

2023 年烟台市委政法委部门预算

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 2023 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 2023 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）烟台市委政法委部门

（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、市委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县市区之间有关重大事项，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、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。

（二）烟台市法学会

组织本地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务

素质，坚持正确的政治方向。

（三）烟台市社会治安综合治理服务中心

加强社会治安综合治理中心规范化建设，提高平安烟台建设能力和水平。全市社会治理、平安建设、网格化服务管理；政法系统政法信息网建设、管理和运维，为市委政法委信息化建设提供技术支撑；指导下级综治中心开展相关工作。

二、本级预算单位构成

烟台市委政法委部门部门预算包括：委机关预算，委属事业单位预算。

纳入烟台市委政法委部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市委政法委部门
- 2、烟台市法学会
- 3、烟台市社会治安综合治理服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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	2826.43	一、一般公共服务支出	2580.41
一般公共预算拨款收入	2826.43	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	159.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	86.80
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	
		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	2826.43	本年支出合计	2826.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2826.43	支 出 总 计	2826.43

收入预算总表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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	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	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	2826.43	2826.43	2826.43											
201			一般公共服务支出	2580.41	2580.41	2580.41											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2580.41	2580.41	2580.41											
201	31	01	行政运行	1392.15	1392.15	1392.15											
201	31	02	一般行政管理事务	1181.30	1181.30	1181.30											
201	31	50	事业运行	6.96	6.96	6.96											
208			社会保障和就业支出	159.22	159.22	159.22											
208	05		行政事业单位养老支出	159.22	159.22	159.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18	135.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04											
210			卫生健康支出	86.80	86.80	86.80											
210	11		行政事业单位医疗	86.80	86.80	86.80											
210	11	01	行政单位医疗	47.09	47.09	47.09											
210	11	02	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22											
210	11	03	公务员医疗补助	30.38	30.38	30.38											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	3.11											

支出预算总表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2826.43	1645.13	1181.30			
201			一般公共服务支出	2580.41	1399.11	1181.30			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2580.41	1399.11	1181.30			
201	31	01	行政运行	1392.15	1392.15				
201	31	02	一般行政管理事务	1181.30		1181.30			
201	31	50	事业运行	6.96	6.96				
208			社会保障和就业支出	159.22	159.22				
208	05		行政事业单位养老支出	159.22	159.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
210			卫生健康支出	86.80	86.80				
210	11		行政事业单位医疗	86.80	86.80				
210	11	01	行政单位医疗	47.09	47.09				
210	11	02	事业单位医疗	6.22	6.22				
210	11	03	公务员医疗补助	30.38	30.38				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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	2826.43	一、一般公共服务支出	2580.41	2580.41		
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	159.22	159.22		
		九、卫生健康支出	86.80	86.80		
		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				
		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	2826.43	本年支出合计	2826.43	2826.43		
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	2826.43	支 出 总 计	2826.43	2826.43		

一般公共预算支出表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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	2826.43	1645.13	1469.37	175.76	1181.30
201			一般公共服务支出	2580.41	1399.11	1223.35	175.76	1181.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2580.41	1399.11	1223.35	175.76	1181.30
201	31	01	行政运行	1392.15	1392.15	1223.35	168.80	
201	31	02	一般行政管理事务	1181.30				1181.30
201	31	50	事业运行	6.96	6.96		6.96	
208			社会保障和就业支出	159.22	159.22	159.22		
208	05		行政事业单位养老支出	159.22	159.22	159.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18	135.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04		
210			卫生健康支出	86.80	86.80	86.80		
210	11		行政事业单位医疗	86.80	86.80	86.80		
210	11	01	行政单位医疗	47.09	47.09	47.09		
210	11	02	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
210	11	03	公务员医疗补助	30.38	30.38	30.38		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	3.11		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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				1645.13	1469.37	175.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1387.00	1387.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.27	317.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	631.45	631.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.24	23.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.34	30.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.18	135.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.04	24.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.31	53.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.49	33.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.10	124.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	168.80		168.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.51		68.51
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.50		26.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.30		48.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.96		6.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.37	82.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.58	21.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.41	55.41	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.02	5.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
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	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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	
5.40		3.40		3.40	2.00	5.40		3.40		3.40	2.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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：烟台市委政法委部门 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表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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：烟台市委政法委部门 2023 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

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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

基本支出预算表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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	其中：财政拨款结转
		合计	1645.13	1645.13	1645.13							
301		工资福利支出	1387.00	1387.00	1387.00							
301	01	基本工资	317.27	317.27	317.27							
301	02	津贴补贴	631.45	631.45	631.45							
301	03	奖金	23.24	23.24	23.24							
301	07	绩效工资	30.34	30.34	30.34							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.18	135.18	135.18							
301	09	职业年金缴费	24.04	24.04	24.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.31	53.31	53.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	33.49	33.49	33.49							
301	12	其他社会保障缴费	14.58	14.58	14.58							
301	13	住房公积金	124.10	124.10	124.10							
302		商品和服务支出	175.76	175.76	175.76							
302	01	办公费	69.51	69.51	69.51							
302	02	印刷费	5.56	5.56	5.56							
302	07	邮电费	5.04	5.04	5.04							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	28.90	28.90	28.90							
302	31	公务用车运行维护费	0.45	0.45	0.45							
302	39	其他交通费用	48.30	48.30	48.30							
303		对个人和家庭的补助	82.37	82.37	82.37							
303	01	离休费	21.58	21.58	21.58							
303	02	退休费	55.41	55.41	55.41							
303	07	医疗费补助	5.02	5.02	5.02							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26							

项目支出预算表

部门/单位：[108]中共烟台市委政法委员会

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	其中：财政拨款 结转
合计		110.00	110.00	110.00							
见义勇为奖励宣传经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
法学会所属研究会专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

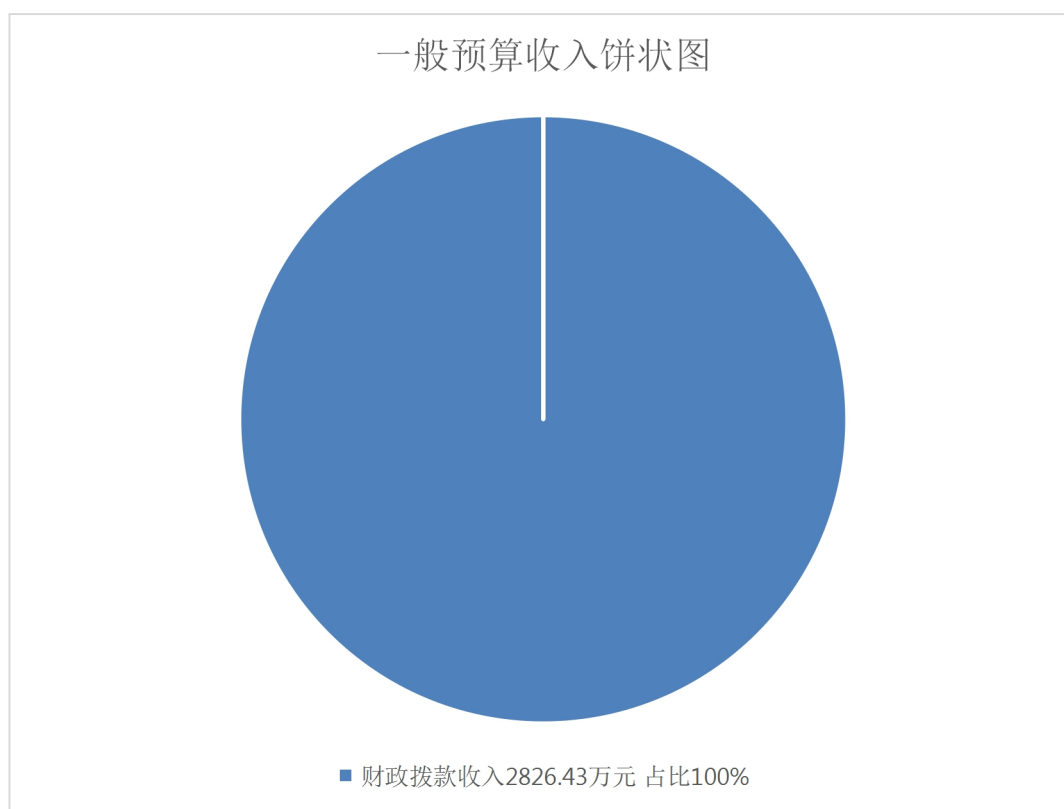
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市委政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市委政法委部门 2023 年收支总预算均为 2826.43 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。

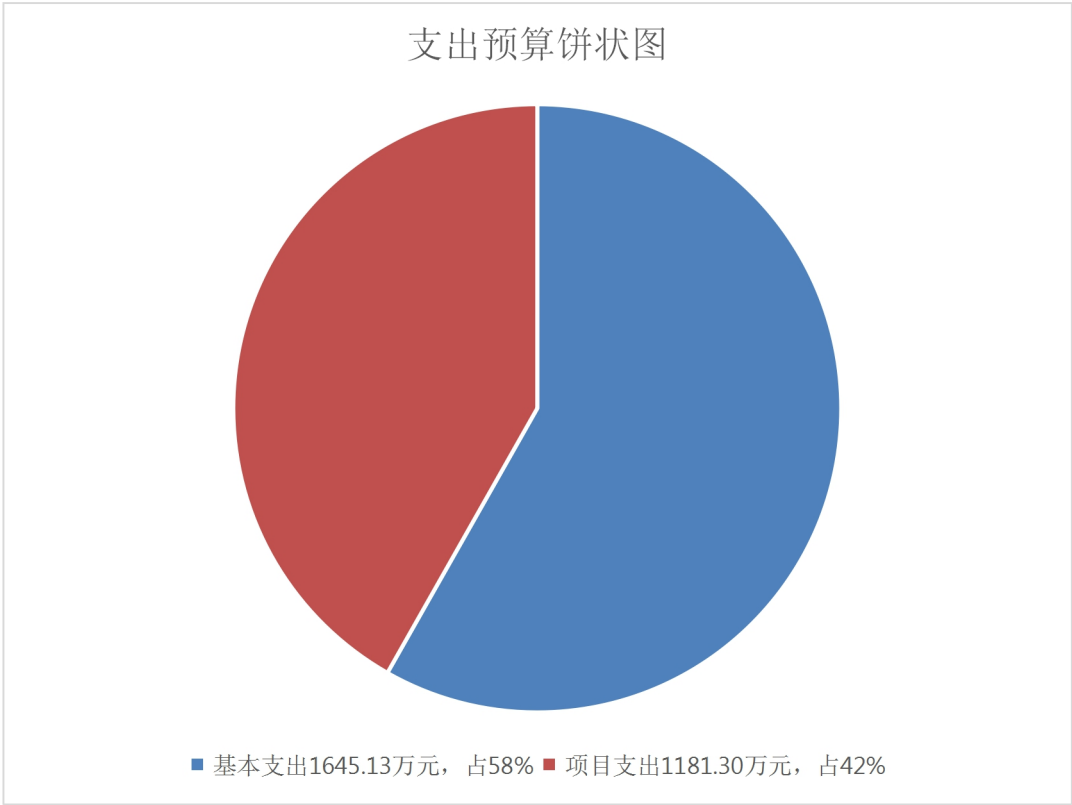
二、关于收入预算总表的说明

烟台市委政法委部门 2023 年收入预算为 2826.43 万元，其中：财政拨款 2826.43 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

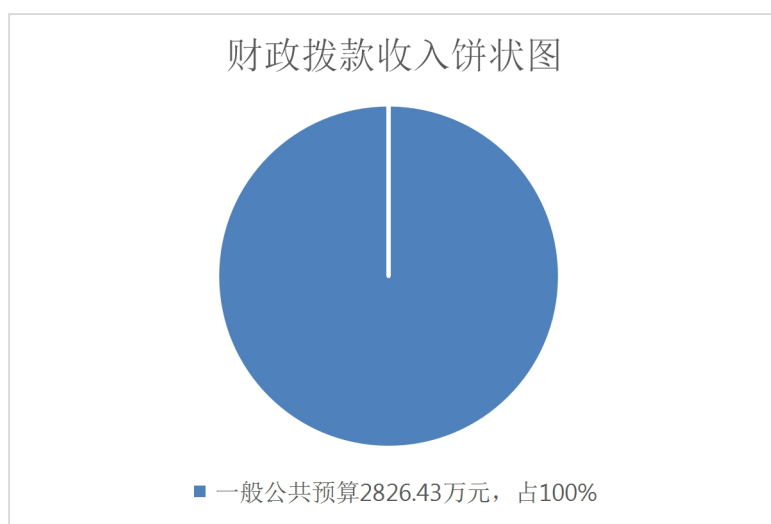
烟台市委政法委部门 2023 年支出预算为 2826.43 万元，其中：基本支出 1645.13 万元，占 58%，项目支出 1181.3 万元，占 42%。



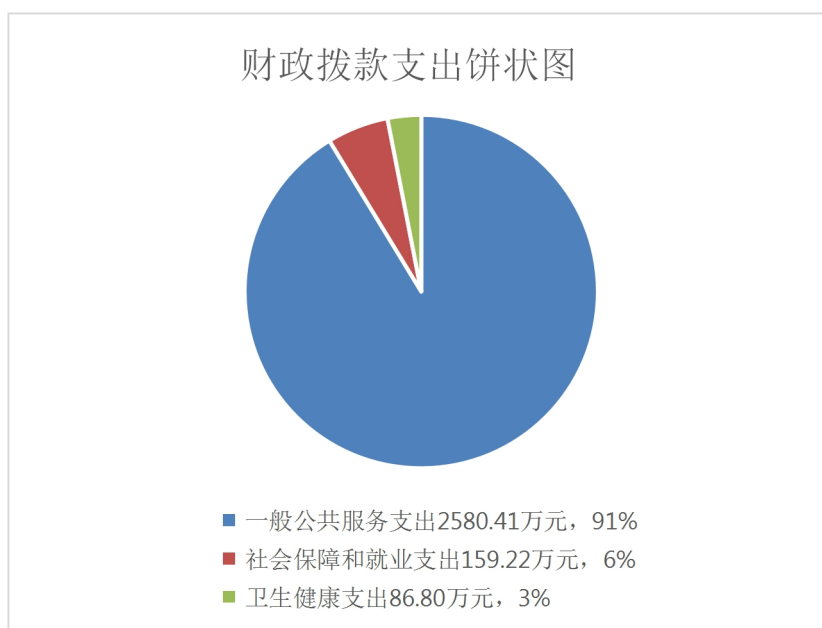
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市委政法委部门 2023 年财政拨款收支总预算为 2826.43 万元。

收入包括：一般公共预算 2826.43 万元，占 100%。



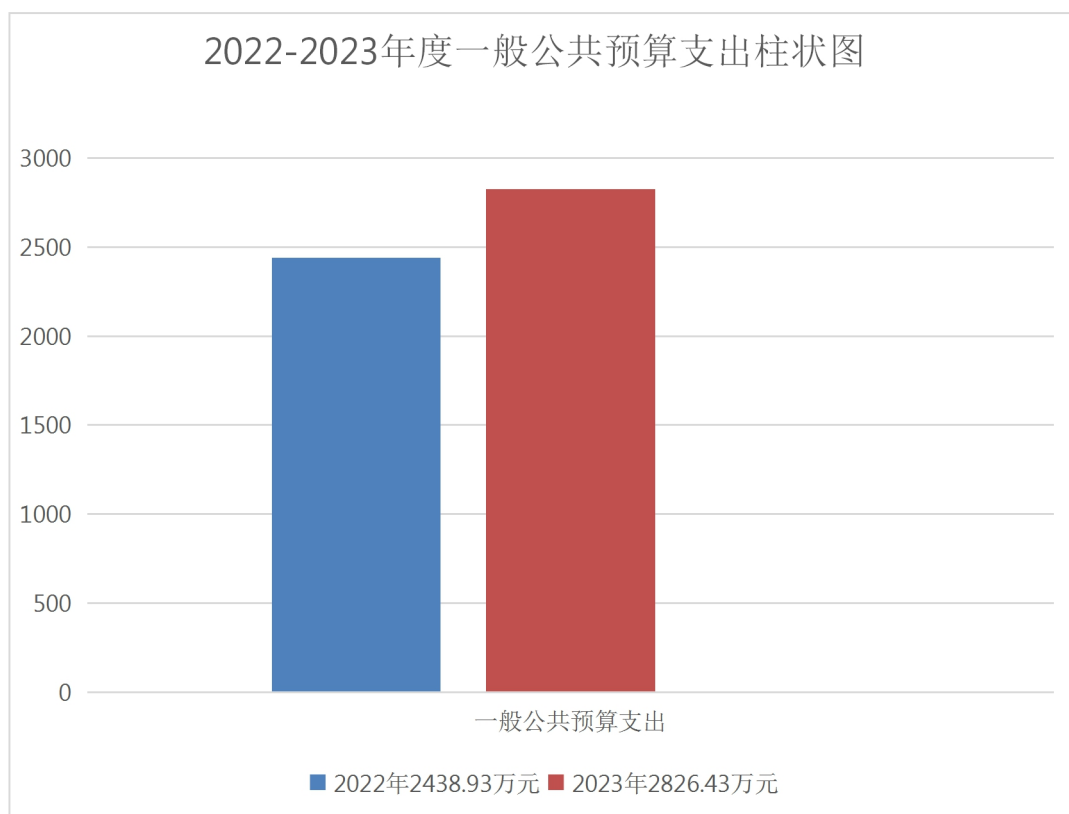
支出包括：一般公共服务（类）支出 2580.41 万元，占 91%；社会保障和就业支出 159.22 万元，占 6%；卫生健康支出 86.80 万元，占 3%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

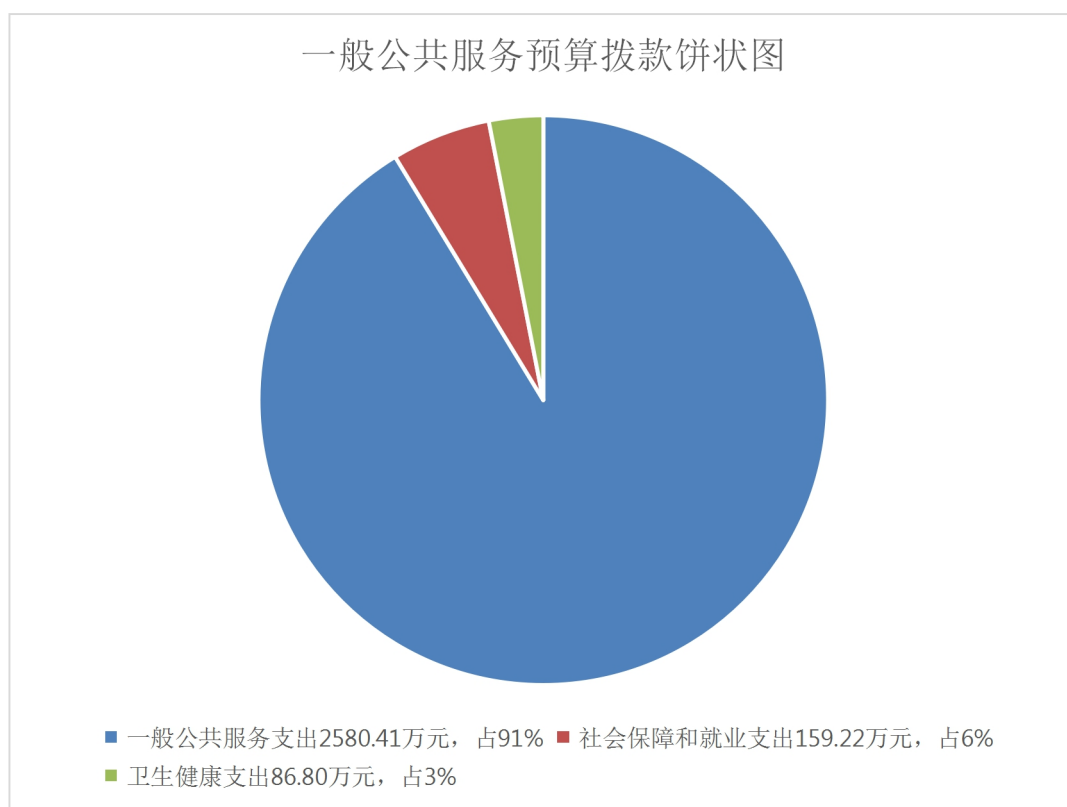
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市委政法委部门 2023 年一般公共预算拨款 2826.43 万元，比上年增加 387.5 万元，上升 15%，主要原因是人员经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市委政法委部门 2023 年一般公共预算支出为 2826.43 万元，其中：一般公共服务支出 2580.41 万元，占 91%；社会保障和就业支出 159.22 万元，占 6%；卫生健康支出 86.80 万元，占 3%。



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1276.22 万元，比上年增加 297.62 万元，上升 30%，主要原因是人员增加，供养经费增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 122.89 万元，比上年增加 37.09 万元，上升 43%，主要原因是人员增加，供养经费增加。

3. 一般公共服务（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 1181.30 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业（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 159.22 万元，比上年增加 24.89 万元，增长 18%，主要原因是人员变动，供养经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）86.80 万元，比上年增加 27.90 元，增长 47%，其中：行政单位医疗（项）47.09 万元，事业单位医疗（项）6.22 万元，公务员医疗补助（项）30.38 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）3.11 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市委政法委部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1645.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 1469.37 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 175.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市委政法委部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有安排预算。公务用车购置及运行费 3.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年没有安排预算；公务用车运行维护费 3.4 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（下降）0%，与上年持平。公务接待费 2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市委政法委部门 2023 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

烟台市委政法委部门 2023 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

烟台市委政法委部门 2023 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

2023 年烟台市委政法委部门机关运行经费财政拨款预算为 175.76 万元，比上年增加 6.62 万元，上升 3.9%。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市委政法委部门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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 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

烟台市委政法委部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。拟对烟台市委政法委部门 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市委政法委部门项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	见义勇为奖励宣传专项经费						
主管部门	烟台市委政法委部门						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2026 年）				年度目标（2023 年）		
	通过奖励全社会见义勇为人员，引导和激励社会正能量弘扬社会正气、营造一种良好的社会氛围。				本年度计划奖励 60-90 名见义勇为人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	见义勇为人数	≥60	数量指标	见义勇为人数	≥60
		质量指标	奖励发放精准率	符合相关奖励发放符合相关政策文件	质量指标	奖励发放精准率	符合相关奖励发放符合相关政策文件
		成本指标	1、对见义勇为有贡献的个人（群体）2、对见义勇为有重大贡献的个人（群体）、3、对见义勇为为突出贡献人员（群体）	1、1000-2000 元。2、3000-5000 元。3、5000-20000 元	成本指标	1、对见义勇为有贡献的个人（群体）2、对见义勇为有重大贡献的个人（群体）、3、对见义勇为为突出贡献人员（群体）	1、1000-2000 元。2、3000-5000 元。3、5000-20000 元
		时效指标	奖励发放及时率	100%	时效指标	奖励发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	弘扬良好社会风气的作用	弘扬良好社会风气的作用	社会效益	弘扬良好社会风气的作用	弘扬良好社会风气的作用
		可持续影响指标	持续弘扬社会风气	持续度	可持续影响指标	持续弘扬社会风气	持续度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意，社会和谐	群众满意度	服务对象满意度指标	人民满意，社会和谐	群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	法学会所属研究会专项经费						
主管部门	烟台市委政法委						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2026 年）				年度目标（2023 年）		
	立足平安烟台、法治烟台实践，特别是服务党委、政府中心工作，开展专项法学研究工作。				现有 4 个研究会，拟再新设立 3 个研究会，主要用于市法学会所属研究会专题研究会议经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设立 7 个	100%	数量指标	已设立 4 个	100%
		质量指标	实现行业研究会全覆盖	100%	质量指标	逐步实现行业研究会全覆盖	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	及时开展课题研究	100%	时效指标	及时开展课题研究	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	完善社会法律体系	覆盖面	社会效益	完善社会法律体系	覆盖面
		可持续影响指标	不断完善法律制度	完善率	可持续影响指标	不断完善法律制度	完善率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

(六) 部门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	见义勇为奖励宣传经费			
主管部门	烟台市委政法委部门			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	通过奖励全社会见义勇为人员，引导和激励社会正能量弘扬社会正气、营造一种良好的社会氛围。			
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	见义勇为人数	≥60
		质量指标	奖励发放精准率	符合相关奖励发放，符合相关政策文件。
		时效指标	奖励发放及时率	100%
		成本指标	1、对见义勇为有贡献的个人（群体）2、对见义勇为有重大贡献的个人（群体）、3、对见义勇为突出贡献人员（群体）	1、1000-2000 元。2、3000-5000 元。3、5000-20000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬良好社会风气的作用	弘扬良好社会风气的作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续弘扬社会风气	可持续度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意，社会和谐	群众满意度 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	法学会所属研究会专项经费			
主管部门	烟台市委政法委			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	立足平安烟台、法治烟台实践，特别是服务党委、政府中心工作，开展专项法学研究工作。			
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	已设立 4 个	100%
		质量指标	逐步实现行业研究会全覆盖	100%
		时效指标	及时开展课题研究	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善社会法律体系	覆盖率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断完善法律制度	完善率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

（七）涉密事项说明。

烟台市委政法委的部门预算中一般行政管理事务、党委办公厅（室）及相关机构事务科目下有关款级、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行的人员支出。

二十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及下属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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及下属事业单位用于人员缴纳养老保险支出。

二十三、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）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及下属事业单位用于人员缴纳职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员缴纳医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位用于人员缴纳医疗保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及下属事业单位用于缴纳补充医疗保险支出。