

2022 年中国共产党枣庄市市中区委员会政
法委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）支持和监督全区政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

（六）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组（党委）民主生活会。做好协助管理镇（街道）政法委员工作。管理市中区法学会。

（七）落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（八）掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（九）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会预算包括：本级预算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1149.54	一、一般公共服务支出	1081.82
一般公共预算拨款收入	1149.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.36
七、其他收入		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	17.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1149.54	本年支出合计	1149.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1149.54	支出总计	1149.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				1149.54	1149.54	1149.54											
201			一般公共服务支出	1081.82	1081.82	1081.82											
201	36		其他共产党事务支出	1081.82	1081.82	1081.82											
201	36	01	行政运行	202.82	202.82	202.82											
201	36	02	一般行政管理事务	879.00	879.00	879.00											
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53											
208	05		行政事业单位养老支出	30.53	30.53	30.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18											
210			卫生健康支出	19.36	19.36	19.36											
210	11		行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36											
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51											
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85											
221			住房保障支出	17.82	17.82	17.82											
221	02		住房改革支出	17.82	17.82	17.82											
221	02	01	住房公积金	17.82	17.82	17.82											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1149.54	270.54	879.00			
201			一般公共服务支出	1081.82	202.82	879.00			
201	36		其他共产党事务支出	1081.82	202.82	879.00			
201	36	01	行政运行	202.82	202.82				
201	36	02	一般行政管理事务	879.00		879.00			
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53				
208	05		行政事业单位养老支出	30.53	30.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210			卫生健康支出	19.36	19.36				
210	11		行政事业单位医疗	19.36	19.36				
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51				
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85				
221			住房保障支出	17.82	17.82				
221	02		住房改革支出	17.82	17.82				
221	02	01	住房公积金	17.82	17.82				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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	1149.54	一、一般公共服务支出	1081.82	1081.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.53	30.53		
		九、卫生健康支出	19.36	19.36		
		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				

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
		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	17.82	17.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1149.54	本年支出合计	1149.54	1149.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1149.54	支 出 总 计	1149.54	1149.54		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1149.54	270.54	247.96	22.58	879.00
201			一般公共服务支出	1081.82	202.82	180.25	22.58	879.00
201	36		其他共产党事务支出	1081.82	202.82	180.25	22.58	879.00
201	36	01	行政运行	202.82	202.82	180.25	22.58	
201	36	02	一般行政管理事务	879.00				879.00
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53		
208	05		行政事业单位养老支出	30.53	30.53	30.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18		
210			卫生健康支出	19.36	19.36	19.36		
210	11		行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51		
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85		
221			住房保障支出	17.82	17.82	17.82		
221	02		住房改革支出	17.82	17.82	17.82		
221	02	01	住房公积金	17.82	17.82	17.82		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						270.54	247.96	22.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	243.59	243.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.77	66.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.39	89.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.56	5.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.35	20.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.82	17.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.58		22.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11		2.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.66		10.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.36	4.36	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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 经费	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	
15.20	0.00	14.20	0.00	14.20	1.00	3.83	0.00	3.60	0.00	3.60	0.23

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			5.70	5.70	5.70								
201			一般公共服务支出	5.70	5.70								
201	36		其他共产党事务支出	5.70	5.70								
201	36	01	行政运行	2.70	2.70								
201	36	02	一般行政管理事务	3.00	3.00								

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	270.54	270.54	270.54						
301		工资福利支出	243.59	243.59	243.59						
301	01	基本工资	66.77	66.77	66.77						
301	02	津贴补贴	89.39	89.39	89.39						
301	03	奖金	5.56	5.56	5.56						
301	07	绩效工资	13.78	13.78	13.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	20.35	20.35						
301	09	职业年金缴费	10.18	10.18	10.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	12.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	6.85						
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	17.82	17.82	17.82						
302		商品和服务支出	22.58	22.58	22.58						
302	01	办公费	5.39	5.39	5.39						
302	16	培训费	0.34	0.34	0.34						
302	17	公务接待费	0.23	0.23	0.23						
302	28	工会经费	2.11	2.11	2.11						
302	29	福利费	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	10.66	10.66	10.66						
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	4.37						
303	02	退休费	4.36	4.36	4.36						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		879.00	879.00	879.00							
法学会经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
三四轮车综合治理	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
矛盾纠纷多元化解及“个案奖补”	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
融e通平台经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
网格化服务	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
雪亮工程建设市中项目	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
综治建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会2022年收支总预算均为1,149.54万元。

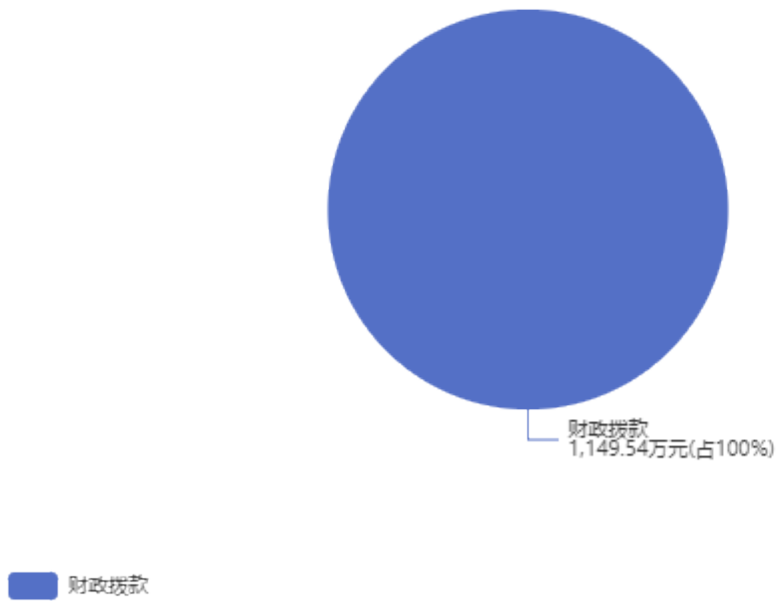
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年收入预算为 1,149.54 万元，其中：财政拨款 1,149.54 万元，占 100%。

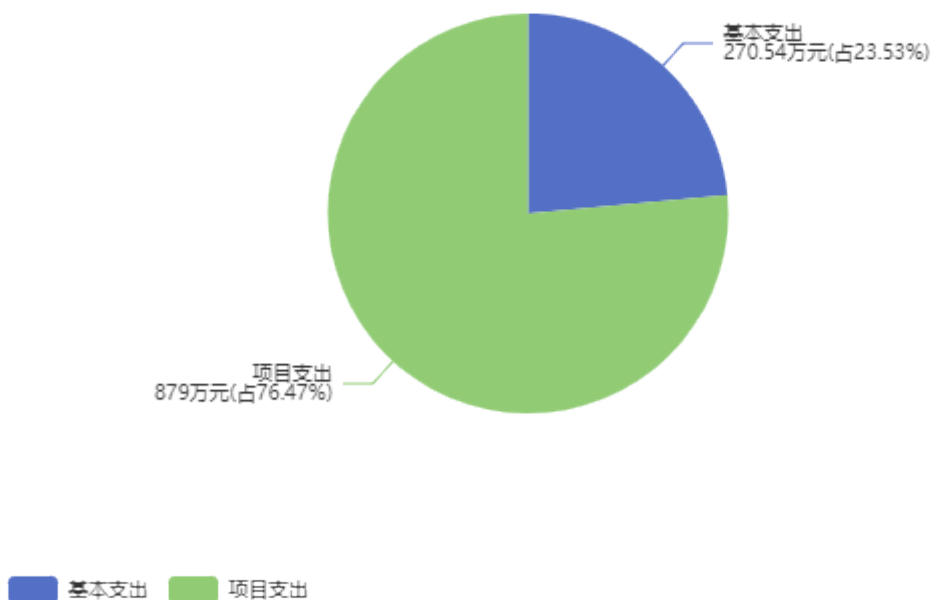
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年支出预算为 1,149.54 万元，其中：基本支出 270.54 万元，占 23.53%，项目支出 879 万元，占 76.47%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

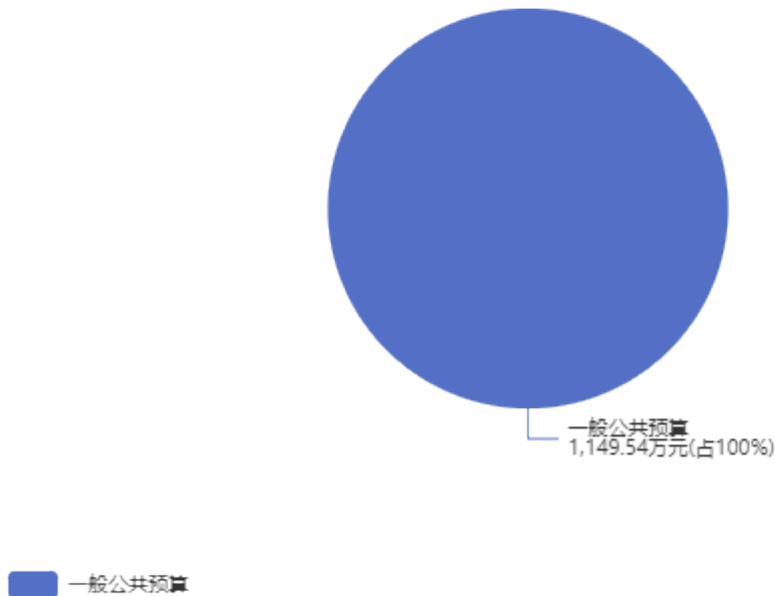


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 1,149.54 万元。

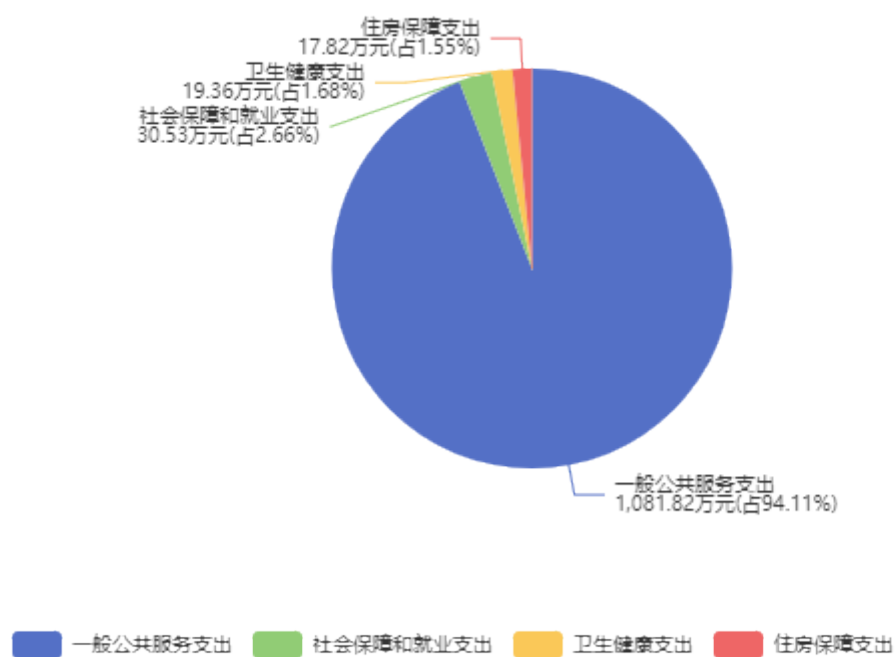
收入包括：一般公共预算 1,149.54 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,081.82 万元，占 94.11%；社会保障和就业（类）支出 30.53 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 19.36 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 17.82 万元，占 1.55%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

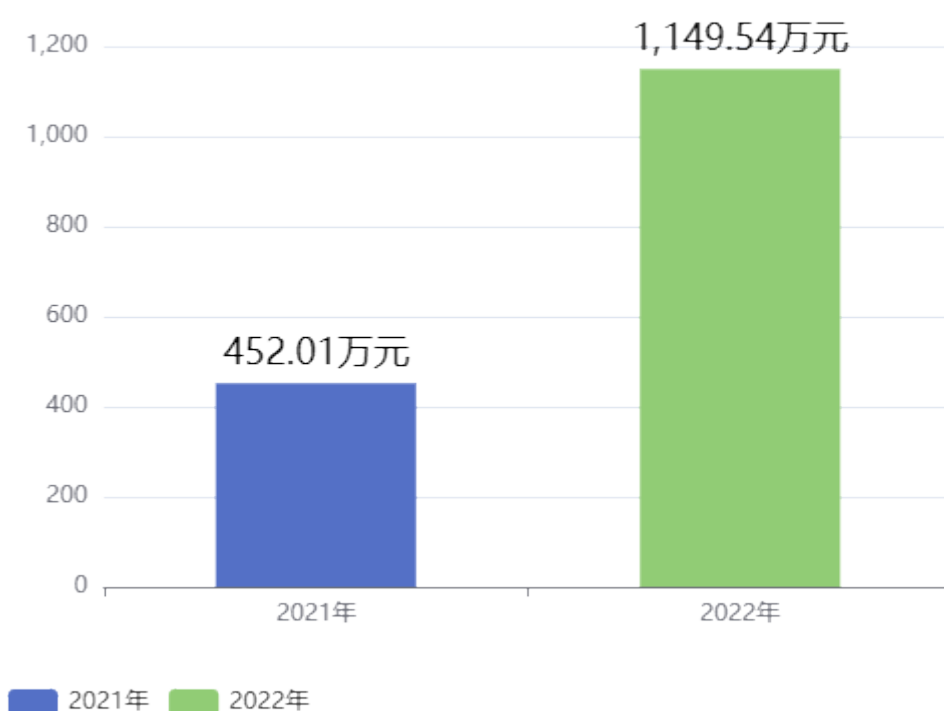


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算拨款 1,149.54 万元，比上年增加 697.53 万元，增长 154.32%。主要原因是上年度政府性基金预算支出预算（“雪亮工程”建设项目）800.00 万元，本年度此预算纳入一般公共预算拨款。

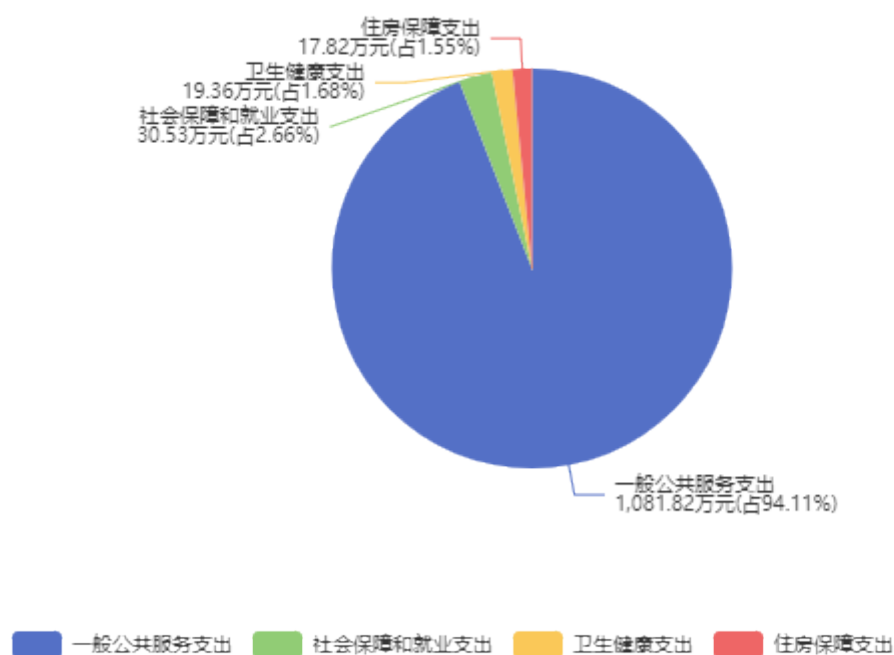
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算支出为 1,149.54 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,081.82 万元，占 94.11%；社会保障和就业（类）支出 30.53 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 19.36 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 17.82 万元，占 1.55%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 202.82 万元，比上年增加 33.73 万元，增长 19.95%。主要原因是人员增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 879 万元，比上年增加 678.96 万元，增长 339.41%。主要原因是“雪亮工程”建设项目上年度政府性基金预算支出预算 800.00 万元，本年度此预算纳入一般公共预算拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 20.35 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 8.3%。主要原因是缴费基数上调、人员增加。

4. 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）支出 10.18 万元，比上年增加 0.79

万元，增长 8.41%。主要原因是缴费基数上调、人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.51 万元，比上年增加 5.71 万元，增长 83.97%。主要原因是缴费基数上调、人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.85 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 52.56%。主要原因是缴费基数上调、人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.82 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 8.26%。主要原因是缴费基数上调、人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 270.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 247.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 22.58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.83万元，比上年减少11.37万元，下降74.8%。主要原因是精简开支。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少10.6万元，下降74.65%。主要原因是精简开支。公务接待费0.23万元，比上年减少0.77万元，下降77%。主要原因是精简开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.58万元。较2021年预算增加2.94万元，增长14.97%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5.7万元，其中：财政拨款安排5.7万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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5.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 879 万元，其中财政拨款 879 万元。拟对雪亮工程建设市中项目、网格化服务等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 814 万元，其中财政拨款 814 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化融 e 通平台经费、网格化服务等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五)部门主管专项资金绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023年03月16日

项目名称	雪亮工程建设经费			项目编号	50600500120222248			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	506 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			
项目负责人	杜坤			电话号码	3083886			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		8000000.00	年度资金总额		8000000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	8000000			区级	8000000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	全区“雪亮工程”建设,以电子政务外网和运营商提供的专线为数据传输网络,以区、镇(街道)、村(社区)三级综治中心为指挥平台,以综治信息系统为支撑,以网格化服务管理工作体系为基础,以公共安全视频图像资源联网共享应用为核心,形成有效的社会治理、良好的社会秩序,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。按照上级要求 2022 年支付完雪亮工程服务费 800 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				区、镇(街道)、村(社区)三级“雪亮工程”指挥中心的建设数量分别为 1 个、11 个、169 个。区级建立公共安全视频图像信息交换共享平台,积极构建共建共治共享的社会治理新格局。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	区级“雪亮工程”指挥中心的建设数量		区级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	1 个		
		质量指标	形成有效的社会治理、良好的社会秩序。		形成有效的社会治理、良好的社会秩序。	完善		
		时效	完成时间		完成时间	2022 年 12		

	指标				月	
	成本指标	成本额		成本额	800 万元	
效益指标	经济效益指标	通过项目建设，进一步促进经济发展。		通过项目建设，进一步促进经济发展。	促进	
	社会效益指标	通过项目建设，进一步维护社会稳定。		通过项目建设，进一步维护社会稳定。	维护	
	生态效益指标	通过项目建设，对环境负面影响低。		通过项目建设，对环境负面影响低。	降低	
	可持续影响指标	积极构建共建共治共享的社会治理新格局。		积极构建共建共治共享的社会治理新格局。	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强全区人民群众的获得感、幸福感、安全感		增强全区人民群众的获得感、幸福感、安全感	增强	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	网格化服务经费			项目编号	50600500120222462			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会 政法委员会			
项目负责人	杜坤			电话号码	3083886			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		14	年度资金总额		14		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	14			县级	14
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>以网格化服务管理为载体，以综治基础信息采集为主要业务，以网格化工作规范为依据，推动构建基层社会治理体系。打造社会治理网格化、网格设置全科化，规范网格员队伍，指导全区网格化基础建设工作，督促指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。承担社会治理信息平台 and 融媒体平台的运行、维护和管理，汇总各类数据，综合分析网格员采集的社情民意和群众反映的各类民生问题，对重点、难点问题调查研判，为区委、区政府科学决策提供参考。《完善提升城乡社区网格化服务管理工作方案》（鲁政法〔2019〕17 号）要求，加大财政投入力度，将网格化服务管理建设和工作经费纳入同级财政预算。各类会议费用；优秀网格员评选表彰，依据省委政法委《关于在全省组织开展基层社会治理“双星双优”主题活动的实施方案》（鲁政法〔2018〕43 号）开展星级网格及优秀网格员评定活动；网格员培训；科级干部下沉网格当一天网格员、各类网格服务下基层活动费用；网格员统一工作服、工作证等经费约 14 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过开展 2 次网格员培训，实现全科网格覆盖率、专职网格员配备率、综合指挥平台建成率、基础信息采集率、重点人群掌握率 90%以上，全面提升社会治理现代化水平。			通过开展 2 次网格员培训，实现全科网格覆盖率、专职网格员配备率、综合指挥平台建成率、基础信息采集率、重点人群掌握率 90%以上，全面提升社会治理现代化水平。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	

绩效指标	产出指标	数量指标	网格员培训次数	2次	网格员培训次数	2次	
		质量指标	全科网格覆盖率	≥90%	全科网格覆盖率	≥90%	
			培训合格率	100%	培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	14万元	项目预算控制数	14万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	维护社会稳定	有效维护	
		可持续影响指标	提升社会治理现代化水平	明显提升	提升社会治理现代化水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	网格员满意度	100%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指区级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）：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。

二十一、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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。