

2022年中国共产党济南市委 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 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

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织形式，主要职责是把握政治方向、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市委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：市委政法委机关预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产党济南市委政法委员会2022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（本级）
- 2、济南市社会治安综合治理服务中心
- 3、济南市法制教育中心

第二部分

2022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	2,702.61	一、一般公共服务支出	2,564.34
一般公共预算拨款收入	2,702.61	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	342.05
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	148.31
		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	2,702.61	本 年 支 出 合 计	3,054.70
使用非财政拨款结余			
上年结转	352.09	结转下年	
收 入 总 计	3,054.70	支 出 总 计	3,054.70

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	3,054.70	2,702.61	2,702.61	-	-								352.09	352.09
201			一般公共服务支出	2,564.34	2,212.25	2,212.25	-	-								352.09	352.09
	31		党委办公厅（室）及相关	2,564.34	2,212.25	2,212.25	-	-								352.09	352.09
		01	行政运行	1,509.24	1,509.24	1,509.24	-	-								-	
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00	-	-								-	
		05	专项业务	265.84	265.84	265.84	-	-								-	
		50	事业运行	342.17	342.17	342.17	-	-								-	
		99	其他党委办公厅（室）	352.09	-	-	-	-								352.09	352.09
208			社会保障和就业支出	342.05	342.05	342.05	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	342.05	342.05	342.05	-	-								-	
		01	行政单位离退休	75.56	75.56	75.56	-	-								-	
		02	事业单位离退休	3.45	3.45	3.45	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	176.54	176.54	176.54	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	86.50	86.50	86.50	-	-								-	
210			卫生健康支出	148.31	148.31	148.31	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	148.31	148.31	148.31	-	-								-	
		01	行政单位医疗	129.87	129.87	129.87	-	-								-	
		02	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44	-	-								-	

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	3,054.70	2,330.37	724.33			
201			一般公共服务支出	2,564.34	1,840.01	724.33			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,564.34	1,840.01	724.33			
		01	行政运行	1,509.24	1,509.24				
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00				
		05	专项业务	265.84		265.84			
		50	事业运行	342.17	235.77	106.40			
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	352.09		352.09			
208			社会保障和就业支出	342.05	342.05				
	05		行政事业单位养老支出	342.05	342.05				
		01	行政单位离退休	75.56	75.56				
		02	事业单位离退休	3.45	3.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.54	176.54				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50				
210			卫生健康支出	148.31	148.31				
	11		行政事业单位医疗	148.31	148.31				
		01	行政单位医疗	129.87	129.87				
		02	事业单位医疗	18.44	18.44				

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	2,702.61	一、一般公共服务支出	2,564.34	2,564.34		
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	342.05	342.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	148.31	148.31		
		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	2,702.61	本 年 支 出 合 计	3,054.70	3,054.70		
上年结转	352.09	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	352.09					
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	3,054.70	支 出 总 计	3,054.70	3,054.70		

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,054.70	2,330.37	1,952.74	377.63	724.33
201			一般公共服务支出	2,564.34	1,840.01	1,462.38	377.63	724.33
	31		党委办公厅（室）及相关机构	2,564.34	1,840.01	1,462.38	377.63	724.33
		01	行政运行	1,509.24	1,509.24	1,280.55	228.69	
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00		95.00	
		05	专项业务	265.84				265.84
		50	事业运行	342.17	235.77	181.83	53.94	106.40
		99	其他党委办公厅（室）及相	352.09				352.09
208			社会保障和就业支出	342.05	342.05	342.05		
	05		行政事业单位养老支出	342.05	342.05	342.05		
		01	行政单位离退休	75.56	75.56	75.56		
		02	事业单位离退休	3.45	3.45	3.45		
		05	机关事业单位基本养老保险	176.54	176.54	176.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费	86.50	86.50	86.50		
210			卫生健康支出	148.31	148.31	148.31		
	11		行政事业单位医疗	148.31	148.31	148.31		
		01	行政单位医疗	129.87	129.87	129.87		
		02	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		

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				2,330.37	1,952.74	377.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,636.77	1,636.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.69	394.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	698.00	698.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	151.92	151.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.43	74.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.32	85.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.55	44.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.49	130.49	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.28	35.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	236.96	236.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	24.62	24.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.11	12.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	335.29	1.60	333.69

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	165.00		165.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
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	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.75		28.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.76		15.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.08		91.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.60	1.60	14.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.09	0.15	43.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.32		31.32
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.75		4.75
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
13.80		12.00		12.00	1.80	11.30		9.50		9.50	1.80

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	462.09	110.00	110.00	-	-		-		352.09	352.09
201			一般公共服务支出	462.09	110.00	110.00	-	-		-		352.09	352.09
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	462.09	110.00	110.00	-	-		-		352.09	352.09
		05	专项业务	100.00	100.00	100.00	-	-		-		-	
		50	事业运行	10.00	10.00	10.00	-	-		-		-	
		99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	352.09	-	-	-	-		-		352.09	352.09

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	2,330.37	2,330.37	2,330.37							
301		工资福利支出	1,873.73	1,873.73	1,873.73							
301	01	基本工资	460.30	460.30	460.30							
301	02	津贴补贴	786.00	786.00	786.00							
301	03	奖金	25.59	25.59	25.59							
301	08	机关事业单位基本养老	176.54	176.54	176.54							
301	09	职业年金缴费	86.50	86.50	86.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.43	97.43	97.43							
301	11	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	50.88							
301	13	住房公积金	150.53	150.53	150.53							
301	99	其他工资福利支出	39.96	39.96	39.96							
302		商品和服务支出	379.38	379.38	379.38							
302	01	办公费	196.32	196.32	196.32							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	0.66	0.66	0.66							
302	06	电费	1.10	1.10	1.10							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	08	取暖费	0.51	0.51	0.51							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	13	维修（护）费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政法委员会

单位：万元

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
		724.33	372.24	372.24						352.09	352.09
超额水电暖设备维护费	其他运转类	23.20	23.20	23.20							
“法轮功”教育转化经费	其他运转类	16.20	16.20	16.20							
市域社会治理综合业务经费	其他运转类	245.84	245.84	245.84							
济南市扫黑除恶专项斗争工作经 费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
济南市治安防控体系建设暨 雪亮工程AI视图大数据实战	其他运转类	340.20								340.20	340.20
警示教育转化工作经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
综治中心建设提升工程专项 经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
雪亮工程建设运行资金	特定目标类	11.89								11.89	11.89

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

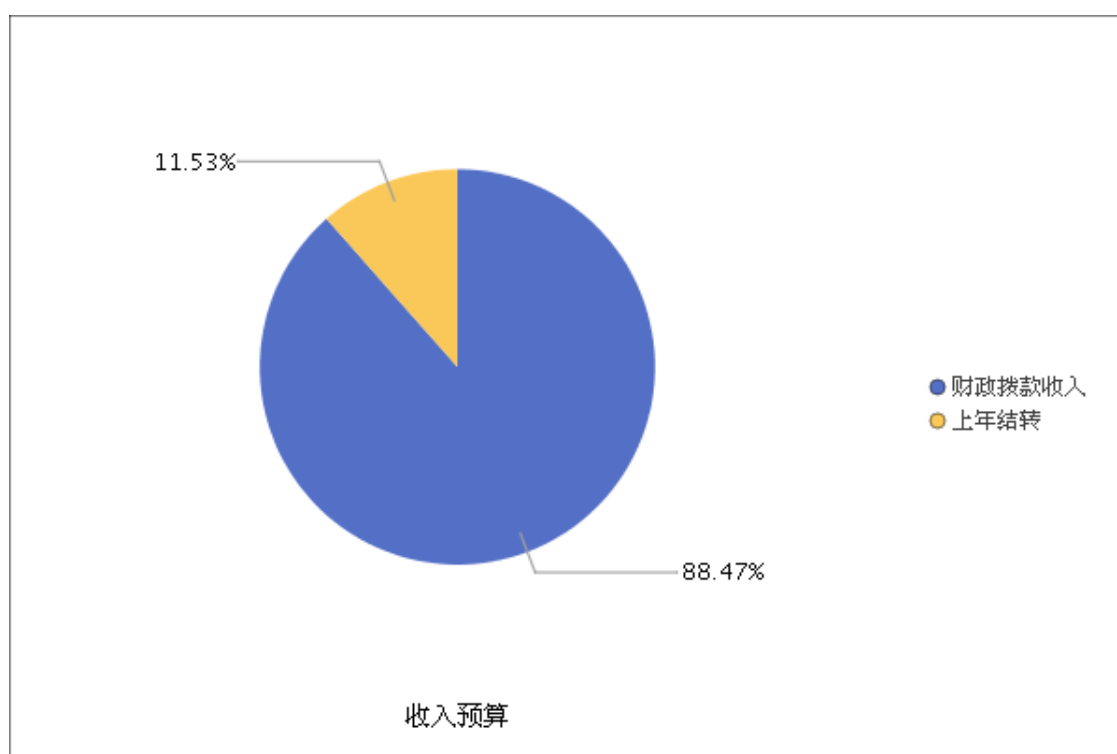
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委政法委员会2022年收支总预算均为3,054.70万元。

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

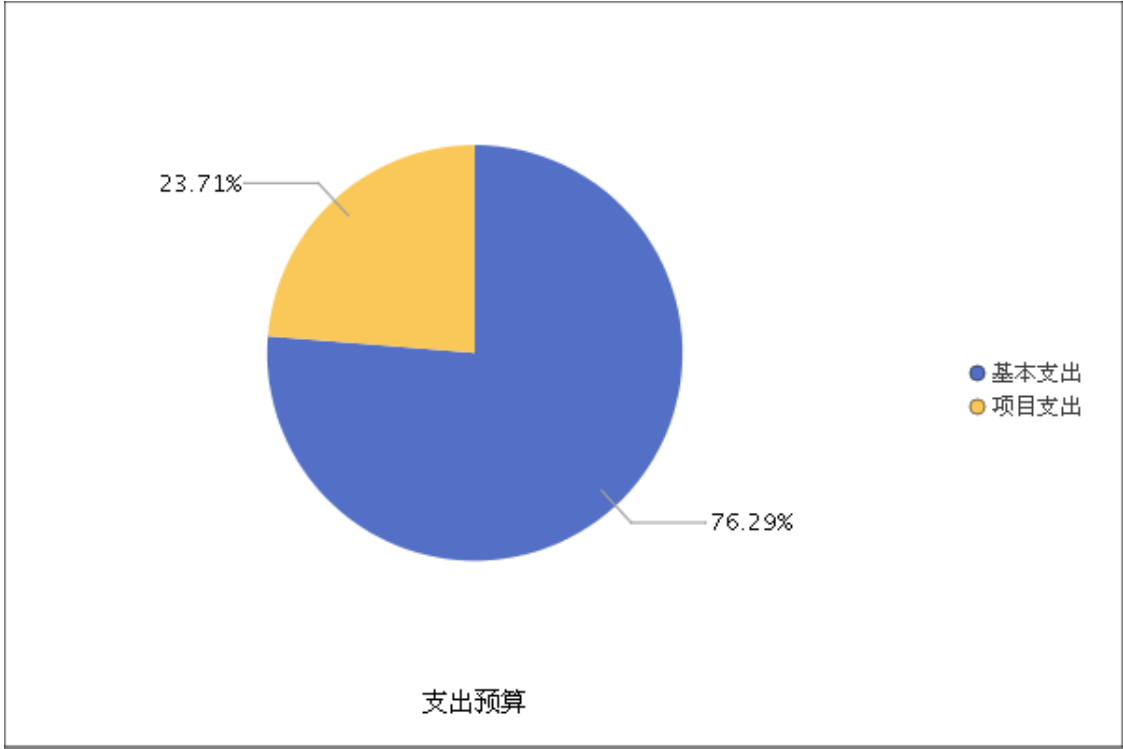
中国共产党济南市委政法委员会2022年收入预算3,054.70万元，其中：财政拨款收入2,702.61万元，占88.47%；上年结转352.09万元，占11.53%。



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2022年支出预算3,054.70万元，其中：基本支出2,330.37万元，占76.29%；项目支出724.33万元，占

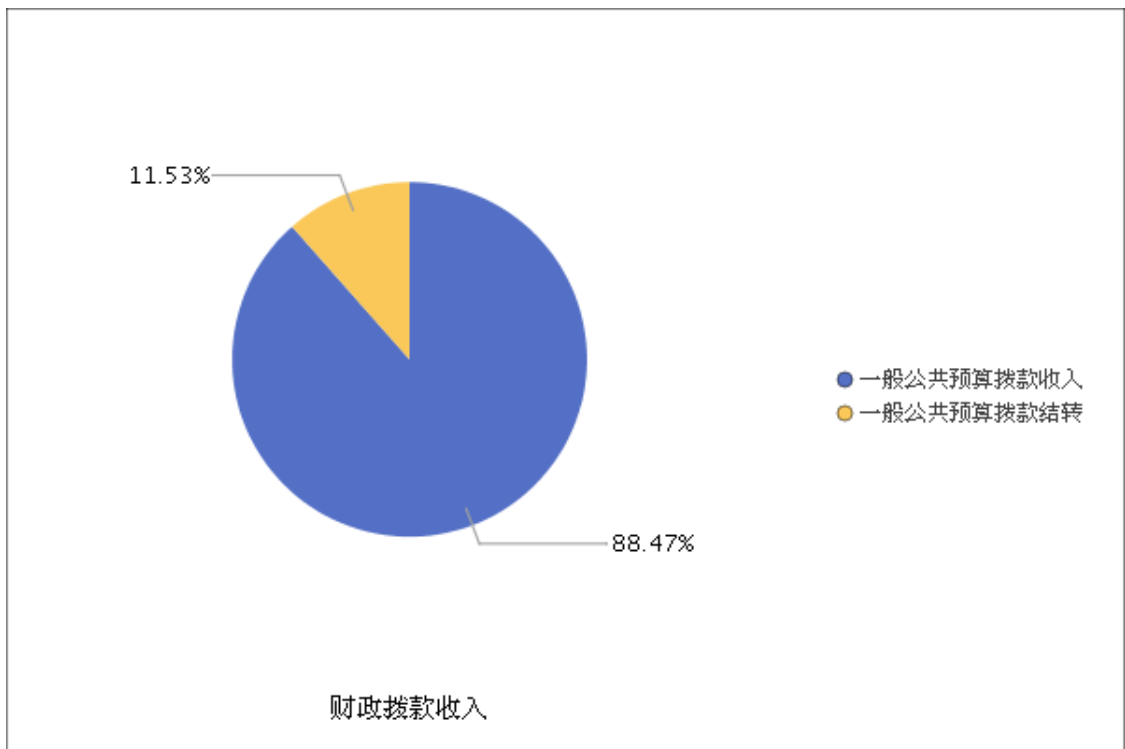
23.71%。



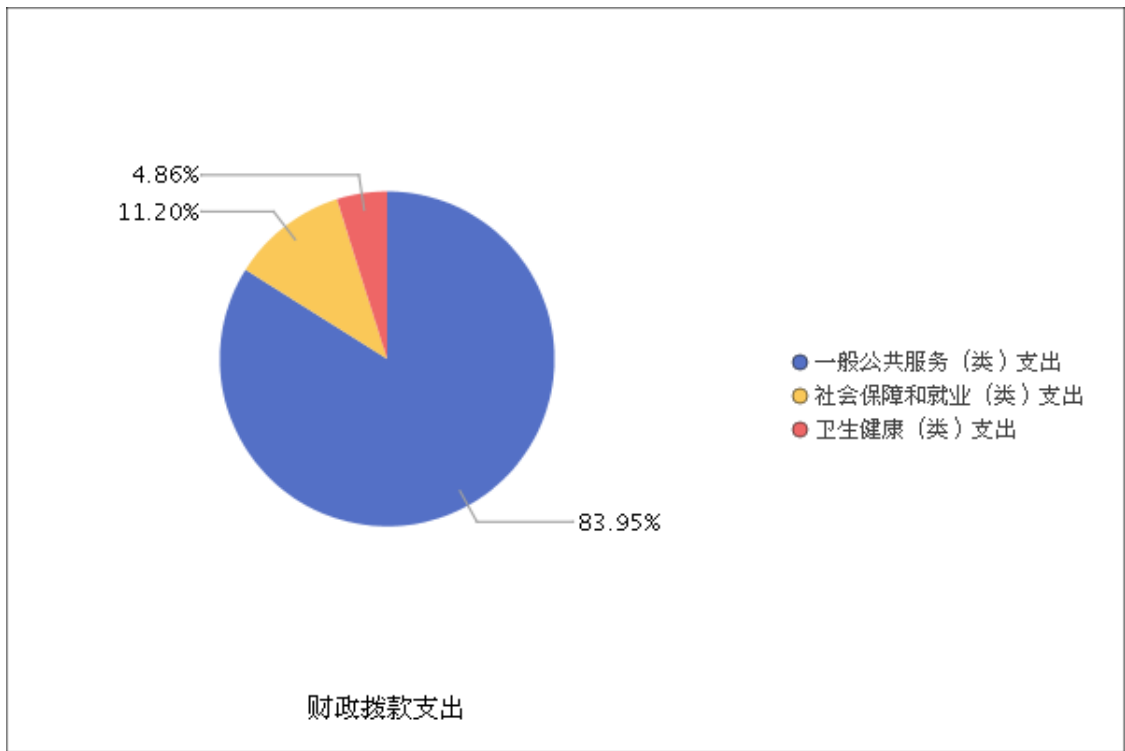
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委政法委员会2022年财政拨款收支总预算为3,054.70万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,702.61万元，占88.47%；一般公共预算拨款结转352.09万元，占11.53%。



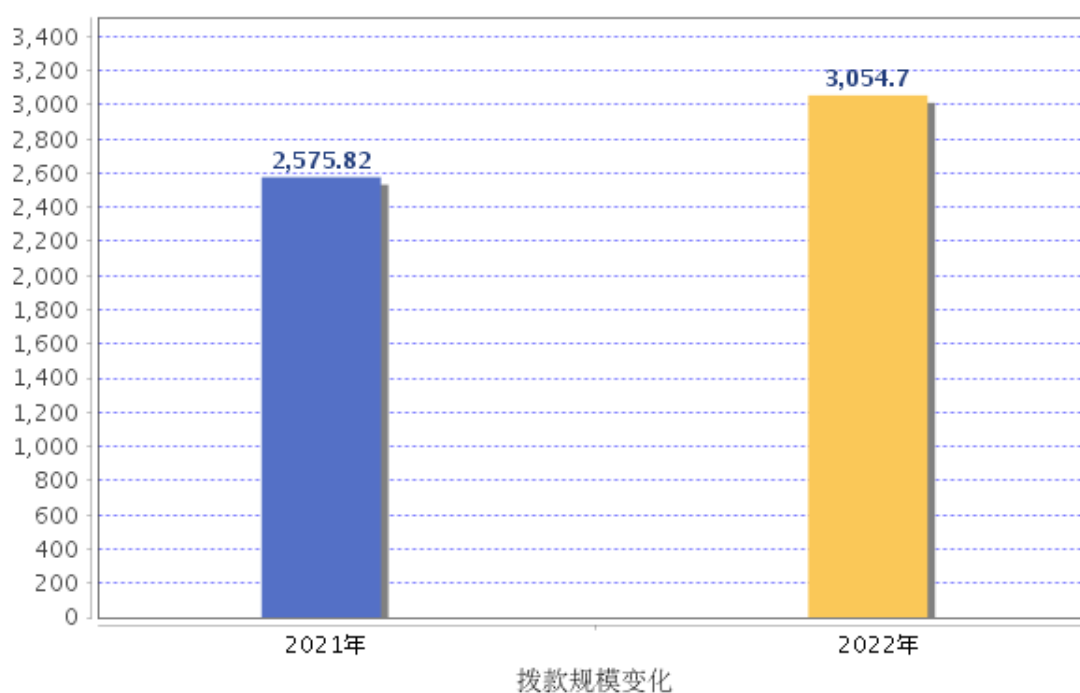
支出包括：一般公共服务（类）支出2,564.34万元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出342.05万元，占11.20%；卫生健康（类）支出148.31万元，占4.86%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

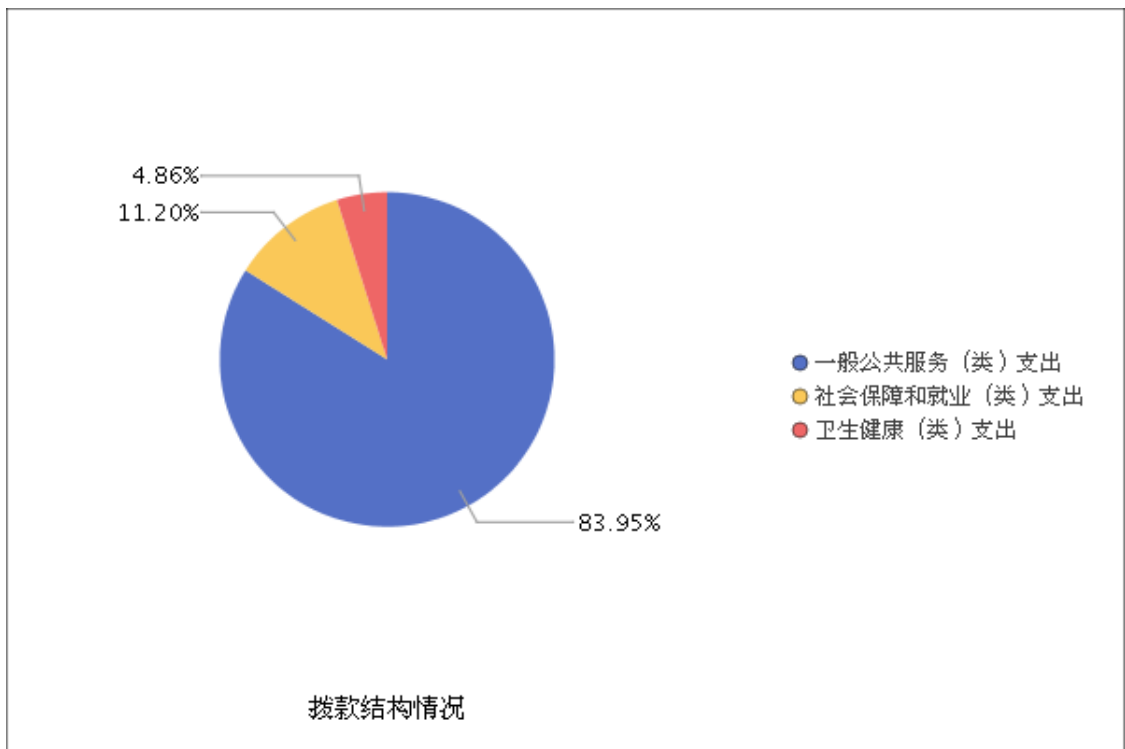
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市委政法委员会2022年一般公共预算拨款3,054.70万元，比上年增加478.88万元，增长18.59%，主要原因是财政供养人员发生变化，职级发生变化，工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化，此科目下，相关数据是根据在职人员财政统发工资情况测算的；专项业务经费数据发生变化和政府采购项目质保金列入年度预算。



（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2022年一般公共预算支出为3,054.70万元，其中：一般公共服务（类）支出2,564.34万元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出342.05万元，占11.20%；卫生健康（类）支出148.31万元，占4.86%。



（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） 1,509.24万元，与上年相比比上年增长47.07万元，增长3.22%，主要原因是财政供养人员发生变化，职级发生变化，工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化，此科目下，相关数据是根据在职人员财政统发工资情况测算的。

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长0.00万元，增长0.00%，主要原因是政法业务工作没有发生变化。

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） 265.84万元，与上年相比比上年增长30.00万元，增长12.72%，主要原因是专项业务经费数据发生变化，此科目下，市域社会治理安保维稳综合业务经费增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 342.17万元，与上年相比比上年增长52.26万元，增长18.03%，主要原因是综治中心建设提升工程专项经费增加，财政供养人员发生变化，职级发生变化，工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化，此科目下，相关数据是根据在职人员财政统发工资情况测算的。

5、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） 352.09万元，与上年相比比上年增长352.09万元，增长100%，主要原因是政府采购项目未付款项和质保金列入年度预算。

6、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） 75.56万元，与上年相比比上年增长4.22万元，增长5.92%，主要原因是退休人员增加，缴费基数发生变化，此科目下，退休工资增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 3.45万元，与上年相比比上年增长1.30万元，增长60.47%，主要原因是退休人员增加，缴费基数发生变化，此科目下，退休工资增加。

8、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） 176.54万元，与上年相比比上年增长12.22万元，增长7.44%，主要原因是财政供养人员发生变化，缴费基数发生变化，此科目下，社保缴费增加。

9、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） 86.50万元，与上年相比比上年减少48.53万元，下降35.94%，主要原因是财政供养人员发生变化，缴费基数发生变化，此科目下，相关数据是根据在职人员财政统发工资情况测算的。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）129.87万元，与上年相比比上年增长27.15万元，增长26.43%，主要原因是财政供养人员发生变化，缴费基数发生变化，此科目下，医保缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.44万元，与上年相比比上年增长1.10万元，增长6.34%，主要原因是财政供养人员发生变化，缴费基数发生变化，此科目下，医保缴费增加。

六、关于一般公共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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,330.37万元。主要用于：

1. 人员经费1,952.74万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。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、工资福利支出、其他商品和服务支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费377.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、公务接待费、委托业务费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

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11.30万元，比上年减少2.50万元，下降18.12%，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。

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9.50万元，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9.50万元，比上年减少2.50万元，下降20.83%，主要原因是委机关提倡绿色出行，外出督导调研尽量合并调研内容，提倡使用公共交通工具出行，有效建立公务用车使用台账，提高工作效率。公务接待费1.80万元，与上年基本持平。

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

中国共产党济南市委政法委员会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

中国共产党济南市委政法委员会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228.69万元。较2021年预算238.54万元，减少4%。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，牢固树立过紧日子思想，压缩不必要开支，从严控制行政运行经费支出，无预算，不支出，超预算，不执行。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算462.09万元，其中：财政拨款110.00万元；上年结转352.09万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算362.09万元，政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党济南市委政法委员会所属各预算单位共有车辆5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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是暂无其他车辆。

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）。

2022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

中国共产党济南市委政法委员会部门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657.93万元，其中财政拨款657.93万元。拟对2021年度市域社会治理综合业务经费、济南市治安防控体

系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金626.04万元，其中财政拨款626.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市域社会治理综合业务经费、济南市扫黑除恶专项斗争经费、济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	市域社会治理综合业务经费_市域社会治理综合业务经费		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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	245.84	年度资金申请总额	245.84
	其中：财政资金	245.84	其中：当年财政拨款	245.84
			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	
	2022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90%以上。		2022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90%以上。	

项目绩效目标表

(2022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	资金拨付及时率	=100%
			资金结算及时率	=100%
			安保维稳等工作开展及时性	=100%
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	≤预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传工作区域覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会治安满意度	≥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	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%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金结算及时率	=100%
			安保维稳等工作开展及时性	=100%
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	≤预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传工作区域覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会治安满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	济南市扫黑除恶专项斗争工作经费_济南市扫黑除恶工作经费		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	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			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	按照工作计划安排，本项目经费计划在2022年5月31日前完成30%即12万元，2022年10月31日前完成70%即28万元，2022年12月25日前完成100%即40万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，形成有效震慑。开展扫黑除恶专项斗争作为重点政治任务，也是常态化工作，我部门计划开展“扫黑除恶”宣传1次以上，开展“扫黑除恶”培训1次以上，每月召开“扫黑除恶”例会，按照《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》，将“扫黑除恶”工作摆到突出位置，科学谋划，精心组织，周密部署，采取有效措施，持续开展专项整治，全面加强行业领域监管，重点对金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然资源、生态环境、文化旅游、教育卫生、信息网络和社会治安等行业领域存在的突出问题和乱象进行标本兼治，不断夯实基层组织，持续防范和整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重等问题，有效增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，使群众满意度达到90%以上。		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，形成有效震慑。开展扫黑除恶专项斗争作为重点政治任务，也是常态化工作，我部门计划开展“扫黑除恶”宣传1次以上，开展“扫黑除恶”培训1次以上，每月召开“扫黑除恶”例会，按照《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》，将“扫黑除恶”工作摆到突出位置，科学谋划，精心组织，周密部署，采取有效措施，持续开展专项整治，全面加强行业领域监管，重点对金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然资源、生态环境、文化旅游、教育卫生、信息网络和社会治安等行业领域存在的突出问题和乱象进行标本兼治，不断夯实基层组织，持续防范和整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重等问题，有效增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，使群众满意度达到90%以上。	

项目绩效目标表 (2022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	扫黑除恶工作宣传次数	≥1次
			业务培训次数	≥1次
			业务工作会议次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶工作宣传符合率	≥90%
			开展督导培训参与率	≥90%
			召开工作会议签到率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	“扫黑除恶”宣传及时率	=100%
			“扫黑除恶”培训开展及时率	=100%
			召开“扫黑除恶”会议及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	“扫黑除恶”工作成本	≤40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生政治安全风险事件数	0起
			“扫黑除恶”宣传区域覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	“扫黑除恶”工作制度健全性	健全
			案件线索移交率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“扫黑除恶”工作的知晓度	≥90%
			受害人满意度	≥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	扫黑除恶工作宣传次数	≥1次
			业务培训次数	≥1次
			业务工作会议次数	≥4次

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶工作宣传符合率	≥90%
			开展督导培训参与率	≥90%
			召开工作会议签到率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	“扫黑除恶”宣传及时率	=100%
			“扫黑除恶”培训开展及时率	=100%
			召开“扫黑除恶”会议及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	“扫黑除恶”工作成本	≤40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生政治安全风险事件数	0起
			“扫黑除恶”宣传区域覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	“扫黑除恶”工作制度健全性	健全
			案件线索移交率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“扫黑除恶”工作的知晓度	≥90%
			受害人满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	雪亮工程建设运行资金_市委维稳资金		项目类别	特定目标类
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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	11.89	年度资金申请总额	11.89
	其中：财政资金	11.89	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	11.89
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	本项目建设采购内容涵盖视频监控设备及相关辅材、建设及系统集成、存储支撑、运维保障等。 本项目签订合同之日起开始实施，建设、调试周期45天。 本项目为交钥匙工程，固定资产归济南市雪亮工程项目承载单位济南市委政法委（济南市综治中心）所有。 本项目验收合格后三年之内由承建单位在济南市综治中心指导下进行运维保障，三年后由济南市综治中心自行运维。 本项目采购预算资金共计240万元，资金编号Z-21050162，按照政府采购合同，A包项目编号:SDGP370100202102000363A，中标金额118.12万元，B包项目编号:SDGP370100202102000363B，中标金额119.60万元。2021年度已支付95%，按照实验报告时间，剩余5%质保金118860元将在2022年10月20日进行支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	在全面调研基础上，济南市委政法委根据省里会议要求联合市直有关部门决定对全市321个相关场所（380个点位）安装公共安全视频监控设备及配套应用（移动）设备，同时配套采购5套综治视频会议终端设备，支撑全市综治视频监控体系及视频指挥调度应用系统联网应用。		在全面调研基础上，济南市委政法委根据省里会议要求联合市直有关部门决定对全市321个相关场所（380个点位）安装公共安全视频监控设备及配套应用（移动）设备，同时配套采购5套综治视频会议终端设备，支撑全市综治视频监控体系及视频指挥调度应用系统联网应用。	

项目绩效目标表 (2022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	视频录像存储天数	≥45天
			结构化图片存储天数	≥60天
			公共安全视频监控设备安装点数	=380个
			配套会议终端设备套数	=5套
绩效指标	产出指标	质量指标	视频监控设备	≥400万像素
			智能相机视频分辨率	≥2688×1520
			智能相机防尘防水等级标准	≥IP67
			智能相机工作环境	70≤℃≥-40
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金结算及时率	=100%
			设备维护及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	视频监控覆盖率	≥90%
			设备投入使用率	≥90%
			设备故障处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护人员的合理性	合理
			联动机制的健全性	健全
			配套设备的完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥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 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	视频录像存储天数	≥45天
			结构化图片存储天数	≥60天
			公共安全视频监控设备安装点数	=380个
			配套会议终端设备套数	=5套
绩效指标	产出指标	质量指标	视频监控设备	≥400万像素
			智能相机视频分辨率	≥2688×1520
			智能相机防尘防水等级标准	≥IP67
			智能相机工作环境	70≤℃≥-40
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金结算及时率	=100%
			设备维护及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	视频监控覆盖率	≥90%
			设备投入使用率	≥90%
			设备故障处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护人员的合理性	合理
			联动机制的健全性	健全
			配套设备的完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共4页

项目名称	济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同尾款_济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同尾款		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	济南市社会治安综合治理服务中心			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	340.20	年度资金申请总额	340.20
	其中：财政资金	340.20	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	340.20
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年度完成			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成2021年12月21日济南市综治中心与青岛云天励飞科技有限公司签定济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同（合同编号SDGP370100202102001383A）的尾款340.2万元。确保在济南市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点位，对重点区域场所人脸数据进行智能采集；建设一套 AI视图大数据应战应用平台，采购相应的硬件支持设备，将获取的视图动态感知数据开展融合应用，实现全量多维度数据信息共享。		完成2021年12月21日济南市综治中心与青岛云天励飞科技有限公司签定济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同（合同编号SDGP370100202102001383A）的尾款340.2万元。确保在济南市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点位，对重点区域场所人脸数据进行智能采集；建设一套 AI视图大数据应战应用平台，采购相应的硬件支持设备，将获取的视图动态感知数据开展融合应用，实现全量多维度数据信息共享。	

项目绩效目标表

(2022年度)

第2页 / 共4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	尾款全部支付率（%）	=100%
			采购相应的硬件支持设备全部安装到位率（%）	=200个
			视频录像存储天数	≥45天
			结构化图片存储天类	≥60天
绩效指标	产出指标	质量指标	200个采集点设备质量合格率（%）	=100%
			尾款全部支付率（%）	=100%
			智能化相机视频分辨率	≥2688×1520
			智能相机防尘防水等级	=IP67
绩效指标	产出指标	时效指标	200个采集点设备按期安装投入使用率（%）	≥90%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≥预算
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	200年采集点设备投入使用实现共享	≥90%
			按期支付尾款保障合同履行	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现全量多维度数据信息共享率	=100%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现全量多维度数据信息长期有效使用性	合理
			合同尾款资金付款及时性	合理
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全量多维度数据信息长期有效使用制度	健全
			全量多维度数据设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全量多维度数据信息共享满意度	≥90%
			合同方满意度（%）	=100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共4页

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	尾款全部支付率（%）	=100%
			采购相应的硬件支持设备全部安装到位率（%）	=200个
			视频录像存储天数	≥45天
			结构化图片存储天类	≥60天
绩效指标	产出指标	质量指标	200个采集点设备质量合格率（%）	=100%
			尾款全部支付率（%）	=100%
			智能化相机视频分辨率	≥2688×1520
			智能相机防尘防水等级	=IP67
绩效指标	产出指标	时效指标	200个采集点设备按期安装投入使用率（%）	≥90%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≥预算
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	200年采集点设备投入使用实现共享	≥90%
			按期支付尾款保障合同履行	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现全量多维度数据信息共享率	=100%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现全量多维度数据信息长期有效使用性	合理
			合同尾款资金付款及时性	合理
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全量多维度数据信息长期有效使用制度	健全
			全量多维度数据设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全量多维度数据信息共享满意度	≥90%
			合同方满意度（%）	=100%

项目绩效目标表
(2022年度)

第4页/共4页

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	综治中心建设提升工程专项经费_综治中心建设提升工程专项经费		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	济南市社会治安综合治理服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			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	2022年全部支付			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	该项目资金主要为贯彻好省委主要负责同志指示要求和省委政法工作会议精神，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实，用于全市县、街镇、居村三级开展好综治中心星级管理；实施宣传治理电信网络诈骗专项工作；解决流动人口管理难点，开展社会治安综合治理形势研判，进一步推进全市各级社会治安综合治理服务中心实体化、规范化支行，提升服务管理水平。		该项目资金主要为贯彻好省委主要负责同志指示要求和省委政法工作会议精神，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实，用于全市县、街镇、居村三级开展好综治中心星级管理；实施宣传治理电信网络诈骗专项工作；解决流动人口管理难点，开展社会治安综合治理形势研判，进一步推进全市各级社会治安综合治理服务中心实体化、规范化支行，提升服务管理水平。	

项目绩效目标表
(2022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	举办全市综治中心会议培训班次	≥5场次
			参与会议培训人员	≥200人
			组织开展社区宣传、网格化服务管理宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班会议签到率	=100%
			宣传资料印制合格率	=100%
			全市综治中心星级评定达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务培训及时性	及时
			宣传资料印制发放及时性	及时
			流动人口管理及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本支出率	=预算
绩效指标	效益指标	经济效益指标	网格化管理水平	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会宣传效果良好度	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	群众接受度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网格化管理星级评定长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%
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	举办全市综治中心会议培训班次	≥5场次
			参与会议培训人员	≥200人
			组织开展社区宣传、网格化服务管理宣传次数	≥10次

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	培训班会议签到率	=100%
			宣传资料印制合格率	=100%
			全市综治中心星级评定达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务培训及时性	及时
			宣传资料印制发放及时性	及时
			流动人员管理及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本支出率	=预算
绩效指标	效益指标	经济效益指标	网格化管理熟水平	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会宣传效果良好度	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	群众接受度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网格化管理星级评定长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

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）事业运行（项）：主要用于反映济南市社会治安综合治理服务中心和济南市法制教育中心的基本支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映实行归口管理的济南市社会治安综合治理服务中心和济南市法制教育中心开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门集中安排的济南市社会治安综合治理服务中心和济南市法制教育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。