

**2023 年中国共产党招远市委员会政
法委员会本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

政法委既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，维护党对政法工作的绝对领导。（二）遵守和实施宪法法律，带头依法履职，推进严格执法、公正司法，维护国家法制的统一、尊严和权威。（三）研究影响国家政治安全和社会稳定的重大事项或者重大案件，制定依法处理的原则、政策和措施。（四）研究推动本单位或者本系统全面深化改革，研究制定本单位或者本系统执法司法政策，提高执法司法质量、效率和公信力。（五）履行全面从严治党主体责任，加强本单位或者本系统党的建设和政法队伍建设。（六）完成上级党组（党委）和党委政法委员会交办的其他任务。（七）组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法制宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党招远市委员会政法委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工室、信息调研科、综治工作科、涉法涉诉信访科、

执法监督科、反邪教协调科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,065.50	一、一般公共服务支出	1,000.39
一般公共预算收入	1,065.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	22.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,065.50	本年支出合计	1,065.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,065.50	支出总计	1,065.50

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				1,065.50	1,065.50	1,065.50									
201			一般公共服务支出	1,000.39	1,000.39	1,000.39									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,000.39	1,000.39	1,000.39									
201	31	01	行政运行	241.03	241.03	241.03									
201	31	02	一般行政管理事务	759.36	759.36	759.36									
208			社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43									
208	05		行政事业单位养老支出	22.43	22.43	22.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.43	22.43	22.43									
210			卫生健康支出	16.88	16.88	16.88									
210	11		行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88									
210	11	01	行政单位医疗	16.88	16.88	16.88									
221			住房保障支出	25.80	25.80	25.80									
221	02		住房改革支出	25.80	25.80	25.80									
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80	25.80									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,065.50	306.14	759.36				
201			一般公共服务支出	1,000.39	241.03	759.36				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.39	241.03	759.36				
201	31	01	行政运行	241.03	241.03					
201	31	02	一般行政管理事务	759.36		759.36				
208			社会保障和就业支出	22.43	22.43					
208	05		行政事业单位养老支出	22.43	22.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43					
210			卫生健康支出	16.88	16.88					
210	11		行政事业单位医疗	16.88	16.88					
210	11	01	行政单位医疗	16.88	16.88					
221			住房保障支出	25.80	25.80					
221	02		住房改革支出	25.80	25.80					
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,065.50	一、一般公共服务支出	1,000.39	1,000.39		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	22.43	22.43		
		八、卫生健康支出	16.88	16.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	25.80	25.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,065.50	本 年 支 出 合 计	1,065.50	1,065.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,065.50	支 出 总 计	1,065.50	1,065.50		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,065.50	306.14	262.43	43.71	759.36
201			一般公共服务支出	1,000.39	241.03	197.32	43.71	759.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.39	241.03	197.32	43.71	759.36
201	31	01	行政运行	241.03	241.03	197.32	43.71	
201	31	02	一般行政管理事务	759.36				759.36
208			社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43		
208	05		行政事业单位养老支出	22.43	22.43	22.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43		
210			卫生健康支出	16.88	16.88	16.88		
210	11		行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88		
210	11	01	行政单位医疗	16.88	16.88	16.88		
221			住房保障支出	25.80	25.80	25.80		
221	02		住房改革支出	25.80	25.80	25.80		
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80	25.80		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						306.14	262.43	43.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.52	259.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.58	65.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.22	97.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.11	29.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.43	22.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.80	25.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.71		43.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50		10.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.54		11.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.17	2.17	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
16.00		6.00		6.00	10.00	8.00		4.00		4.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						306.14	306.14	306.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.52	259.52	259.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.58	65.58	65.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.22	97.22	97.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.11	29.11	29.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.43	22.43	22.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	10.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	6.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.80	25.80	25.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.71	43.71	43.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50	10.50	10.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.54	11.54	11.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	2.91						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.17	2.17	2.17						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		759.36	759.36	759.36					
综合治理及维稳（含扫黑除恶、矿业秩序整顿）工作专项经费	特定目标类	59.36	59.36	59.36					
网格管理人员误工补贴及培训费奖励费、网格化管理及综治中心运作经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			69.30	69.30	69.30						
201			一般公共服务支出	69.30	69.30	69.30					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	69.30	69.30	69.30					
201	31	02	一般行政管理事务	69.30	69.30	69.30					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,065.5万元，其中一般公共预算收入1,065.5万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,065.5万元，其中基本支出306.14万元，项目支出759.36万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,065.5万元，较上年预算增加342.6万元，其中：

1. 收入预算增加342.6万元，其中一般公共预算收入增加342.6万元。

2. 支出预算增加342.6万元，其中基本支出增加57.44万元；项目支出增加285.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是保险基数及公积金基数上涨，收支预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，比上年减少8万元，下降50%，主要原因是根据统一要求，“三公”经费压缩所致。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是根据统一要求，公务用车运行费压缩所致。

3. 公务接待费 4 万元，比上年减少 6 万元，下降 60%，主要原因是根据统一要求，公务接待费压缩所致。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2023 年本单位机关运行经费安排 43.71 万元。较 2022 年预算减少 0.17 万元，下降 0.39%。主要原因是：根据市统一安排，压缩经费开支等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 69.3 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 69.3 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党招远市委员会政法委员会本级单位 2023 年项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 759.36 万元，其中财政拨款 759.36 万元。拟对综合治理及维稳（含扫黑除恶、矿业秩序整顿）专项工作；网格管理人员误工补贴及培训费奖励费、网格化管理及综治中心运作等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 759.36 万元，其中财政拨款 759.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合治理及维稳（含扫黑除恶、矿业秩序整顿）专项工作；网格管理人员误工补贴及培训费奖励费、网格化管理及综治中心运作等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		网格管理人员误工补贴及培训费奖励费、网格化管理及综治中心运作		
主管部门		中国共产党招远市委 政法委员会	实施单位	中国共产党 招远市委 政法委员 会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年计划发放网格管理人员误工补贴和维持网格化工作合理开展及综治中心工作有序开展,合理发放网格管理人员培训费奖励费,加快市域社会治理体系和现代化治理能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤700 万元
			兼职网格员补助标准	=2400 元
			城区网格助理员补助标准	=30 元/户
	产出指标	数量指标	兼职网格员补助发放人数	≥849 人
			网格助理员发放人数	≥861 人
			城区网格助理员发放户数	≥100699 户
			网格员服装数量	≥1069 套
			配备手机数量	≥1343 个
		质量指标	补助标准准确率	=100%
	时效指标		补助发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			办公设备投入使用率	=100%
			城区社区网格化规范运行率	=100%
			农村网格化规格运行率	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合治理及维稳（含扫黑除恶、矿业秩序整顿）工作		
主管部门		中国共产党招远市委 委员会政法委员会	实施 单位	中国共产党招远市 委员会政法委员会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	59.36	
		其中：财政拨款	59.36	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年计划开展综治工作及维稳宣传教育工作，保证综治工作、维稳宣传工作、打击防控工作有序开展，确保工作开展合规、完成及时，促进社会稳定；2023 年计划开展矿业秩序督查 100 次，确保宣传和督查达标、完成及时，保证指挥部正常运行、矿区和业稳定。主要数据不受质疑			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本预算控制数	≤59.36 万元
	产出指标	数量指标	综治中心建设完成数	=15 个
		数量指标	维稳信访处理完成率	=100%
		数量指标	矿山秩序宣传次数	≥500 次
		质量指标	综治中心建设达标率	=100%
		质量指标	市域社会治理达标率	=100%
		质量指标	按期办结率	=100%
		时效指标	综治、维稳、扫黑除恶、矿业秩序整顿工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定保障情况	显著
		社会效益指标	工作正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。