

2022 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 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

（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。

(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，做好协助管理县市区党委政法委书记、副书记工作；协助市委和市纪委市监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市政法部门党组（党委）民主生活会。代管烟台市法学会。

(8) 落实中央和省、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部门做好依法办理、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）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、部门预算单位构成

烟台市委政法委部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市委政法委 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市委政法委机关
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

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：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	2438.93	一、一般公共服务支出	2245.70
一般公共预算拨款收入	2438.93	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	134.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.90
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	2438.93	本年支出合计	2438.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2438.93	支出总计	2438.93

收入预算总表

部门/单位：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
			合计	2438.93	2438.93	2438.93										
201			一般公共服务支出	2245.70	2245.70	2245.70										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1343.48	1343.48	1343.48										
201	31	01	行政运行	162.18	162.18	162.18										
201	31	02	一般行政管理事务	1181.30	1181.30	1181.30										
201	36		其他共产党事务支出	902.22	902.22	902.22										
201	36	01	行政运行	816.42	816.42	816.42										
201	36	50	事业运行	85.80	85.80	85.80										
208			社会保障和就业支出	134.33	134.33	134.33										
208	05		行政事业单位养老支出	134.33	134.33	134.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	89.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77	44.77										
210			卫生健康支出	58.90	58.90	58.90										
210	11		行政事业单位医疗	58.90	58.90	58.90										
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64	32.64										
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.22	22.22	22.22										

支出预算总表

部门/单位：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	2438.93	1257.63	1181.30			
201			一般公共服务支出	2245.70	1064.40	1181.30			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1343.48	162.18	1181.30			
201	31	01	行政运行	162.18	162.18				
201	31	02	一般行政管理事务	1181.30		1181.30			
201	36		其他共产党事务支出	902.22	902.22				
201	36	01	行政运行	816.42	816.42				
201	36	50	事业运行	85.80	85.80				
208			社会保障和就业支出	134.33	134.33				
208	05		行政事业单位养老支出	134.33	134.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77				
210			卫生健康支出	58.90	58.90				
210	11		行政事业单位医疗	58.90	58.90				
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64				
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.22	22.22				

财政拨款收支预算表

部门/单位：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	2438.93	一、一般公共服务支出	2245.70	2245.70		
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	134.33	134.33		
		九、卫生健康支出	58.90	58.90		
		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				

财政拨款收支预算表

部门/单位：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
		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	2438.93	本年支出合计	2438.93	2438.93		
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	2438.93	支 出 总 计	2438.93	2438.93		

一般公共预算支出表

部门/单位：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	2438.93	1257.63	1088.50	169.14	1181.30
201			一般公共服务支出	2245.70	1064.40	895.26	169.14	1181.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1343.48	162.18		162.18	1181.30
201	31	01	行政运行	162.18	162.18		162.18	
201	31	02	一般行政管理事务	1181.30				1181.30
201	36		其他共产党事务支出	902.22	902.22	895.26	6.96	
201	36	01	行政运行	816.42	816.42	816.42		
201	36	50	事业运行	85.80	85.80	78.84	6.96	
208			社会保障和就业支出	134.33	134.33	134.33		
208	05		行政事业单位养老支出	134.33	134.33	134.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	89.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77	44.77		
210			卫生健康支出	58.90	58.90	58.90		
210	11		行政事业单位医疗	58.90	58.90	58.90		
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64	32.64		
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.22	22.22	22.22		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：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				1257.63	1088.50	169.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	937.47	937.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.58	247.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	362.35	362.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.83	62.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.70	80.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.34	40.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.64	32.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.01	20.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.55	74.55	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	97.81	97.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.73	26.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.75	12.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.87	29.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：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
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	162.18		162.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	110.48		110.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.30		46.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.96		6.96
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.22	53.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.53	15.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.71	36.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
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	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共烟台市委政法委员会

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	
6		4		4	2	5.40		3.4		3.4	2

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台市委政法委 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

部门/单位：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
						0.00	0.00	0.00

（注：烟台市委政法委 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

部门/单位：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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台市委政法委 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

部门/单位：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	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

部门/单位：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	1257.63	1257.63	1257.63							
301		工资福利支出	1035.27	1035.27	1035.27							
301	01	基本工资	274.31	274.31	274.31							
301	02	津贴补贴	375.10	375.10	375.10							
301	03	奖金	62.83	62.83	62.83							
301	07	绩效工资	29.87	29.87	29.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	89.57	89.57							
301	09	职业年金缴费	44.77	44.77	44.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	36.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.22	22.22	22.22							
301	12	其他社会保障缴费	17.73	17.73	17.73							
301	13	住房公积金	82.20	82.20	82.20							
302		商品和服务支出	169.14	169.14	169.14							
302	01	办公费	110.48	110.48	110.48							
302	11	差旅费	6.96	6.96	6.96							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	46.30	46.30	46.30							
303		对个人和家庭的补助	53.22	53.22	53.22							
303	01	离休费	15.53	15.53	15.53							
303	02	退休费	36.71	36.71	36.71							
303	09	奖励金	0.13	0.13	0.13							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86							

项目支出预算表

部门/单位：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	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
建设模范城市办公费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

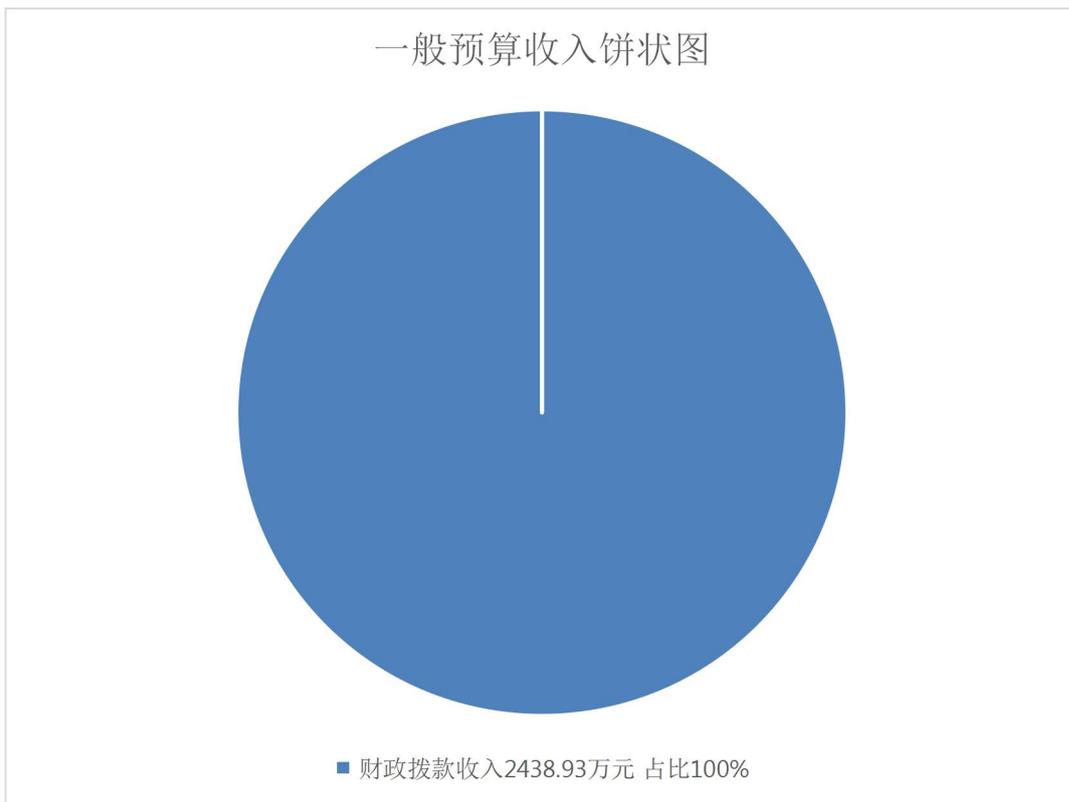
2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,烟台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,烟台市委政法委 2022 年收支总预算均为 2438.93 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。

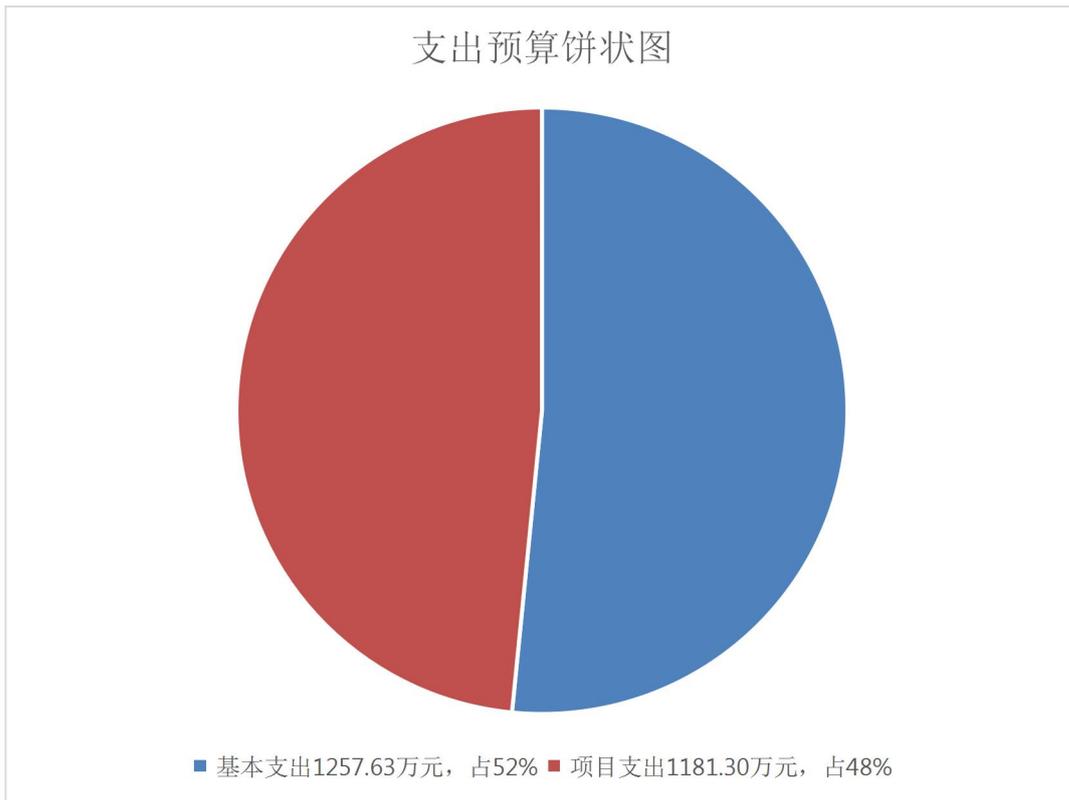
二、关于收入预算总表的说明

烟台市委政法委 2022 年收入预算为 2438.93 万元,其中:财政拨款 2438.93 万元,占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

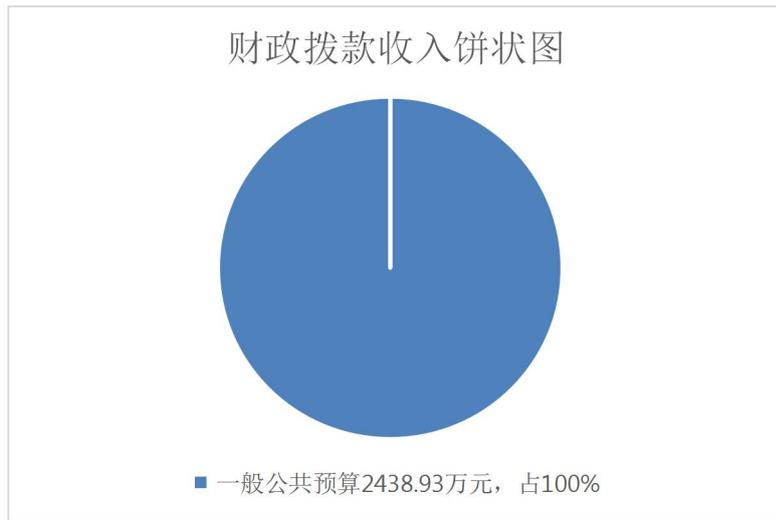
烟台市委政法委 2022 年支出预算为 2438.93 万元，其中：基本支出 1257.63 万元，占 52%，项目支出 1181.30 万元，占 48%。



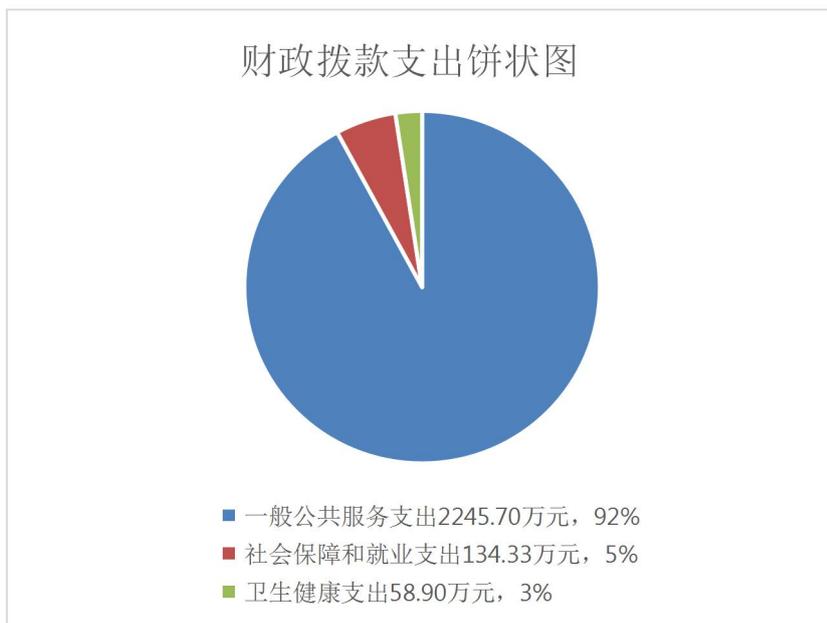
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市委政法委 2022 年财政拨款收支总预算为 2438.93 万元。

收入包括：一般公共预算 2438.93 万元，占 100%。



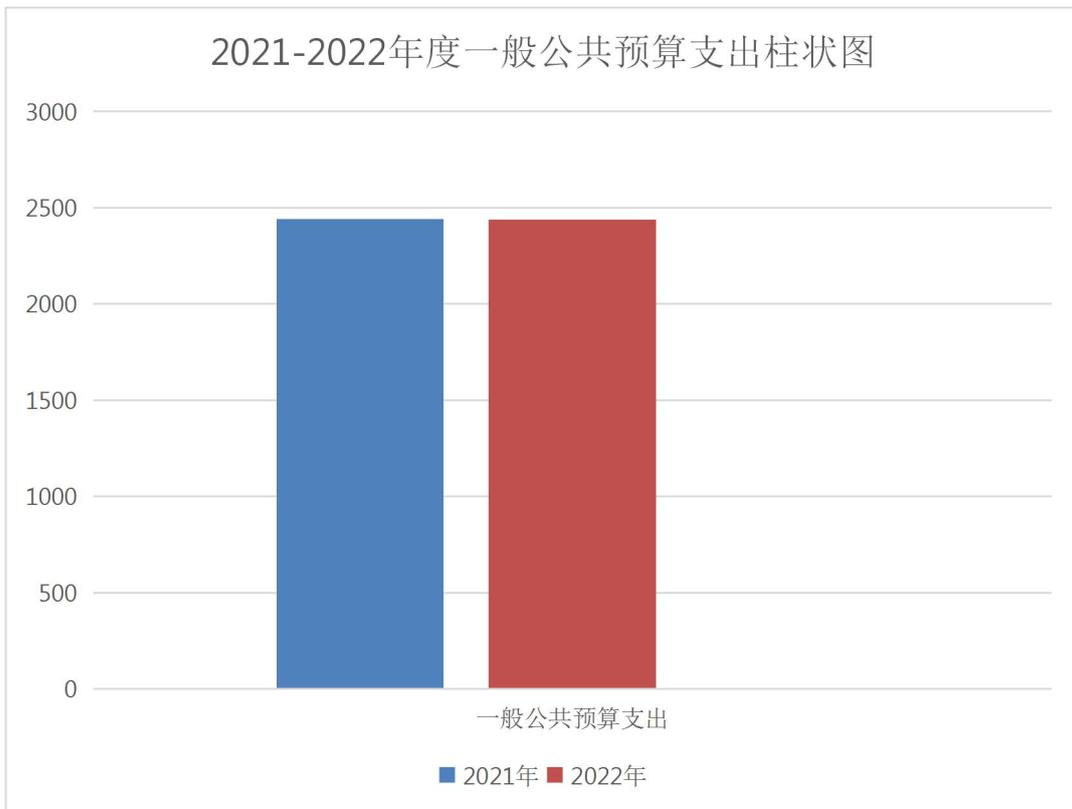
支出包括：一般公共服务（类）支出 2245.70 万元，占 92%；社会保障和就业支出 134.33 万元，占 5%；卫生健康支出 58.90 万元，占 3%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

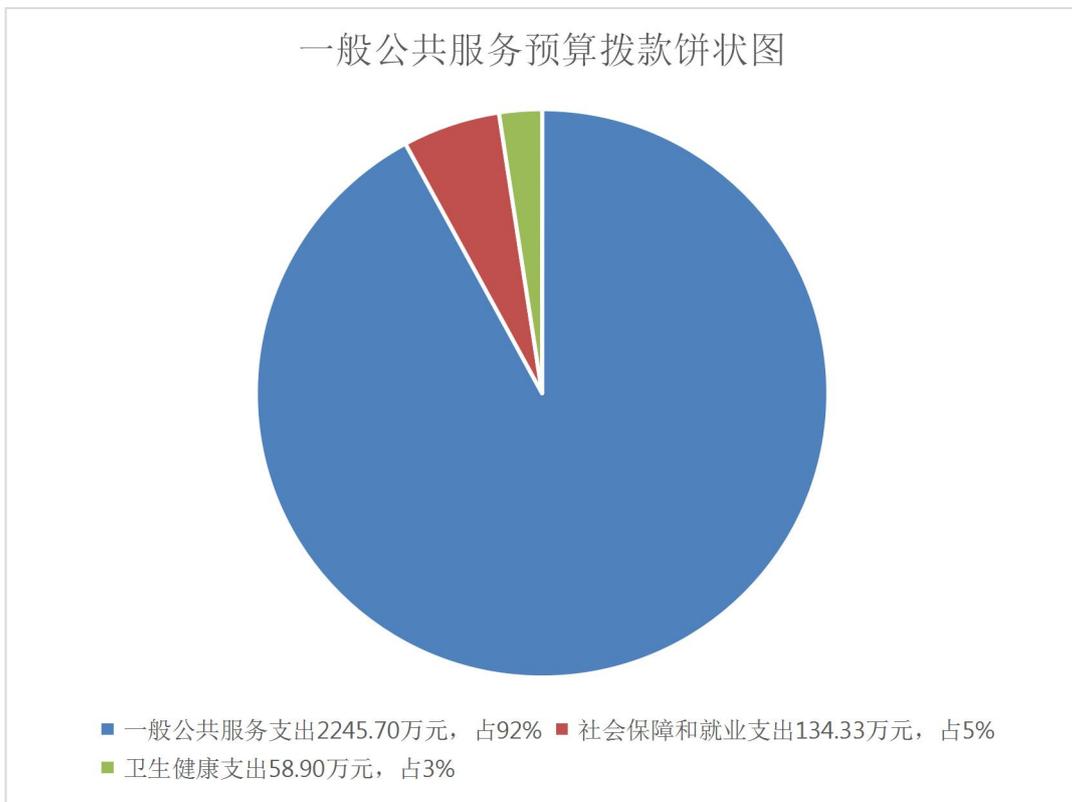
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市委政法委2022年一般公共预算拨款2438.93万元，比上年减少3.55万元，下降0.1%，主要原因是压缩公用支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市委政法委 2022 年一般公共预算支出为 2438.93 万元，其中：一般公共服务支出 2245.70 万元，占 92%；社会保障和就业支出 134.33 万元，占 5%；卫生健康支出 58.90 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 978.6 万元，比上年减少 30.81 万元，下降 3%，主要原因是疫情原因，压减各项开支。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 85.80 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 11%，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）一般行政管理事务（项）支出 1181.30 万元，比上年减少 40 万元，减少 3%，主要原因是扫黑项目资金减少。

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 89.57 万元，比上年增加 11.38 万元，增长 14%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）58.90 万元，比上年减少 7.38 万元，减少 11%。其中：行政单位医疗（项）32.64 万元，事业单位（项）4.04 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）22.22 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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1257.63 万元。主要用于：

1. 人员经费 1088.50 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 169.14 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

2022年烟台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5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%，主要原因是车辆运行维护减少。

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0万元，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，比上年减少0.6万元，下降15%，主要原因是减少运行维护。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

烟台市委政法委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

烟台市委政法委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年烟台市委政法委机关、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为169.14万元。较2021年预算减少9.15万元，下降5%。主要原因是：疫情原因，压减差旅费等公用开支。

（二）政府采购情况

2022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2021年12月31日，烟台市委政法委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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1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

烟台市委政法委 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1181.30 万元，其中财政拨款 1181.30 万元。拟对见义勇为宣传经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 110 万元，其中财政拨款 110 万元。

(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	建设模范城市办公费						
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（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	创办建设模范城市期间稳定，为依托建设模范城市保驾护航。				为建设模范城市提供一个良好的法治人文和谐的生态环境。		
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	打造全国模范城市	1	数量指标	打造全国模范城市	1
		质量指标	符合相关文件关于全国模范城市指标要求	符合相关文件关于全国模范城市时效要求	质量指标	符合相关文件关于全国模范城市指标要求	符合相关文件关于全国模范城市时效要求
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算	成本指标	成本控制有效性	不超过预算
		时效指标	符合相关文件关于全国模范城市时效要求	符合相关文件关于全国模范城市时效要求	时效指标	符合相关文件关于全国模范城市时效要求	符合相关文件关于全国模范城市时效要求
		社会效益	促进模范城市精神文明建设	促进模范城市精神文明建设	社会效益	促进模范城市精神文明建设	促进模范城市精神文明建设
		可持续影响指标	良好社会风气持续弘扬的作用，作用显著	良好社会风气持续弘扬的作用，作用显著	可持续影响指标	良好社会风气持续弘扬的作用，作用显著	良好社会风气持续弘扬的作用，作用显著
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 93%	服务对象满意度指标	人民满意，社会和谐	群众满意度 93%	

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						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 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%
		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	持续弘扬社会正气	持续弘扬社会正气	可持续影响指标	持续弘扬社会正气	持续弘扬社会正气
	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%	服务对象满意度指标	人民满意，社会和谐	群众满意度 98%

(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			
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
		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
		时效指标	奖励发放及时率	100%
		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
		可持续影响指标	持续弘扬社会正气	持续弘扬社会正气
	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%

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。