

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年
部门预算

2024 年 3 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.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年收支总表
- 2.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年收入总表
- 3.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年支出总表
- 4.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年项目支出表
- 10.铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.铜陵市郊区区委政法委员会 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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法部门思想、行动，不断加强党对政法工作的绝对领导。

（二）根据市委、区委的决策部署，做好政法工作全局性部署，推进平安郊区、法治郊区建设，深化信息化建设。

（三）指导推动全区政法系统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部门领导班子和干部队伍建设。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析涉郊区政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全区政法

工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年度部门预算仅包括铜陵市郊区区委政法委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记对政法工作重要指示精神，按照中央和省、市委政法工作会议和区委十二届八次全会部署要求，以加强党的建设为统领，坚持党对政法工作的绝对领导；防范化解各领域风险，维护全区政治安全和社会稳定；加强基层基础工作，构建特色解纷体系，深入推进平安郊区建设；服务大局，深化法治政府建设；从严治警，锻造过硬政法铁军。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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	1,105.12	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	1,107.06
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	6.13
		九、卫生健康支出	
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	26.93
		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	1,105.12	本 年 支 出 小 计	1,140.12
上年结转数	35.00	结转下年	
一般公共预算	35.00	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	1,140.12	支 出 总 计	1,140.12

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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						
铜陵市郊区区委政法委员会	1,140.12	1,105.12	1,105.12										35.00	35.00				
铜陵市郊区区委政法委员会本级	1,140.12	1,105.12	1,105.12										35.00	35.00				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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	1,107.06	166.86	940.20			
20499	其他公共安全支出	1,107.06	166.86	940.20			
2049999	其他公共安全支出	1,107.06	166.86	940.20			
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13				
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13				
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13				
221	住房保障支出	26.93	26.93				
22102	住房改革支出	26.93	26.93				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
2210202	提租补贴	4.99	4.99				
2210203	购房补贴	5.68	5.68				
	合计	1,140.12	199.92	940.20			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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	1,105.12	一、本年支出	1,140.12
（一）一般公共预算拨款	1,105.12	（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	1,107.06
二、上年结转	35.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	35.00	（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	6.13
		（九）卫生健康支出	
		（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	26.93
		（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	1,140.12	支出总计	1,140.12

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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	1,107.06	166.86	142.66	24.20	940.20
20499	其他公共安全支出	1,107.06	166.86	142.66	24.20	940.20
2049999	其他公共安全支出	1,107.06	166.86	142.66	24.20	940.20
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13		
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13	6.13		
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	6.13		
221	住房保障支出	26.93	26.93	26.93		
22102	住房改革支出	26.93	26.93	26.93		
2210201	住房公积金	16.26	16.26	16.26		
2210202	提租补贴	4.99	4.99	4.99		
2210203	购房补贴	5.68	5.68	5.68		
	合计	1,140.12	199.92	175.72	24.20	940.20

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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	169.59	169.59	
30101	基本工资	41.84	41.84	
30102	津贴补贴	64.27	64.27	
30103	奖金	14.83	14.83	
30107	绩效工资	2.21	2.21	
30113	住房公积金	16.26	16.26	
30199	其他工资福利支出	30.18	30.18	
302	商品和服务支出	24.20		24.20
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
30302	退休费	6.13	6.13	
合计		199.92	175.72	24.20

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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

注：铜陵市郊区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。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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

注：铜陵市郊区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。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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 年中央和省级政法转移支付资金(第二批 ZFW)	铜陵市郊区区委政法委员会	35.00				35.00				
特定目标类	村选派干部保障经费	铜陵市郊区区委政法委员会	17.00	17.00							
特定目标类	反邪教工作经费	铜陵市郊区区委政法委员会	25.00	25.00							
特定目标类	公安工作专项补助经费	铜陵市郊区区委政法委员会	300.00	300.00							
特定目标类	公安禁毒工作经费	铜陵市郊区区委政法委员会	16.00	16.00							
特定目标类	公安警民联调工作经费	铜陵市郊区区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	公安警务室专项补助	铜陵市郊区区委政法委员会	43.20	43.20							
特定目标类	公安考核经费	铜陵市郊区区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	公安流动人口协管员经费	铜陵市郊区区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	基层综治中心建设经费	铜陵市郊区区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	见义勇为专项经费	铜陵市郊区区委政法委员会	2.00	2.00							
特定目标类	江北区域“雪亮工程”视频建设经费	铜陵市郊区区委政法委员会	300.00	300.00							
特定目标类	平安建设宣传及宣传奖励工作经费	铜陵市郊区区委政法委员会	25.00	25.00							
特定目标类	区法学会工作经费	铜陵市郊区区委政法委员会	2.00	2.00							
特定目标类	全区平安建设表彰奖励经费	铜陵市郊区区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	铜陵市郊区区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	社会治理创新工作经费	铜陵市郊区区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	市域社会治理现代化试点工作经费	铜陵市郊区区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	司法救助资金	铜陵市郊区区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	维稳专项经费	铜陵市郊区区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	严重精神障碍患者服务管理及康宁救助经费	铜陵市郊区区委政法委员会	35.00	35.00							
合计			940.20	905.20			35.00				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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

注：铜陵市郊区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采购支出，故本表无数据。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 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

注：铜陵市郊区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 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，铜陵市郊区区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年收支总预算 1140.12 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年收入预算 1140.12 万元，其中，本年收入 1105.12 万元，上年结转收入 35.00 万元。

（一）本年收入 1105.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 306.73 万元，增长 38.42%，增长原因主要是增加了公安工作专项补助经费。

（二）上年结转收入 35.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 31.00 万元，增长 775.00%，增长原因主要是司法救助专项经费上年未使用完，结转至今年继续使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年支出预算 1140.12 万元，比 2023 年预算增加 337.73 万元，增长 42.09%，增长原因主要是增加了公安工作专项补助经费。其中，基本支出

199.92 万元，占 17.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 940.20 万元，占 82.47%，主要用于完成平安建设及特定工作任务、江北区域“雪亮工程”视频建设经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算 1140.12 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 1105.12 万元，上年结转 35.00 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1107.06 万元，占 97.10%；社会保障和就业支出 6.13 万元，占 0.54%；住房保障支出 26.93 万元，占 2.36%。

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

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年一般公共预算支出 1140.12 万元，比 2023 年预算增加 337.73 万元，增长 42.09%，主要原因：增加了公安工作专项补助经费。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 1107.06 万元，占 97.10%；社会保障和就业支出 6.13 万元，占 0.54%；住房保障支出 26.93 万元，占 2.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）2024年预算1107.06万元，比2023年预算增加525.27万元，增长90.29%，增长原因主要是增加了公安工作专项补助经费及人员增加经费。

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6.13万元，与2023年预算持平，主要是人员相同，经费持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.26万元，比2023年预算增加6.94万元，增长74.46%，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算4.99万元，比2023年预算增加2.61万元，增长109.66%，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算5.68万元，比2023年预算增加2.11万元，增长59.10%，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出199.92万元，其中，人员经费175.72万元，公用经费24.20万元。

（一）人员经费175.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 24.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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

铜陵市郊区区委政法委员会 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

铜陵市郊区区委政法委员会 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

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年预算共安排项目支出 940.20 万元，比 2023 年预算增加 276.70 万元，增长 41.70%，增长原因主要是增加了公安工作专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 905.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 905.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 35.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区区委政法委员会 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

铜陵市郊区区委政法委员会 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. “江北“雪亮工程”视频监控建设”项目。

（1）项目概述。铜陵市郊区江北区域新建 454 个监控点位，后端视频、图片、人脸的存储扩容和郊区分局远程作战指挥调度系统，提高交通管理工作科学管理水平和交通治安防控能力，促进平安铜陵、文明郊北建设，为郊区江北三镇社会发展创造良好的交通治安环境。

（2）立项依据。根据郊政办（2021）15 号文件《郊区人民政府办公室关于印发 2021 年政府性投资项目计划的通知》要求，为推进“雪亮工程”建设，实现公共安全区域视频监控的全域覆盖，提升全区治安技防水平，2021 年 7 月 29 日郊区发改委批复同意立项，2022 年 6 月 15 日郊区发改委对工程项目部分建设内容调整进行批复。

（3）实施主体。该项目由区委政法委委托郊区公安分

局代为建设，中标单位中徽建技术有限公司。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。总体建设规模：总共新建监控点位454处；建设前端全局结构化智能抓拍摄像机31套，标准卡口抓拍摄像机12套，智能混合微卡抓拍摄像机214套，人脸抓拍摄像机197套，用于校园qS点位建设的一警四推无线报警模块30套。后端硬件扩容：基于现有铜陵市公安局已建成的公共视频安全管理平台，增加视频图像、图片存储节点；软件定制：基于目前的铜陵市公安局实战应用平台结合郊区治安管理实际情况开发一套动态视频追踪系统，以及配套的综合调度作战指挥系统。配套项目：为提升郊区分局指挥调度能力，对原一层的监控室进行升级改造。

(6) 年度预算安排。300.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	江北区域“雪亮工程”视频建设经费			
主管部门及代码	[029]铜陵市郊区区委政法委员会	实施单位	铜陵市郊区区委政法委员会	
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:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	资金预算按照政府投资计划分 3 年支付。完成目标:新建视频监控 454 个:前端结构化抓拍摄像机 31 套,标卡抓拍摄像机 12 套,只能混合微卡摄像机 214 套,人脸抓拍摄像机 197 套, QS 点位无线报警模块 30 套;后端硬件扩容:在市局已建成的基础上增加视频图像、图片存储节点软件定制:基于市局应用平台开发一套视频动态追踪系统以及配套的指挥调度作战指挥系统;配套项目:升级改造分局原来的监控指挥室。			
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	新建视频监控	484 套
			后端硬件扩容	1 套
			软件定制	1 套
		质量指标	社会综治工作提供优质资料	≥98%
		时效指标	在规定时间内完成项目建设	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
	成本指标	项目经费支出	≤300 万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展创建稳定的社会环境	为经济社会发展创建稳定的社会环境,保护人民群众生命财产安全
		社会效益指标	维护江北区域社会治安稳定	维护江北区域 299 平方公里范围内的社会治安稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	可长期有效防范化解各类社会重大风险	可长期有效防范化解各类社会重大风险
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 24.20 万元，比 2023 年预算增加 1.80 万元，增长 8.04%，增长主要原因是人员增加,相关经费增加。

(三) 政府采购情况。

铜陵市郊区区委政法委员会 2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市郊区区委政法委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元;;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，铜陵市郊区区委政法委员会 16 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 549.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

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。

铜陵市郊区区委政法委员会 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	江北“雪亮工程”视频监控建设项目	300.0

1. 江北“雪亮工程”视频监控建设项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		江北区域“雪亮工程”视频建设经费		
主管部门及代码	[029]铜陵市郊区区委政法委员会	实施单位	铜陵市郊区区委政法委员会	
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:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	资金预算按照政府投资计划分 3 年支付。完成目标:新建视频监控 454 个:前端结构化抓拍摄像机 31 套,标卡抓拍摄像机 12 套,只能混合微卡摄像机 214 套,人脸抓拍摄像机 197 套, QS 点位无线报警模块 30 套;后端硬件扩容:在市局已建成的基础上增加视频图像、图片存储节点软件定制;基于市局应用平台开发一套视频动态追踪系统以及配套的指挥调度作战指挥系统;配套项目:升级改造分局原来的监控指挥室。			
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	新建视频监控	484 套
			后端硬件扩容	1 套
			软件定制	1 套
		质量指标	社会综治工作提供优质资料	≥98%
		时效指标	在规定时间内完成项目建设	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
	成本指标	项目经费支出	≤300 万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展创建稳定的社会环境	为经济社会发展创建稳定的社会环境,保护人民群众生命财产安全
		社会效益指标	维护江北区域社会治安稳定	维护江北区域 299 平方公里范围内的社会治安稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	可长期有效防范化解各类社会重大风险	可长期有效防范化解各类社会重大风险
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--