

2021年中国共产党济南市委 政法委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021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 2021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

单位概况

一、主要职能

中国共产党济南市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组成形式，主要职责是把握正确政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：1. 办公室、2. 干部处、3. 研究室、4. 宣传处、5. 政治安全处、6. 维稳指导处、7. 综治督导处（挂专项行动处牌子）、8. 基层社会治理处（挂见义勇为工作办公室牌子）、9. 反邪教协调处、10. 执法监督处、11. 法治处（挂市司法体制改革办公室牌子）、12. 机关党委。

中国共产党济南市委政法委员会部门预算包括：中国共产党济南市委政法委员会本级。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,231.83	一、一般公共服务支出	1,948.28
一般公共预算拨款收入	2,231.83	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（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	336.10
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	102.72
		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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,231.83	本 年 支 出 合 计	2,387.10
使用非财政拨款结余			
上年结转	155.27	结转下年	
收 入 总 计	2,387.10	支 出 总 计	2,387.10

收入预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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	2,387.10	2,231.83	2,231.83	-	-								155.27	155.27
201			一般公共服务支出	1,948.28	1,793.01	1,793.01	-	-								155.27	155.27
	31		党委办公厅（室）及相关	1,948.28	1,793.01	1,793.01	-	-								155.27	155.27
		01	行政运行	1,462.17	1,462.17	1,462.17	-	-								-	
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00	-	-								-	
		05	专项业务	240.22	235.84	235.84	-	-								4.38	4.38
		99	其他党委办公厅（室）	150.89	-	-	-	-								150.89	150.89
208			社会保障和就业支出	336.10	336.10	336.10	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	336.10	336.10	336.10	-	-								-	
		01	行政单位离退休	71.34	71.34	71.34	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	140.39	140.39	140.39	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	124.37	124.37	124.37	-	-								-	
210			卫生健康支出	102.72	102.72	102.72	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	102.72	102.72	102.72	-	-								-	
		01	行政单位医疗	102.72	102.72	102.72	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2,387.10	1,995.99	391.11			
201			一般公共服务支出	1,948.28	1,557.17	391.11			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,948.28	1,557.17	391.11			
		01	行政运行	1,462.17	1,462.17				
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00				
		05	专项业务	240.22		240.22			
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.89		150.89			
208			社会保障和就业支出	336.10	336.10				
	05		行政事业单位养老支出	336.10	336.10				
		01	行政单位离退休	71.34	71.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39	140.39				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.37	124.37				
210			卫生健康支出	102.72	102.72				
	11		行政事业单位医疗	102.72	102.72				
		01	行政单位医疗	102.72	102.72				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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、一般公共预算拨款收入	2,231.83	一、一般公共服务支出	1,948.28	1,948.28		
二、政府性基金预算拨款收入		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	336.10	336.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.72	102.72		
		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				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,231.83	本 年 支 出 合 计	2,387.10	2,387.10		
上年结转	155.27	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	155.27					
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	2,387.10	支 出 总 计	2,387.10	2,387.10		

一般公共预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	2,387.10	1,995.99	1,662.45	333.54	391.11
201			一般公共服务支出	1,948.28	1,557.17	1,223.63	333.54	391.11
	31		党委办公厅（室）及相关机构	1,948.28	1,557.17	1,223.63	333.54	391.11
		01	行政运行	1,462.17	1,462.17	1,223.63	238.54	
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00		95.00	
		05	专项业务	240.22				240.22
		99	其他党委办公厅（室）及相	150.89				150.89
208			社会保障和就业支出	336.10	336.10	336.10		
	05		行政事业单位养老支出	336.10	336.10	336.10		
		01	行政单位离退休	71.34	71.34	71.34		
		05	机关事业单位基本养老保险	140.39	140.39	140.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费	124.37	124.37	124.37		
210			卫生健康支出	102.72	102.72	102.72		
	11		行政事业单位医疗	102.72	102.72	102.72		
		01	行政单位医疗	102.72	102.72	102.72		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政法委员会

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				1,995.99	1,662.45	333.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,591.11	1,591.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	388.86	388.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	595.00	595.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.12	80.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	140.39	140.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	124.37	124.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.48	67.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.24	35.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.72	127.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.93	31.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	335.09	1.55	333.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.60		174.60
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	14.40		14.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.98		28.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政法委员会

单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
11.00		10.00		10.00	1.00	11.50		10.00		10.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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	

本单位2021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）：中国共产党济南市委政法委员会 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

本单位2021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）：中国共产党济南市委政法委员会

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	

本单位2021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）：中国共产党济南市委政法委员会 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
			合 计	185.00	90.00	90.00	-	-		-		95.00	95.00
201			一般公共服务支出	185.00	90.00	90.00	-	-		-		95.00	95.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	185.00	90.00	90.00	-	-		-		95.00	95.00
		05	专项业务	90.00	90.00	90.00	-	-		-		-	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	-	-	-	-		-		95.00	95.00

基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	1,995.99	1,995.99	1,995.99							
301		工资福利支出	1,591.11	1,591.11	1,591.11							
301	01	基本工资	388.86	388.86	388.86							
301	02	津贴补贴	595.00	595.00	595.00							
301	03	奖金	80.12	80.12	80.12							
301	08	机关事业单位基本养老	140.39	140.39	140.39							
301	09	职业年金缴费	124.37	124.37	124.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.48	67.48	67.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	35.24	35.24	35.24							
301	13	住房公积金	127.72	127.72	127.72							
301	99	其他工资福利支出	31.93	31.93	31.93							
302		商品和服务支出	335.09	335.09	335.09							
302	01	办公费	189.00	189.00	189.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	28.98	28.98	28.98							
302	29	福利费	8.40	8.40	8.40							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	84.96	84.96	84.96							

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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
		391.11	235.84	235.84						155.27	155.27
市域社会治理安保维稳综合业务经	其他运转类	195.84	195.84	195.84							
济南市扫黑除恶专项斗争工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
新媒体工作室音视频播放设备质保金	其他运转类	4.38								4.38	4.38
维稳经费	其他运转类	150.89								150.89	150.89

第三部分

2021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

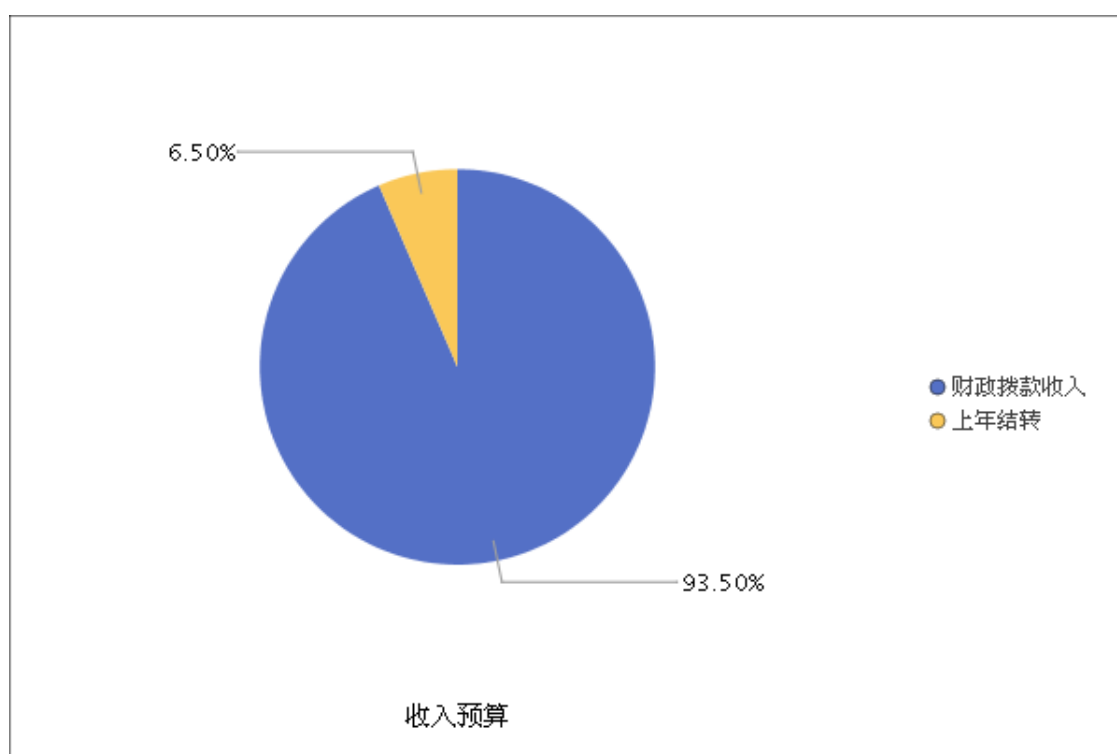
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委政法委员会2021年收支总预算均为2,387.10万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

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

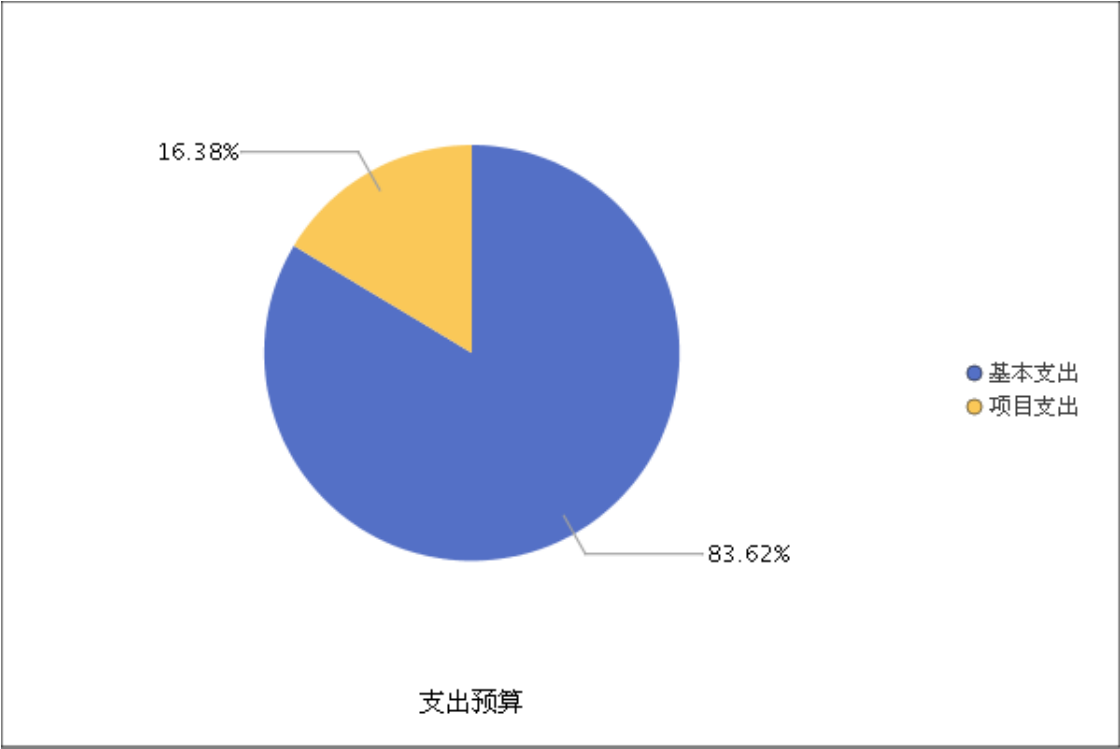
中国共产党济南市委政法委员会2021年收入预算2,387.10万元，其中：财政拨款收入2,231.83万元，占93.50%；上年结转155.27万元，占6.50%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党济南市委政法委员会2021年支出预算2,387.10万元，其中：基本支出1,995.99万元，占83.62%；项目支出391.11万元，占

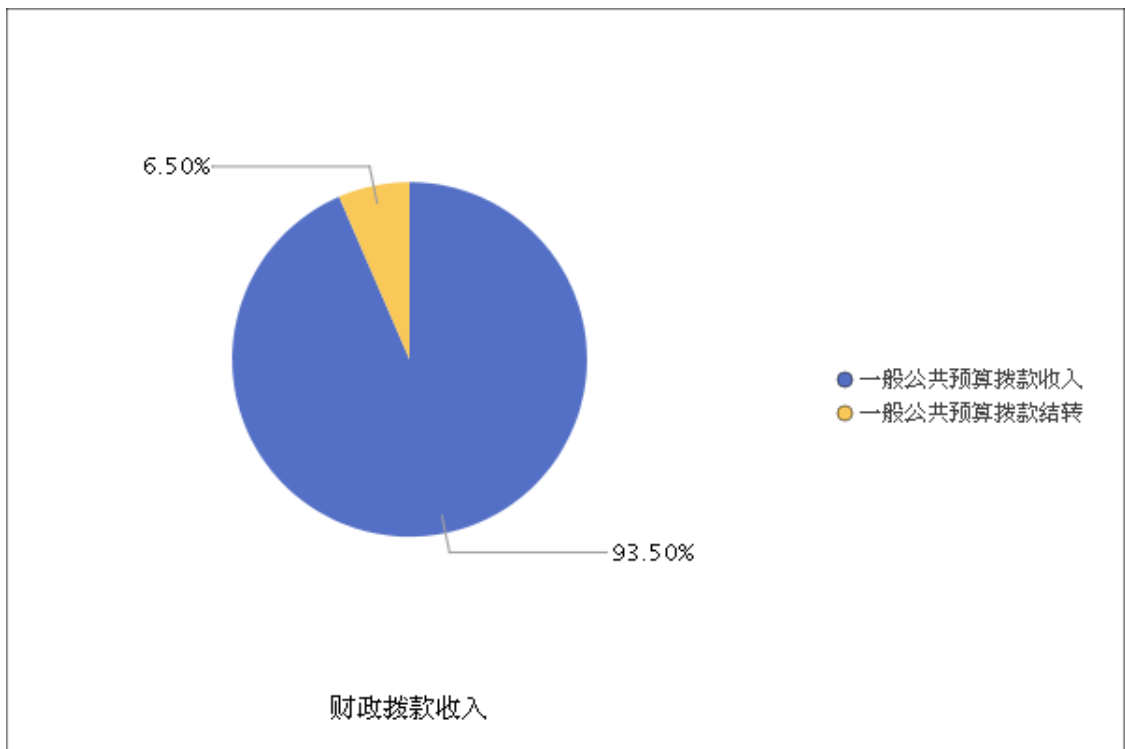
16.38%。



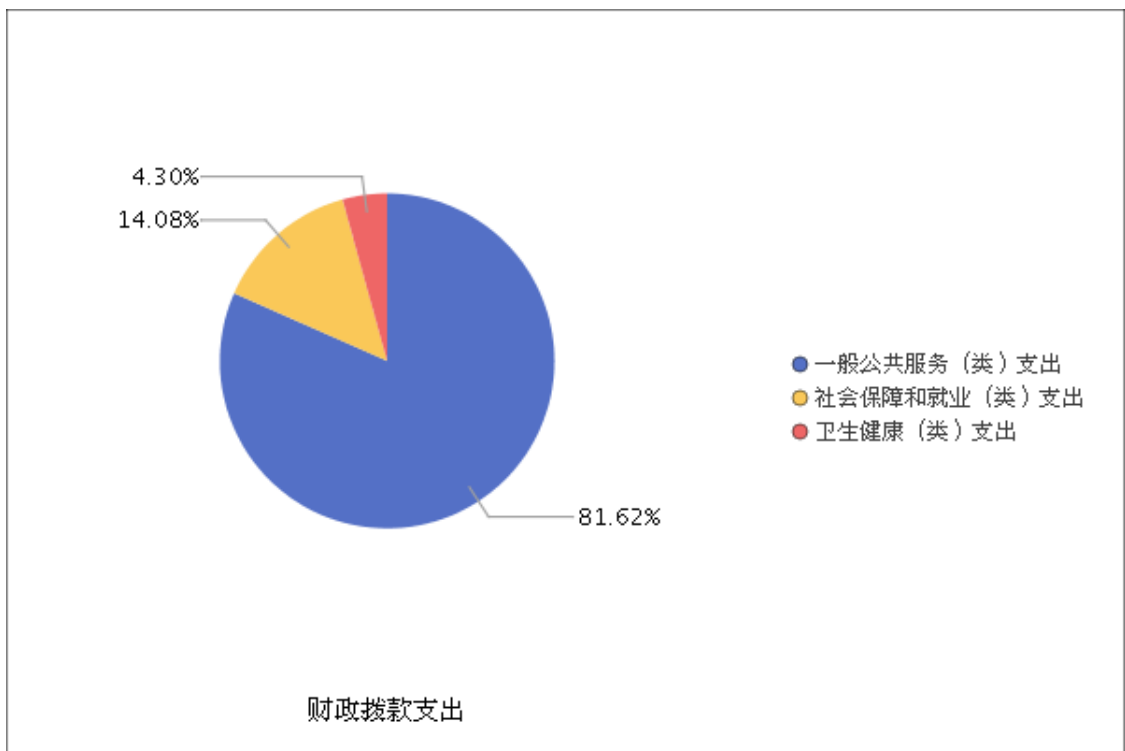
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委政法委员会2021年财政拨款收支总预算为2,387.10万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,231.83万元，占93.50%；一般公共预算拨款结转155.27万元，占6.50%。



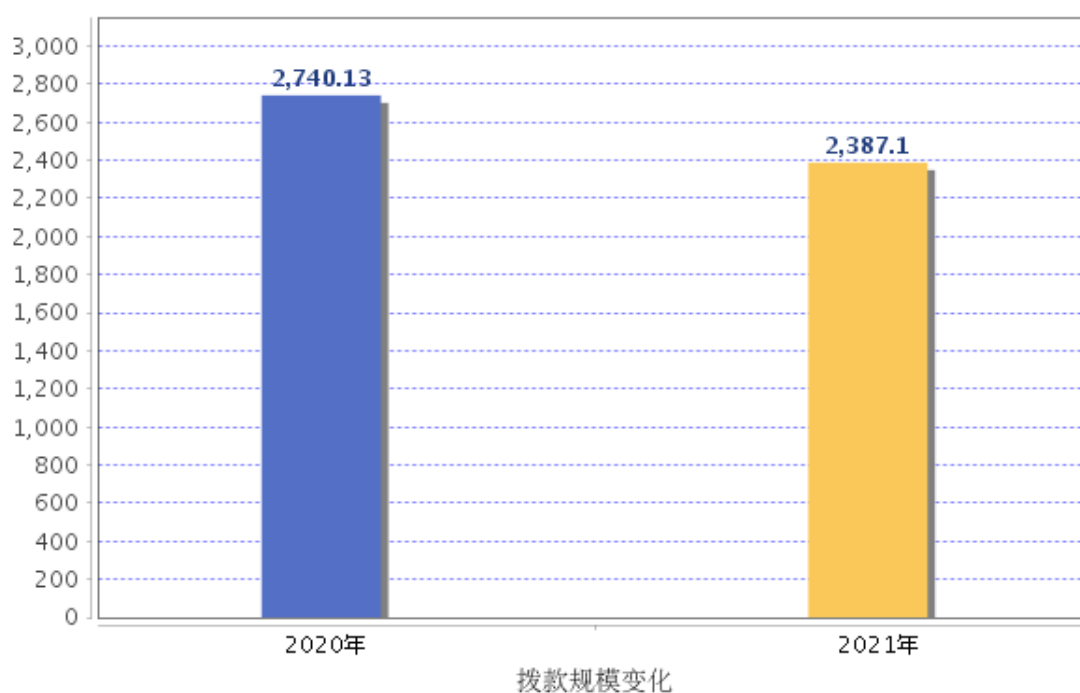
支出包括：一般公共服务（类）支出1,948.28万元，占81.62%；社会保障和就业（类）支出336.10万元，占14.08%；卫生健康（类）支出102.72万元，占4.30%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

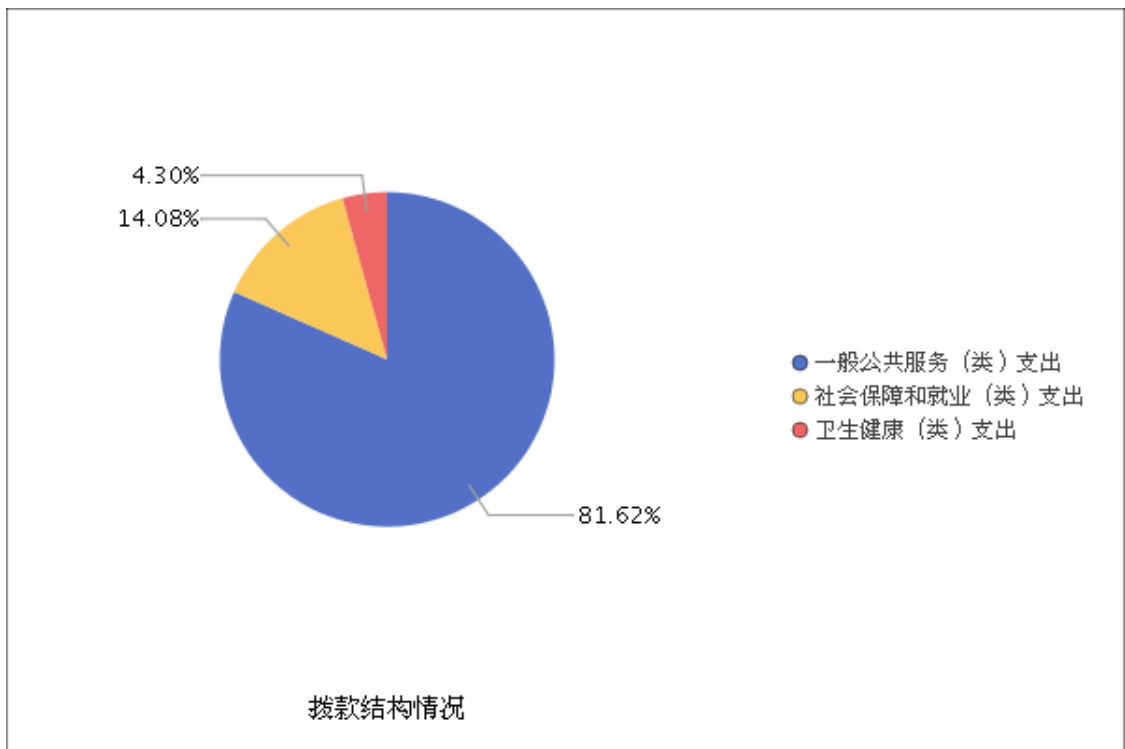
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市委政法委员会2021年一般公共预算拨款2,387.10万元，比上年减少353.03万元，下降12.88%，主要原因是压缩日常行政运行经费、“五项”经费和专项业务经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市委政法委员会2021年一般公共预算支出为2,387.10万元，其中：一般公共服务（类）支出1,948.28万元，占81.62%；社会保障和就业（类）支出336.10万元，占14.08%；卫生健康（类）支出102.72万元，占4.30%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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） 1,462.17万元，与上年相比比上年减少92.01万元，下降5.92%，主要原因是压缩日常行政运行经费、“五项”经费和专项业务工作经费。

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） 95.00万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此科目反映政法工作业务费，弥补办公经费不足及庆祝建党100周年活动相关费用。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 240.22万元，与上年相比比上年减少89.58万元，下降27.16%，主要原因是压缩“五项”经费和专项业务工作经费。

4、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） 150.89万元，与上年相比比上年增加150.89万元，增长100%，主要原因是围绕即将召开的党的十九届五中全会、庆祝建党100周年活动期间我市社会稳定工作。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 71.34万元，与上年相比比上年增加15.76万元，增长28.36%，主要原因是市委政法委机关增加了退休人员。

6、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） 140.39万元，与上年相比比上年减少4.10万元，下降2.84%，主要原因是市委政法委机构改革，在职人员发生调动，测算基数发生变化。

7、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） 124.37万元，与上年相比比上年增加60.85万元，增长95.80%，主要原因是市委政法委机构改革，在职人员调动，职级发生变化而缴费数额发生变化，此科目下 数据是根据在职人员财政统发工资情况测算的。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 102.72万元，与上年相比比上年减少47.28万元，下降31.52%，主要原因是市委政法委机构改革，在职人员发生调动，测算基数发生变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国共产党济南市委政法委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.50万元，比上年增加0.50万元，增加5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，受新冠病毒疫情影响，控制团组出行。公务用车购置及运行

费持平的主要原因是提倡合并调研活动，按规定规范使用公务用车，推动绿色出行。公务接待费增加的主要原因是外地来济学习先进工作经验，加强交流活动，并严格控制接待数量和标准。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，与上年基本持平；公务接待费1.50万元，比上年增加0.50万元，增加50%，主要原因是加强与外地来济学习先进工作经验交流，加强沟通协调，且严格控制接待数量和标准。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济南市委政法委员会2021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

中国共产党济南市委政法委员会2021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

中国共产党济南市委政法委员会2021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

2021年中国共产党济南市委政法委员会机关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238.54万元。较2020年预算241.24万元，减少2.7万元，下降1%。主要原因是：压缩日常行政运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算185.00万元，其中：财政拨款90.00万元；上年结转95.00万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算165万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党济南市委政法委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年中国共产党济南市委政法委员会部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款2361.11万元，现将4个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	市域社会治理综合业务经费_市域社会治理安保维稳综合业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委员会政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	中国共产党济南市委员会政法委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	195.84	年度资金申请总额	195.84
	其中：财政资金	195.84	其中：当年财政拨款	195.84
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	按照济厅字[2019]23号文件，在市委领导下充分发挥政法工作职能作用，开展基层创安活动，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，推动平安济南建设，服务经济社会发展，为建设“大强美富通”现代化国际大都市创造和谐稳定的社会环境。进展计划2021年5月完成30%，2021年10月完成70%，2021年12月完成100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年，全市政法系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需求，扎实做好政法维稳各项工作，为建设“大强美富通”现代化国际大都市创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。积极维护社会稳定，扎实开展“万警进万企”活动，牢固树立总体国家安全观，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，突出抓好矛盾预防化解，努力为经济社会发展营造良好环境。创新市域社会治理现代化，加快完善网格化服务管理、推动智慧雪亮工程体系建设，打造共建共治共享的社会治理格局，推动建设更高水平的平安济南。服务于我市经济社会发展大局，把政法工作融入党委政府中心工作，深入分析研判需要解决的问题，细化工作措施，确保政法服务保障更实更细更有效。推进依法治国，促进社会公平正义，深化政法领域改革，扎实开展执法司法规范化建设年活动，着力解决执法不严、司法不公等突出问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕建设过硬政法队伍，全面加强政法队伍思想政治、纪律作风、业务能力建设，全面落实管党治党主体责任，以铁的纪律带出铁的队伍。加大培训力度和舆论引领作用，深入贯彻落实《中央政法工作条例》，协调各方职能，统筹政法工作，加强政治督察、综治督导、执法监督等制度机制，确保党对政法工作的绝对领导。本年度计划开展政法业务工作会议12次以上，开展宣传活动和培训活动各两次以上，保障政策的群众知晓度达到100%。		2021年，全市政法系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需求，扎实做好政法维稳各项工作，为建设“大强美富通”现代化国际大都市创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。积极维护社会稳定，扎实开展“万警进万企”活动，牢固树立总体国家安全观，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，突出抓好矛盾预防化解，努力为经济社会发展营造良好环境。创新市域社会治理现代化，加快完善网格化服务管理、推动智慧雪亮工程体系建设，打造共建共治共享的社会治理格局，推动建设更高水平的平安济南。服务于我市经济社会发展大局，把政法工作融入党委政府中心工作，深入分析研判需要解决的问题，细化工作措施，确保政法服务保障更实更细更有效。推进依法治国，促进社会公平正义，深化政法领域改革，扎实开展执法司法规范化建设年活动，着力解决执法不严、司法不公等突出问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕建设过硬政法队伍，全面加强政法队伍思想政治、纪律作风、业务能力建设，全面落实管党治党主体责任，以铁的纪律带出铁的队伍。加大培训力度和舆论引领作用，深入贯彻落实《中央政法工作条例》，协调各方职能，统筹政法工作，加强政治督察、综治督导、执法监督等制度机制，确保党对政法工作的绝对领导。本年度计划开展政法业务工作会议12次以上，开展宣传活动和培训活动各两次以上，保障政策的群众知晓度达到100%。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政法业务培训次数	≥2批次
			政法工作宣传次数	≥2次
			政法业务工作会议次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员签到率	≥90%
			政法业务培训参与率	≥90%
			宣传内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			参与处置突发事件及时性	及时
			安保维稳等工作开展及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训讲师成本	≤5000元/人
			开展政法业务成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政治安全风险事件发生数	0起
			社会群体性事件发生数	0起
			突发事件解决率	≥90%
			宣传工作区域覆盖率	≥90%
			政策的群众知晓度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			培训机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	政法业务培训次数	≥2批次
			政法工作宣传次数	≥2次
			政法业务工作会议次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员签到率	≥90%
			政法业务培训参与率	≥90%
			宣传内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			参与处置突发事件及时性	及时
			安保维稳等工作开展及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训讲师成本	≤5000元/人
			开展政法业务成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政治安全风险事件发生数	0起
			社会群体性事件发生数	0起
			突发事件解决率	≥90%
			宣传工作区域覆盖率	≥90%
			政策的群众知晓度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			培训机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页 / 共3页

项目名称	全市网格化服务管理以奖代补资金_全市网格化服务管理以奖代补资金		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	中国共产党济南市委政法委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,010.00	年度资金申请总额	2,010.00
	其中：财政资金	2,010.00	其中：当年财政拨款	2,010.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	全市121个街道，40个镇，以300-500户或1000人左右为单位划分网格。每个网格配备1名网格长，2-3名专兼职网格管理员。建立网格管理员队伍建设、管理、奖惩等制度。村（社区）建立网格化服务管理中心，与村（社区）综治中心一体化运行。配备网格化服务管理中心主任（可兼职）。为网格管理员配备手持信息终端或相应的手机APP，实现与镇街网格化服务管理中心（综治中心）事项流转办理信息化。基层社会治理处负责协调有关部门，加强网格化服务管理工作的指导推动、检查考核、确保工作落地见效。建立市、县区、镇街、村居四级网格化服务管理中心(综治中心)，配备工作人员，搭建信息联通平台，实现联通应用。各区县报送计划，市委政法委基层社会治理处审核后，报市财政局审批，进行拨付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	全市网格化服务管理体系全面铺开，专职网格员达10000人以上，兼职网格员30000人以上，多种形式开展培训，网格化服务管理全覆盖，实现全市网格一网贯通、各类问题一网打尽，及时有效反应群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。		全市网格化服务管理体系全面铺开，专职网格员达10000人以上，兼职网格员30000人以上，多种形式开展培训，网格化服务管理全覆盖，实现全市网格一网贯通、各类问题一网打尽，及时有效反应群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放专职网格员工资人数	≥10000人
			发放兼职网格员工资人数	≥30000人
			开展培训方式数量	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金应补尽补率	=100%
			培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金拨付及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	网格化服务管理成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区重大安全事故发生率	0起
			网格化服务管理覆盖率	=100%
			网格员有责投诉数	0个
			网格员数据采集准确率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网格数据信息共享机制的健全性	健全
			网格员的合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放专职网格员工资人数	≥10000人
			发放兼职网格员工资人数	≥30000人
			开展培训方式数量	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金应补尽补率	=100%
			培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金拨付及时性	及时

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	网格化服务管理成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区重大安全事故发生率	0起
			网格化服务管理覆盖率	=100%
			网格员有责投诉数	0个
			网格员数据采集准确率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网格数据信息共享机制的健全性	健全
			网格员的合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	新媒体工作室音视频播放设备质保金_新媒体工作室音视频播放设备质保金		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	中国共产党济南市委政法委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.38	年度资金申请总额	4.38
	其中：财政资金	4.38	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	4.38
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1、付款途径：货款中其他资金由甲方自行支付，预算内直接支付资金由济南市财政局直接支付。支付时需先支付其他资金，后支付预算内直接支付资金。 2、付款方式：货到付款 30 %，系统安装调试完毕验收合格后付款 60 %，剩余 10 %作为质保金。按照进度2021年9月16日支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按时按10%返还质保金43780元，保障新媒体工作室建设，扩大“济南政法”微博、微信、手机客户端、头条号、一点号等新媒体平台数量和种类，加强济南政法宣传，树立济南政法品牌，力争在两到三年时间“济南政法”新媒体宣传走在全省前列、进入全国第一方阵。		按时按10%返还质保金43780元，保障新媒体工作室建设，扩大“济南政法”微博、微信、手机客户端、头条号、一点号等新媒体平台数量和种类，加强济南政法宣传，树立济南政法品牌，力争在两到三年时间“济南政法”新媒体宣传走在全省前列、进入全国第一方阵。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金返还规定	=10%
绩效指标	产出指标	质量指标	质保金返还合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金返还时间	2021年9月16日
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备故障次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金返还规定	=10%
绩效指标	产出指标	质量指标	质保金返还合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金返还时间	2021年9月16日
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备故障次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	维稳经费_维稳经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	中国共产党济南市委政法委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.89	年度资金申请总额	150.89
	其中：财政资金	150.89	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	150.89
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	立足超前维稳、化解矛盾，形成维稳工作浓厚社会氛围，结合市域社会治理和平安建设等内容，做好媒体、社会宣传工作，依托济南日报、济南电视台及新媒体开辟专栏，印制宣传标语、手册，设置宣传广告及新媒体宣传，提高群众参与排查、发现、化解矛盾和维护社会稳定的自觉性和积极性，形成共建共治共享的格局，预计宣传费用95万元。强化日常治理与应急处突工作统筹，搭建一体化指挥体系，确保指挥顺畅、高效，组建市域社会治理工作专班并保障正常运转，妥善处置和应对各类突发事件，预计工作费用40.89万元。 整合基层维稳工作力量，注重夯实维稳基层基础，组织全市维护稳定、平安建设有关培训，组织网格员、维稳干部等学习相关法律法规、治理手段、管理规范 and 办事程序，建立健全全市网格化管理服务体系，提升基层应对各类矛盾隐患的能力和水平，预计培训费用15万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	建立应急处突与日常治理相结合的统筹协调机制，组建市域社会治理工作专班，确保指挥协调统一、运转服务高效、处置及时到位，确保全市大局稳定。进行2次宣传活动，1次集中培训。		建立应急处突与日常治理相结合的统筹协调机制，组建市域社会治理工作专班，确保指挥协调统一、运转服务高效、处置及时到位，确保全市大局稳定。进行2次宣传活动，1次集中培训。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传工作次数	≥2次
			培训工作次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与率	≥90%
			宣传内容符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
			参与处置突发事件及时性	及时
			安保维稳等工作开展及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训讲师成本	≤5000元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传工作区域覆盖率	≥90%
			政策的群众知晓度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传工作次数	≥2次
			培训工作次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与率	≥90%
			宣传内容符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
			参与处置突发事件及时性	及时
			安保维稳等工作开展及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训讲师成本	≤5000元/人

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传工作区域覆盖率	≥90%
			政策的群众知晓度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

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：指市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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会

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）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会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）专项业务（项）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会开展专项业务活动所发生的支出。

二十一、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）：主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党济南市委政法委员会事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于反映实行归口管理的中国共产党济南市委政法委员会开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会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。

二十四、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）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于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。