

2022年中共滕州市委政法委单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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

（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，研究协调全市政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动。

（三）加强对全市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，协助市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市社会稳定形势、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，协调指导全市政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全市政法工作的督查，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）支持和监督全市政法单位依法行使职权，检查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，指导和协调全市政法单位密切配合，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）指导推动全市政法系统党的建设、领导班子建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强全市政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委（监委）做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。指导基层政法工作，做好协助管理镇（街道）政法委员工作。

（八）落实市委国家安全委员会、市委全面依法治市委委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全市政法单位加强国家政治安全战略研究、法治滕州建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全市政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市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）完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

中共滕州市委政法委预算包括：中共滕州市委政法委。

纳入中共滕州市委政法委2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共滕州市委政法委

第二部分

2022年单位预算表

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	2,082.05	一、一般公共服务支出	497.38
一般公共预算拨款收入	582.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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（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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.78
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		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	28.03
		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	2,082.05	本年支出合计	2,082.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,082.05	支出总计	2,082.05

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				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				2,082.05	2,082.05	582.05	1,500.00										
201			一般公共服务支出	497.38	497.38	497.38											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	497.38	497.38	497.38											
201	31	01	行政运行	264.41	264.41	264.41											
201	31	02	一般行政管理事务	92.97	92.97	92.97											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00	140.00	140.00											
208			社会保障和就业支出	36.86	36.86	36.86											
208	05		行政事业单位养老支出	36.86	36.86	36.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29											
210			卫生健康支出	19.78	19.78	19.78											
210	11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78											
210	11	01	行政单位医疗	14.02	14.02	14.02											

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	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
210	11	03	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76											
212			城乡社区支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00										
221			住房保障支出	28.03	28.03	28.03											
221	02		住房改革支出	28.03	28.03	28.03											
221	02	01	住房公积金	28.03	28.03	28.03											

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				2,082.05	349.08	1,732.97			
201			一般公共服务支出	497.38	264.41	232.97			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	497.38	264.41	232.97			
201	31	01	行政运行	264.41	264.41				
201	31	02	一般行政管理事务	92.97		92.97			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00		140.00			
208			社会保障和就业支出	36.86	36.86				
208	05		行政事业单位养老支出	36.86	36.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
210			卫生健康支出	19.78	19.78				
210	11		行政事业单位医疗	19.78	19.78				
210	11	01	行政单位医疗	14.02	14.02				
210	11	03	公务员医疗补助	5.76	5.76				
212			城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
221			住房保障支出	28.03	28.03				

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							
221	02		住房改革支出	28.03	28.03				
221	02	01	住房公积金	28.03	28.03				

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、一般公共预算拨款收入	582.05	一、一般公共服务支出	497.38	497.38		
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	36.86	36.86		
		九、卫生健康支出	19.78	19.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
		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				

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	28.03	28.03		
		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	2,082.05	本年支出合计	2,082.05	582.05	1,500.00	
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	2,082.05	支出总计	2,082.05	582.05	1,500.00	

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	582.05	349.08	321.94	27.14	232.97
201			一般公共服务支出	497.38	264.41	237.27	27.14	232.97
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	497.38	264.41	237.27	27.14	232.97
201	31	01	行政运行	264.41	264.41	237.27	27.14	
201	31	02	一般行政管理事务	92.97				92.97
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00				140.00
208			社会保障和就业支出	36.86	36.86	36.86		
208	05		行政事业单位养老支出	36.86	36.86	36.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29		
210			卫生健康支出	19.78	19.78	19.78		
210	11		行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
210	11	01	行政单位医疗	14.02	14.02	14.02		
210	11	03	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76		
221			住房保障支出	28.03	28.03	28.03		
221	02		住房改革支出	28.03	28.03	28.03		
221	02	01	住房公积金	28.03	28.03	28.03		

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						349.08	321.94	27.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.80	319.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.47	91.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.67	117.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.62	7.62	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.35	1.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.83	16.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.57	24.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	

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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.03	28.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.14		27.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53		0.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.67		4.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.39		14.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.13	2.13	
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	
1.63	0.00	1.50	0.00	1.50	0.13	2.03	0.00	1.50	0.00	1.50	0.53

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	1,500.00				1,500.00
212			城乡社区支出	1,500.00				1,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00				1,500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00				1,500.00

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

注：中共滕州市委政法委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	

注：中共滕州市委政法委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	11.50	11.50	11.50							
201			一般公共服务支出	11.50	11.50	11.50							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50	11.50							
201	31	01	行政运行	1.50	1.50	1.50							
201	31	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			349.08	349.08	349.08							
301		工资福利支出	319.80	319.80	319.80							
301	01	基本工资	91.47	91.47	91.47							
301	02	津贴补贴	117.67	117.67	117.67							
301	03	奖金	7.62	7.62	7.62							
301	06	伙食补助费	1.35	1.35	1.35							
301	07	绩效工资	16.83	16.83	16.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57	24.57							
301	09	职业年金缴费	12.29	12.29	12.29							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	14.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	5.76							
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19							
301	13	住房公积金	28.03	28.03	28.03							
302		商品和服务支出	27.14	27.14	27.14							
302	01	办公费	5.76	5.76	5.76							
302	17	公务接待费	0.53	0.53	0.53							
302	28	工会经费	4.67	4.67	4.67							

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.29	0.29	0.29							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	14.39	14.39	14.39							
303		对个人和家庭的补助	2.14	2.14	2.14							
303	02	退休费	2.13	2.13	2.13							
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		1,732.97	1,732.97	232.97	1,500.00						
业务经费	其他运转类	1.97	1.97	1.97							
肇事肇祸等严重精神障碍患者 有奖监护资金和监护人责任保 险费用	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
涉法涉诉救助金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
全市政法工作会议	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
雪亮工程建设	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00						
社会管理创新经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00							
医患纠纷调解中心日常运行经 费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

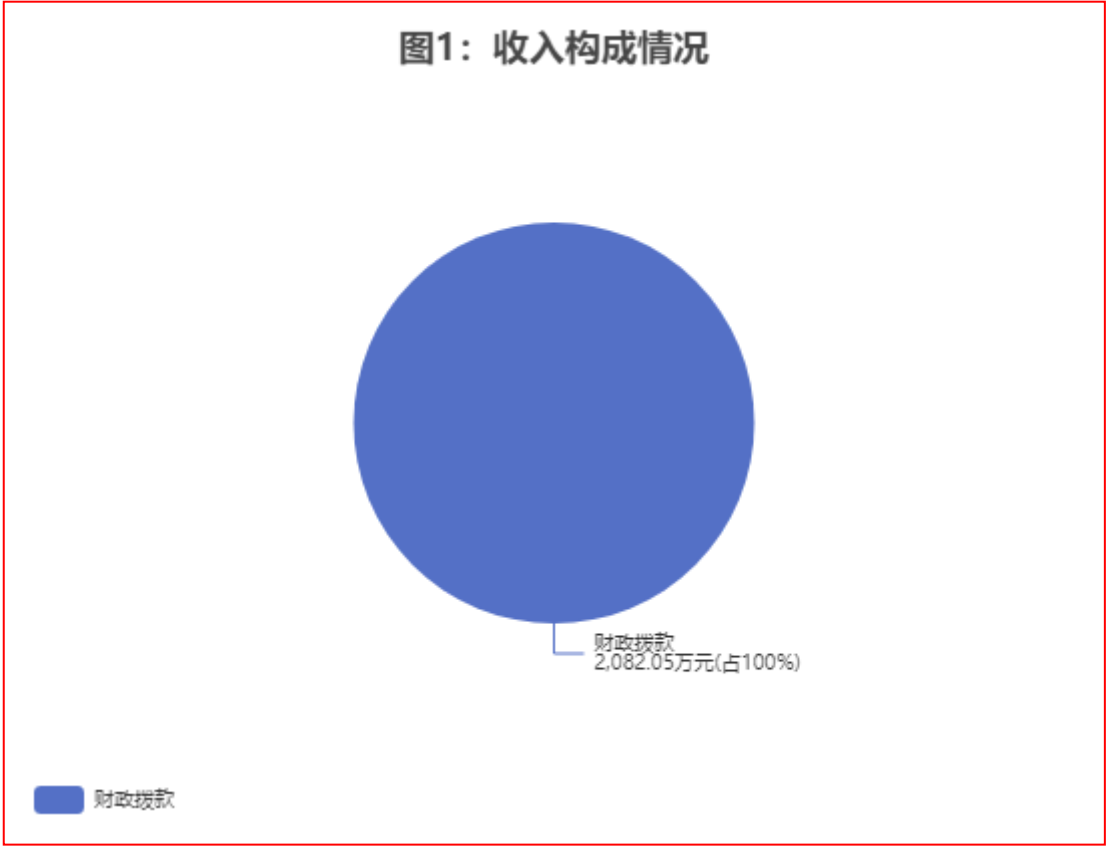
按照综合预算的原则，中共滕州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共滕州市委政法委2022年收支总预算均为2,082.05万元。

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；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

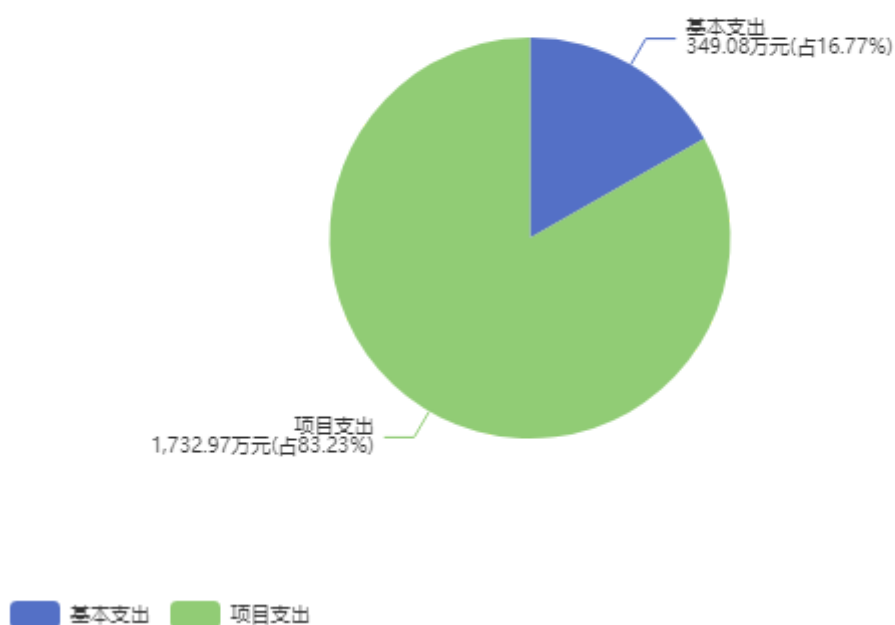
中共滕州市委政法委2022年收入预算为2,082.05万元，其中：财政拨款2,082.05万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共滕州市委政法委2022年支出预算为2,082.05万元，其中：基本支出349.08万元，占16.77%，项目支出1,732.97万元，占83.23%，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

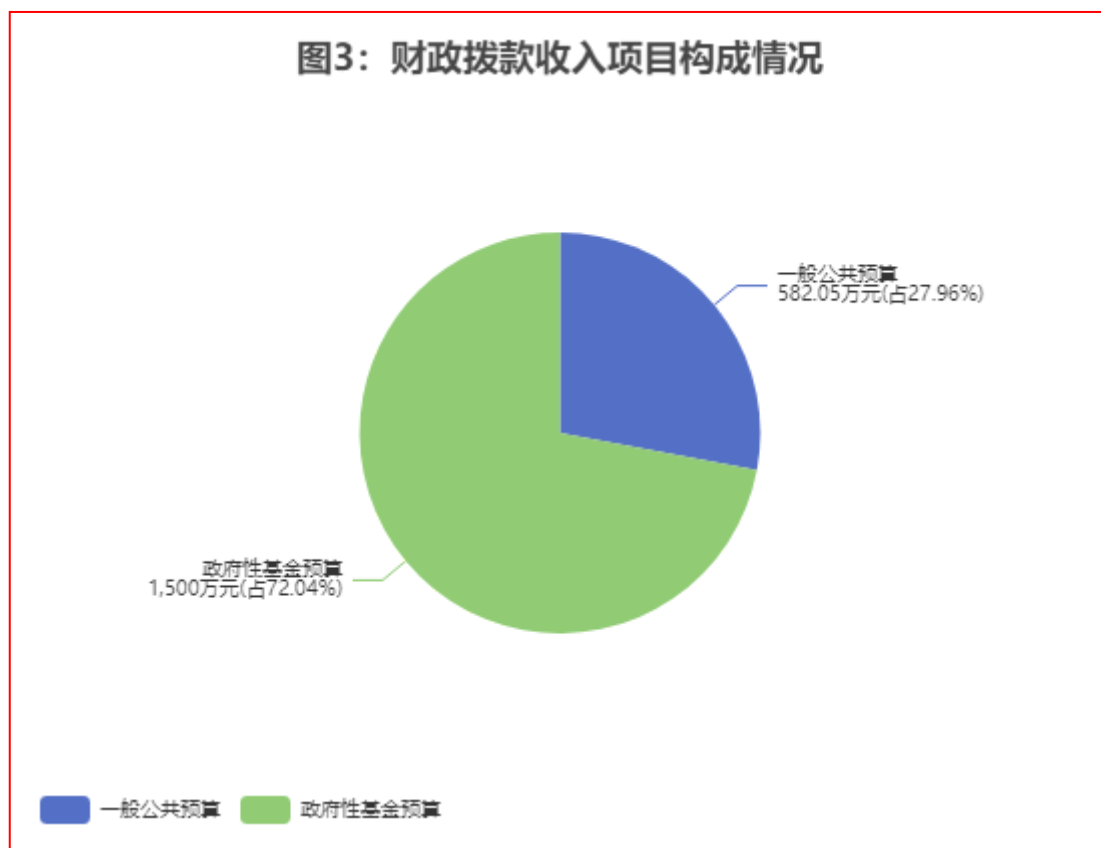


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共滕州市委政法委2022年财政拨款收支总预算为2,082.05万元。

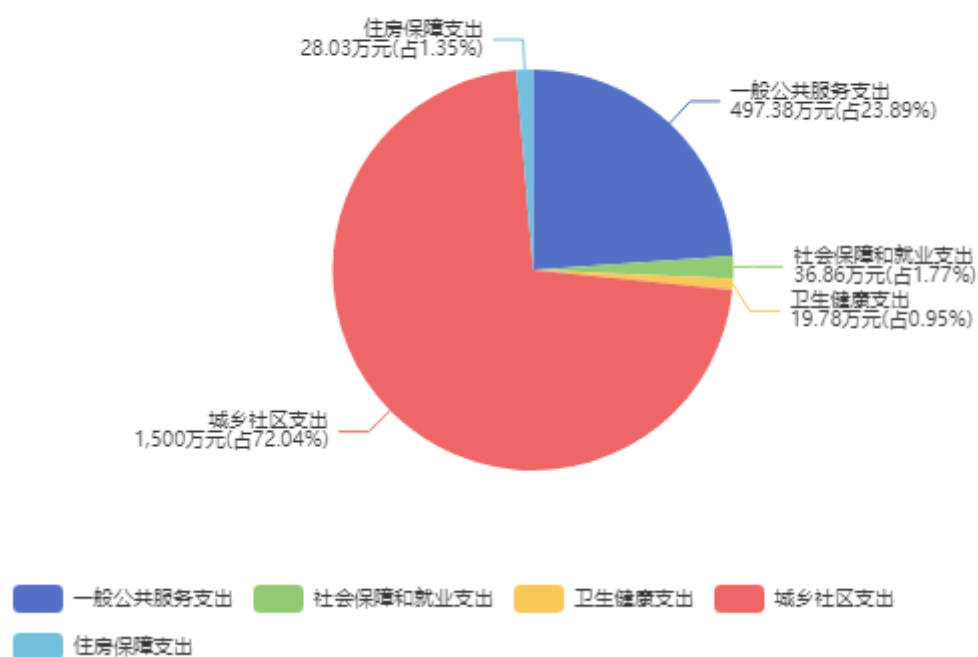
收入包括：一般公共预算582.05万元，占27.96%；政府性基金预算1,500万元，占72.04%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

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497.38万元，占23.89%；社会保障和就业（类）支出36.86万元，占1.77%；卫生健康（类）支出19.78万元，占0.95%；城乡社区（类）支出1,500万元，占72.04%；住房保障（类）支出28.03万元，占1.35%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

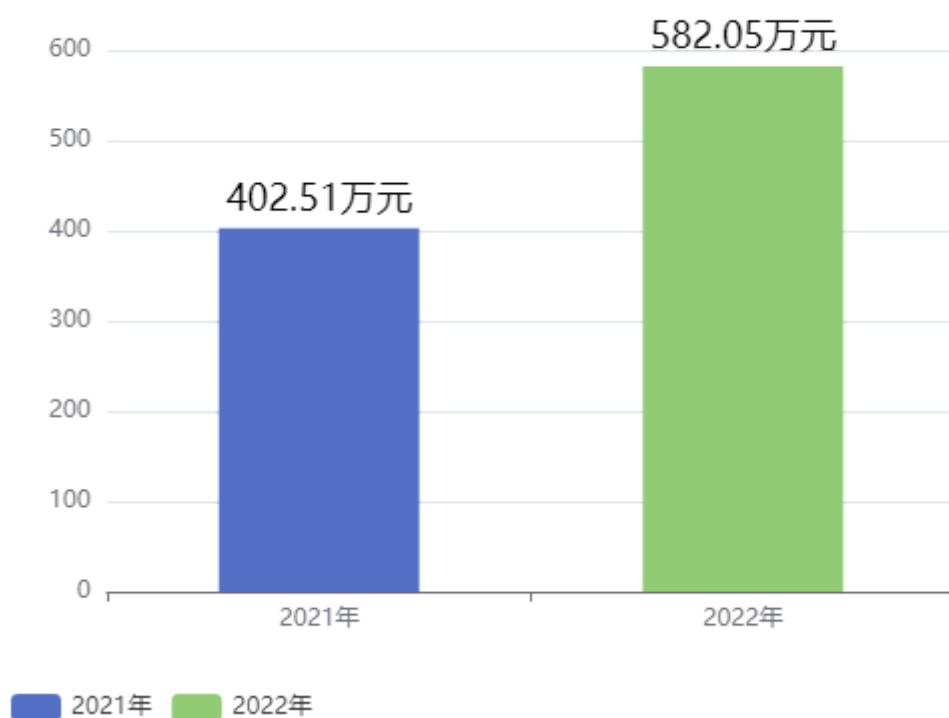


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共滕州市委政法委2022年一般公共预算拨款582.05万元，比上年增加179.54万元，增长44.61%。主要原因是人员经费变动,部分经费之前在科室项目，今年在单位列支。

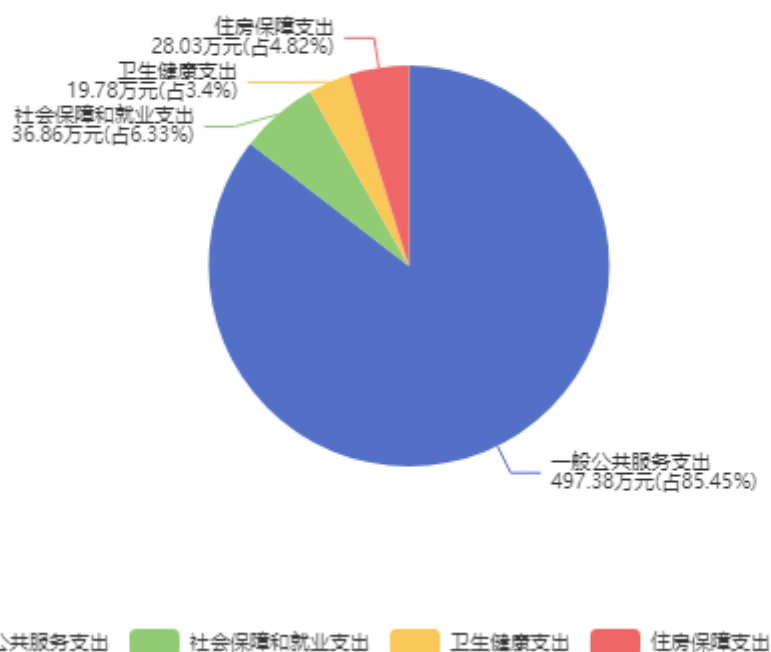
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共滕州市委政法委2022年一般公共预算支出为582.05万元，其中：一般公共服务（类）支出497.38万元，占85.45%；社会保障和就业（类）支出36.86万元，占6.33%；卫生健康（类）支出19.78万元，占3.4%；住房保障（类）支出28.03万元，占4.82%。

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情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出264.41万元，比上年增加59.83万元，增长29.25%。主要原因是人员增加,经费增加，事业运行费用并到行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出92.97万元，比上年增加5万元，增长5.68%。主要原因是今年全市政法工作会议经费5万元,之前在科室项目，今年在单位列支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出140万元，比上年增加140万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是精神障碍患者经费120万和涉法涉诉经费20万，之前在科室项目，今年在单位列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.57万元，比上年增加0.89万元，增长3.76%。主要原因是人员调入。

5. 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12.29万元，比上年增加0.44万元，增长3.71%。主要原因是人员变动。

6. 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14.02万元，比上年增加5.06万元，增长56.47%。主要原因是人员变动。

7. 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5.76万元，比上年减少0.16万元，下降2.7%。主要原因是公务员医疗补助比例降低。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.03万元，比上年增加6.25万元，增长28.7%。主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共滕州市委政法委2022年一般公共预算拨款安排的基本支出349.08万元。主要用于：

1. 人员经费321.94万元。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、伙食补助费、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、其他工资福利支出、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27.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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年中共滕州市委政法委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.03万元，比上年增加0.4万元，增长24.54%。主要原因是2022年工作业务增加，预计公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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1.5万元，与上年持平。公务接待费0.53万元，比上年增加0.4万元，增长307.69%。主要原因是2022年工作业务增加，预计公务接待费用增加。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共滕州市委政法委2022年政府性基金预算当年拨款1,500万元，比上年增加1,500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是雪亮工程建设经费1500万，之前在科室项目，今年在单位列支。

中共滕州市委政法委2022年当年政府性基金预算支出为1,500万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,500万元，主要是雪亮工程建设经费1500万，之前在科室项目，今年在单位列支；比上年增加1,500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是雪亮工程建设经费1500万，之前在科室项目，今年在单位列支。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共滕州市委政法委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

中共滕州市委政法委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年中共滕州市委政法委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27.14万元。较2021年预算增加3.9万元，增长16.78%。主要原因是办公设备购置费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.5万元，其中：财政拨款安排11.5万元，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11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共滕州市委政法委所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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

中共滕州市委政法委2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,732.97万元，其中财政拨款1,732.97万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301007]中共滕州市委政法委

项目名称	全市政法工作会议经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301007]中共滕州市委政法委	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全市政法工作，计划组织 1 次 200 人以上的滕州市平安建设大会，对各行各业对滕州平安建设做出贡献的单位和个人进行表彰，实现会议成果合格率 100%，提升全市政法工作水平，维护政法工作会议对社会可持续影响。		通过开展全市政法工作，计划召开 1 次 200 人以上的滕州市平安建设大会，对滕州平安建设做出贡献的单位和个人进行表彰，实现会议成果合格率 100%，提升全市政法工作水平，维护政法工作会议对社会可持续影响。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	会议次数	≥1 次
产出	项目产出	数量指标	参会人数	≥200 人
产出	项目产出	时效指标	及时召开会议时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	会议成果合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	会议费用	≤5 万元
效果	项目效益	社会效益	提升全市政法工作水平	有效提升
效果	项目效益	可持续影响	维护政法工作会议对社会可持续影响	持续维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对政法工作满意度	≥90%
其他说明	用于每年召开的滕州市平安建设大会，对各行各业对滕州平安建设做出贡献的单位和个人进行表彰，覆盖面广泛，包括奖牌制作、会务费等			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301007]中共滕州市委政法委

项目名称	社会管理创新工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301007]中共滕州市委政法委	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	76 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展社会管理创新工作，计划加大经费投入，实现 33 人办公人员的社会管理工作水平合格率 100%，提升社会管理创新工作能力，维护社会管理工作可持续影响力。		通过开展社会管理创新工作，实现 33 名办公人员的社会管理工作水平合格率 100%，提升社会管理创新工作能力，维护社会管理工作可持续影响力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公人员数量	≥ 33 人
产出	项目产出	数量指标	办公室数量	≥ 14 个
产出	项目产出	时效指标	开展社会管理创新工作相关活动时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	社会管理工作水平合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	开展社会管理创新工作活动经费	≤ 76 万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会管理创新工作能力	提升明显
效果	项目效益	可持续影响	维护社会管理工作可持续影响力	持续维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对社会管理创新工作满意度	≥ 90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301007]中共滕州市委政法委

项目名称	涉法涉诉救助金			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301007]中共滕州市委政法委	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	20 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展涉法涉诉救助工作，实现法治救助对象达标率 100%，及时消除不稳定因素，促进社会和谐稳定。		通过开展涉法涉诉救助工作，计划完成发放涉法涉诉救助金 50 人，实现法治救助对象达标率 100%，及时消除不稳定因素，促进社会和谐稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	救助人数	≥50 人
产出	项目产出	时效指标	法治救助时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	法制救助对象达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	救助费用	≤20 万元
效果	项目效益	社会效益	社会对该工作认可	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	促进消除不稳定因素，维护社会稳定	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会对政法工作满意度	≥90%
其他说明	根据上级要求，每年中央都会拨付涉法涉诉专项资金，要求地方财政不低于 60%的配套资金。涉法涉诉救助金是为切实做好刑事被害人和涉法涉诉当事人特殊困难的救助工作，及时消除不稳定因素，促进社会和谐稳定			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301007]中共滕州市委政法委

项目名称	雪亮工程建设			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301007]中共滕州市委政法委	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1,500 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展雪亮工程建设工作，实现工程建设质量合格率 100%，提高我市社会治理水平，提升社会稳定可持续影响，促进立体化社会治安防控体系建设，进一步提升我市社会治理现代化水平，维护全市社会大局稳定。		通过开展雪亮工程建设工作，计划完成合同要求数量，实现工程建设质量合格率 100%，提高我市社会治理水平，提升社会稳定可持续影响，促进立体化社会治安防控体系建设。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	“雪亮工程”项目数量	1 个
产出	项目产出	时效指标	服务费拨付时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	工程建设质量合格率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	基本建设投资额	≦1500 万元
效果	项目效益	社会效益	提高我市社会治理水平	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	促进立体化社会治安防控体系建设	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对雪亮工程建设满意度	≧90%
其他说明	持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实国家发展改革委、中央综治办《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》和《社会治安综合治理基础数据规范》《综治中心建设与管理规范》《城乡社区网格化服务管理规范》等国家标准，以综治视联网和综治信息系统为支撑、以群众广泛参与为重点、以公共安全视频监控建设联网应用为核心，分级有效整合各类综治信息、视频图像资源，实现公共安全视频图像资源互联共享，着力打造“雪亮工程”建设升级版，促进立体化社会治安防控体系建设，进一步提升我市社会治理现代化水平，维护全市社会大局稳定，保障人民安居乐业			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301007]中共滕州市委政法委

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	[301007]中共滕州市委政法委
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	1.97 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展日常政法工作及调研活动，实现 25 名办公人员政法工作质量合格率 100%，保障 2022 年日常工作正常进行，提高业务效率，确保各项工作及时完成，提升社会对政法工作认可程度。		通过开展日常政法工作及调研活动，实现 25 名办公人员政法工作质量合格率 100%，保障 2022 年日常工作正常进行，提高业务效率，确保各项工作及时完成，维护政法工作对社会可持续影响力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公人员数量	≧25 人
产出	项目产出	数量指标	办公室数量	≧14 个
产出	项目产出	时效指标	及时开展政法工作调研活动时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	政法工作质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等, 办公费	≦1.97 万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会对政法工作认可程度	明显提升
效果	项目效益	可持续影响	维护政法工作对社会可持续影响力	持续维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对政法工作满意度	≧90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301007]中共滕州市委政法委

项目名称	医患纠纷调解中心日常运行经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301007]中共滕州市委政法委	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展医患纠纷调解工作，实现医患纠纷调解合规率 100%，提升医调工作对社会可持续影响，维护社会和谐稳定。		通过开展医患纠纷调解工作，实现 8 名办公人员医患纠纷调解合规率 100%，提升医调工作对社会可持续影响，维护社会和谐稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公人员数量	≥8 人
产出	项目产出	时效指标	经费发放时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	时效指标	开展医患矛盾处置工作时限	24 小时之内
产出	项目产出	质量指标	医患纠纷调解合规率	100%
产出	项目产出	成本指标	医患纠纷调解运行经费	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	提升医调工作对社会可持续影响	显著提升
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定	持续维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会对医调工作认可	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301007]中共滕州市委政法委

项目名称	肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险费用			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室		预算执行单位	[301007]中共滕州市委政法委
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请（万 元）	120 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护工作，实现有奖监护达标率 100%，建立“事先预防、过程管控、事后补偿”的服务管理工作格局，维护社会稳定。		通过开展肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护工作，计划对 1400 名严重警声障碍患者进行资助，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为的发生，维护社会稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	严重警声障碍患者人数	≥1400 人
产出	项目产出	时效指标	支付保险和奖金时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	有奖监护达标率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	购买保险及支付奖金费用	≤120 万元
效果	项目效益	社会效益	从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为的发生	明显减少
效果	项目效益	可持续影响	维护社会稳定	持续有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对该项工作满意度	≥90%
其他说明	为贯彻落实枣庄市综治办、枣庄市财政局、枣庄市卫计委，枣庄市公安局、枣庄市民政局、枣庄市残联《关于进一步做好严重精神障碍患者有奖监护和监护人责任保险工作的通知》（枣综治办[2017]4 号）枣庄市委政法委员会、枣庄市卫计委《全市深化严重精神障碍患者综合服务管理试点工作实施方案》（枣政法[2018]86 号），进一步规范有奖监护、监护人责任保险和“精防保”工作，对登记录入“国家严重精神障碍信息管理系统”的一类患者，年度内没有发生肇事肇祸行为的，给予监护人每年不低于 2400 元的奖励；对于纳入管理的其他严重精神障碍患者，给予监护人每年不低于 600 元的奖励。按照“精防保”试点要求，为曾经危险性评估达到三级及以上的居家治疗患者购买 600 元的“精防保”，建立“事先预防、过程管控、事后补偿”的服务管理工作格局，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为的发生；为纳入管理的其他严重精神障碍患者继续购买 200 元的监护人责任险。以上资金按照枣庄市文件要求，均由枣庄、区（市）财政共担，其中枣庄负担 30%、区（市）负担 70%。			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指市级单位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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。