

九华山风景区党工委政法委员会
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025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2025年度部门 预算表

1. 九华山风景区党工委政法委员会2025年收支总表
2. 九华山风景区党工委政法委员会2025年收入总表
3. 九华山风景区党工委政法委员会2025年支出总表
4. 九华山风景区党工委政法委员会2025年财政拨款收支
总表
5. 九华山风景区党工委政法委员会2025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2025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2025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2025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2025年项目支出表
10. 九华山风景区党工委政法委员会2025年政府采购支出

表

11. 九华山风景区党工委政法委员会2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区党工委政法委员会2025年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区党工委政法委员会2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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

（一）政法委（司法局、信访局）

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：

1. 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。

2. 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。

3. 负责党工委管委会来信、来访的接待、调查处理工作。

4. 完成党工委管委会及上级部门交办的其他工作。

（二）社会工作部

根据《九华山风景区党工委社会工作部职能设置和领导职数规定》文件内容，党工委社会工作部与党工委政法委合署办公。负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、党工委工作要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1. 研究相关政策、规划，拟定规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向党工委报告工作情况并提出建议。指导乡

镇开展社会工作。

2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3. 指导风景区社会组织党建工作，统一领导风景区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。承担风景区工商业联合会（总商会）职责。

4. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关单位、企业、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5. 负责风景区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导风景区社会工作人才队伍建设。

6. 完成党工委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区党工委政法委员会2025年度部门预算仅包括九华山风景区党工委政法委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）政法委（司法局、信访局）

2025年是“十四五”规划收官之年，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，认真落实中央、省委、市委政法工作会议精神，准确把握新形势面临的风险挑战、准确把握新时代群众的切身需求、准确把握新征程赋予的职责使命，以坚决维护国家和社会稳定为主线，以全面深化政法领域改革为动力，以落实和完善党管政法工作制度为保证，以社会治安综合治理为牵引，努力建设更高水平的平安九华山、法治九华山，为景区高质量发展展现政法新担当、作出政法新贡献。

一是提高站位，坚持正确政治方向。政法工作首先是政治工作，政治属性是第一属性，讲政治是第一要求。要始终突出政治引领，不断增强“两个维护”的行动自觉，深刻把握“政法姓党”的本质属性，全面落实“党管政法”的根本原则；要带头抓好《中国共产党政法工作条例》的贯彻落实，注重从政治上、思想上、组织上加强对政法工作的领导；要在大是大非面前，始终保持政治清醒和政治自觉，强化政治担当、扛起政治责任，确保“刀把子”始终牢牢掌握在党和人民手中。

二是聚焦主业，营造良好社会环境。坚决落实国家安全和维护社会稳定责任制，深入贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示，以专项治理为契机，持续深化矛盾纠纷排查化解、社会治安综合治理和公共安全隐患整治，以安全稳定的环境推动景区经济社会高质量发展。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，大力加强乡镇综治中心规范化建设，持续推进信访工作法治化进程，不断完善共建共治共享工作格局。持续优化法治化营商环境，常态化开展政法“护航”工作，积极推进“五免”创建、深化执法规范化建设、严格行政执法“三项制度”。

三是压实责任，推动工作提质增效。坚持党的领导，锻造

过硬政法铁军。切实发挥“关键少数”示范作用，促进领导干部带头依法履行职能、行使职权，提高运用法治思维和方式解决问题的能力，为景区高质量发展营造良好的法治氛围。坚持政治轮训、政治督察等行之有效的机制方法，引导全山广大政法干警自觉强化党性意识，切实履行好维护国家政治安全、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。

（二）社会工作部

深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察安徽重要讲话精神，认真落实中央社会工作会议、新兴领域党建工作座谈会、全国社会工作部长会议以及省委、市委社会工作会议部署，强化政治担当，忠诚履职尽责，奋力推动全山社会工作高质量发展。

一是纵向夯基，着力强化基层治理保障。推动乡镇层面权责明确和动态调整，围绕具体的治理事项来配置资源，实现扁平化的治理流程，进一步将各部门的资源和力量整合起来，组建跨层级、跨部门、跨专业的工作小组，进行更好分工合作与联勤联动，形成治理合力。分级分类分批开展网格管理系统培训指导，实现为民办事能力和基层治理能力持续提升，让基层网格化管理真正实现“人在格中走、事在格中办、情在格中联”的良好局面。

二是径向提亮，着力创建基层治理品牌。深度挖掘“两企三新”党建潜力，将领域治理、行业治理、系统治理等统一纳入到区域治理的总盘子中。立足风景区旅游经济和业态发展实际，探索建立行业部门与乡镇属地“双向沟通”“双向共管”

机制，将经营主体纳入区域治理。持续加大新业态、新就业群体摸排，引导快递员、送餐员等人员到党群服务中心报到备案，引导多元主体深度融入基层服务和治理。

三是轴向赋能，着力提升基层治理服务。践行“四下基层”优良传统，按照“不漏户、不漏人”工作要求，组织风景区各单位党员和职工下沉网格，聚焦产业发展、基层治理、就业增收、教育医疗等方面的急难盼愁问题，实现供需“清单化”、执行“规范化”、服务“精细化”。瞄准“小切口”，推行三级书记领办基层治理项目，帮办实事、解决困难，进一步提升党建引领基层治理能力，增强群众安全感、幸福感和满意度。

第二部分 九华山风景区党工委政法委员会
2025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2025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	418.69	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	339.03
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	33.83
		九、卫生健康支出	9.73
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	43.18
		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	418.69	本 年 支 出 小 计	425.77
上年结转数	7.08	结转下年	
一般公共预算	7.08	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	425.77	支 出 总 计	425.77

九华山风景区党工委政法委员会2025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	425.77	418.69	418.69										7.08	7.08				
九华山风景区党工委政法委员会	425.77	418.69	418.69										7.08	7.08				

九华山风景区党工委政法委员会2025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	339.03	215.91	123.12			
20406	司法	339.03	215.91	123.12			
2040601	行政运行	339.03	215.91	123.12			
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83				
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	9.73	9.73				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
221	住房保障支出	43.18	43.18				
22102	住房改革支出	43.18	43.18				
2210201	住房公积金	28.42	28.42				
2210202	提租补贴	14.77	14.77				
	合计	425.77	302.65	123.12			

九华山风景区党工委政法委员会2025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	418.69	一、本年支出	425.77
（一）一般公共预算拨款	418.69	（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	339.03
二、上年结转	7.08	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	7.08	（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	33.83
		（九）卫生健康支出	9.73
		（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	43.18
		（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	425.77	支 出 总 计	425.77

九华山风景区党工委政法委员会2025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	339.03	215.91	173.09	42.82	123.12
20406	司法	339.03	215.91	173.09	42.82	123.12
2040601	行政运行	339.03	215.91	173.09	42.82	123.12
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83	33.83		
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	33.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	11.28		
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
221	住房保障支出	43.18	43.18	43.18		
22102	住房改革支出	43.18	43.18	43.18		
2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42		
2210202	提租补贴	14.77	14.77	14.77		
	合计	425.77	302.65	259.83	42.82	123.12

九华山风景区党工委政法委员会2025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	260.17	253.2	6.97
30101	基本工资	50.85	50.85	
30102	津贴补贴	55.33	55.33	
30103	奖金	35.77	35.77	
30106	伙食补助费	6.11		6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
30109	职业年金缴费	11.28	11.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	28.42	28.42	
30114	医疗费	0.86		0.86
30199	其他工资福利支出	39	39	
302	商品和服务支出	38.85	3	35.85
30201	办公费	5.45	3	2.45
30202	印刷费	1.3		1.3
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.8		1.8
30209	物业管理费	1.8		1.8
30211	差旅费	7.5		7.5
30216	培训费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30239	其他交通费用	8.62		8.62
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30302	退休费	3.63	3.63	
	合计	302.65	259.83	42.82

九华山风景区党工委政法委员会2025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

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2025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

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2025年项目支出表

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	普法宣传经费	九华山风景区党工委政法委员会	10.97	10.97							
其他运转类	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	综治平安建设经费	九华山风景区党工委政法委员会	1.2	1.2							
其他运转类	工商联联合会工作经费	九华山风景区党工委政法委员会	5.73	5.73							
其他运转类	非公党建工作经费	九华山风景区党工委政法委员会	22.84	22.84							
其他运转类	志愿服务工作经费	九华山风景区党工委政法委员会	20	20							
其他运转类	城乡社区治理（乡村振兴）工作经费	九华山风景区党工委政法委员会	3	3							
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	双拥、节日慰问经费	九华山风景区党工委政法委员会	1.12	1.12							
其他运转类	维修及邮电网络运行维护经费	九华山风景区党工委政法委员会	9.04	9.04							
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	1.85	1.85							
其他运转类	公务接待费	九华山风景区党工委政法委员会	5	5							
其他运转类	工会经费	九华山风景区党工委政法委员会	6.8	6.8							
其他运转类	年休假经费	九华山风景区党工委政法委员会	5.72	5.72							
特定目标类	2024年中央和省政法转移支付资金	九华山风景区党工委政法委员会	7.08				7.08				
合计			123.12	116.04			7.08				

九华山风景区党工委政法委员会2025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

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2025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

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

九华山风景区党工委政法委员会2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：九华山风景区党工委政法委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 九华山风景区党工委政法委员会 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025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（司法局、信访局）2025年收支总预算425.77万元，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2025年收入总表的说明

九华山风景区党工委政法委员会2025年收入预算425.77万元，其中，本年收入418.69万元，上年结转收入7.08万元。

（一）本年收入418.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加91.14万元，增长27.82%，增长原因主要是一是机构职能增加；二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；三是项目支出增加。

（二）上年结转收入7.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加6.76万元，增长2112.50%，增长原因主要是年初结转上年余额。

三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区党工委政法委员会2025年支出预算425.77万元，比2024年预算增加97.90万元，增长29.86%，增长原因主要是一是机构职能增加；二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；三是项目支出增加。其中，基本支出302.65万元，占71.08%，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123.12万元，占28.92%，主要用于普法宣传经费、涉访特困救助经费、综治平安建设经费、工商联合会工作经费、非公党建工作经费、志愿服务工作经费、城乡社区治理（乡村振兴）工作经费、购买服务费经费、双拥、节日慰问费经费、维修及邮电网络运行维护费、司法行政被装经费、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2025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2025年财政拨款收支预算425.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款425.77万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入418.69万元，上年结转收入7.08万元。支出按功能分类分为：公共安全支出339.03万元，占79.63%；社会保障和就业支出33.83万元，占7.95%；卫生健康支出9.73万元，占2.29%；住房保障支出43.18万元，占10.14%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出425.77万元，比2024年预算增加97.90万元，增长29.86%，主要原因：一是机构职能增加；二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；三是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出339.03万元，占79.63%；社会保障和就业支

出33.83万元，占7.95%；卫生健康支出9.73万元，占2.29%；住房保障支出43.18万元，占10.14%。

（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）2025年预算339.03万元，比2024年预算增加86.57万元，增长34.29%，增长原因主要是一是机构职能增加；二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；三是项目支出增加。

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）2025年预算22.55万元，比2024年预算增加2.68万元，增长13.49%，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）2025年预算11.28万元，比2024年预算增加1.35万元，增长13.60%，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）2025年预算9.73万元，比2024年预算增加1.16万元，增长13.54%，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）2025年预算28.42万元，比2024年预算增加3.73万元，增长15.11%，增长原因主要是增加人员使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）2025年预算14.77万元，比2024年预算增加2.42万元，增长19.60%，

增长原因主要是调资使住房保障类提租补贴支出相应增加。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出302.65万元，其中，人员经费259.83万元，公用经费42.82万元。

（一）人员经费259.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、办公费、退休费。

（二）公用经费42.82万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、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2025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2025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2025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2025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2025年项目支出表的说明

九华山风景区党工委政法委员会2025年预算共安排项目支出123.12万元，比2024年预算增加61.77万元，增长100.68%，增长原因主要是机构职能增加项目支出相应增加。主要包括：本年财政拨款安排116.04万元（其中，一般公共预算拨款安排

116.04万元，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7.08万元（其中，一般公共预算拨款安排7.08万元，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2025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2025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2025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2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区党工委政法委员会2025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. “工商联会工作经费”项目。

（1）项目概述。组织民营企业家政政策学习培训、大讲堂、理想信念报告、互学互促组织学习考察及其他交通费等

（2）立项依据。1. 中共中央 国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发【2010】16号）2. 中共安徽省委 安徽省政府《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作实施意见》（皖发【2011】12号）3. 中共池州市委 池州市人民政府《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意

见》、池州市人民政府印发《关于进一步加强工商联工作的意见》的通知（池政【2006】73号）等。4. 池州市委统战部、市委非公经济和社会组织工委和市工商联《关于安徽省“五好”县级工商联建设示范 Ze 点 Ze 工作的通知》（池联字【2014】14号）等。5. 《九华山风景区党工委关于风景区机构职能优化调整的通知》（九秘【2024】43号）；九华山风景区管委会关于XX等职务任免的通知》（九管【2024】9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。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。民营企业政策学习培训、民营企业大课堂、理想信念报告、互学互促学习考察及其他交通费等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.73万元

（7）绩效目标。建成政治紧定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织，为推进科学发展、全面转型、加速崛起贡献力量。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	工商联合会工作经费		
主管部门及代码	[202]九华山风景区党工委政法委员会	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:		5.73	
		其中:财政拨款		5.73	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	建成政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织,为推进科学发展、全面转型、加速崛起贡献力量。				
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	服务企业数量		≥30个
			活动组织次数		≥3场次
		质量指标	会议出席率		100%
			政策落实与服务精准		100%
		时效指标	活动响应时间		2025年
			问题解决时效		6个月
		成本指标	人均服务成本		≥1146元
			活动成本控制		≤5.73万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展、推动产业升级、优化环境		较好
		社会效益指标	促进经济发展稳定、促进社会和谐进步、提升社会治理水平		较高
		生态效益指标	引导企业绿色发展、促进企业产业化升级、参与生态环保		较好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥98%
			民营企业满意度		≥98%

（二）机关运行经费。

九华山风景区党工委政法委员会2025年机关运行经费财政拨款预算38.85万元,比2024年预算增加4.79万元,增长14.06%,增长原因主要是增加人员公用经费相应增加。

（三）政府采购情况。

九华山风景区党工委政法委员会2025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2024年12月31日，九华山风景区党工委政法委员会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2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）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

2025年，九华山风景区党工委政法委员会14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116.04万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行：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。

七、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：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。

八、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：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)。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：九华山风景区党工委政法委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区党工委政法委员会2025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	年休假经费	5.72
2	工会经费	6.80
3	公务接待费	5.00
4	司法行政被装经费	1.85
5	维修及邮电网络运行维护经费	9.04
6	双拥、节日慰问经费	1.12
7	购买服务劳务费经费	12.77
8	城乡社区治理（乡村振兴）工作经费	3.00
9	志愿服务工作经费	20.00
10	非公党建工作经费	22.84
11	综治平安建设经费	1.20
12	涉访特困救助经费	10.00
13	普法宣传经费	10.97

项目支出绩效目标表
(2025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	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:	5.72	
		其中:财政拨款	5.72	
		上年结转		
		其他资金		
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	11人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤5.72万元
	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%

项目支出绩效目标表
(2025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	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:	6.80	
		其中:财政拨款	6.80	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障职工工会经费的支出			
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	17人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤6.80万元
	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	工会职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025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	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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转		
		其他资金		
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	接待人数	≥680人次
			各种检查公务接待	≥80次
		质量指标	接待标准	符合规定
			资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	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	政务服务满意率	≥96%

项目支出绩效目标表
(2025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	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:	1.85	
		其中:财政拨款	1.85	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强公共法律服务能力建设,司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率不断提升,人民群众安全感、获得感和满意度不断增强。			
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	≥7人
		质量指标	发放被装合格率	100%
		时效指标	被装发放周期	2025年
		成本指标	新进人员被装发放成本	≤0.60万元
			更换被装发放成本	≤0.13万元
	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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		维修及邮电网络运行维护经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会	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		
		其他资金		
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	视频会议接口	≥2个/年
			监控设备数	≥2个/年
		质量指标	平台维护率	100%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	该项目总成本	≤9.04万元
	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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		双拥、节日慰问经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会	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:	1.12	
		其中:财政拨款	1.12	
		上年结转		
		其他资金		
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	八一慰问复退军人军属	≥4人
			春节慰问退休干部职工	≥1人
			七一慰问党员	≥4人
			春节慰问	≥4人
		质量指标	资金支出合规性	合规
			慰问完成率	100%
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	该项目总成本	≤1.12万元
	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%

项目支出绩效目标表
(2025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	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		
		其他资金		
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	法律顾问服务次数	≥12件
			法律援助案件数	≥28件
			会计作账次数	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
			法律案件援助完成率	100%
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	该项目总成本	≤12.77万元
	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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡社区治理（乡村振兴）工作经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会	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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完善社区治理体系，提升社区服务水平，改善社区环境。			
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	发放创新奖补数量金额	≤3万元/9个村居
		质量指标	按要求完成率	100%
		时效指标	发放周期	2025年
		成本指标	该项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	社区经济发展、节约社会成本、提升社区资产价值	较好
		社会效益指标	社区面貌影响程度	较高
		生态效益指标	对环境质量、资源节约、生态系统的影响	显著
		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	上级部门满意度	≥98%
社区居民满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		志愿服务工作经费			
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会		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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	健全志愿服务组织架构，大力宣传文明志愿服务理念、提升志愿服务质量和水平，开展系列志愿服务活动				
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	文明旅游宣传册发放数量		≥5万张
			志愿者补助核发人数		≥2500人
		质量指标	按要求完成率		100%
			文明旅游宣传册发放完成率		100%
		时效指标	发放周期		2025年
		成本指标	时间成本		8小时
			人力和物力成本		≤50元
	效益指标	经济效益指标	促进就业、推动企业发展、促进经济可持续发展		较好
		社会效益指标	促进社会和谐、推动社会进步、提升景区形象		较高
		生态效益指标	促进环保、推动可持续发展、生态修复保护		较好
		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	来山游客和群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		非公党建工作经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会	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:	22.84	
		其中: 财政拨款	22.84	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	建立非公企业党建工作台账； 加大非公企业党组织组建力度，提高业务能力和工作水平；选择1-2个党建工作基础较好的非公企业，打造示范点。			
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	非公党建奖补	≥37个点
			非公党建指导员补助人数（兼职300元/月x11人x12个月， 专职1200元/月x7人x12个月	≥18人
		质量指标	按要求完成率	100%
		时效指标	活动开展周期	2025年
		成本指标	人力（人员薪酬）成本	≥14.04万元
			物力（场地宣传）成本	≥8.8万元
	效益指标	经济效益指标	企业经营效益、员工绩效满意度及其社会责任履行	提升
		社会效益指标	引领企业发展、凝聚员工力量及促进社会和谐	较好
		生态效益指标	推动绿色发展理念树立、促进环保措施落实、带动参与生态保护公益活动	较好
		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	非公企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025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	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:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	指导督促全山各部门各单位贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示及党工委、管委会的工作部署,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	100%
			会议工作完成率	100%
		时效指标	培训完成时间	2025年
		成本指标	该项目总成本	≤1.2万元
	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	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025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	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		
		其他资金		
年度目标	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人
		质量指标	救助完成率	100%
		时效指标	该项目时效	2025年
		成本指标	该项目总成本	≤10万元
	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	被救助群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		普法宣传经费		
主管部门及代码		[202]九华山风景区党工委政法委员会	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	3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		
		其他资金		
年度目标	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,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,加强重点人员的法治教育;加强创新法治宣传工作平台及阵地建设;加强普法依法治理工作培训等。检查指导协调开展普法和依法治理活动。			
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	条幅数量	≥70条
			普法宣传短信发送数量	≥96000条
			宣传册数量	≥2000册
			宣传伞数量	≥400把
			宣传栏数量	≥112块
			展板数量	≥150块
		质量指标	年度宣传完成率	100%
		时效指标	该项目完成时间	2025年
		成本指标	该项目总成本	≤10.97万元
	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		
		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%