

九华山风景区党工委政法委员会  
2024 年度部门预算

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 九华山风景区党工委政法委员会2024年度部门预算表

1. 九华山风景区党工委政法委员会2024年收支总表
2. 九华山风景区党工委政法委员会2024年收入总表
3. 九华山风景区党工委政法委员会2024年支出总表
4. 九华山风景区党工委政法委员会2024年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区党工委政法委员会2024年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区党工委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区党工委政法委员会2024年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区党工委政法委员会2024年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区党工委政法委员会2024年项目支出表
10. 九华山风景区党工委政法委员会2024年政府采购支出表
11. 九华山风景区党工委政法委员会2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 九华山风景区党工委政法委员会2024年度部门预算情况说明

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. 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、管委会决策部署，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2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区党工委政法委员会	行政单位

### 三、2024年度主要工作任务

**（一）以更高站位，深化平安建设。**一是加强领导机制建设。严格落实平安建设领导责任制和目标管理责任制，强化平安办统筹协调、督办落实的职能作用，发挥各专项工作组及成员单位的协调联动，增强工作合力。加大重点行业和重点领域的治理力度，强化跟踪督办、定期通报、约谈和考核问责等制度落实。**二是**推深做实基层治理机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以防范化解重大风险为主线，发挥“一站三中心”作用，常态动态开展矛盾纠纷排查化解、重点人员排查管控等专项行动，加强联勤联动，发挥基层派出所、司法所“五联”机制作用，加强苗头性、倾向性、隐蔽性信息搜集研判，落实好防管控一体，确保社会大局持续和谐稳定。**三是**强化重点人群服务管理。加强社区矫正对象的监管教育和安置帮教对象等重点人员的引导扶助，尤其加强对精神障碍患者的风险研判，确保万无一失。**四是**统筹好常态化扫黑除恶、预防未成年人违法犯罪、打击电信网络诈骗等各项工作，常抓长治长效。认真贯彻落实纪法衔接、行刑衔接，强化部门协作配合。

**（二）以更实责任，抓好信访维稳。**一是进一步落实隐患排查化解。继续完善乡镇信访联席会议工作机制，发挥乡镇、村（社区）基层网格作用，建立健全“五个一”包案机制，全

方位摸排信访隐患，对摸排出的信访隐患问题实行“清单+闭环”管理，确保“排查不留死角，化解不留后患”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥矛盾纠纷化解一体化平台“前哨”作用，通过乡镇司法所与律师事务所合作平台，积极探索法治化基层社会治理新模式，巩固景区“零访乡村”成果。二是进一步畅通信访渠道。依托网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，将社会矛盾化解共治与基层创新机制相融合，依托三级综治中心建设。落实首办责任制、联合接访制、信访接访制、领导接待日等制度，真正做到信访工作重心下移、关口前移，把问题化解在基层、化解在萌芽状态。积极引导群众依法逐级反映诉求，推动信访矛盾依法及时就地解决。三是进一步提升信访工作质效。落实“3+N”机制，健全部门协调联动机制，推动各部门齐心协力拧成“一股绳”。及时召开部门联席会议，共享社会矛盾风险隐患信息，有效提高信访隐患信息分析研判工作的针对性、准确性和时效性。推动落实法治信访双向规范，进一步改进工作作风、明确工作机制、压实工作责任，做到领导真重视、打头阵，机制重落实、见实效，化解盯重点、早清零。坚持柔性处置信访突发事件及网上信访舆情，依法处置缠访闹访越级访等违法信访行为，用心用情用法化解信访问题，消解群众心结，打造景区“暖心信访”品牌。

（三）以更好举措，推进依法治山。一是继续围绕中心、

服务大局，加强全民普法守法，创新普法宣教方式，不断增强全山群众法治观念和法治思维，努力推动“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”成为全社会共识。二是对标方案夯实创建基础。认真贯彻执行法治池州建设实施纲要和法治社会建设实施方案，全面落实“八五”普法规划，严格落实“谁执法谁普法”责任制。积极参与法治政府建设示范创建活动，通过法治政府建设示范创建促进内部行政管理更加高质有效，促进行政行为更加规范合法，不断提升干部队伍的法治素养，提高景区法治化水平，营造法治化营商环境。三是常态化开展重大事项社会稳定风险评估和法制审核。紧盯管委会中心工作、重点项目，规范开展风险评估，严格进行法制审核，法治服务上前一步，为决策服务做好参谋，源头防范法律风险。四是理顺乡镇赋权、赋责、赋能后行政执法管理体制和工作机制，做实乡镇合法性审查，推动行政执法规范办案，加强乡镇村居法治队伍建设，推行法制人员列席会议制度，切实发挥基层法制人员把关法律风险作用。

**（四）以更高标准，抓好自身建设。**一是坚持全面从严管党治警。强化政治机关属性，持续深入学习贯彻党的二十大精神，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实把党对政法工作的绝对领导贯彻到政法工作全过程全方面。二是提升干警素质能力。加强干部职工教育培训，落实政治轮训制度，加强政法单位之间纵向和横向联系，深化执法

司法会商制度，提升履职尽责能力。三是强化作风建设。巩固政法队伍教育整顿成果，全面深入推进党风廉政建设和反腐败各项工作。聚焦政法主责主业、聚焦群众法治所需、聚焦基层工作实际，深入基层和群众，开展调查研究，精准分析形势，提出参谋之策，以平安之效、法治之力服务景区发展。

第二部分 九华山风景区党工委政法委员会  
2024年度部门预算表

部门公开表1

九华山风景区党工委政法委员会2024年收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.55	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	252.46
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	29.8
		九、卫生健康支出	8.57
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	37.04
		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	327.55	本 年 支 出 小 计	327.87
上年结转数	0.32	结转下年	
一般公共预算	0.32	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	327.87	支 出 总 计	327.87

九华山风景区党工委政法委员会2024年收入总表

金额单位：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	327.87	327.55	327.55										0.32	0.32				
九华山风景区党工委政法委员会	327.87	327.55	327.55										0.32	0.32				

九华山风景区党工委政法委员会2024年支出总表

金额单位：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	252.46	191.11	61.35			
20406	司法	252.46	191.11	61.35			
2040601	行政运行	252.46	191.11	61.35			
208	社会保障和就业支出	29.8	29.8				
20805	行政事业单位养老支出	29.8	29.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
221	住房保障支出	37.04	37.04				
22102	住房改革支出	37.04	37.04				
2210201	住房公积金	24.69	24.69				
2210202	提租补贴	12.35	12.35				
	合计	327.87	266.52	61.35			

九华山风景区党工委政法委员会2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	327.55	一、本年支出	327.87
（一）一般公共预算拨款	327.55	（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	252.46
二、上年结转	0.32	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.32	（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	29.8
		（九）卫生健康支出	8.57
		（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	37.04
		（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	327.87	支 出 总 计	327.87

九华山风景区党工委政法委员会2024年一般公共预算支出表

金额单位：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		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	252.46	191.11	157.05	34.06	61.35
20406	司法	252.46	191.11	157.05	34.06	61.35
2040601	行政运行	252.46	191.11	157.05	34.06	61.35
208	社会保障和就业支出	29.8	29.8	29.8		
20805	行政事业单位养老支出	29.8	29.8	29.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93		
210	卫生健康支出	8.57	8.57	8.57		
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57		
221	住房保障支出	37.04	37.04	37.04		
22102	住房改革支出	37.04	37.04	37.04		
2210201	住房公积金	24.69	24.69	24.69		
2210202	提租补贴	12.35	12.35	12.35		
	合计	327.87	266.52	232.46	34.06	61.35

九华山风景区党工委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：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	232.32	232.32	
30101	基本工资	43.35	43.35	
30102	津贴补贴	48.56	48.56	
30103	奖金	32.44	32.44	
30106	伙食补助费	4.92	4.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	24.69	24.69	
30114	医疗费	0.74	0.74	
30199	其他工资福利支出	39	39	
302	商品和服务支出	34.06		34.06
30201	办公费	5.39		5.39
30202	印刷费	0.6		0.6
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.8		1.8
30209	物业管理费	1.8		1.8
30211	差旅费	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	7.12		7.12
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合计	266.52	232.46	34.06

九华山风景区党工委政法委员会2024年政府性基金预算支出表

金额单位：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

说明：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2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：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

说明：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2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	综治平安建设经费	九华山风景区党工委政法委员会	1.5	1.5							
其他运转类	司法行政被装经费	九华山风景区党工委政法委员会	2.4	2.4							
其他运转类	涉访特困救助经费	九华山风景区党工委政法委员会	10	10							
其他运转类	普法经费	九华山风景区党工委政法委员会	10.97	10.97							
其他运转类	维修及邮电网络运行维护费	九华山风景区党工委政法委员会	9.04	9.04							
其他运转类	双拥、节日慰问费	九华山风景区党工委政法委员会	1.07	1.07							
其他运转类	购买服务劳务费经费	九华山风景区党工委政法委员会	12.77	12.77							
其他运转类	工会经费	九华山风景区党工委政法委员会	6	6							
其他运转类	年休假经费	九华山风景区党工委政法委员会	4.68	4.68							
其他运转类	公务接待费	九华山风景区党工委政法委员会	2.6	2.6							
特定目标类	2022年省级政法转移支付资金	九华山风景区党工委政法委员会	0.32				0.32				
合计			61.35	61.03			0.32				

九华山风景区党工委政法委员会2024年政府采购支出表

金额单位：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

说明：九华山风景区党工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采购支出，故本表无数据

九华山风景区党工委政法委员会2024年政府购买服务支出表

金额单位：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

说明：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 九华山风景区党工委政法委员会 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区党工委政法委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区党工委政法委员会2024年收支总预算327.87万元，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2024年收入总表的说明

九华山风景区党工委政法委员会2024年收入预算327.87万元，其中，本年收入327.55万元，上年结转收入0.32万元。

（一）本年收入327.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加23.48万元，增长7.72%，增长原因主要是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；二是年休假纳入本年预算。

（二）上年结转收入0.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少9.69万元，下降96.80%，下降原因主要是上年末支出已基本完成。

### 三、关于2024年支出总表的说明

九华山风景区党工委政法委员会2024年支出预算

327.87万元，比2023年预算增加13.79万元，增长4.39%，增长原因主要是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；二是年休假纳入本年预算。其中，基本支出266.52万元，占81.29%，主要用于保障机构日常运转、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61.35万元，占18.71%，主要用于涉访特困救助经费、综治平安建设经费、司法行政被装经费、双拥、节日慰问费经费、维修及邮电网络运行维护费、普法宣传经费、购买服务费经费、公务接待经费、工会经费、年休假经费等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2024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2024年财政拨款收支预算327.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款327.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入327.55万元，上年结转收入0.32万元。支出按功能分类分为：公共安全支出252.46万元，占77.00%；社会保障和就业支出29.8万元，占9.09%；卫生健康支出8.57万元，占2.61%；住房保障支出37.04万元，占11.30%。

#### 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。

九华山风景区党工委政法委员会2024年一般公共预算

支出327.87万元，比2023年预算增加13.79万元，增长4.39%，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；二是年休假纳入本年预算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出252.46万元，占77.00%；社会保障和就业支出29.8万元，占9.09%；卫生健康支出8.57万元，占2.61%；住房保障支出37.04万元，占11.30%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算252.46万元，比2023年预算减少16.17万元，下降6.02%，下降原因主要是综治协管员减少导致经费减少。

2. 社会保障和就业（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19.87万元，比2023年预算增加6.75万元，增长51.45%，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（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9.93万元，比2023年预算增加3.37万元，增长51.37%，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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.57万元，比2023年预算增加2.91

万元，增长51.41%，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2024年预算24.69万元，比2023年预算增加4.58万元，增长22.77%，增长原因主要是调资使住房保障类公积金支出相应增加。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024年预算12.35万元，比2023年预算增加12.35万元，增长100%，增长原因主要是2023年住房保障类提租补贴支出未纳入预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华山风景区党工委政法委员会2024年一般公共预算基本支出266.52万元，其中，人员经费232.46万元，公用经费34.06万元。

（一）人员经费232.46万元，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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024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**

九华山风景区党工委政法委员会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**

九华山风景区党工委政法委员会2024年预算共安排项目支出61.35万元，比2023年预算减少17.01万元，下降21.71%，下降原因主要是2023年公务用车购置项目已完成。主要包括：本年财政拨款安排61.03万元（其中，一般公共预算拨款安排61.03万元，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），财政拨款上年结转安排0.32万元（其中，一般公共预算拨款安排0.32万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2024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2024年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采购支出。

十一、关于2024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2024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. “公务接待费”项目。

- （1）项目概述。保障单位公务接待经费
- （2）立项依据。管委会文件
- （3）实施主体。九华山风景区党工委政法委员会
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。各种检查公务接待费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金2.6万元
- （7）绩效目标。保障单位公务接待经费

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公务接待费		
主管部门及代码	[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	2.60	
	其中：财政拨款	2.60	

		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障单位公务接待经费				
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	接待人次	325人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	2.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意度	≥96%	

2. “年休假经费”项目。

- （1）项目概述。保障在编职工的年休假经费支出
- （2）立项依据。管委会文件
- （3）实施主体。九华山风景区党工委政法委员会
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。在编职工的未休年休假经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金4.68万元
- （7）绩效目标。保障在编职工的年休假经费支出

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	年休假经费
------	-------

主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）		实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：		4.68	
		其中：财政拨款		4.68	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障在编职工的年休假经费支出				
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	发放人数	9人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	服务完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	4.68万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	

3. “工会经费”项目。

- (1) 项目概述。保障工会职工经费的支出
- (2) 立项依据。工会文件
- (3) 实施主体。九华山风景区党工委政法委员会
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障职工工会经费的支出保障职工工会经费的支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元

(7) 绩效目标。保障工会职工经费支出

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工会职工经费支出			
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	发放人数	15人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

4. “购买服务劳务费经费”项目。

(1) 项目概述。保障法律援助经费；管委会法律顾问经费；一村一法律顾问费；财务代账费。

(2) 立项依据。签订合同

(3) 实施主体。九华山风景区党工委政法委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。法律援助经费；管委会法律顾问经费；一村一法律顾问费；财务代账费；办公楼保洁费；花卉租摆费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.77万元

(7) 绩效目标。保障法律援助经费；管委会法律顾问经费；一村一法律顾问费；财务代账费。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		购买服务劳务费经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	12.77	
		其中：财政拨款	12.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障法律援助经费；管委会法律顾问经费；一村一法律顾问费；财务代账费。			
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	全年会计做账次数	≥12次
			法律顾问服务次数	≥12次
			法律援助案件数	≥28件
		质量指标	法律案件援助完成率	≥98%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤12.42万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意度	≥95%

5. “双拥、节日慰问费”项目。

（1）项目概述。1、春节、七一、八一等节日慰问党员、退役军人、军属、困难群众等；2、献血等补助；3、助残活动

（2）立项依据。关于印发《九华山风景区2023年“八一”走访慰问活动方案》的通知 关于开展2023年度无偿献血活动的通知 九华山风景区党工委办公室管委会办公室 关于印发2023年春节走访慰问活动方案的通知

（3）实施主体。九华山风景区党工委政法委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1、春节、七一、八一等节日慰问党员、退役军人、军属、困难群众等；2、献血等补助；3、助残活动

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.07万元

（7）绩效目标。扎实做好拥军优属，拥政爱民工作；保障职工权益

项目名称		双拥、节日慰问费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	1.07	
		其中：财政拨款	1.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扎实做好拥军优属，拥政爱民工作；保障职工权益			
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	春节慰问	≥4人
			七一慰问党员	≥4人
			八一慰问复退军人军属	≥4人
			春节慰问退休干部职工	≥1人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤1.07万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

6. “维修及邮电网运行维护费”项目。

- （1）项目概述。用于网络运行监控等费用
- （2）立项依据。网络运行维护合同
- （3）实施主体。九华山风景区党工委政法委员会
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。用于电话、网络运行监控等费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.04万元

(7) 绩效目标。保障工作正常开展

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		维修及邮电网络运行维护费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	9.04	
		其中：财政拨款	9.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常开展			
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	监控设备数	≥2个
			视频会议接口	≥2个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	≤1年
		成本指标	项目成本	≤9.04万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

7. “普法经费”项目。

(1) 项目概述。根据风景区“八五”普法规划和普法依法治理工作需求,认真组织实施2024年-2026年风景区普法依法治理工作。



(2) 立项依据。《中共九华山风景区工作委员会九华山风景区管理委员会转发》（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。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。持续推进法治九华山建设。制定年度普法计划；协调开展送法进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进寺庙、进景区、进军营、进网络，明确普法重点内容，突出宣传习近平法治思想、宪法、民法典和法律法规规章及党内法规；加强重点人员的法治教育，抓好“关键少数”；检查指导协调开展普法和依法治理活动；加强创新法治宣传工作平台及阵地建设。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.97万元

(7) 绩效目标。具体实施达到《中共九华山风景区工作委员会九华山风景区管理委员会转发《风景区党工委政治处、风景区司法局关于在全山开展法治宣传教育的第八个五年规划》》（九秘〔2022〕2号）总体目标。公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		普法经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	10.97	
		其中：财政拨款	10.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	具体实施达到《中共九华山风景区工作委员会九华山风景区管理委员会转发《风景区党工委政治处、风景区司法局关于在全山开展法治宣传教育的第八个五年规划》》（九秘〔2022〕2号）总体目标。公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。			
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	宣传伞	≥400把
			展板数量	≥150块
			宣传栏	≥112块
			条幅	≥70条
		质量指标	年度宣传完成度	≥95%
		时效指标	项目时效	2024年
		成本指标	项目成本	10.97万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众法律意识的影响程度	较高
		生态效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

8. “涉访特困救助经费”项目。

(1) 项目概述。管委会自2011年起每年度设立10万元

涉访特困救助基金，实行专户管理，专款专用，今后视工作需要和财力逐步提高基金额度。

（2）立项依据。中共九华山风景区工作委员会委员会会议纪要【2011】18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。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。管委会自2011年起每年度设立10万元涉访特困救助基金，实行专户管理，专款专用，今后视工作需要和财力逐步提高基金额度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。负责党工委、管委会人民群众来信、来访的接待、调查处理工作，确保涉访涉诉信访事件按时依法化解，做好息访罢访，尤其是保障好涉访特困人员基本生活。完成党工委管委会及上级部门交办的其他工作。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		涉访特困救助经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	负责党工委、管委会来信、来访的接待、调查处理工作，确保涉访涉诉信访事件按时依			

目标	法化解，做好息访罢访，尤其是保障好涉访特困人员基本生活。完成党工委管委会及上级部门交办的其他工作。			
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	救助次数	≥3次
		质量指标	救助完成率	≥90%
		时效指标	项目时效	≤1年
		成本指标	项目成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

9. “司法行政被装经费”项目。

- (1) 项目概述。保障司法行政被装购买
- (2) 立项依据。皖司通【2009】116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。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。被装费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.4万元
- (7) 绩效目标。保障司法行政被装购买

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	司法行政被装经费		
主管部门及代码	[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会

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:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障司法行政被装购买				
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	被装核发人数	≥13人	
		质量指标	被装按要求完成数	≥99%	
		时效指标	被装发放周期	1年	
		成本指标	被装发放成本	≥2.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位面貌影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	

10. “综治平安建设经费”项目。

(1) 项目概述。综治平安建设工作经费

(2) 立项依据。九文委〔2017〕13号、九秘〔2017〕16号、九安〔2017〕2号、九文委〔2017〕13号、九秘【2017】35号、会议纪要（2015）1号、九办（2017）19号、九政法（2017）6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。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。综治平安建设经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元

(7) 绩效目标。指导督促全山各部门各单位做好风景区范围内综治、维稳、防范、国安各项工作，确保社会大局和谐稳定。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		综治平安建设经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）	实施单位	九华山风景区党工委政法委员会
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：	1.50	
		其中：财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	指导督促全山各部门各单位做好风景区范围内综治、维稳、防范、国安各项工作，确保社会大局和谐稳定。			
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	培训人次	≥300人
			参会人次	≥90人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			会议工作完成度	≥98%
		时效指标	培训完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	1.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

九华山风景区党工委政法委员会2024年机关运行经费财政拨款预算34.06万元，比2023年预算增加2.86万元，增

长9.17%，增长原因主要是差旅费纳入机关运行经费。

### （三）政府采购情况。

九华山风景区党工委政法委员会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，九华山风景区党工委政法委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2024年，九华山风景区党工委政法委员会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61.03万元、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0万元和单位资金当年安排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。