

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

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、机构设置情况

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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

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	5,831.86	一、一般公共服务支出	5,165.94
一般公共预算拨款收入	5,831.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	481.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	184.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,831.86	本 年 支 出 合 计	5,831.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,831.86	支 出 总 计	5,831.86

收入总体情况表

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,831.86	5,831.86	5,831.86										
201			一般公共服务支出	5,165.94	5,165.94	5,165.94										
	01		人大事务	20.00	20.00	20.00										
		50	事业运行	20.00	20.00	20.00										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	5,145.94	5,145.94	5,145.94										
		01	行政运行	1,794.49	1,794.49	1,794.49										
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00										
		05	专项业务	227.14	227.14	227.14										
		50	事业运行	606.69	606.69	606.69										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	2,422.62	2,422.62	2,422.62										
208			社会保障和就业支出	481.43	481.43	481.43										
	05		行政事业单位养老支出	481.43	481.43	481.43										
		01	行政单位离退休	113.24	113.24	113.24										
		02	事业单位离退休	11.75	11.75	11.75										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	241.63	241.63	241.63										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	114.81	114.81	114.81										

收入总体情况表

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			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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,831.86	5,831.86	5,831.86										
210			卫生健康支出	184.49	184.49	184.49										
	11		行政事业单位医疗	184.49	184.49	184.49										
		01	行政单位医疗	137.96	137.96	137.96										
		02	事业单位医疗	46.53	46.53	46.53										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,831.86	3,117.20	2,714.66	
201			一般公共服务支出	5,165.94	2,451.28	2,714.66	
	01		人大事务	20.00	20.00		
		50	事业运行	20.00	20.00		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,145.94	2,431.28	2,714.66	
		01	行政运行	1,794.49	1,794.49		
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00		
		05	专项业务	227.14		227.14	
		50	事业运行	606.69	541.79	64.90	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,422.62		2,422.62	
208			社会保障和就业支出	481.43	481.43		
	05		行政事业单位养老支出	481.43	481.43		
		01	行政单位离退休	113.24	113.24		
		02	事业单位离退休	11.75	11.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.63	241.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81		
210			卫生健康支出	184.49	184.49		
	11		行政事业单位医疗	184.49	184.49		
		01	行政单位医疗	137.96	137.96		
		02	事业单位医疗	46.53	46.53		

财政拨款收支总体情况表

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	5,831.86	一、一般公共服务支出	5,165.94	5,165.94		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	481.43	481.43		
		八、卫生健康支出	184.49	184.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,831.86	本 年 支 出 合 计	5,831.86	5,831.86		
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						
收 入 总 计	5,831.86	支 出 总 计	5,831.86	5,831.86		

一般公共预算支出情况表

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	5,831.86	3,117.20	2,737.31	379.89	2,714.66
201			一般公共服务支出	5,165.94	2,451.28	2,071.39	379.89	2,714.66
	01		人大事务	20.00	20.00		20.00	
		50	事业运行	20.00	20.00		20.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,145.94	2,431.28	2,071.39	359.89	2,714.66
		01	行政运行	1,794.49	1,794.49	1,584.03	210.46	
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00		95.00	
		05	专项业务	227.14				227.14
		50	事业运行	606.69	541.79	487.36	54.43	64.90
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2,422.62				2,422.62
208			社会保障和就业支出	481.43	481.43	481.43		
	05		行政事业单位养老支出	481.43	481.43	481.43		
		01	行政单位离退休	113.24	113.24	113.24		
		02	事业单位离退休	11.75	11.75	11.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.63	241.63	241.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81	114.81		
210			卫生健康支出	184.49	184.49	184.49		
	11		行政事业单位医疗	184.49	184.49	184.49		
		01	行政单位医疗	137.96	137.96	137.96		
		02	事业单位医疗	46.53	46.53	46.53		

一般公共预算基本支出情况表

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				3, 117. 20	2, 737. 31	379. 89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 979. 66	1, 979. 66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375. 84	375. 84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	572. 00	572. 00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	435. 36	435. 36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171. 78	171. 78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85. 89	85. 89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89. 97	89. 97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47. 99	47. 99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 80	1. 80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158. 52	158. 52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40. 51	40. 51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	632. 66	632. 66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124. 58	124. 58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147. 00	147. 00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150. 43	150. 43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69. 85	69. 85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28. 92	28. 92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30. 34	30. 34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16. 19	16. 19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 47	3. 47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49. 61	49. 61	

一般公共预算基本支出情况表

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12. 27	12. 27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	307. 71	2. 25	305. 46
302	01	办公费	502	01	办公经费	168. 98		168. 98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30. 14		30. 14
302	29	福利费	502	01	办公经费	13. 35		13. 35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79. 27		79. 27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9. 97	2. 25	7. 72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74. 78	0. 35	74. 43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52. 47		52. 47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9. 96		9. 96
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6. 41		6. 41
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2. 20		2. 20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3. 39		3. 39
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0. 35	0. 35	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122. 39	122. 39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122. 39	122. 39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政法委员会

单位：万元

2023年预算数						2024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	
11.50		10.00		10.00	1.50	9.35		8.00		8.00	1.35

政府性基金预算支出情况表

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	

（注：2024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情况表

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

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		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				
		合计				3,117.20	3,117.20	3,117.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,979.66	1,979.66	1,979.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.84	375.84	375.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	572.00	572.00	572.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	435.36	435.36	435.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.78	171.78	171.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.89	85.89	85.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.97	89.97	89.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.99	47.99	47.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.52	158.52	158.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.51	40.51	40.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	632.66	632.66	632.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.58	124.58	124.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	147.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.43	150.43	150.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.85	69.85	69.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	28.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.34	30.34	30.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	16.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.61	49.61	49.61						

基本支出预算情况表

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		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.27	12.27	12.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	307.71	307.71	307.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	168.98	168.98	168.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.14	30.14	30.14						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.35	13.35	13.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.27	79.27	79.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.97	9.97	9.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.78	74.78	74.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.47	52.47	52.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.96	9.96	9.96						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.41	6.41	6.41						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.39	122.39	122.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.39	122.39	122.39						

项目支出预算情况表

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				
		2,714.66	2,714.66	2,714.66						
综治中心建设提升工程专项经费	其他运转类	23.60	23.60	23.60						
济南市数字社会建设工作专班工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
法律顾问费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
济南市涉案财物集中管理中心经费	其他运转类	2,392.62	2,392.62	2,392.62						
市域社会治理综合业务经费	其他运转类	141.14	141.14	141.14						
反邪教警示教育经费	其他运转类	41.30	41.30	41.30						
“枫桥经验”课题经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

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				
			合 计	154.35	154.35	154.35						
201			一般公共服务支出	154.35	154.35	154.35						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	154.35	154.35	154.35						
		01	行政运行	9.50	9.50	9.50						
		02	一般行政管理事务	46.25	46.25	46.25						
		05	专项业务	40.29	40.29	40.29						
		50	事业运行	28.31	28.31	28.31						
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,845.89万元，其中：一般公共预算收入5,831.86万元，上年结转14.03万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,845.89万元，其中：基本支出3,117.20万元，项目支出2,728.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,845.89万元，比上年增加2,494.10万元，其中：

1. 收入预算增加2,494.10万元，其中一般公共预算收入增加2,480.07万元，上年结转增加14.03万元。

2. 支出预算增加2,494.10万元，其中基本支出增加91.55万元，项目支出增加2,402.55万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是财政供养人员发生变化，职级发生变化，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；二是专项业务经费数据发生变化，将济南市数字社会建设工作专班等工作经费、法律顾问费、“枫桥经验”课题经费等列入年度预算；三是结转了济莱高铁视频监控建设项目质保金14.03万元，并列入年度预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.35万元，比上年减少2.15万元，下降18.70%。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：

1. 公务用车购置及运行费8.00万元，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8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，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。

2. 公务接待费1.35万元，比上年减少0.15万元，下降10.00%，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，从严控制接待费支出，并严格控制接待数量和标准。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排305.46万元，较2023预算333.46万元减少28万元，下降8.40%。主要原因是：编制内实有人数减少，测算数据发生变化，及压缩了公用经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算154.35万元，其中：政府采购货物预算17.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算136.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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）。

2024年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党济南市委政法委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2728.69万元，其中财政拨款2714.66万元。拟对济南市涉案财物集中管理中心项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2457.52万元，其中财政拨款2457.52万元。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等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	市域社会治理综合业务经费			
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		实施单位	中国共产党济南市委政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141.14		
	其中:财政拨款	141.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年,全市政法系统以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好政法维稳各项工作,为新时代社会主义现代化强省会建设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,开展政法下基层活动,牢固树立总体国家安全观,持续开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪,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建设,加快完善网格化服务管理、推动智慧雪亮工程体系建设,完善跨部门涉案财物集中管理机制,打造共建共治共享的政法数字大脑,做好新中国成立75周年维稳安保工作,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,本年度计划开展政法业务工作会议10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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤141.14万元
			分项成本-办公费	≤86.39万元
			分项成本-会议费	≤12万元
			分项成本-培训费	≤11.40万元
			分项成本-接待费	≤1.35万元
			分项成本-政府采购	≤30万元
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	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	政法业务培训签到率	≥90%
			业务宣传内容符合率	≥90%
			参会人员到会率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展业务培训及时率	=100%
			业务宣传及时率	=100%
			业务工作部署及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政法宣传工作区域覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	反邪教政策知晓度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考评工作制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对社会治安满意度	≥90%
			市民对扫黑除恶满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南市涉案财物集中管理中心经费			
主管部门	中国共产党济南市委员会政法委员会		实施单位	中国共产党济南市委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,392.62		
	其中:财政拨款	2,392.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	济南市涉案财物集中管理中心,作为涉案财物集中管理的专门场所,负责对全市公安机关、检察机关、审判机关、纪委监委在办理刑事案件中查封、扣押的涉案财物实行集中管理,采取分类保管、日常维护及信息化智能化手段,实现涉案财物的集中保管、实物静止、手续流转、信息移送、高效处置全流程闭环管理。完成中心场所、平台建设,打造一个规范化、智能化、自动化、精准化、便捷化的现代涉案财物集中管理中心,实现涉案财物管理上的实物集中保管、信息随案流转、权责同步移交。经与市财政局沟通,本着“高效合理、过紧日子”的原则,本项目经费分六年拨付,每年列入部门预算费2393.62万元,本次属第二年付款,政府采购代码C16089900,项目编号370100230012120700289,按照2023年至2029年六年租期计算,总预算为14361.72万元,主要用于承担管理配套场所使用租赁服务和特殊场所运营服务费用。其中,2023年所需费用1196.81万元已支付,2024年至2028年每年所需费用2393.62万元,2029年所需费用1196.81万元。业务处室工作中发生相关的费用列支此项经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤预算
			配套场所使用服务费用	≤预算
			管理中心运营服务费用	≤预算
绩效指标	产出指标	数量指标	配套场所使用面积	>30000m²
			安防、智能化主要设备安装数量	=100%
			运营服务软件安装数量	=100%
			可视化展示、3D建模安装数量	=100%
			涉案财物管理制度制订数量	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	配套场所运营服务质量	=100%
			安防、智能化设备安装完好率	=100%
			运营服务软件安装运行完好率	=100%
			可视化展示、3D建模使用完好率	=100%
			涉案财物管理制度制订执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配套场所租赁运营及时率	=100%
			安防智能化设备运行维护及时率	=100%
			涉案财物入库及时率	=100%
			涉案财物管理制度制定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	涉案财物拍卖上缴国库执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉案财物登记入库率	=100%
			涉案财物处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	物品集中管理展示情况	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配备运维人员操作规范性	=100%
			公检法纪检委涉案财物管理联动机制的健全性	健全
			涉案财物拍卖上缴国库制定健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检委公检法涉案财物管理满意度	≥90%
			省政法委涉案财物中心互评达标	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南市数字社会建设工作专班工作经费			
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		实施单位	中国共产党济南市委政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入贯彻数字济南建设会议精神,统筹协调数字社会建设日常工作;研究拟定全市数字社会建设相关政策措施;指导各级有关部门开展数字社会建设工作,督导考核工作完成情况,向数字济南建设领导小组报告全市数字社会建设工作情况。统筹协调跨业务协作和平台应用推广,推进“多网合一、一网统管”,构建数字社会网格体系,组织开展社会基础要素数据摸排、维护及数字化治理,推进社会治理服务智能化建设及应用场景拓展,推进社会风险隐患数字化预警及社会稳定状况摸排评估工作。专班下设办公室,设在市委政法委,并从部分重点参与单位抽调26人在市检察院集中办公,实体化运作,办公费执行50万元,文件材料印刷、资料汇编印制等10万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤60万元
			分项成本-办公费	≤50万元
			分项成本-印刷费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤26人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作图表展示质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治理工作成效	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	运用数字化社会治理自然资源耗损	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数字社会治理质效	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对社会治安安全感	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	法律顾问费			
主管部门	中国共产党济南市委员会政法委员会		实施单位	中国共产党济南市委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中：财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照事前防范、事中控制法律风险的原则，为市委政法委讨论决定重大事项提供法律意见，参与法律文件起草、规范性文件合法性审查等工作，参与对外招标、采购等事务，起草、修改、审核相关文书和合同，对需要会商研究的有关重大复杂疑难问题提出法律意见，参与涉法涉诉信访协调处置、化解矛盾纠纷、案件检查评查、突发事件应急处置等工作，参与涉黑涉恶疑难线索审查认定，开展法治宣传教育工作，参与法治建设相关课题研究，促进政策制定规范化、法治化。法律专家库人员参与重点案事件研究论证、提供专业法律意见的，支付标准为每人每件次1000元；参与案件集中评查的，支付标准为每人每件次400元；参与督转办案件常态化审核的，支付标准为每人每月2000元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤26万元
			重点案事件咨询	≤9万元
			案件集中评查	≤12万元
			涉法涉诉信访案件督（转）办审查	≤5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	重点案事件咨询	≤30件
			案件集中评查	≤300件
			涉法涉诉信访案件督（转）办审查	≤200件
绩效指标	产出指标	质量指标	重点案事件咨询	≥80%
			案件集中评查	≥80%
			涉法涉诉信访案件督（转）办审查	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点案事件咨询	≥50小时
			案件集中评查	≥100小时
			涉法涉诉信访案件督（转）办审查	≥500小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件办理政治效果	提高
			案件办理法律效果	提高
			案件办理社会效果	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	案件办理兼顾公平与效率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政法单位对重点案件协调、评查结果和督转办满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“枫桥经验”课题经费			
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		实施单位	中国共产党济南市委政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我市围绕坚持发展新时代“枫桥经验”确定课题,开展理论研究和实践总结,拟使用30万元,整合研究机构和研究力量资源,依托已有学术积累和基础,发挥智库作为创新思想策源地的作用,系统总结本地特色工作经验,深入开展新时代“枫桥经验”基础调研、理论研究以及建模分析等工作,以组织“泉城法治论坛”、开展理论研讨等多种形式,不断推出研究成果,为我市坚持发展新时代“枫桥经验”提供强力智力支持,有力提升社会治理精准化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤30万元
			分项成本-课题研究	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥2次
			会议次数	≥2次
			文稿修改次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研成果采纳运用情况	≥90%
			会议参与率	≥90%
			文稿资料编排情况	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研工作及时率	=100%
			会议召开及时率	=100%
			文稿提交及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	枫桥经验在社会公众知晓度	≥90%
			在社会治理工作中体现情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	课题成果应用情况	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对课题报告满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	综治中心建设提升工程专项经费			
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.60		
	其中:财政拨款	23.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	一是通过举办会议组织业务培训,保障全市“综治中心建设提升”工程具体实施工作;二是开展综治中心规范化管理建设提升;三是加强对社会治理、网格化管理宣传活动,最大程度提高群众的知晓率,参与度、满意度;四是加强数字化信息化建设工作的学习和调研,解决数字法治建设的难点;五是加强社会治安和社会稳定形势开展分析研判,提出对策建议,为党委、政府决策提供参考提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全市综治中心实体化建设达标率	≥85%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	网格化管理水平	良好
绩效指标	成本指标	社会成本	预算成本支出率	≥85%
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	≥4场次
			参与会议培训班人员数量	≥200人次
			组织开展社区宣传、网格化服务管理宣传次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班会议签到率	≥98%
			宣传资料印制合格率	≥98%
			全市综治中心实体化建设达标率	≥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	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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济莱高铁视频监控建设项目			
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.03		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照本单位与山东省邮电工程公司和移动济南分公司签订合同（合同编号0627-22083382668及0627-22083382669）约定，于项目验收合格一年内，即2024年10月份向两家公司支付合同质保金，总价款的3%部分140305.8元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤14.03058万元
			设备成本控制率	≥预算
			质保金付款率	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	监控设备在线工作天数	≥360天
			平台系统正常使用天数	≥360天
			质保金支付率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	监控设备在线达标率	≥96%
			平台系统正常使用达标率	≥96%
			质保金支付比率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	监控设备在线工作率	≥98%
			平台系统正常使用率	≥98%
			质保金支付及率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监控设备及平台使用良好	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升护路联防智能化水平	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	合同正常履约	正常
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升护路联防智能化水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	反邪教警示教育经费			
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		实施单位	济南市法制教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.30		
	其中:财政拨款	41.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	教育挽救邪教痴迷人员,是坚持以人民为中心发展思想的实际行动,是分化瓦解邪教组织的挖根之举,是维护国家政治安全的一项基础工程。该项费用主要用于邪教人员、教育及后勤保障;教育转化工作的研究学习、资料编撰及外出交流费用所产生的相关支出;做好各项后勤保障工作,确保全年水电暖保障及时到位,维修维护工作完成率、验收合格率达100%,教学及学员生活设施采购及时验收合格率达100%,,工作内容符合要求,保障单位工作的正常运转,各种法制宣传、警示教育展览等相关费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤41.3万元
			分项成本-物业费	≤14.27万元
			分项成本-办公费	≤18.03
			分项成本-展厅维护更新费	≤5万元
			分项成本-培训费	≤2万元
			分项成本-印刷费	≤2万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	警示教育展厅利用率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	预算成本支出率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	警示教育展厅使用次数	≥10次
			反邪教干部培训班	1次
			组织开展社区宣传	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	商品验收合格率	≥100%
			培训班签到合格率	≥98%
			学员转化合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	及时
			培训及时性	及时
			宣传品印制发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成全年转化任务	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	警示教育宣传效果良好度	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完成全年转化任务	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育转化长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。