

2022年

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位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

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全区建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导镇（街道）综治中心工作。

（六）支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委和去纪委监委做好督导检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组（党委）民主生活会。做好协助管理镇（街道）党（工）委政法委员工作。

（八）落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治峰城建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。管理峰城区法学会。

（九）掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）预算包括：本级预算。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会本级

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	3,400.54	一、一般公共服务支出	749.95
一般公共预算拨款收入	819.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,581.00	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	29.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.84
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,581.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,400.54	本年支出合计	3,400.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,400.54	支出总计	3,400.54

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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				3,400.54	3,400.54	819.54	2,581.00										
201			一般公共服务支出	749.95	749.95	749.95											
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	461.47	461.47	461.47											
201	31	01	行政运行	309.40	309.40	309.40											
201	31	02	一般行政管理事务	152.07	152.07	152.07											
201	36		其他共产党事务支出	288.48	288.48	288.48											
201	36	02	一般行政管理事务	288.48	288.48	288.48											
208			社会保障和就业支出	29.18	29.18	29.18											
208	05		行政事业单位养老支出	29.18	29.18	29.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18											
210			卫生健康支出	14.84	14.84	14.84											
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.84	14.84	14.84											
212			城乡社区支出	2,581.00	2,581.00		2,581.00										

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
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.00	2,581.00	2,581.00											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.00	2,581.00	2,581.00											
221			住房保障支出	25.57	25.57	25.57											
221	02		住房改革支出	25.57	25.57	25.57											
221	02	01	住房公积金	25.57	25.57	25.57											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				3,400.54	378.99	3,021.55			
201			一般公共服务支出	749.95	309.40	440.55			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	461.47	309.40	152.07			
201	31	01	行政运行	309.40	309.40				
201	31	02	一般行政管理事务	152.07		152.07			
201	36		其他共产党事务支出	288.48		288.48			
201	36	02	一般行政管理事务	288.48		288.48			
208			社会保障和就业支出	29.18	29.18				
208	05		行政事业单位养老支出	29.18	29.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
210			卫生健康支出	14.84	14.84				
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.84	14.84				
212			城乡社区支出	2,581.00		2,581.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.00		2,581.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.00		2,581.00			
221			住房保障支出	25.57	25.57				
221	02		住房改革支出	25.57	25.57				

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							
221	02	01	住房公积金	25.57	25.57				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	819.54	一、一般公共服务支出	749.95	749.95		
二、政府性基金预算拨款收入	2,581.00	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	29.18	29.18		
		九、卫生健康支出	14.84	14.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,581.00		2,581.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.57	25.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,400.54	本年支出合计	3,400.54	819.54	2,581.00	
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转						
收入总计	3,400.54	支出总计	3,400.54	819.54	2,581.00	

一般公共预算支出表

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				819.54	378.99	352.94	26.05	440.55
201			一般公共服务支出	749.95	309.40	283.35	26.05	440.55
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	461.47	309.40	283.35	26.05	152.07
201	31	01	行政运行	309.40	309.40	283.35	26.05	
201	31	02	一般行政管理事务	152.07				152.07
201	36		其他共产党事务支出	288.48				288.48
201	36	02	一般行政管理事务	288.48				288.48
208			社会保障和就业支出	29.18	29.18	29.18		
208	05		行政事业单位养老支出	29.18	29.18	29.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18		
210			卫生健康支出	14.84	14.84	14.84		
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.84	14.84	14.84		
221			住房保障支出	25.57	25.57	25.57		
221	02		住房改革支出	25.57	25.57	25.57		
221	02	01	住房公积金	25.57	25.57	25.57		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						378.99	352.94	26.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	352.92	352.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.21	99.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.34	110.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.74	38.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.19	33.19	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.18	29.18	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.84	14.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.57	25.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.05		26.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.21		6.21

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	15	会议费	502	02	会议费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.04		14.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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			
		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	公务接待费
1.98	0.00	1.50	0.00	1.50	0.48	1.98	0.00	1.50	0.00	1.50	0.48

政府性基金预算支出表

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				2,581.00				2,581.00
212			城乡社区支出	2,581.00				2,581.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.00				2,581.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.00				2,581.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）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

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

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			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	378.99	378.99	378.99							
301		工资福利支出	352.92	352.92	352.92							
301	01	基本工资	99.21	99.21	99.21							
301	02	津贴补贴	110.34	110.34	110.34							
301	03	奖金	38.74	38.74	38.74							
301	07	绩效工资	33.19	33.19	33.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	29.18							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	14.84							
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85							
301	13	住房公积金	25.57	25.57	25.57							
302		商品和服务支出	26.05	26.05	26.05							
302	01	办公费	6.21	6.21	6.21							
302	15	会议费	0.48	0.48	0.48							
302	17	公务接待费	0.48	0.48	0.48							
302	28	工会经费	3.34	3.34	3.34							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	14.04	14.04	14.04							

科目编码		部门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			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
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		3,021.55	3,021.55	440.55	2,581.00						
榴乡诉递工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
易肇事肇祸精神障碍患者有奖 监护资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
公共安全视频监控联网经费	其他运转类	2,581.00	2,581.00		2,581.00						
维稳经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
网格员手持终端通讯费	其他运转类	20.17	20.17	20.17							
民调经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
网格员(长)补助	其他运转类	288.48	288.48	288.48							
“雪亮工程”综合指挥平台硬 件设备	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
“榴乡诉递”软件系统服务项 目	其他运转类	38.90	38.90	38.90							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

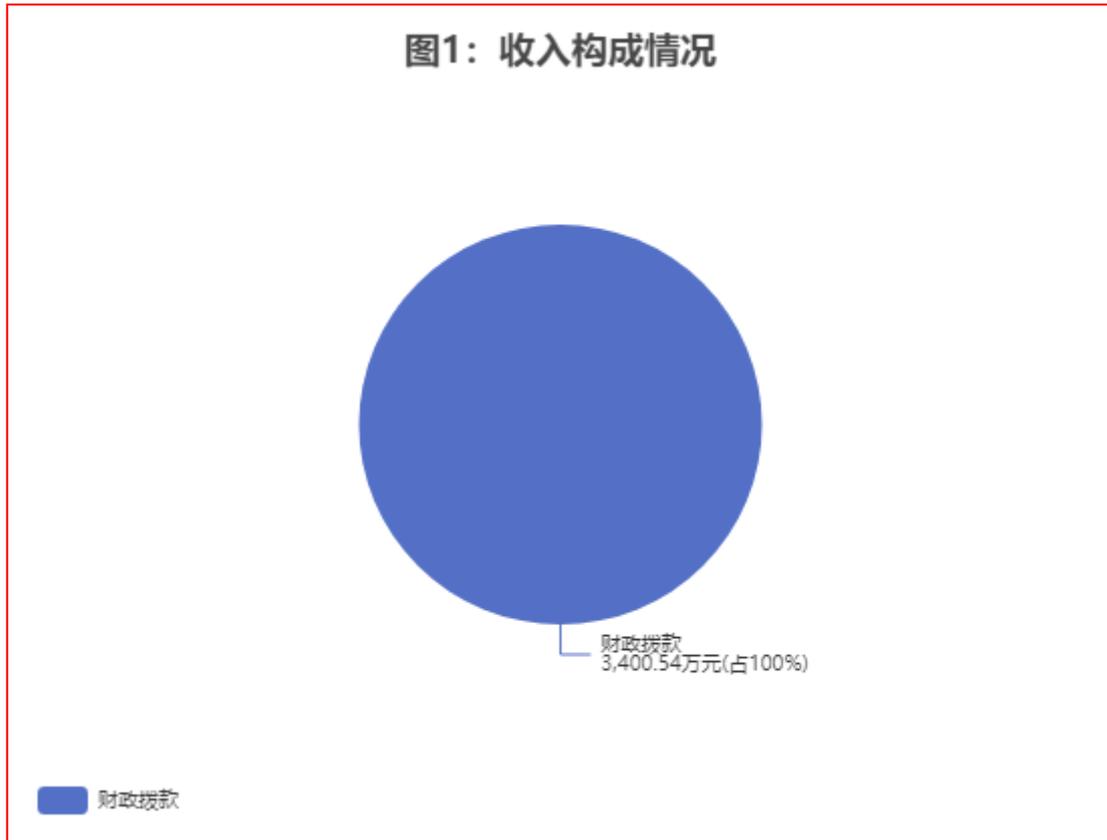
按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年收支总预算均为3,400.54万元。

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；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

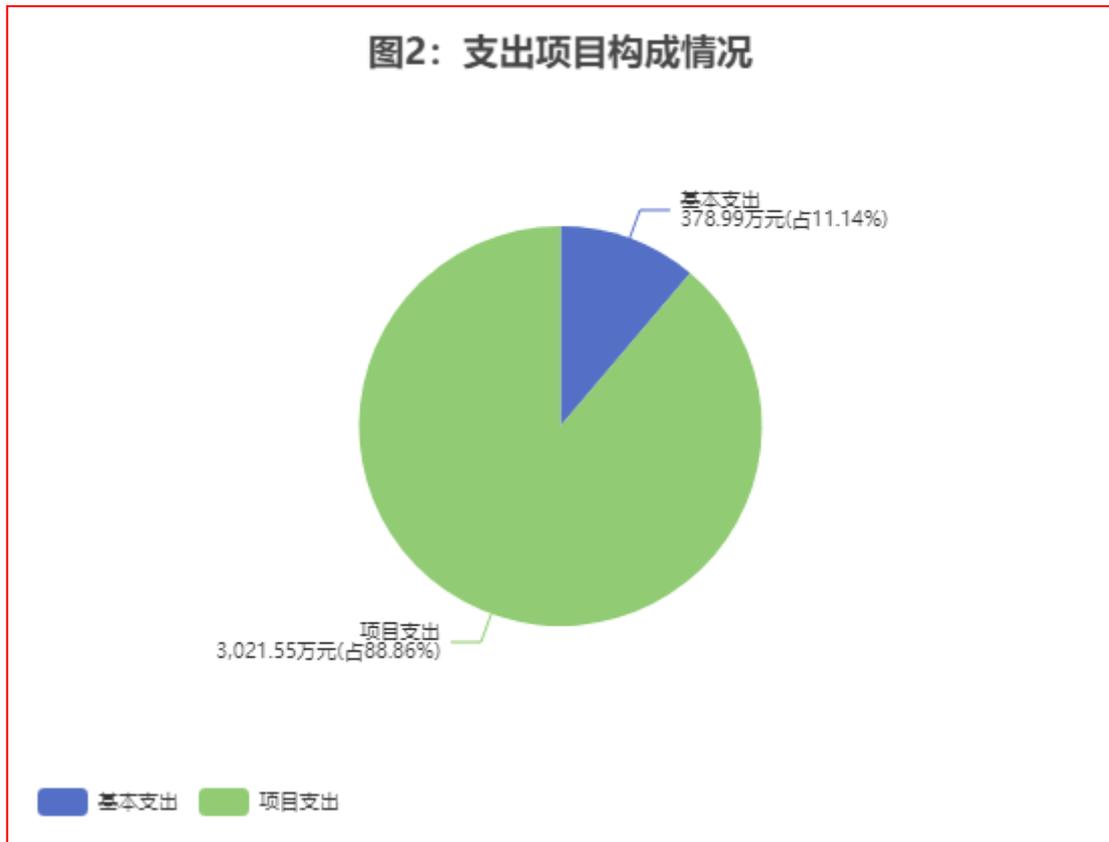
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年收入预算为3,400.54万元，其中：财政拨款3,400.54万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

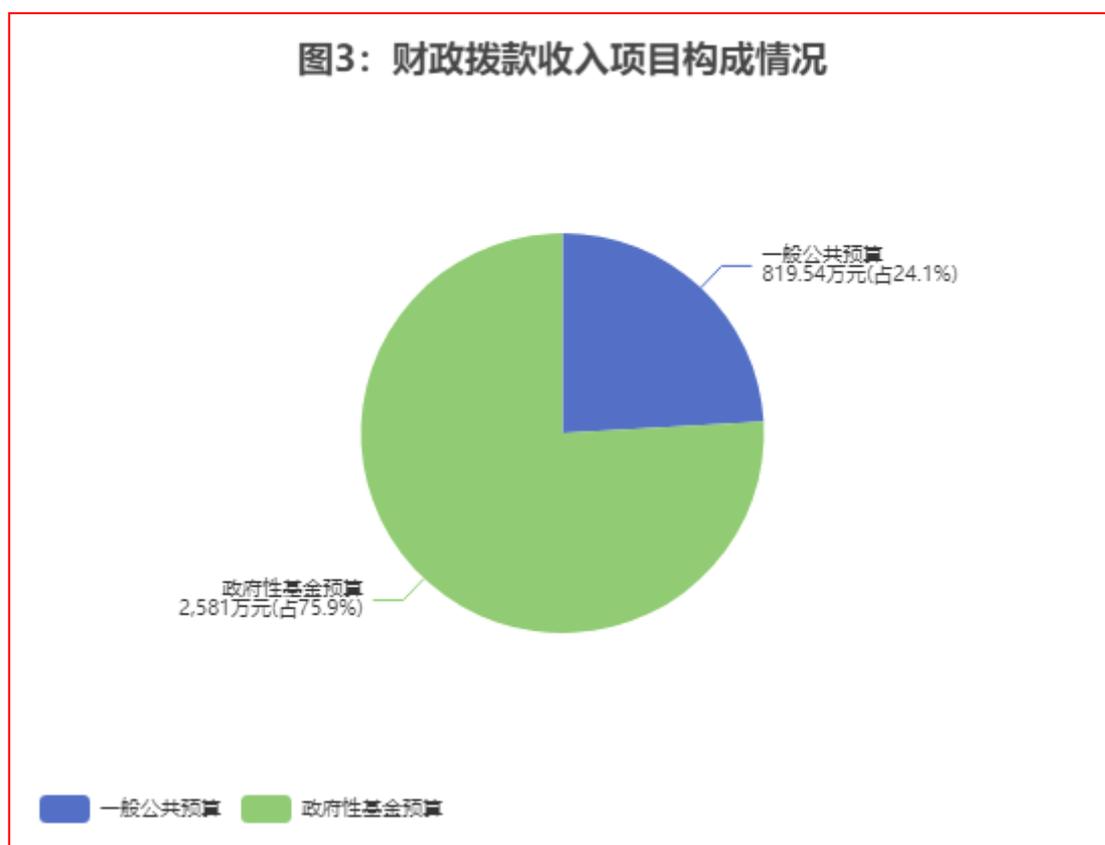
中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年支出预算为3,400.54万元，其中：基本支出378.99万元，占11.14%，项目支出3,021.55万元，占88.86%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

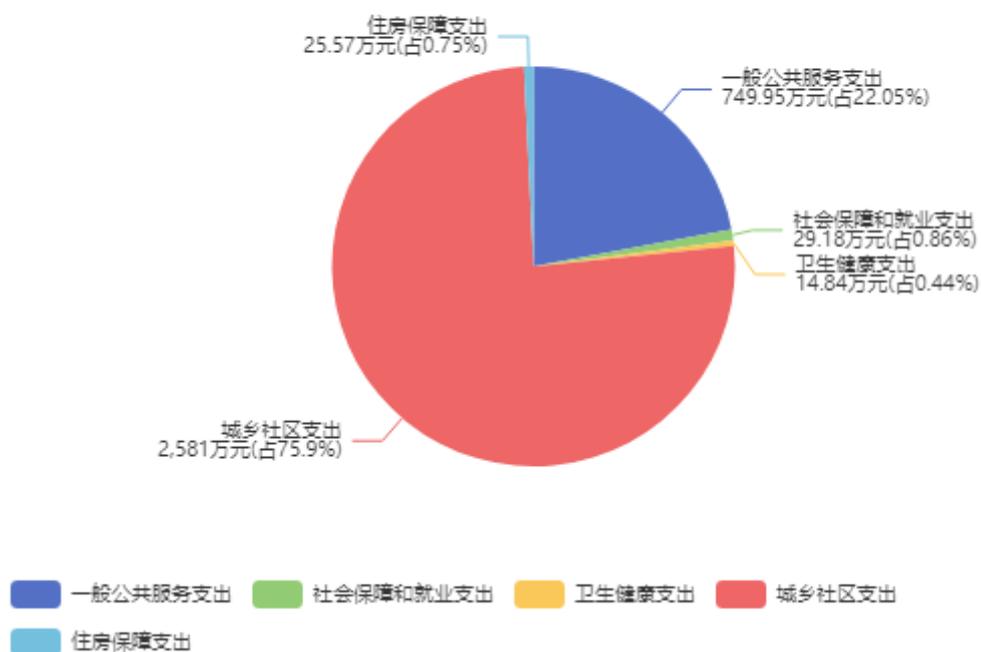
中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年财政拨款收支总预算为3,400.54万元。

收入包括：一般公共预算819.54万元，占24.1%；政府性基金预算2,581万元，占75.9%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出749.95万元，占22.05%；社会保障和就业（类）支出29.18万元，占0.86%；卫生健康（类）支出14.84万元，占0.44%；城乡社区（类）支出2,581万元，占75.9%；住房保障（类）支出25.57万元，占0.75%。

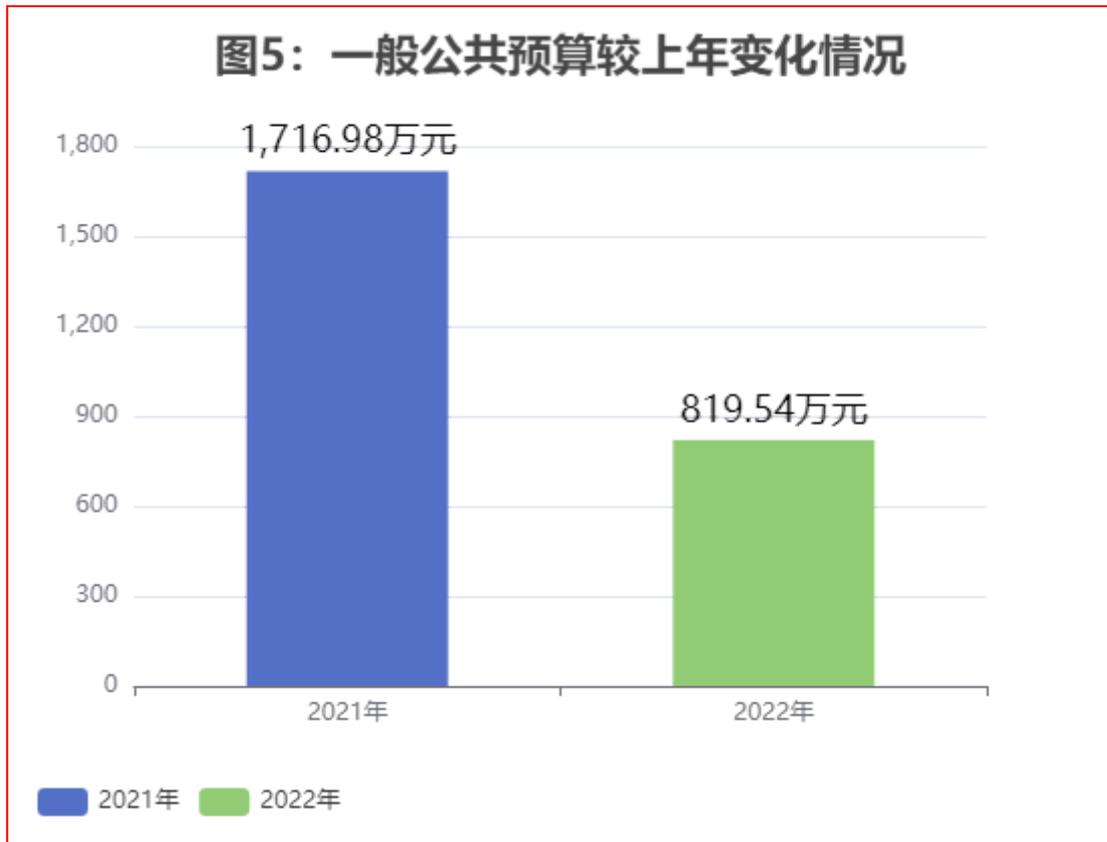
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

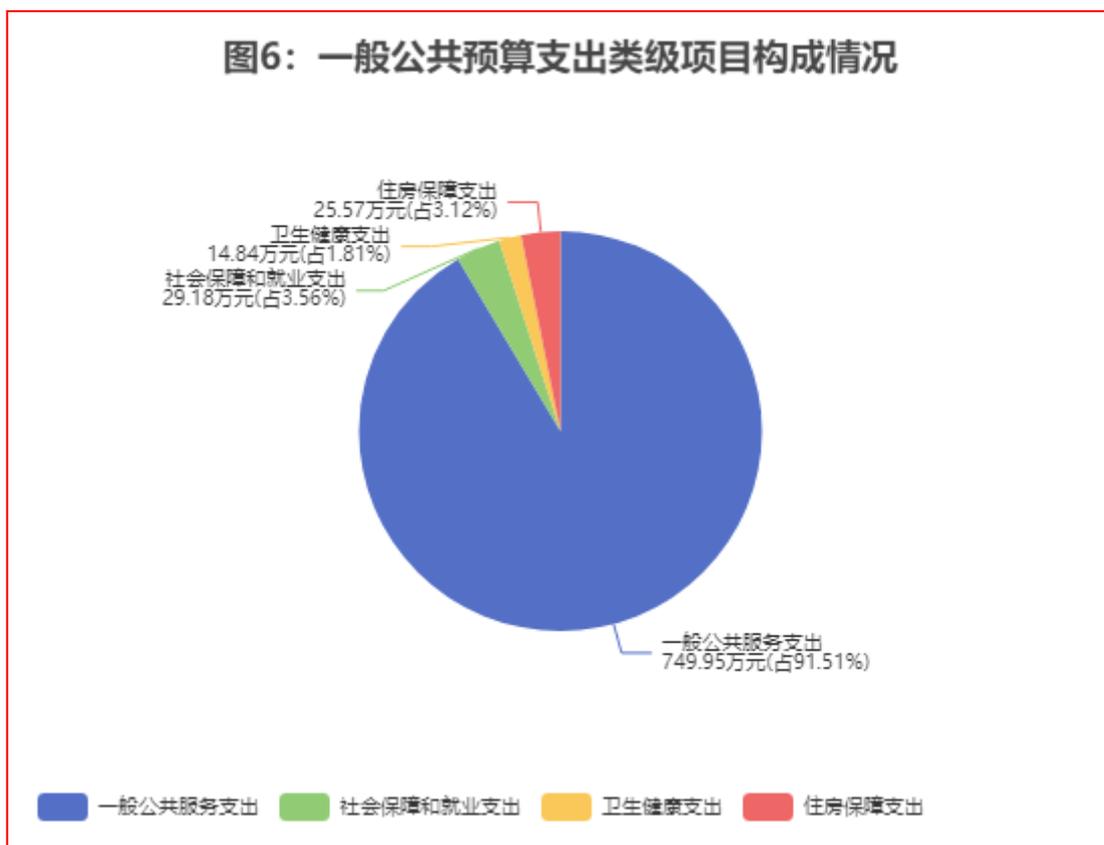
中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年一般公共预算拨款819.54万元，比上年减少897.44万元，下降52.27%。主要原因是去年列入“雪亮工程”建设经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年一般公共预算支出为819.54万元，其中：一般公共服务（类）支出749.95万元，占91.51%；社会保障和就业（类）支出29.18万元，占3.56%；卫生健康（类）支出14.84万元，占1.81%；住房保障（类）支出25.57万元，占3.12%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(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）支出309.4万元，比上年减少14.16万元，下降4.38%。主要原因是人员减少。

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）支出152.07万元，比上年减少1,187.6万元，下降88.65%。主要原因是去年列入“雪亮工程”建设经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出288.48万元，与上年预算数相同。

4. 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）支出29.18万元，比上年增加1.44万元，增长5.19%。主要原因是缴费基数变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出14.84万元，比上年增加2.7万元，增长22.24%。主要原因是缴费基数变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.57万元，比上年减少21.03万元，下降45.13%。主要原因是缴费基数变化，以及去年财补公积金未列入预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出378.99万元。主要用于：

1. 人员经费352.94万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费26.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.98万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费0.48万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年政府性基金预算当年拨款2,581万元，比上年增加2,581万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是列入“雪亮工程”建设经费。

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年当年政府性基金预算支出为2,581万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出2,581万元，主要是列入“雪亮工程”建设经费；比上年增加2,581万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是列入“雪亮工程”建设经费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）
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

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）
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年中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（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26.05万元。较2021年预算增加26.05万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是车补及工会经费单独列入预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金40万元，其中财政拨款40万元。拟对榴乡诉递工作经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,021.55万元，其中财政拨款3,021.55万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	公共安全视频监控联网经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	[117]中国共产党枣庄市峒城区委员会政法委员会		主管部门编码	117001
项目实施单位	中国共产党枣庄市峒城区委员会政法委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	2581万元	年度资金申请总额	2581万元
	其中：财政资金	2581万元	其中：当年财政拨款	2581万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过完成信息安全知识普及教育培训 200人次，政府部门入网数 12套，视频应用系统 3套，信息实时更新建设项目，推动公共安全视频监控建设。其中，事项需要2581万元，总计支出2581万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成信息安全知识普及教育培训 200人次，政府部门入网数 12套，视频应用系统 3套，信息实时更新建设项目		通过实施项目，完成信息安全知识普及教育培训 200人次，政府部门入网数 12套，视频应用系统 3套，提高工作效率，保障公共安全事业有序开展。	
总体/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	信息安全知识普及教育培训（人）	≥ 200人次
			政府部门入网数（个）	≥ 12个/套
			视频应用系统（个）	≥ 3个/套
		质量指标	内网覆盖率	≥ 100%
			培训效果达标率	≥ 100%
			信息实时更新及时率	≥ 98%
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	建设项目经费	≤ 2581万元
	效益指标	社会效益指标	减少、防止犯罪行为	效果显著
			提高办事效率	提高
	可持续发展影响指标	保障公共安全事业有序开展	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 96%	

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	“雪亮工程”综合指挥平台硬件设备		项目类别	其他运转类项目
主管部门	[117]中国共产党枣庄市峒城区委员会政法委员会		主管部门编码	117001
项目实施单位	中国共产党枣庄市峒城区委员会政法委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	17万元	年度资金申请总额	17万元
	其中：财政资金	17万元	其中：当年财政拨款	17万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过通过“雪亮工程”综合指挥平台硬件设备项目，促进维护社会稳定，提高治安防控能力，提升社会治理水平。其中，事项需要17万元，总计支出17万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过“雪亮工程”综合指挥平台硬件设备项目，维护社会稳定，提高治安防控能力，提升社会治理水平。		通过“雪亮工程”综合指挥平台硬件设备项目，开发1个软件系统，维护社会稳定，提高治安防控能力，提升社会治理水平。	
总体/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	开发软件系统数量	≥1个/套
		质量指标	软件运行稳定性	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	软件开发费用	≤17万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
			提高治安防控能力	提高
	可持续发展影响指标	提升社会治理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

（六）涉密事项说明

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）的部门预算中一般行政事务管理科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）： 反映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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。