

2019 年
中国共产党济南市委委员会
政法委员会部门预算

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 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

《中共济南市委机构改革意见》（济发〔2001〕8号），明确指出：“保留中共济南市委政法委员会，济南市社会治安综合治理委员会办公室（简称市综治办）与其合署。”主要职责：1、贯彻执行党的有关政法工作的路线、方针、政策，综合协调政法各部门的工作。2、检查政法各部门党的方针、政策和法律、法规的执行情况，研究制定严肃执法的具体措施；对一定时期内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，指导下级政法委员会的工作。4、监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件的调查处理；配合信访部门，处理涉法信访案件。5、组织、协调、推动社会治安综合治理工作各项措施的落实。6、组织推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革。7、指导政法领导班子建设和队伍建设，配合有关部门查处政法部门领导干部违纪违法案件；协助有关部门考察、管理政法部门的领导干部。8、组织、协调政法和社会治安综合治理的宣传报道工作。9、综合协调全市矛盾纠纷排查调处工作，搞好信息控制、情况综合；办理市领导批办事项的督查工作。10、协助有关部门管理政法系统有关专项经费。11、承办市委交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，市委政法委员会设4个职能处室。

办公室

负责机关内外的联系与综合协调工作；协助领导了解掌握政法工作情况；组织起草有关综合性文稿；负责有关会议的组织、服务和督办工作；负责文秘、档案管理、机要保密、财务、固定资产管理等工作；承担机关行政事务、后勤服务、对外接待、安全保卫工作；协助领导管理政法系统有关专项经费。

调研宣传处

负责调查掌握全市政法工作动态和治安形势；研究政法工作全局性的政策和理论问题，为领导决策提供意见和建议；组织、协调、推动全市政法系统调研工作，总结推广典型经验；负责起草全市政法工作综合性文件、会议文件、领导讲话、政法信息、调研报告，编辑《济南政法》；参与有关地方性法规、法令的起草、修改工作；指导政法系统《年鉴》和《大事记》的编写工作。

组织协调对政法和社会治安综合治理的方针、政策和有关法律、法规的宣传工作；总结和宣传政法战线的先进典型和英模事迹；加强与新闻出版、广播影视、文化教育等部门的联系与协作，积极开展社会宣传活动。

执法督查处

检查政法各部门执行党的路线、方针、政策和法律、法规的情况，研究拟订严肃执法和落实党的路线、方针、政策的具体措施；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，相互制约；督促大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；研究办理政法部门有关事务工作的请示报告；负责办理领导批示的信件；接待处理群众来信来访，管理政法口的涉法信访

案件。

政治部

研究指导全市政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；协助有关部门做好政法部门市管干部的考察和管理工作；负责对备案干部和后备干部进行宏观管理；指导和推动政法部门廉政建设，督促查处政法干警违法违纪案件；协助县（市）区委配好政法委领导班子；负责机关组织人事工作和离退休人员的管理服务工作。

市综治办设 3 个职能处室。

综合处

根据上级部署，提出全市社会治安综合治理工作年度或阶段性工作意见；组织、指导、监督社会治安综合治理领导责任制、一票否决制、重大案件防范责任制的贯彻实施，提出一票否决和防范责任查究建议；草拟有关社会治安综合治理的地方性法规、规定和综合性文稿；编写综合治理工作通讯、信息、简报；组织安排综合治理重要会议和全市综合治理重大活动；协调办理全市见义勇为人员的表彰奖励事项，筹集、管理“见义勇为”奖励基金；负责全市社会治安综合治理的检查、考核、评比工作；指导各县（市）、区综治办工作；总结推广综合治理典型经验；督促检查基层综合治理工作的规范化、制度化建设，完善防范措施；组织开展全市各层次综合治理创建活动，协调有关部门搞好流动人员管理、“两劳”人员安置帮教、青少年法制教育和铁路联防工作；适时开展各种专项治理活动。

矛盾排查指导处

指导全市社会矛盾纠纷排查调处工作；协调有关部门和单位分析研究一定时期影响社会政治稳定的重大矛盾纠纷，提出解决的建议；负责有关会议的筹备、文稿的起草；管理全市矛盾纠纷排查调处信息网络，负责信息的收集、统计、综合和上报、反馈工作；办理市领导批办事项的督查工作。

专项工作处

负责联系市各专项工作组，承担市社会管理综合治理委员会社会治安专项组、“两新组织”专项组、铁路护路联防专项组办公室日常工作；协调有关部门搞好社会治安混乱地区整治、流动人口管理、“两劳”人员安置帮教、青少年法制教育等工作，适时开展各项专项治理活动；负责全市综治干部教育培训工作；组织协调新疆、西藏等地区少数民族群众来我市务工经商的服务管理工作。

二、部门预算单位构成

市委政法委部门预算包括：市委政法委机关预算、市委政法委信息网络中心预算。

纳入市财政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党济南市委政法委员会机关
- 2、济南市委政法委信息网络中心

第二部分

2019 年部门预算表

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	1224.78	一、一般公共服务支出	1020.25
一般公共预算	1224.78	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	138.99
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1224.78	本年支出合计	1224.78
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	1224.78	支出总计	1224.78

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	事业基 金弥补 收支差 额	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	公共预算 专项结余								公共预 算其他 结余	纳入预 算管理 的政府 性基金 结余	财政专 户管理 的资金 结余	
								经费拨 款(补 助)	其他														
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					合计	1, 224. 78	1, 224. 78	944. 78	280. 00														
207001	中国共产党济南市委员会政法委员会				中国共产党济南市委员会政法委员会	1, 127. 83	1, 127. 83	847. 83	280. 00														
		201			一般公共服务支出	940. 11	940. 11	660. 11	280. 00														
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	940. 11	940. 11	660. 11	280. 00														
				01	行政运行	610. 11	610. 11	610. 11															
				02	一般行政管理事务	50. 00	50. 00	50. 00															
				05	专项业务	280. 00	280. 00		280. 00														
		208			社会保障和就业支出	128. 53	128. 53	128. 53															
			05		行政事业单位离退休	128. 53	128. 53	128. 53															
				01	归口管理的行政单位离退休	41. 23	41. 23	41. 23															
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 35	62. 35	62. 35															
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 95	24. 95	24. 95															
		210			卫生健康支出	59. 19	59. 19	59. 19															
			11		行政事业单位医疗	59. 19	59. 19	59. 19															
				01	行政单位医疗	59. 19	59. 19	59. 19															

单位编码	单位名称	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	事业基金弥补收支差额	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								公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
								经费拨款(补助)	其他													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
207002	济南市委政法 委信息中心				济南市委政法委信息网络中心	96.95	96.95	96.95														
		201			一般公共服务支出	80.14	80.14	80.14														
			31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	80.14	80.14	80.14														
				50	事业运行	80.14	80.14	80.14														
		208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46														
			05		行政事业单位离退休	10.46	10.46	10.46														
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.47	7.47	7.47														
				06	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.99	2.99	2.99														
		210			卫生健康支出	6.35	6.35	6.35														
			11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35														
				02	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35														

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		类	款	项								
					合 计	1,224.78	944.78	280.00				
207001	中国共产党济南市委员会政法委员会				中国共产党济南市委员会政法委员会	1,127.83	847.83	280.00				
		201			一般公共服务支出	940.11	660.11	280.00				
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	940.11	660.11	280.00				
				01	行政运行	610.11	610.11					
				02	一般行政管理事务	50.00	50.00					
				05	专项业务	280.00		280.00				
		208			社会保障和就业支出	128.53	128.53					
			05		行政事业单位离退休	128.53	128.53					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95					
		210			卫生健康支出	59.19	59.19					
			11		行政事业单位医疗	59.19	59.19					
				01	行政单位医疗	59.19	59.19					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		类	款	项								
207002	济南市委政法委信息网络中心				济南市委政法委信息网络中心	96.95	96.95					
		201			一般公共服务支出	80.14	80.14					
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.14	80.14					
				50	事业运行	80.14	80.14					
		208			社会保障和就业支出	10.46	10.46					
			05		行政事业单位离退休	10.46	10.46					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99					
		210			卫生健康支出	6.35	6.35					
			11		行政事业单位医疗	6.35	6.35					
				02	事业单位医疗	6.35	6.35					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	1224.78	一、一般公共服务支出	1020.25	1020.25		
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、事业单位经营收入		四、公共安全支出				
五、其他收入		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	138.99	138.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.54	65.54		
本 年 收 入 合 计	1224.78	本 年 支 出 合 计	1224.78	1224.78		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	1224.78	支 出 总 计	1224.78	1224.78		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合 计	1,224.78	944.78	732.80	41.23	170.75	280.00
207001	中国共产党济南市委 委员会政法委员会				中国共产党济南市委政法委员会	1,127.83	847.83	663.15	41.23	143.45	280.00
		201			一般公共服务支出	940.11	660.11	516.66		143.45	280.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	940.11	660.11	516.66		143.45	280.00
				01	行政运行	610.11	610.11	516.66		93.45	
				02	一般行政管理事务	50.00	50.00			50.00	
				05	专项业务	280.00					280.00
		208			社会保障和就业支出	128.53	128.53	87.30	41.23		
			05		行政事业单位离退休	128.53	128.53	87.30	41.23		
				01	归口管理的行政单位离退休	41.23	41.23		41.23		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	62.35			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95			
		210			卫生健康支出	59.19	59.19	59.19			
			11		行政事业单位医疗	59.19	59.19	59.19			
				01	行政单位医疗	59.19	59.19	59.19			

单 位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出				项目支 出
		类	款	项			小 计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	日常公 用支出	
207002	济南市委政法委 信息网络中心				济南市委政法委信息网络中心	96.95	96.95	69.65		27.30	
		201			一般公共服务支出	80.14	80.14	52.84		27.30	
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.14	80.14	52.84		27.30	
				50	事业运行	80.14	80.14	52.84		27.30	
		208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46			
			05		行政事业单位离退休	10.46	10.46	10.46			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.47	7.47	7.47			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99			
		210			卫生健康支出	6.35	6.35	6.35			
			11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35			
				02	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						0	0	0

注：中国共产党济南市委政法委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算	
			金额	其中: 一般公共预算安排
类	款	合 计	944.78	944.78
301		工资福利支出	732.80	732.80
301	01	基本工资	215.23	215.23
301	02	津贴补贴	254.21	254.21
301	03	奖金	34.09	34.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82
301	09	职业年金缴费	27.94	27.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.21	46.21
301	11	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33
301	12	其他社会保障缴费	0	0
301	13	住房公积金	52.77	52.77
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20
302		商品和服务支出	171.65	171.65
302	01	办公费	58.30	58.30
302	02	印刷费	6.00	6.00
302	05	水费	0	0
302	06	电费	1.2	1.2
302	07	邮电费	3.60	3.60
302	09	物业管理费	4.50	4.50
302	11	差旅费	0.50	0.50
302	13	维修(护)费	25.78	25.78
302	14	租赁费	10.00	10.00
302	15	会议费	2.50	2.50
302	16	培训费	1.00	1.00
302	17	公务接待费	0.10	0.10
302	28	工会经费	11.89	11.89
302	01	工会经费 40%部分	5.62	5.62
302	02	工会经费 60%部分	6.27	6.27
302	29	福利费	3.30	3.30
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50
302	39	其他交通费用	34.58	34.58
302	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90
302	02	离退休公用经费	0.90	0.90
303		对个人和家庭的补助	40.33	40.33
303	02	退休费	40.33	40.33

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
							65	65	65	65					
207001	中国共产党济南市委员会政法委员会	201			一般公共服务支出		65	65	65	65					
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务		65	65	65	65					
				05	专项业务		65	65	65	65					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合 计	19.10	2.50	10.00		7.50	1.60
207	中国共产党济南市委政法委员会	19.10	2.50	10.00		7.50	1.60
207001	中国共产党济南市委政法委员会	19.00	2.50	10.00		7.50	1.50
207002	济南市委政法委信息网络中心	0.10					0.10

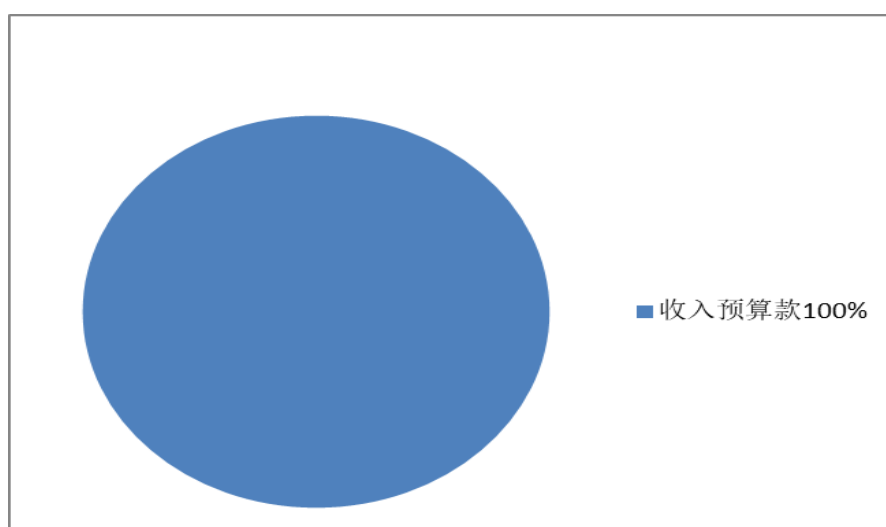
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

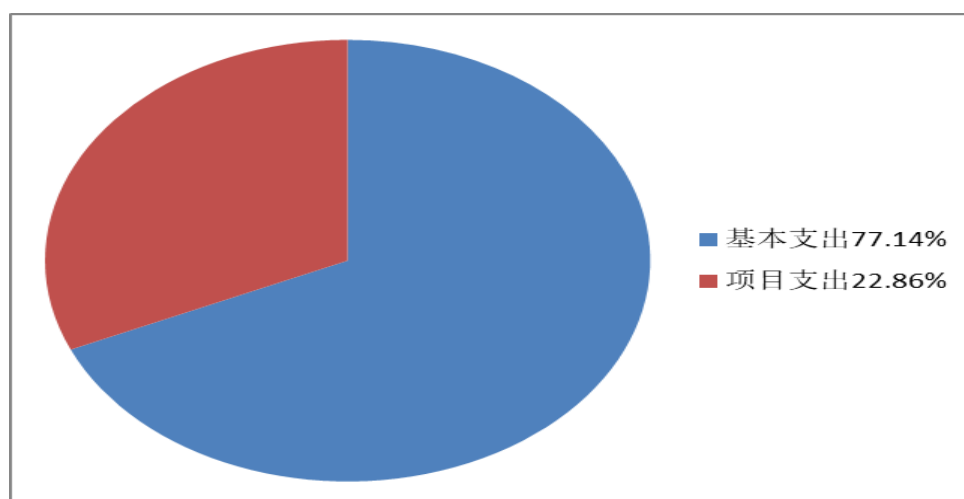
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1224.78 万元，其中：财政拨款 1224.78 万元，占 100%，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入，上年结转 0 万元，占 0%。

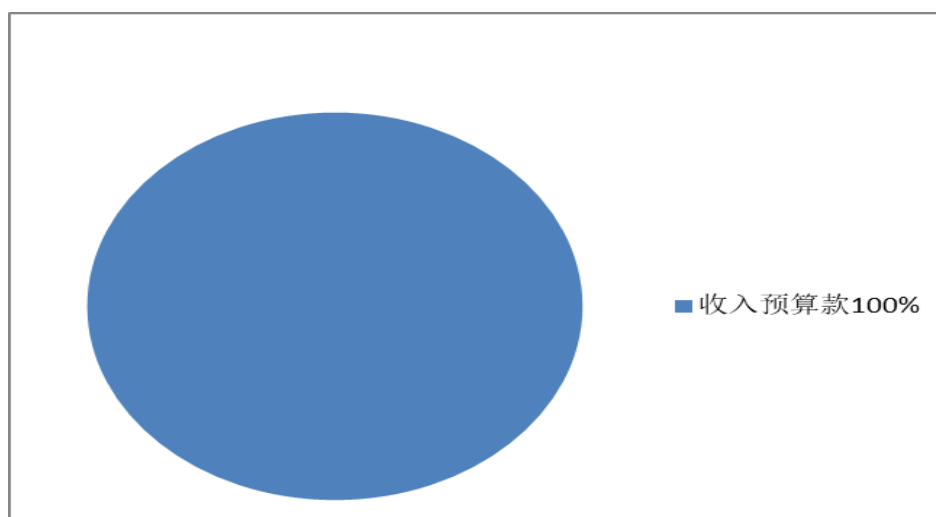


2019 年支出预算为 1224.78 万元，其中：基本支出 944.78 万元，占 77.14%，项目支出 280 万元，占 22.86%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

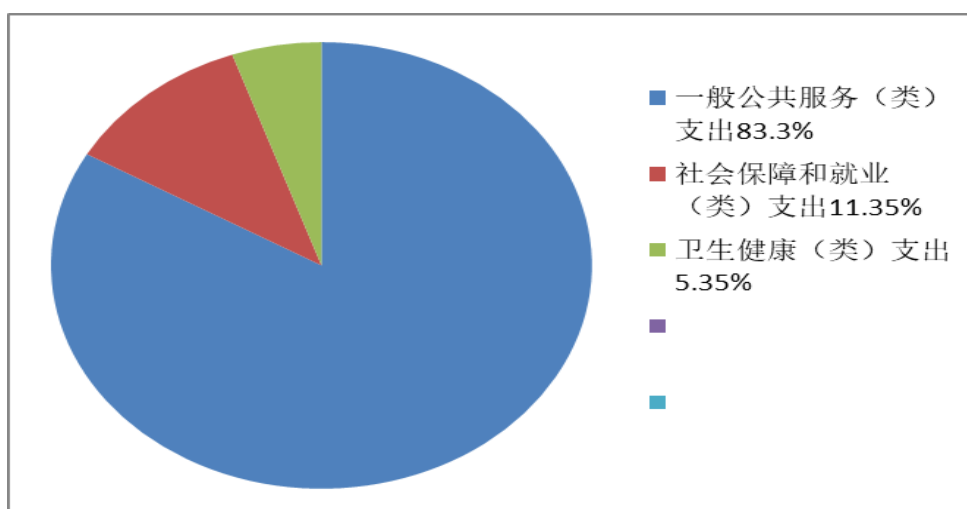


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1224.78 万元，其中：一般公共预算 1224.78 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

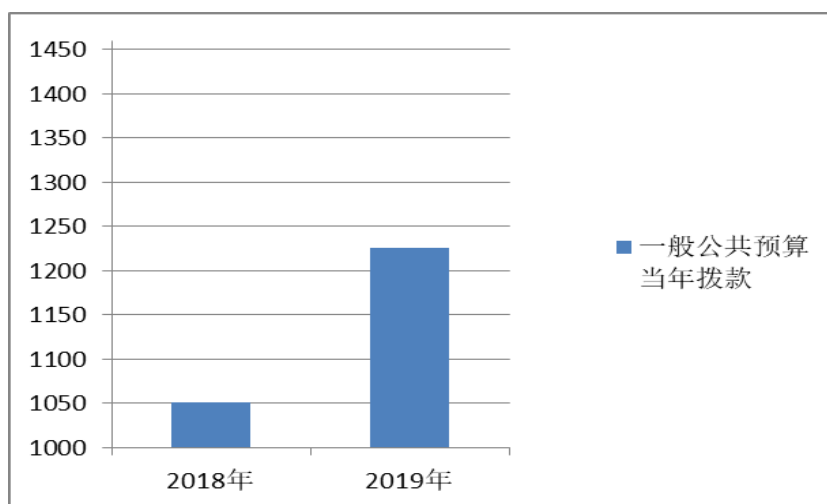


2019 年财政拨款支出预算为 1224.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1020.25 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 138.99 万元，占 11.35%；卫生健康（类）支出 65.54 万元，占 5.35%。

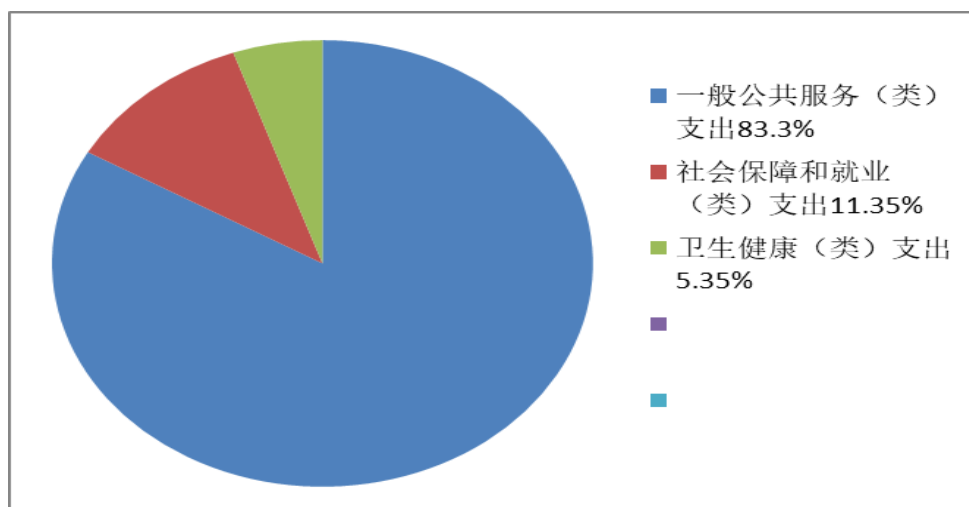


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1224.78 万元，比上年增长 16.62%。主要是增加在职人员工资福利支出和安排政法专项业务财政拨款。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 1224.78 万元，比上年增长 16.62%，其中：一般公共服务（类）支出 1020.25 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 138.99 万元，占 11.35%；卫生健康（类）支出 65.54 万元，占 5.35%。



具体情况如下：

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 610.11 万元，比上年 513.26 万元增加 18.87%，主要是增加了工资福利支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 138.99 万元，比上年 98.14 万元增长 41.62%，主要是增加了退休人员及工资。

3、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 65.54 万元，比去年 53.37 万元增加 12.17%，主要是在职人员工资基数调整和增加退休人员。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 944.78 万元，其中：

人员经费 773.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 171.65 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 65 万元，其中：财政拨款安排 65 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.10 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 7.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.5 万元），公务接待费 1.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.8 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.7 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是减少了团组出行，砍掉不必要的外事考察、访问交流活动，把工作重心放在扫黑除恶工作上。公务用车购置及运行费持平的主要原因是加强公务用车管理，统筹办公，推动绿色出行。公务接待费减少的主要原因是兄弟城市之间互相借鉴学习先进工作经验，通过信息互通交流，严控接待标准和数量，尽可能减少不必要的接待活动。

（三）机关运行经费情况

2019 年市委政法委机关 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 93.45 万元，较 2018 年预算增加 28.44 万元，增长 1.23%，主要原因是列入了在职人员公务交通补贴。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委政法委部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休老干部用车；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）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年市委政法委部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 15210.49 万元。2019 年市委政法委部门财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。现选择 1 个绩效目标表公开如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会治安综合治理经费						
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	180 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-长期）				年度目标（2019 年）		
	社会稳定，长治久安。				实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。		
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	政法工作宣传次数	≥2 次	数量指标	政法工作培训次数	≥2 批次
		质量指标	宣传内容符合率	=100%	质量指标	政法业务培训参与率	≥90%
		成本指标	政法工作会议数量控制	降低	成本指标	政法工作会议费用控制	降低
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	资金到账及时率	及时
	效益指标	生态效益	社会层面安保维稳秩序	提升	生态效益	维护社会稳定能力	提升
		经济效益	政法工作服务营商环境	满意	经济效益	政法工作服务经济建设	满意
		社会效益	政治安全风险事件	0 起	社会效益	社会群体性事件发生数	0 起
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	各部门配合联动工作情况	及时
	满意度指标	人民群众对社会治安满意度		≥90%	人民群众的安全感		提升

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部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：指中国共产党济南市委政法委员会的基本支出。

十五、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）：指济南市委政法委信息网络中心的基本支出。

十六、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）：指中国共产党济南市委委员会政法委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映中国共产党济南市委委员会政法委员会开展专项业务活动所发生的支出。

十八、一般公共服务（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中国共产党济南市委委员会政法委员会事务支出。

十九、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）：反映实行归口管理的中国共产党济南市委委员会政法委员会开支的离退休经费。

二十、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）：反映实行归口管理的济南市委政法委信息网络中心开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）行政事业单位离退休

（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職業年金支出。

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）：反映财政部门集中安排的中国共产党济南市委政法委员会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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的济南市委政法委信息网络中心基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。