委和市委关于平安建设的重要部署，统筹推进新冠肺炎疫情和经济社会发展工作，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，不断深化“平安细胞”和“零命案”区、				完成2023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	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%	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	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	时效指标	计划使用及时性	较高高
		成本指标	项目总成本	≤520000元	成本指标	项目总成本	≤238000元
	效益指标	经济效益指标			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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	较高高	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%	满意度指标	人民群众满意度	>85%
项目负责人：							

## 2. 招商引资经费

(1) 项目概述。根据2022年宣州区招商引资工作实施意见,2023年我委将进一步加大招商引资工作力度,确保引资项目在我区的顺利落户和投产,并做好引进项目的跟踪和服务工作。

(2) 立项依据。2022年宣州区招商引资工作实施意见。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委政法委员会。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。进一步加大招商引资工作力度，确保引资项目在我区的顺利落户和投产，并做好引进项目的跟踪和服务工作。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		9.00		年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款		9.00		其中：财政拨款	2.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标		
	完成2023年度招商任务，确保项目顺利落户并投产。					完成2023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	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	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	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	时效指标	工作完成度	较高高	
		成本指标	项目总成本	≤30000元	成本指标	项目总成本	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标	经济影响	较高高	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	社会效益指标	社会影响	较好好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	较高高	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%	满意度指标	服务对象满意度	>85%	
项目负责人：								

## (二) 机关运行经费。

中共宣城市宣州区委政法委员会2023年机关运行经费财政拨款预算319.29万元,比2022年预算(去年预算数209.51万元)增加109.78万元,增长52.40%,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2023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2022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（原值）121.64万元，较上年增加2.61万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备120.46万元、专用设备0万元、其他资产1.18万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023年，中共宣城市宣州区委政法委员会有11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288.5万元、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、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。