

2023 年中国共产党枣庄市市中区委员会
政法委员会本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

(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,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加强对全区政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六)支持和监督全区政法单位依法行使职权,检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调全区政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)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。

（八）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，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治市中建设重大问题研究，提出建议和工作意见，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。

（九）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。

（十）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级单位预算包括：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本级2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级

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	1,217.57	一、一般公共服务支出	1,125.94
一般公共预算收入	1,217.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.05
		九、卫生健康支出	25.48
		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	24.10
		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	1,217.57	本年支出合计	1,217.57
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	1,217.57	支出总计	1,217.57

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	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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,217.57	1,217.57	1,217.57										
201			一般公共服务支出	1,125.94	1,125.94	1,125.94										
201	36		其他共产党事务支出	1,125.94	1,125.94	1,125.94										
201	36	01	行政运行	279.74	279.74	279.74										
201	36	02	一般行政管理事务	846.20	846.20	846.20										
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05	42.05										
208	05		行政事业单位养老支出	42.05	42.05	42.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02										
210			卫生健康支出	25.48	25.48	25.48										
210	11		行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48										
210	11	01	行政单位医疗	16.46	16.46	16.46										
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02	9.02										
221			住房保障支出	24.10	24.10	24.10										
221	02		住房改革支出	24.10	24.10	24.10										
221	02	01	住房公积金	24.10	24.10	24.10										

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				1,217.57	371.37	846.20				
201			一般公共服务支出	1,125.94	279.74	846.20				
201	36		其他共产党事务支出	1,125.94	279.74	846.20				
201	36	01	行政运行	279.74	279.74					
201	36	02	一般行政管理事务	846.20		846.20				
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05					
208	05		行政事业单位养老支出	42.05	42.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02					
210			卫生健康支出	25.48	25.48					
210	11		行政事业单位医疗	25.48	25.48					
210	11	01	行政单位医疗	16.46	16.46					
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02					
221			住房保障支出	24.10	24.10					
221	02		住房改革支出	24.10	24.10					
221	02	01	住房公积金	24.10	24.10					

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	1,217.57	一、一般公共服务支出	1,125.94	1,125.94		
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、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	42.05	42.05		
		九、卫生健康支出	25.48	25.48		
		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	24.10	24.10		

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、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	1,217.57	本年支出合计	1,217.57	1,217.57		
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	1,217.57	支 出 总 计	1,217.57	1,217.57		

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				1,217.57	371.37	346.71	24.66	846.20
201			一般公共服务支出	1,125.94	279.74	255.08	24.66	846.20
201	36		其他共产党事务支出	1,125.94	279.74	255.08	24.66	846.20
201	36	01	行政运行	279.74	279.74	255.08	24.66	
201	36	02	一般行政管理事务	846.20				846.20
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05	42.05		
208	05		行政事业单位养老支出	42.05	42.05	42.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02		
210			卫生健康支出	25.48	25.48	25.48		
210	11		行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48		
210	11	01	行政单位医疗	16.46	16.46	16.46		
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02	9.02		
221			住房保障支出	24.10	24.10	24.10		
221	02		住房改革支出	24.10	24.10	24.10		
221	02	01	住房公积金	24.10	24.10	24.10		

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						371.37	346.71	24.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	342.34	342.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.77	89.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.81	114.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.27	7.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.16	38.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.10	24.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.66		24.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.65		4.65
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77		2.77
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.28		0.28
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	12.24		12.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45

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		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	4.37	4.37	

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 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	
3.83	0.00	3.60	0.00	3.60	0.23	3.87	0.00	3.60	0.00	3.60	0.27

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						371.37	371.37	371.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	342.34	342.34	342.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.77	89.77	89.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.81	114.81	114.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.27	7.27	7.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.16	38.16	38.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	28.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	14.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	16.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	9.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.10	24.10	24.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.66	24.66	24.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28						
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	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	4.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	4.37						

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		941.20	941.20	941.20					
政法队伍三项巡查及建设工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
专业化“大网格”及智慧平台运行工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
“一站式”矛盾纠纷多元化解工作及个案奖补	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
雪亮工程建设经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00					
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20					
法学会工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					

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。

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,217.57 万元，其中一般公共预算收入 1,217.57 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,217.57 万元，其中基本支出 371.37 万元，项目支出 846.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,217.57 万元，较上年预算增加 68.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 68.03 万元，其中一般公共预算收入增加 68.03 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 68.03 万元，其中基本支出增加 100.83 万元；项目支出减少 32.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员社保类基数上调，二是根据规范工资津补贴要求，将部分人员经费按月发放并列入年初预算。

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 3.87 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.04%，主要原因是人员增加公用经费相应增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.27 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 17.39%，主要原因是人员增加公用经费相应增加。

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 24.66 万元。较 2022 年预算增加 2.08 万元，增长 9.21%。主要原因是：编制内实有人数增。

四、政府采购情况

2023 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。

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

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 95 万元，其中财政拨款 95 万元。拟对雪亮工程建设项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 800 万元，其中财政拨款 800 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法学会工作经费等项目支出 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



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		政法队伍三项巡查及建设工作经费		
主管部门及代码		107 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		100000.00
		其中: 财政拨款		100000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	坚持和加强党对政法工作的绝对领导, 进一步提升新时代市中政法工作制度化、规范化、科学化水平。			
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	政法队伍建设经费	≤10 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5 次
		质量指标	政治轮训合格率	≥95%
		时效指标	轮训完成时间	12 月前
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	政法干警轮训覆盖率	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双报到服务对象满意度	100%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		法学会工作经费			
主管部门及代码		107 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	举办法学会各类会员会议、理事会; 根据枣法会(2022)6号, 举办专场报告会习近平法治思想专题讲座及法治宣讲会; 各种形式宣传法治文化建设先进典型及法治枣庄精神、聘请法律顾问; 法治文化高端人才对外交流培训。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	法治研究、宣传、服务成本	≤5 万元	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	全年开展法治宣传次数		≥30 次
			对普法志愿者进行业务培训次数		≥1 次
		质量指标	普法宣传镇街全覆盖工作完成率		100%
		时效指标	年度“双百”“基层行”活动计划完成时间		11 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	习近平法治思想宣传镇街覆盖率		≥95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指	服务对象满意度指标	法律服务对象的满意度		≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		专业化“大网格”及智慧平台运行工作经费		
主管部门及代码		107 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	构建“大网格”组织架构, 科学划分网格, 配齐配强网格团队, 推动专业、社会力量下沉网格, 完善运转机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护成本	≤20 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	网格化工作督导次数	≥20 次
		质量指标	网格划分标准	符合“大网格”体系要求
		时效指标	网格化工作督导时间	每月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	城市社区专职网格员比例	≥98%
			农村社区专职网格员比例	≥80%
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对网格员满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		“一站式”矛盾纠纷多元化解工作及个案奖补		
主管部门及代码		107 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额		100000.00
		其中:财政拨款		100000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	依托综治中心建设“一站式”矛盾纠纷调解中心,按照按照“小事不出村居、大事不出镇街、矛盾不上交”总体目标,依法、有效、快速化解各类社会矛盾,努力实现矛盾纠纷调解率、调解成功率和人民群众满意率不断上升。			
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	奖补金额	50-200 元/人
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	奖补人数	≥150 人
		质量指标	奖补人要求	符合个案奖补要求
		时效指标	奖补完成时间	12 月前
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	依法、有效、快速化解各类社会矛盾	依法、有效、快速化解各类社会矛盾
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥98%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		雪亮工程建设经费		
主管部门及代码		107 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	8000000.00	
		其中: 财政拨款	8000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	重点建设综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控建设联网应用等系统是政法系统社会治理、公共安全、平安建设的重要平台, 也为相关部门指挥调度提供场所和平台。			
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	季度服务费	174.3 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	镇(街道)级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	11 个
			村(社区)级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	169 个
		质量指标	综治视联网周平均在线率	≥90%
		时效指标	服务费支付完成时间	12 月前
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	重点区域公共安全视频	逐步互联互通、全时共享
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指	服务对象满意度指标	会议保障对象满意度	≥95%

第 1 页 本表由山东省政法系统生成, 与山东省政法系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		第一书记补助		
主管部门及代码		107 中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额		12000.00
		其中:财政拨款		12000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	根据市委组织部《关于开展第二轮软弱涣散基层党组织集中整顿的通知》要求,对软弱涣散(社区,要继续落实区领导班子成员联系、镇街领导班子成员帮包、第一书记派驻,实现软弱涣散社区派驻全覆盖。提升社区为民服务质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每月补助额	1000 元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	驻派第一书记人数	1 人
		质量指标	第一书记要求	符合驻派社区/村第一书记要求
		时效指标	驻派社区/村时间	全年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区/村对第一书记满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，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：指区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。