

2023 年中国共产党荣成市委员会政 法委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

中共荣成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

中国共产党荣成市委员会政法委员会部门预算包括：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级。

中国共产党荣成市委员会政法委员会部门预算只包括中国共产党荣成市委员会政法委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,147.47	一、一般公共服务支出	1,077.48
一般公共预算收入	1,147.47	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	29.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.95
		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	25.32
		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	1,147.47	本年支出合计	1,147.47
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		结转下年	
收入总计	1,147.47	支出总计	1,147.47

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
合 计				1,147.47	1,147.47	1,147.47									
201			一般公共服务支出	1,077.48	1,077.48	1,077.48									
201	36		其他共产党事务支出	1,077.48	1,077.48	1,077.48									
201	36	01	行政运行	1,077.48	1,077.48	1,077.48									
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	29.72									
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	29.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.16	29.16	29.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.56	0.56	0.56									
210			卫生健康支出	14.95	14.95	14.95									
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95									
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95									
221			住房保障支出	25.32	25.32	25.32									
221	02		住房改革支出	25.32	25.32	25.32									
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32	25.32									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,147.47	331.97	815.50				
201			一般公共服务支出	1,147.47	261.98	815.50				
201	36		其他共产党事务支出	1,147.47	261.98	815.50				
201	36	01	行政运行	1,147.47	261.98	815.50				
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72					
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
210			卫生健康支出	14.95	14.95					
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95					
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95					
221			住房保障支出	25.32	25.32					
221	02		住房改革支出	25.32	25.32					
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32					

财政拨款收支总体情况表

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	1,147.47	一、一般公共服务支出	1,077.48	1,077.48		
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	29.72	29.72		
		八、卫生健康支出	14.95	14.95		
		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	25.32	25.32		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,147.47	本 年 支 出 合 计	1,147.47	1,147.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,147.47	支 出 总 计	1,147.47	1,147.47		

一般公共预算支出情况表

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				1,147.47	331.97	318.63	13.34	815.50
201			一般公共服务支出	1,077.48	261.98	248.64	13.34	815.50
201	36		其他共产党事务支出	1,077.48	261.98	248.64	13.34	815.50
201	36	01	行政运行	1,077.48	261.98	248.64	13.34	815.50
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	29.72		
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	29.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.56		
210			卫生健康支出	14.95	14.95	14.95		
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95		
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95		
221			住房保障支出	25.32	25.32	25.32		
221	02		住房改革支出	25.32	25.32	25.32		
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32	25.32		

一般公共预算基本支出情况表

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						331.97	318.63	13.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.56	306.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.35	73.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.53	156.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.95	14.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.32	25.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.41	12.07	13.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.31	12.07	1.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.50					1.50						

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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					

注：2023 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

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						331.97	331.97	331.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.56	306.56	306.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.35	73.35	73.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.53	156.53	156.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.11	6.11	6.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	29.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.95	14.95	14.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.32	25.32	25.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.41	25.41	25.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.31	13.31	13.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		815.50	815.50	815.50						
平安建设及市域社会治理专项资金	特定目标类	815.50	815.50	815.50						

政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

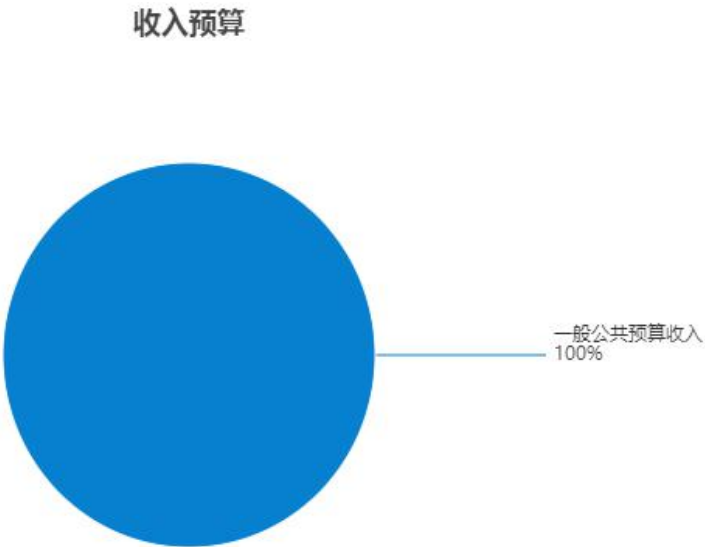
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

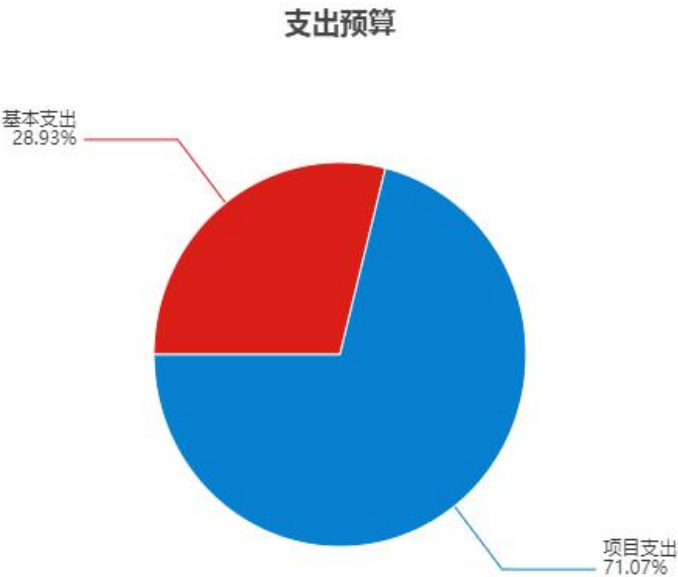
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 1,147.47 万元，其中一般公共预算收入 1,147.47 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,147.47 万元，其中基本支出 331.97 万元、项目支出 815.5 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,147.47 万元，较上年预算减少 32.75 万元，其中：

1. 收入预算减少 32.75 万元，其中一般公共预算收入减少 32.75 万元。

2. 支出预算减少 32.75 万元，其中基本支出减少 32.75 万元；项目支出与上年预算持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调动导致人员减少，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，减少公务接待开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，减少公务接待开支。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 13.34 万元。较 2022 年预算减少 2.86 万元，下降 17.65%。主要原因是人员编制数减少，日常运转中落实过紧日子要求，节约开支等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

中国共产党荣成市委员会政法委员会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 815.5 万元，其中财政拨款 815.5 万元。拟对村居网格化治理工作补贴项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 815.5 万元，其中财政拨款 815.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村居网格化治理工作补贴项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党荣成市委员会政法委员会 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		村居网格化治理工作补贴		
主管部门		中国共产党荣成市委员会政法委员会	实施单位	中国共产党荣成市委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	815.5	
		其中: 财政拨款	815.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过给予工作补贴, 一是激发村居通过网格化工作加强自我管理, 更好服务群众的责任意识和主动意识; 二是激发村居更好地配合各级党委政府落实安保维稳、扶危救困、政策宣传等职能; 三是解决村居工作经费不足问题; 四是激发网格管理人员深入了解社情民意、反映群众诉求问题的积极性; 五是有利于通过工作考核发放奖补来规范网格化治理工作和网格员队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单元格工作补贴	≤574.65 万元
			协管员工作补贴	≤139.68 万元
			网格员通讯补贴	≤56.16 万元
	产出指标	数量指标	村居单元格数量	=3831 个
			协管员数量	=291 个
		质量指标	工作补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	网格员工作考核时间	11 月底前完成考核
		社会效益指标	解决基层群众现实需求	基层群众满意度≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	网格员满意度≥95%

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。