

2025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 2025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 2025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2025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

2025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员会政法委员会

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	5,983.51	一、一般公共服务支出	5,295.51
一般公共预算收入	5,983.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	503.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	195.17
		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	5,983.51	本 年 支 出 合 计	5,994.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	11.04	结转下年	
收 入 总 计	5,994.55	支 出 总 计	5,994.55

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	5,994.55	5,983.51	5,983.51										11.04
201			一般公共服务支出	5,295.51	5,284.47	5,284.47										11.04
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	5,295.51	5,284.47	5,284.47										11.04
		01	行政运行	1,893.41	1,893.41	1,893.41										
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00										
		05	专项业务	151.14	151.14	151.14										
		50	事业运行	591.30	591.30	591.30										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	2,564.66	2,553.62	2,553.62										11.04
208			社会保障和就业支出	503.87	503.87	503.87										
	05		行政事业单位养老支出	503.87	503.87	503.87										
		01	行政单位离退休	121.51	121.51	121.51										
		02	事业单位离退休	12.16	12.16	12.16										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	246.80	246.80	246.80										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	123.40	123.40	123.40										
210			卫生健康支出	195.17	195.17	195.17										
	11		行政事业单位医疗	195.17	195.17	195.17										

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								
		01	行政单位医疗	151.11	151.11	151.11										
		02	事业单位医疗	44.06	44.06	44.06										

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	5,994.55	3,226.83	2,767.72	
201			一般公共服务支出	5,295.51	2,527.79	2,767.72	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,295.51	2,527.79	2,767.72	
		01	行政运行	1,893.41	1,893.41		
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00		
		05	专项业务	151.14		151.14	
		50	事业运行	591.30	539.38	51.92	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,564.66		2,564.66	
208			社会保障和就业支出	503.87	503.87		
	05		行政事业单位养老支出	503.87	503.87		
		01	行政单位离退休	121.51	121.51		
		02	事业单位离退休	12.16	12.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.80	246.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.40	123.40		
210			卫生健康支出	195.17	195.17		
	11		行政事业单位医疗	195.17	195.17		
		01	行政单位医疗	151.11	151.11		
		02	事业单位医疗	44.06	44.06		

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、一般公共预算收入	5,983.51	一、一般公共服务支出	5,284.47	5,284.47		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	503.87	503.87		
		八、卫生健康支出	195.17	195.17		
		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	5,983.51	本 年 支 出 合 计	5,983.51	5,983.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,983.51	支 出 总 计	5,983.51	5,983.51		

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	5,983.51	3,226.83	2,842.85	383.98	2,756.68
201			一般公共服务支出	5,284.47	2,527.79	2,143.81	383.98	2,756.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,284.47	2,527.79	2,143.81	383.98	2,756.68
		01	行政运行	1,893.41	1,893.41	1,677.02	216.39	
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00		95.00	
		05	专项业务	151.14				151.14
		50	事业运行	591.30	539.38	466.79	72.59	51.92
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2,553.62				2,553.62
208			社会保障和就业支出	503.87	503.87	503.87		
	05		行政事业单位养老支出	503.87	503.87	503.87		
		01	行政单位离退休	121.51	121.51	121.51		
		02	事业单位离退休	12.16	12.16	12.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.80	246.80	246.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.40	123.40	123.40		
210			卫生健康支出	195.17	195.17	195.17		
	11		行政事业单位医疗	195.17	195.17	195.17		
		01	行政单位医疗	151.11	151.11	151.11		
		02	事业单位医疗	44.06	44.06	44.06		

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				3,226.83	2,842.85	383.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,115.19	2,115.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	406.00	406.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	603.00	603.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.26	467.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.37	191.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.69	95.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.62	97.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.49	53.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.13	167.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.27	30.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593.99	593.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.56	118.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.54	140.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.43	55.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.71	27.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.65	44.65	

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	7.56	7.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	313.74	2.35	311.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.42		174.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.98		27.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.75		12.75
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	84.84		84.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.75	2.35	5.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.94	0.35	72.59
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	9.85		9.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.47		3.47
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	130.97	130.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.97	130.97	

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

2024年预算数						2025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	
9.35		8.00		8.00	1.35	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：2025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：2025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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				3,226.83	3,226.83	3,226.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,115.19	2,115.19	2,115.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	406.00	406.00	406.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	603.00	603.00	603.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.26	467.26	467.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.37	191.37	191.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.69	95.69	95.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.62	97.62	97.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.49	53.49	53.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.13	167.13	167.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.27	30.27	30.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593.99	593.99	593.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.56	118.56	118.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	152.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.54	140.54	140.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.43	55.43	55.43						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.71	27.71	27.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	28.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	15.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48						

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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.65	44.65	44.65						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	313.74	313.74	313.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.42	174.42	174.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.98	27.98	27.98						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.75	12.75	12.75						
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	84.84	84.84	84.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.75	7.75	7.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.94	72.94	72.94						
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	9.85	9.85	9.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47						
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	130.97	130.97	130.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.97	130.97	130.97						

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				
		2,767.72	2,756.68	2,756.68						11.04
济南市平安建设工作经费	其他运转类	141.14	141.14	141.14						
济南市级涉案财物集中管理中心经费	其他运转类	2,393.62	2,393.62	2,393.62						
法律顾问费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
济南市见义勇为基金	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
济莱高铁沿线护路视频监控建设质保金项目	其他运转类	11.04								11.04
社会治安综合治理业务工作专项经费	其他运转类	18.88	18.88	18.88						
反邪教警示教育经费	其他运转类	33.04	33.04	33.04						

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	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	项			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	88.53	88.53	88.53						
201			一般公共服务支出	88.53	88.53	88.53						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	88.53	88.53	88.53						
		01	行政运行	9.40	9.40	9.40						
		02	一般行政管理事务	23.06	23.06	23.06						
		05	专项业务	34.82	34.82	34.82						
		50	事业运行	21.25	21.25	21.25						

第三部分

2025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：2025年收入预算5,994.55万元，其中：一般公共预算收入5,983.51万元，上年结转11.04万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,994.55万元，其中：基本支出3,226.83万元，项目支出2,767.72万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,994.55万元，比上年增加159.89万元，其中：

1. 收入预算增加159.89万元，其中一般公共预算收入增加151.85万元，其他收入减少3万元，上年结转增加11.04万元。

2. 支出预算增加159.89万元，其中基本支出增加109.83万元，项目支出增加50.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，该科目下，机关在职人员调动，职级变化，社保、医保等工资福利相关支出发生相应变化，退休人员增加，退休费增加；政法业务工作类项目支出相应增加，致使数据发生较大变化；其他收入为济南市社会治安综合治理服务中心支付济莱高铁视频监控建设项目质保金。

二、“三公”经费支出情况

2025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，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.35万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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。2025年本部门机关运行经费安排311.39万元，较2024预算305.46万元增加5.93万元，上升1.94%。主要原因是：编制内实有人数增加，人员定额经费测算数据发生变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算88.53万元，其中：政府采购货物预算10.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车、退休老干部用车和事业单位工作用车。

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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2734.68万元，其中财政拨款2734.68万元。拟对济南市平安建设工作经费、济南市级涉案财物集中管理中心经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2734.68万元，其中财政拨款2734.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化济南市平安建设工作经费、法律顾问费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市平安建设工作经费		
主管部门及代码			207_中国共产党济南市委 会政法委员会	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	
总体目标	在市委市政府领导下，根据中共济南市委、济南市人民政府《关于印发〈济南市议事协调机构精简规范方案〉的通知》（济发〔2024〕6号）我单位负责平安济南建设及扫黑除恶专项斗争领导小组日常工作，协调落实领导小组各项决策部署，统筹、协调、推动平安济南建设和扫黑除恶专项斗争各项工作，并承担“未成年人违法犯罪综合治理”、“反邪教”、“铁路护路”、“多元矛调”等4个专项小组的具体工作，以及扫黑除恶专项斗争常态化运行、政治安全、社会治安综合治理维稳安保等重点任务。按照《济南市平安建设工作经费管理办法（试行）》（济财行〔2024〕7号）文件，结合工作实际，按照“零基预算”要求，对项目的必要性、合理性、科学性，进行编制预算，额度为141.14万元。委机关开展宣传、培训工作发生的费用列支此项目，还承担着社会稳定风险隐患专项整治、“一站式”矛盾调处、维稳安保指挥部等市里各个工作专班的工作费用。计划开展宣传2次、培训工作2批次，召开政法业务工作会议10次以上，接待费不高于1.35万元，2025年预算进展计划5月完成30%，10月完成70%，12月完成100%。				
	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	
			分项成本-办公费	≤预算	
			分项成本-政府采购	≤预算	
			分项成本-培训费	≤13.46万元	
			分项成本-会议费	≤12万元	
			分项成本-接待费	≤1.35万元	
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	≥90%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考评工作制度健全性	≥90%
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	≥95%
			市民对扫黑除恶满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市级涉案财物集中管理中心经费	
主管部门及代码			207_中国共产党济南市委 会政法委员会	实施单位 中国共产党济南市委 会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2393. 62
			其中: 财政拨款	2393. 62
			其他资金	0. 00
总体目标	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。本着“高效合理、过紧日子”的原则, 管理中心每年列入部门预算费用为2393. 62万元, 本项目采用一次招标完毕, 分期进行支付。2025年执行2393. 62万元, 业务处室工作中发生相关的费用列支此项经费。按照2023年9月28日合同约定, 场所总费用共计142197635. 70元, 包括两项: 第一项是配套场所使用租赁服务费, 每年12371321. 53元, 6年费用74227929. 18元; 第二项是运营服务费, 包括各区域安防及智能化改造、软件平台搭建及系统运维运营服务, 每年11328284. 42元, 6年费用67969706. 52元。2023年租金11849802. 98元和2024年租金23699605. 95元已支付, 2025年租金23699605. 95元。按照《济南市涉案财物集中管理中心考核细则》, 每年进行2次考核, 合格后付款。			
	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	配套场所使用服务费用	≤预算
绩效指标	成本指标	社会成本	管理中心运营服务费用	≤预算
绩效指标	产出指标	数量指标	管理中心建设面积	>30000m²
			安防、智能化设备安装完成率	=100%
			平台软件安装完成率	=100%
			可视化展示、3D建模安装完成率	=100%
			管理中心考核打分	≥90分
绩效指标	产出指标	质量指标	配套场所使用服务质量	=100%
			管理中心运营服务质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉案财物入库及时性	及时
			场所投入运营及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	物品拍卖上缴国库	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理中心运营使用率	≥90%
			涉案财物处置及时性	及时
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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配备运维人员规范	=100%
			公检法纪检委涉案财物管理联动机制的健全性	健全
			配套设备设施的完备性	完备
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法律顾问费	
主管部门及代码			207_中国共产党济南市委 会政法委员会	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:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	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,按每年30件,每件聘请3名法律专家库人员参与案件协调处置,共90000元;参与案件集中评查的,支付标准为每人每件次400元,按照每年评查300件计算,共120000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,按照每人每月2000元,每年12月,共2人为48000元。在预算实际执行中,此项费用按照执法监督处提供的律师工作时间据实支出,未执行完的额度,年度终了财政予以收回。			
	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	法律顾问费	≤10万元
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	≤300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	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	可持续影响指标	案件办理兼顾公平与效率	提高
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率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市见义勇为基金	
主管部门及代码			207_中国共产党济南市委 会政法委员会	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:	160.00
			其中:财政拨款	160.00
			其他资金	0.00
总体目标	贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、国务院办公厅转发民政部等部门《关于加强见义勇为人员权益保护意见的通知》（国办发〔2012〕39号）及《山东省见义勇为人员奖励和保护条例》中对见义勇为人员的合法权益依法予以保障的要求，大力弘扬社会主义核心价值体系、倡导良好社会风尚，维护社会和谐稳定。市财政局安排预算160万元支持见义勇为事业，专项基金从市委政法委零余额账户转入济南市见义勇为基金会账户，注入基金池，按照《济南市见义勇为基金管理办法（试行）》，由济南市见义勇为基金会组织实施。计划开展见义勇为宣传2次以上，召开见义勇为会议4次以上，开展表彰活动1次，做好后续保障工作，广泛宣传见义勇为工作，大力颂扬见义勇为模范事迹，传达党委政府对见义勇为人员的关爱，营造良好的社会氛围，推动我市见义勇为事业不断发展。			
	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	工作管理费	≤10%
绩效指标	成本指标	社会成本	表彰奖励费/总支出	≤5万元次/人
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传见义勇为事件次数	≥2次
			召开见义勇为会议次数	≥2次
			开展表彰活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金发放的准确率	=100%
			当事人奖金领取率	=100%
			奖励对象的资质符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	表彰工作开展及时率	=100%
			基金到账及时率	=100%
			奖金发放的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	见义勇为困难家庭人员救助户数	≥2户
			见义勇为工作知晓度	≥85%
			宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨部门沟通协调机制的健全性	健全
			宣传机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受表彰人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会治安综合治理业务工作专项经费	
主管部门及代码			207_中国共产党济南市委 会政法委员会	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:	18.88
			其中:财政拨款	18.88
			其他资金	0.00
总体目标	通过举办会议组织业务培训,提升全市综治中心整体服务管理水平,保障全市“建强基层社会治理实体平台”具体实施工作;通过开展综治中心规范化管理建设,提高基层治理的法治化、精细化、专业化水平;通过加强对社会治理、网格化管理、“一站式矛调”等工作的宣传活动,最大程度提高群众的知晓率,参与度、满意度;通过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;通过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	总成本	≤18.88万元
			培训费成本	≤4万元
			宣传运维成本	≤10万元
			办公费成本	≤4.88万元
			印刷费成本	≤4万元
			培训费标准	≤400元/人/天
			宣传运维费标准	≤10万元/年
			办公费标准	≤4.88万元/年
			印刷费标准	≤0.4万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次	≥1次
			长安网专题宣传次数	≥2次
			办公设备用品采购次数	≥4次
			业务资料印刷次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训签到率	≥90%
			长安网正常运行良好率	≥98%
			办公设备用品质量合格率	≥100%
			业务资料印制合格率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划执行率	≥90%
			长安网特情处理执行率	≥100%
			采购办公设备用品及时率	≥99%
			业务资料印制发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	综治中心整体服务管理水平提升	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众的知晓率，参与度、满意度提升	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综治工作长效机制健全	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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济莱高铁沿线护路视频监控建设质保金项目	
主管部门及代码			207_中国共产党济南市委 会政法委员会	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:	11. 04
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	2023年济南市铁路护路办及济莱高速铁路有限公司委托建设济莱高铁沿线视频监控，我单位于1月份通过政府采购招标与山东省邮电工程公司签订合同，合同编号0627-22083382669，合同总价款3697280元，2023年8月项目建设完工，经专家组验收后按合同约定支付了总价款的97%，按照合同约定剩于部分110305. 8元为质保金于2025年10月份支付。该项目为代建项目，委托方已支付代建费，于2023年度划入我单位基本帐户，并记入单位收入，目前单位基本账户还剩余110305. 8元，质保期内济莱高铁沿线护路视频监控设备正常运转，施工方能够按约定提供技术支持的，我单位将于合同到期日即2025年10月支付该质保金。			
	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	≤11. 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
			提供发技术维护天数	≥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%
			提供发技术维护达标率	≥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%
			提供发技术维护率	≥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

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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，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：指市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。