

**2022 年**  
**中国共产党海阳市委员会政法委员会**  
**机关单位预算**

# 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、财政拨款收支预算总表
- 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

1. 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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央决定和省委、烟台市委、海阳市委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关单位、镇区街道之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 加强对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。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多单位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，协调指导政法单位和相关单位做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，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。

6. 支持和监督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。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，做好协助管理镇区街道党（工）委政法委员工作；协助市委和市纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市政法单位党组（党委）民主生活会。代管海阳市法学会。

8. 落实中央和省委、烟台市委、海阳市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；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

中国共产党海阳市委政法委员会机关单位预算包括：委机关预算。纳入中国共产党海阳市委政法委员会机关2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

1. 中国共产党海阳市委政法委员会机关

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 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	542.64	一、一般公共服务支出	505.29
一般公共预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.53
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	6.82
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	542.64	本年支出合计	542.64
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	542.64	支出总计	542.64

## 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				542.64	542.64	542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	505.29	505.29	505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	505.29	505.29	505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	125.95	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	370.52	370.52	370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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				542.64	162.62	380.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	505.29	125.27	380.02	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	505.29	125.27	380.02	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	125.95	125.27	0.68	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	370.52	0.00	370.52	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	542.64	一、一般公共服务支出	505.29	505.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	542.64	本 年 支 出 合 计	542.64	542.64	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	542.64	支 出 总 计	542.64	542.64	0.00	0.00

单位公开表 5

### 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				542.64	162.62	150.96	11.66	380.02
201			一般公共服务支出	505.29	125.27	113.61	11.66	380.02
201	36		其他共产党事务支出	505.29	125.27	113.61	11.66	380.02
201	36	01	行政运行	125.95	125.27	113.61	11.66	0.68
201	36	02	一般行政管理事务	370.52	0.00	0.00	0.00	370.52
201	36	99	其他共产党事务支出	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00

## 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						162.62	150.96	11.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	130.88	130.88	0.00
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	35.60	35.60	0.00
	02	津贴补贴				59.53	59.53	0.00
	03	奖金				7.68	7.68	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	11.74	11.74	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费				5.36	5.36	0.00
	12	其他社会保障缴费				0.18	0.18	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	10.79	10.79	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.66	0.00	11.66
	17	公务接待费		06	公务接待费	1.80	0.00	1.80
	28	工会经费		01	办公经费	2.01	0.00	2.01
	29	福利费				0.39	0.00	0.39
	39	其他交通费用				6.67	0.00	6.67
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	0.79	0.00	0.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.08	20.08	0.00
	01	离休费		05	离退休费	15.40	15.40	0.00
	02	退休费				3.21	3.21	0.00
	07	医疗费补助		01	社会福利和救助	1.46	1.46	0.00
	09	奖励金				0.01	0.01	0.00

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	
3.17	0.00	1.37	0.00	1.37	1.8	2.59	0.00	0.79	0.00	0.79	1.8

### 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 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						0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委政法委员会机关 2022 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 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	
201			一般公共服务支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36		其他共产党事务支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36	02	一般行政管理事务	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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	
				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										
			162.62	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	130.88	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	59.53	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		380.02	380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市社区网格化管理经费	其他运转类	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项公用经费（电话费）	其他运转类	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
易肇事肇祸严重精神障碍患者保险款	其他运转类	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣人员工资	其他运转类	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安综合治理工作经费	其他运转类	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

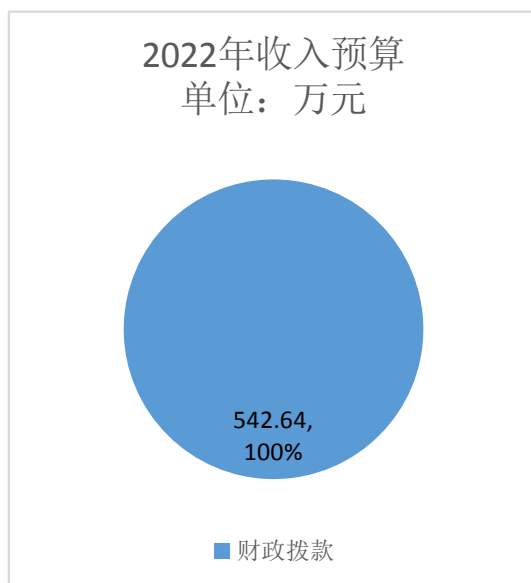
按照综合预算的原则，中国共产党海阳市委员会政法委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 2022 年收支总预算均为 542.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 542.64 万元。

支出包括：一般公共服务支出 505.29 万元、社会保障和就业支出 30.53 万元、卫生健康支出 6.82 万元。

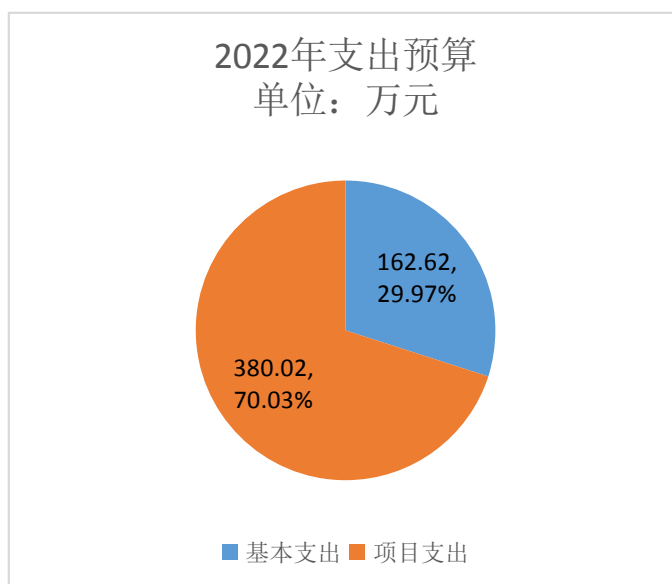
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 2022 年收入预算为 542.64 万元，其中：财政拨款 542.64 万元，占 100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 2022 年支出预算为 542.64 万元，其中：基本支出 162.62 万元，占 29.97%，项目支出 380.02 万元，占 70.03%。

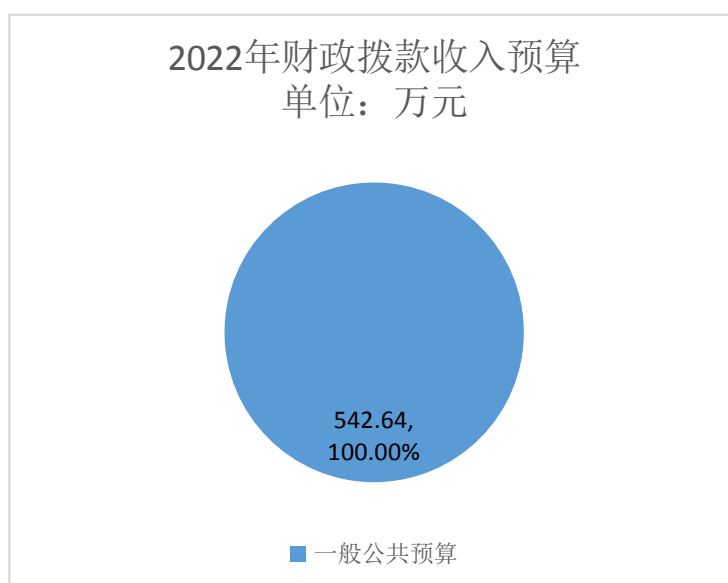


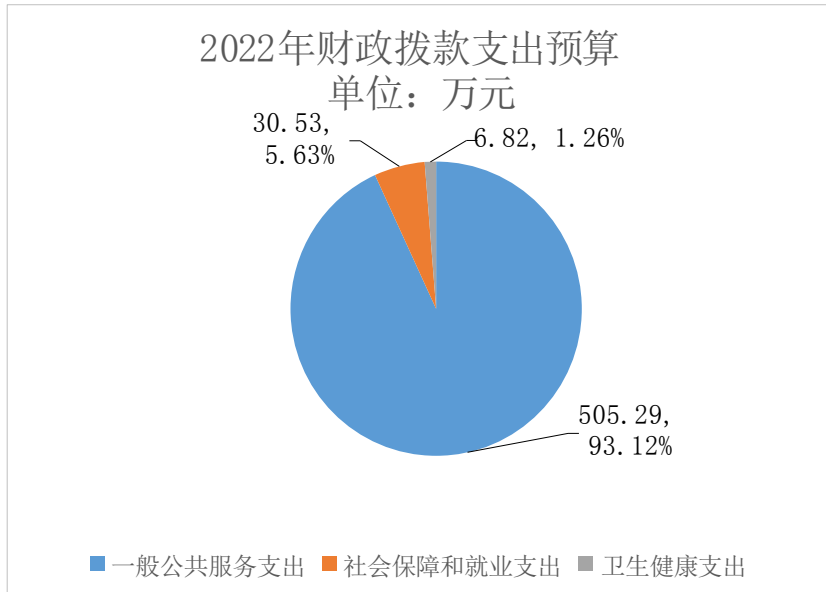
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 542.64 万元。

收入包括：一般公共预算 542.64 万元，占 100.00%。

支出包括：一般公共服务支出 505.29 万元，占 93.12%；社会保障和就业支出 30.53 万元，占 5.63%；卫生健康支出 6.82 万元，占 1.25%。

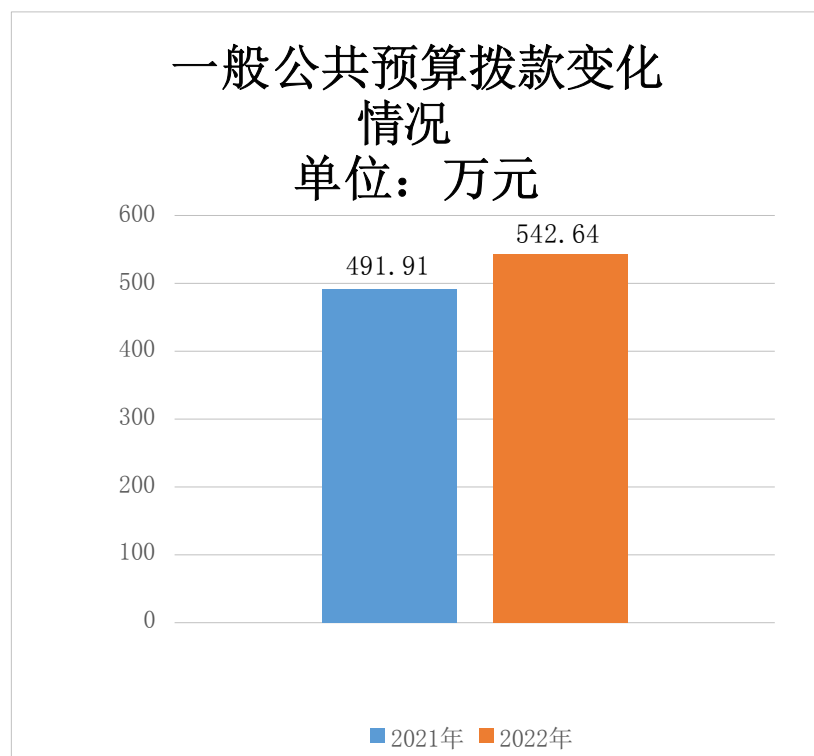




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

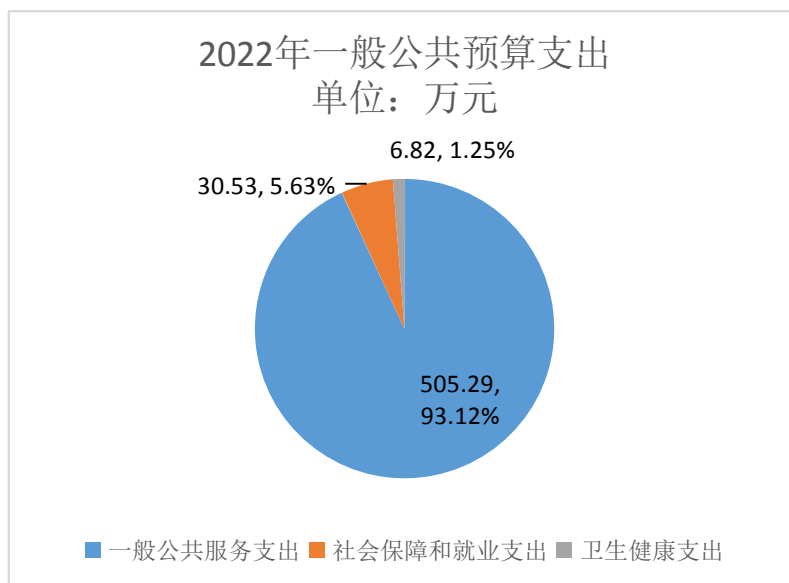
中国共产党海阳市委政法委员会机关 2022 年一般公共预算拨款 542.64 万元，比上年增加 50.73 万元，增长 10.31%，主要原因是城市社区网格化管理经费增加。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 2022 年一般公共预算支出为 542.64 万元，其中：一般公共服务支出 505.29 万元，占 93.12%；社会保障和就业支出 30.53 万元，占 5.63%；卫生健康支出 6.82 万元，占 1.25%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）125.95 万元，比上年减少 24.47 万元，下降 16.27%，主要原因是：人员减少，此项经费支出下降。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）370.52 万元，比上年增加 68.27 万元，增长 22.59%，主要原因是：网格员经费补助项目经费增长，此项经费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）18.61万元，比上年增加0.21万元，比上年增长5.43%，主要原因是：机关离退休工资增加，所需经费相应增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）11.74万元，比上年减少1.98万元，下降14.43%，主要原因是：人员减少，此项经费支出下降。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.82万元，比上年减少0.3万元，下降4.21%，主要原因是：人员减少，此项经费支出下降。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党海阳市委政法委员会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出162.62万元。主要用于：

1. 人员经费150.96万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费11.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。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等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党海阳市委政法委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.59万元，比上年减少0.58万元，下降18.30%，主要原因是根据中央、省、市有关财政会议精神，树立过“紧日子”思想，强化“三公”经费使用管理，提高财政资金使用效率，切实降低行政运行成本。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100.00%，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0.79万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100.00%，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支出；公务用车运行维护费0.79万元，比上年减少0.58万元，下降42.34%，主要原因是根据中央、省、市有关财政会议精神，树立过“紧日子”思想，强化“三公”经费使用管理，提高财政资金使用效率，切实降低行政运行成本。公务接待费1.8万元，比上年减少0万元，下降100.00%。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党海阳市委政法委员会机关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

中国共产党海阳市委政法委员会机关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

中国共产党海阳市委员会政法委员会机关 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 年中国共产党海阳市委员会政法委员会机关的机关运行经费财政拨款预算为 11.66 万元。较 2021 年预算减少 2.07 万元，下降 15.08%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 6.28 万元，其中：财政拨款安排 6.28 万元，财政专户管理资金安排 6.28 万元，单位资金安排 6.28 万元，结余结转资金安排 6.28 万元。其中：政府采购货物预算 6.28 万元，政府采购工程预算 6.28 万元，政府采购服务预算 6.28 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党海阳市委员会政法委员会机关的机关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 0 车辆、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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

中国共产党海阳市委政法委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 380.02 万元，其中财政拨款 380.02 万元。拟对城市社区网格化管理经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 380.02 万元，其中财政拨款 380.02 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党海阳市委政法委员会机关 2022 年无单位主管专项资金。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区网格员经费、网格化管理工作经费			
主管部门	中国共产党海阳市委政法委员会			
资金情况	金额：346.76			
总体目标	以维护社会和谐稳定、全面提升群众满意度为目标，以城市和农村社区为基础，按照“以人为本，服务群众”的原则和“网格化管理、亲情化服务”的工作要求，全面推行社区网格化服务管理，推动我市社区建设和社会服务管理上水平，为维护全市政治社会持续和谐稳定奠定坚实的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	由市财政拨款补助的城市社区网格员人数	157人
		数量指标	由市财政拨款补助的城市社区网格员占比率	100%
		质量指标	网格走访巡查	持证上岗，实行每日巡查，掌握日常情况，排查整改隐患，解答居民咨询，争创平安文明社区。
		质量指标	基础信息采集	宣传有关政策，上门入户调查，填写信息。
		质量指标	综治维稳信息报送	将采集的非涉密信息及时录入网格化信息系统网格事件模块，做好事件流转处置工作。
	效益指标	社会效益指标	社区建设和社会服务管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的获得感、安全感和满意度	提升

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社会治安综合治理工作经费			
主管部门	中国共产党海阳市委员会政法委员会			
资金情况	金额：23.76			
总体目标	深化平安法治海阳建设，夯实综治基层基础，深化扫黑除恶专项斗争，建强政法队伍，全面履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境，稳定的社会环境，公正的法治环境，优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	镇街综治中心进行提档升级	14个
		数量指标	每个镇街建成高标准的村级综治中心示范点	2个
		数量指标	申报年度见义勇为先进个人完成率	100%
		数量指标	烟台市挂牌督办社会治安混乱重点部位排查整治	3个
		质量指标	达到场所健全、人员齐全、制度规范、发挥作用的村级综治场所	80%
		质量指标	社区（村庄）“人、地、物、事、房”等综治基础信息录入率	80%
		质量指标	综治系统“四步流程”信息录入规范率	100%
		质量指标	开展特殊人群服务管理，三级以上精神障碍患者以奖代补完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	推进平安法治海阳建设，深入推进矛盾纠纷排查化解，全面加强社会面治安管控。	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感、社会公众满意度	提升



(七) 涉密事项说明。中国共产党海阳市委政法委员会部门的部门预算中 2013602 科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指省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（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**指其他用于中国共产党事务的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指实行归口管理行

政单位开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。