

九华山风景区党工委政法委员会
2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年收支总表
2. 2023 年收入总表
3. 2023 年支出总表
4. 2023 年财政拨款收支总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年政府性基金预算支出表
8. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 2023 年项目支出表
10. 2023 年政府采购支出表
11. 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 年支出总表的说明
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

根据《九华山风景区党工委关于政法委（挂司法局、信访局牌子）职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（九秘〔2017〕35号）文件精神，党工委政法委主要职责是：

（一）指导督促政法各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示及党工委、管委会的工作部署，统一政法各部门的思想和行动，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设。指导督促乡镇和各单位部门做好风景区范围内平安建设（综治工作）、维稳、法治建设、防范和处理邪教、国安等工作。

（二）贯彻落实国家、省、市司法行政工作方针、政策法律、法规，积极做好风景区司法行政各项工作。

（三）负责党工委管委会来信、来访的接待、调查处理工作。

（四）完成党工委管委会及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，九华山风景区政法工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持中国特色社会主义法治道路，发扬“斗争”精神，深化“一改两为”，以政治建设为统领，以市域社会治理现代化试点为牵引，以深入开展风险隐患“大排查、大化解”专项行动为抓手，坚决落实“一以贯之五做到、踔厉奋发五提升”，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋力推进政法工作现代化，为风景区高质量发展贡献政法力量。

（一）以更高工作站位，推动加强政治建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实提高政治“四力”，努力做到善于从政治上开展政法工作、推进政法事业、锤炼政法队伍。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办各种形式的培训班、学习班，加强政法干警系统培训、政治轮训，吃透精髓要义，把握精神实质。按照党中央部署及省委、市委和党工委工作要求，精心安排、周密部署，坚持全面系统学、多种方式学、领导带头学，持续推动党的二十

大精神学习宣传贯彻走深走实，切实将党的二十大精神传达到每一个政法单位、每一名政法干警。坚持党对政法工作的绝对领导，认真贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，坚持把习近平总书记重要指示批示作为党内第一政治要件办理。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，落实好政法机关党组织向党委请示报告重大事项规定、向党委全面述职制度和重大决策执行情况督察反馈机制，增强汇报工作的主动性。充分发挥党工政法委牵头抓总、统筹协调、服务保障作用，推动完善政治督察、工作述职、执法监督、纪律作风督查等制度机制，加强与纪检、组织部门协调配合，抓好党风廉政建设和干部队伍建设。严格落实政法单位全面从严治党党组（党委）主体责任、党组（党委）书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。深化政法领域改革，按规定落实执法司法权力配置、运行和制约措施。

（二）以更强工作能力，推动加强社会治理。坚持以市域社会治理现代化试点工作为统领，统筹推进平安九华山建设各项任务落地。深入贯彻总体国家安全观，强化部门协作配合，有力防范化解政治安全、社会治安、公共安全、网络安全、重点人群肇事肇祸等涉稳风险。统筹协调抓好扫黑除恶斗争、打击整治养老诈骗、预防未成年人违法犯罪等专项行动常态化，深入推进教育、金融、市场流通等新领域专项整

治，巩固扩大佛教商业化整治成果，开展社会治安“百日攻坚”行动，保持打击治理黄赌毒、盗抢骗、食药环、新型网络犯罪等违法犯罪高压态势，一体化推动依法办案、防范治理等体制机制，做实群众安全感、满意度“双提升”。全面推行重大决策社会稳定风险评估，不断提升评估科学化、专业化、法治化水平。实体化建成风景区综治中心，会同乡镇等部门完善基层治理网格化管理、精细化服务、信息化支撑平台。坚持重基层、强基础，指导加强乡（镇）村（居）两级调解组织规范化建设，积极推动“警民联调”“访调对接”，不断完善行政、司法、人民调解“大调解”工作机制，力争调解成功率95%以上。坚持和发展新时代“枫桥经验”，始终保持“时时放心不下”的责任感和“眼睛瞪得大大地”的敏锐性，扎实开展矛盾纠纷排查化解，严格落实“属地管理”“谁主管谁负责”工作责任制，强化跟踪督办、定期通报、约谈和考核问责等制度落实，确保重点人群不脱管、重大时段不出事、重要领域不失控，全力维护景区安全稳定。

（三）以更大工作力度，推动落实信访维稳。深入贯彻落实《信访工作条例》，坚持以不发生进京访、赴省重复访、到市集体访为目标，坚持完善信访工作联席会议制度，推动信访“4+”机制落实。建立信访隐患、初访、积案等三个清单并实行动态管理工作机制，做到信访及时受理率、办结率100%。严格落实重点信访问题“五个一”要求，推动重点信

访隐患“一事一方案、一人一专班”。常态化开展党政领导干部接访下访、包案化解、阅批群众来信等工作，落实乡镇、各职能部门安排领导班子成员在群众来访接待场所公开接访，推动信访问题及时就地解决。坚持法治信访、坚持双向规范，坚持保护与惩处、实体公正与程序公正并重，发挥工作专班作用，推动诉求合理的问题解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理，切实维护社会公平正义。定期开展重点人群排查，对重点人群管理坚决做到底数清、情况明、措施实、管理严，重点加强对困难群体的关爱和帮扶力度，常态化开展上门入户走访，有针对性地开展预防化解工作。坚持完善信访专员制度，搭建工作平台，加强业务培训，不断提升信访工作能力。

(四)以更严工作标准，推动深化依法治山。坚持以法治政府创建为牵引，举办习近平法治思想专题培训，抓住领导干部“关键少数”和执法骨干“绝大多数”，强化述法考核和法治抽考，充分发挥重点人群在法治政府建设中的示范效应和带头作用。加强法治督查，推动重大行政决策合法性审查、行政规范性文件合法性审查和重大行政执法决定法制审核 100%，各部门各单位法律顾问覆盖 100%，法制员实名制 100%。加大执法监督力度，至少举办 1 期行政执法案卷评查和司法机关案件评查活动，确保参评率 10%以上，提高执法司法质效。依法依规开展司法救助，法律援助应援尽援，切

实保障低收入群体、农民工等特殊群体的基本公共法律服务权益。积极参与重大工程、重大项目等重大决策全过程，努力为营造法治化营商环境、促进景区高质量发展提供法律服务。探索建设全山公共法律服务团和专家库，切实发挥“法律人”在公共法律服务、纠纷调处、风险评估、决策咨询等方面的积极作用。推进乡镇司法所规范化建设，巩固九华乡省级示范所创建成果，加强“民主法治示范村”创建，力争更多进入省级示范行列。全面实施“八五”普法规划，加强“法律明白人”培训，开设基层“法治讲堂”，严格落实“谁执法谁普法”责任制，积极推进法律宣传“八进”活动，充分利用4.15国家安全日、12.4国家宪法日等重要时点开展主题普法教育活动，不断提高全山群众法治意识。

(五)以更实工作作风，推动保障机关建设。加强政法委机关干部职工政治思想建设，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平法治思想学习，筑牢政治忠诚根基。准确把握定位，聚焦主业主责，增强政治警觉性和政治鉴别力，加强情报信息的收集分析研判，强化各种风险挑战的预测预警预防，做到守住底线、占据主动。严格落实好政法委全会、重大事项报告、部门沟通协作等机制，推动党的领导具体化、实体化。定期组织业务练兵，加强法治业务培训，强化法律逻辑训练和法治实践锻炼，力争法治水平先人一步、高人一筹。严格落实民主集中制，完善

委务会议事规则，推行周例会工作机制，充分发挥委务会成员作用，打造团结高效团队。主动扛起全面从严治党责任，认真落实党风廉政建设“一岗双责”和意识形态工作责任制，推进范委机关支部管理，严格落实“三会一课、组织生活会、党建活动日”等制度规范，切实发挥好组织引领作用。加强政法工作信息员队伍建设，讲好九华山政法故事。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

九华山风景区党工委政法委员会2023 年收支总表

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	304.10	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	268.60
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.70
		九、卫生健康支出	5.70
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	304.10	本 年 支 出 小 计	314.10
上年结转结余	10.00	结转下年	
一般公共预算	10.00	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	314.10	支 出 总 计	314.10

九华山风景区党工委政法委员会2023 年收入总表

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	单位资金						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						
九华山风景区党工委政法委员会部门	314.10	304.10	304.10										10.00	10.00				
九华山风景区党工委政法委员会本级	314.10	304.10	304.10										10.00	10.00				

九华山风景区党工委政法委员会2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	268.60	190.20	78.40			
20406	司法	268.60	190.20	78.40			
2040601	行政运行	268.60	190.20	78.40			
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70				
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				
	合 计	314.10	235.70	78.40			

九华山风景区党工委政法委员会2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304.10	一、本年支出	314.10
（一）一般公共预算拨款	304.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	268.60
二、上年结转	10.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.70
		（九）卫生健康支出	5.70
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	20.10
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	314.10	支 出 总 计	314.10

九华山风景区党工委政法委员会2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	268.60	190.20	159.00	31.20	78.40
20406	司法	268.60	190.20	159.00	31.20	78.40
2040601	行政运行	268.60	190.20	159.00	31.20	78.40
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	19.70		
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	19.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	13.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70		
221	住房保障支出	20.10	20.10	20.10		
22102	住房改革支出	20.10	20.10	20.10		
2210201	住房公积金	20.10	20.10	20.10		
	合 计	314.10	235.70	204.50	31.20	78.40

九华山风景区党工委政法委员会2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	204.30	204.30	
30101	基本工资	44.30	44.30	
30102	津贴补贴	37.50	37.50	
30103	奖金	31.80	31.80	
30106	伙食补助费	5.30	5.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	20.10	20.10	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302	商品和服务支出	31.20		31.20
30201	办公费	7.80		7.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.70		1.70
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	235.7	204.50	31.20

九华山风景区党工委政法委员会2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：九华山风景区党工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。

九华山风景区党工委政法委员会2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：九华山风景区党工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。

九华山风景区党工委政法委员会2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2022 年政法转移支付资金	九华山风景区党工委政法委员会	10.00				10.00				
特定目标类	公务用车购置经费	九华山风景区党工委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	涉访特困救助经费	九华山风景区党工委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	司法行政运行经费	九华山风景区党工委政法委员会	20.50	20.50							
特定目标类	养老保险补缴经费	九华山风景区党工委政法委员会	0.40	0.40							
特定目标类	政法委行政运行经费	九华山风景区党工委政法委员会	22.50	22.50							
合 计			78.40	68.40			10.00				

九华山风景区党工委政法委员会2023 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

九华山风景区党工委政法委员会2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：九华山风景区党工委政法委员会没有安排政府购买服务支出，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，九华山风景区党工委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区党工委政法委员会 2023 年收支总预算 314.10 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、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

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年收入预算 314.10 万元，其中，本年收入 304.10 万元，上年结转结余 10.00 万元。

（一）本年收入 304.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 304.10 万元，占 96.82%，比 2022 年预算增加 48.78 万元，增长 19.11%，增长原因主要一是调资使工资福利支出、社保类缴费支出、住房公积金支出等增加；二是相应增加包干人员经费。

（二）上年结转结余 10.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10.00 万元，占 3.18%，比 2022 年预算增加 8.60 万元，增长 614.29%，增长原因主要是中央政法转移资金结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年支出预算 314.10 万元，比 2022 年预算增加 57.38 万元，增长 22.35%，增长原因主要一是调资使工资福利支出、社保类缴费支出、住房公积金支出等增加；二是相应增加包干人员经费。

其中，基本支出 235.70 万元，占 75.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 78.40 万元，占 24.96%，主要用于政法转移支付资金、公务用车购置经费、涉访特困救助经费、司法行政运行经费、养老保险补缴经费、政法委行政运行经费等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年财政拨款收支预算 314.10 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 314.10 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 314.10 万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：公共安全支出 268.60 万元，占 85.51%；社会保障和就业支出 19.70 万元，占 6.28%；卫生健康支出 5.70 万元，占 1.81%；住房保障支出 20.10 万元，占 6.40%。

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。

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年一般公共预算支出 314.10 万元，比 2022 年预算增加 57.38 万元，增长 22.35%，主要原因一是调资使工资福利支出、社保类缴费支出、住房公积金支出等增加；二是相应增加包干人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 268.60 万元，占 85.51%；社会保障和就业支出 19.70 万元，占 6.28%；卫生健康支出 5.70 万元，占 1.81%；住房保障支出 20.10 万元，占 6.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 2023 年预算 268.60 万元，比 2022 年预算增加 54.47 万元，增长 25.44%，增长原因主要是包干人员经费纳入年初预算类科目。

2. 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 13.10 万元，比 2022 年预算增加 3.64 万元，增长 38.48%，增长原因主要是调资使社会保障类养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算 6.60 万元，比 2022 年预算增加 1.87 万元，增长 39.53%，增长原因主要是调资使社会保障类职业年金缴费支出相应增加。

4. 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 5.70 万元，比 2022 年预算增加

1.62 万元，增长 39.71%，增长原因主要是调资使卫生健康类缴费医疗保险支出相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 20.10 万元，比 2022 年预算增加 4.48 万元，增长 28.68%，增长原因主要是调资使住房保障类公积金支出相应增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 235.70 万元，其中，人员经费 204.50 万元，公用经费 31.20 万元。

（一）人员经费 204.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 31.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区党工委政法委员会 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

九华山风景区党工委政法委员会 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 年项目支出表的说明

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年预算共安排项目支出 78.40 万元，比 2022 年预算增加 9.70 万元，增长 14.12%，增长原因主要是增加涉访特困救助经费项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 68.40 元（其中，一般公共预算拨款安排 68.40 万元，），财政拨款结转结余安排 10.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.00 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区党工委政法委员会 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. “司法行政运行经费”项目。

（1）项目概述：为九华山风景区党工委管委会依法决策、依法行政提供法律服务。

（2）立项依据：1、九秘(2017)35 号； 2、皖办发(2010) 22 号；3、池财政法(2014)238 号；4、池财政法(2017) 255 号； 5、池财政法(2016)103 号； 6、会议纪要九办(2009)13号；7、九秘(2022)2号。

（3）实施主体：九华山风景区党工委政法委员会。

（4）起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容：为九华山风景区党工委管委会依法决策、依法行政提供法律服务，参与重大矛盾纠纷调解、重大合同审查。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 20.48 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		司法行政运行经费								
实施单位		九华山风景区党工委政法委员会								
项目属性		延续性项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		61.44		年度资金总额：		20.48	
			其中：财政拨款		61.44		其中：财政拨款		20.48	
			其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	按照《县级司法行政机关业务装备配备标准》，完善基层业务装备配备，加强公共法律服务实体平台建设，加强业务培训，不断提高司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率，增强人民群众安全感、获得感和满意度。					结合风景区实际，完善基层业务装备配备，加强公共法律服务实体平台建设，加强业务培训，不断提高司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率，加强景区法治政府建设、法治社会建设，增强人民群众安全感、获得感和满意度。				
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：援助案件件数	60 件	≥60 件	数量 指标	指标 1：援助案件件数	30 件	≥30 件	
		质量 指标	指标 1：法律案件援助完成率	100%	≥100%	质量 指标	指标 1：法律案件援助完成率	100%	≥100%	
		时效 指标	指标 1：案件服务周期	5 个工作日内	≤5 个工作日内	时效 指标	指标 1：案件服务周期	5 个工作日内	≤5 个工作日内	
		成本 指标	指标 1：项目成本	61.44 万	≤61.44 万	成本 指标	指标 1：项目成本	20.48 万	≤20.48 万	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：			经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：保障党工委管委会行政决策合法合规	100%	≥100%	社会 效益 指标	指标 1：保障党工委管委会行政决策合法合规	100%	≥100%	

	生态效益指标	指标 1: 稳定社会治安	良好	良好	生态效益指标	指标 1: 稳定社会治安	良好	良好
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	指标 1: 党工委管委会满意度	100%	≥100%	服务对象满意度指标	指标 1: 党工委管委会满意度	100%	≥100%

（二）机关运行经费。

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.20 万元，比 2022 年预算增加 1.62 万元，增长 5.48%，增长主要原因是 2023 年增加了工会经费。

（三）政府采购情况。

九华山风景区党工委政法委员会 2023 年没有安排政府采购预算。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）共有车辆 3 辆，全部为执法执勤用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 15 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，九华山风景区党工委政法委员会 6 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 78.40 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。