

2022年中国共产党山东省委员会政法 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

中共山东省委政法委员会是省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省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

中国共产党山东省委员会政法委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产党山东省委员会政法委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国共产党山东省委员会政法委员会
- 2、山东省社会治安综合治理服务中心（山东省网格化服务管理中心）

第二部分

2022年部门预算表

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	7615.00	一、一般公共服务支出	6653.33
一般公共预算拨款收入	7615.00	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	516.10
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	200.16
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	245.41
		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	7615.00	本年支出合计	7615.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7615.00	支 出 总 计	7615.00

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	7615.00	7615.00	7615.00											
201			一般公共服务支出	6653.33	6653.33	6653.33											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3965.33	3965.33	3965.33											
201	31	01	行政运行	2316.82	2316.82	2316.82											
201	31	50	事业运行	218.51	218.51	218.51											
208			社会保障和就业支出	516.10	516.10	516.10											
208	05		行政事业单位养老支出	516.10	516.10	516.10											
208	05	01	行政单位离退休	209.49	209.49	209.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.41	204.41	204.41											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20	102.20											
210			卫生健康支出	200.16	200.16	200.16											
210	11		行政事业单位医疗	200.16	200.16	200.16											
210	11	01	行政单位医疗	178.79	178.79	178.79											
210	11	02	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37											
221			住房保障支出	245.41	245.41	245.41											
221	02		住房改革支出	245.41	245.41	245.41											
221	02	01	住房公积金	245.41	245.41	245.41											

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	7615.00	3497.00	4118.00			
201			一般公共服务支出	6653.33	2535.33	4118.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3965.33	2535.33	1430.00			
201	31	01	行政运行	2316.82	2316.82				
201	31	50	事业运行	218.51	218.51				
208			社会保障和就业支出	516.10	516.10				
208	05		行政事业单位养老支出	516.10	516.10				
208	05	01	行政单位离退休	209.49	209.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.41	204.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20				
210			卫生健康支出	200.16	200.16				
210	11		行政事业单位医疗	200.16	200.16				
210	11	01	行政单位医疗	178.79	178.79				
210	11	02	事业单位医疗	21.37	21.37				
221			住房保障支出	245.41	245.41				
221	02		住房改革支出	245.41	245.41				
221	02	01	住房公积金	245.41	245.41				

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。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	7615.00	一、一般公共服务支出	6653.33	6653.33	
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	516.10	516.10	
		八、卫生健康支出	200.16	200.16	
		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	245.41	245.41	
		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	7615.00	本年支出合计	7615.00	7615.00	
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	7615.00	支出总计	7615.00	7615.00	

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				7615.00	3497.00	2962.00	535.00	4118.00
201			一般公共服务支出	6653.33	2535.33	2000.33	535.00	4118.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3965.33	2535.33	2000.33	535.00	1430.00
201	31	01	行政运行	2316.82	2316.82	1807.82	509.00	
201	31	50	事业运行	218.51	218.51	192.51	26.00	
208			社会保障和就业支出	516.10	516.10	516.10		
208	05		行政事业单位养老支出	516.10	516.10	516.10		
208	05	01	行政单位离退休	209.49	209.49	209.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.41	204.41	204.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20	102.20		
210			卫生健康支出	200.16	200.16	200.16		
210	11		行政事业单位医疗	200.16	200.16	200.16		
210	11	01	行政单位医疗	178.79	178.79	178.79		
210	11	02	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37		
221			住房保障支出	245.41	245.41	245.41		
221	02		住房改革支出	245.41	245.41	245.41		
221	02	01	住房公积金	245.41	245.41	245.41		

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						3497.00	2962.00	535.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2479.30	2479.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	549.66	549.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	953.01	953.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.94	304.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	181.63	181.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.81	90.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.79	178.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	220.46	220.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	272.98	272.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.46	71.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.62	41.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.91	50.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.39	11.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.95	24.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	509.00		509.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.01		35.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.99		27.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	137.00		137.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	146.60		146.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.00		25.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	209.72	209.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.49	107.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	102.23	102.23	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1.00		1.00

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			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	
30.99		27.99		27.99	3.00	30.39		27.99		27.99	2.40

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	

注：中国共产党山东省委员会政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：中国共产党山东省委员会政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：中国共产党山东省委员会政法委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	2572.65	2572.65	2572.65						
201			一般公共服务支出	2572.65	2572.65	2572.65						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	72.99	72.99	72.99						
201	31	01	行政运行	35.99	35.99	35.99						
201	31	50	事业运行	1.00	1.00	1.00						

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。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3497.00	3497.00	3497.00							
301		工资福利支出	2752.28	2752.28	2752.28							
301	01	基本工资	621.12	621.12	621.12							
301	02	津贴补贴	994.63	994.63	994.63							
301	03	奖金	333.44	333.44	333.44							
301	07	绩效工资	50.91	50.91	50.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.41	204.41	204.41							
301	09	职业年金缴费	102.20	102.20	102.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.16	200.16	200.16							
301	13	住房公积金	245.41	245.41	245.41							
302		商品和服务支出	534.00	534.00	534.00							
302	01	办公费	15.08	15.08	15.08							
302	05	水费	22.00	22.00	22.00							
302	06	电费	50.00	50.00	50.00							
302	07	邮电费	1.32	1.32	1.32							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	11.00	11.00	11.00							
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40							
302	26	劳务费	35.01	35.01	35.01							
302	28	工会经费	54.60	54.60	54.60							
302	31	公务用车运行维护费	27.99	27.99	27.99							
302	39	其他交通费用	138.00	138.00	138.00							
302	99	其他商品和服务支出	152.60	152.60	152.60							

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	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	209.72	209.72	209.72							
303	02	退休费	107.49	107.49	107.49							
303	09	奖励金	102.23	102.23	102.23							
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00							
310	99	其他资本性支出	1.00	1.00	1.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4118.00	4118.00	4118.00							
运营商、互联网端口及政法高清视频会议系统备份线路租用费	其他运转类	51.00	51.00	51.00							
政法工作经费	其他运转类	68.00	68.00	68.00							
山东省见义勇为基金会运行补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
山东省社会治理网格化智能工作平台项目	特定目标类	2499.66	2499.66	2499.66							
政法可视化指挥协调系统项目	特定目标类	79.98	79.98	79.98							
涉案财物跨部门集中管理信息平台监理及软件测评	特定目标类	37.62	37.62	37.62							
全省优秀网格管理员表彰项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，中国共产党山东省委员会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，中国共产党山东省委员会政法委员会2022年收支总预算均为7615.00万元。

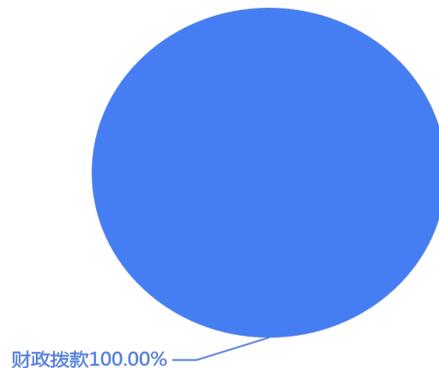
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年收入预算为7615.00万元，其中：财政拨款7615.00万元，占100.00%。

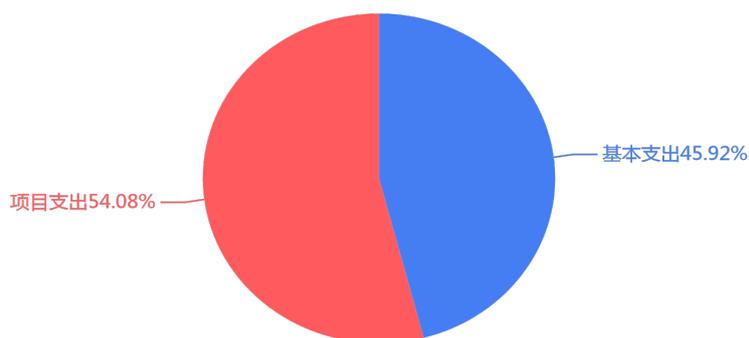
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年支出预算为7615.00万元，其中：基本支出3497.00万元，占45.92%，项目支出4118.00万元，占54.08%。

支出预算

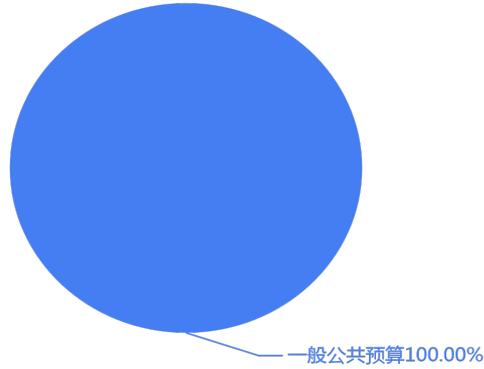


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年财政拨款收支总预算为7615.00万元。

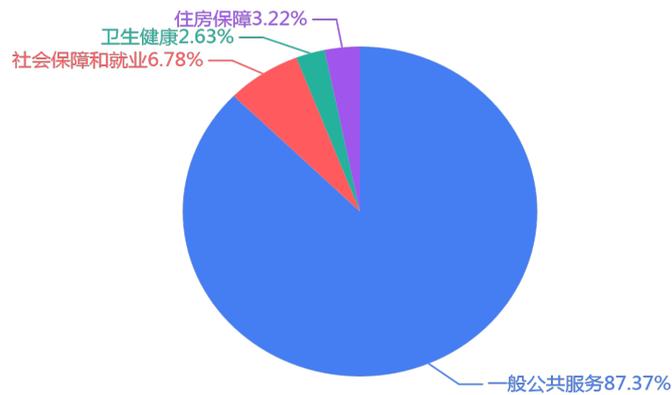
收入包括：一般公共预算7615.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出6653.33万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出516.10万元，占6.78%；卫生健康（类）支出200.16万元，占2.63%；住房保障（类）支出245.41万元，占3.22%。

财政拨款支出

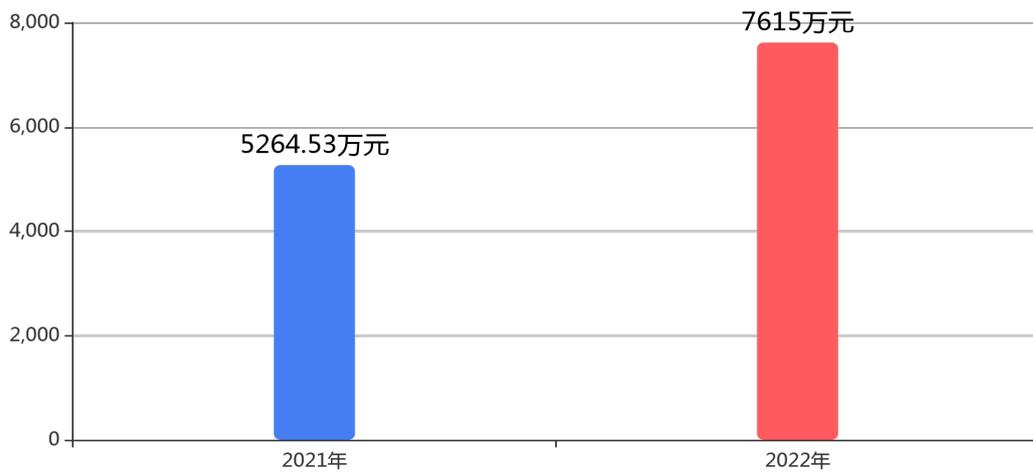


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年一般公共预算拨款7615.00万元，比上年增加2350.47万元，增长44.65%，主要原因是：2022年新增信息化建设项目，支出相应增加。

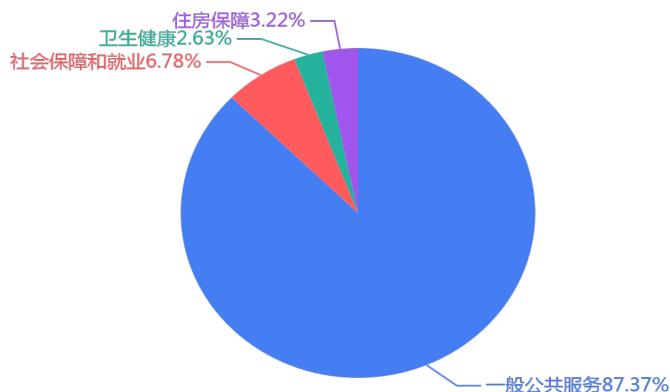
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年一般公共预算支出为7615.00万元，其中：一般公共服务（类）支出6653.33万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出516.10万元，占6.78%；卫生健康（类）支出200.16万元，占2.63%；住房保障（类）支出245.41万元，占3.22%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2316.82万元，比上年减少48.76万元，下降2.06%，主要原因是机关人员变动，支出相应减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出218.51万元，比上年增加16.80万元，增长8.33%，主要原因是下属事业单位在职人员增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出209.49万元，比上年减少9.60万元，下降4.38%，主要原因是2021年存在新增退休人员，发放部分一次性补贴，2022年无此情况。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出204.41万元，比上年增加4.71

万元，增长2.36%，主要原因是机关及下属单位人员变动，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出102.20万元，比上年增加2.35万元，增长2.35%，主要原因是机关及下属单位人员变动，支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出178.79万元，比上年减少2.49万元，下降1.37%，主要原因是机关人员变动，支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.37万元，比上年增加3.69万元，增长20.87%，主要原因是事业单位在职人员增加，支出相应增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出245.41万元，比上年增加3.30万元，增长1.36%，主要原因是机关及下属单位人员变动，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3497.00万元。主要用于：

1. 人员经费2962.00万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费535.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党山东省委员会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30.39万元，比上年减少0.60万元，下降1.94%，主要原因是落实省委、省政府压减一般性支出要求，严格控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费27.99万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费27.99万元，与上年持平。公务接待费2.40万元，比上年减少0.60万元，下降20.00%，主要原因是落实省委、省政府压减一般性支出要求，严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党山东省委员会政法委员会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

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年没有使用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

中国共产党山东省委员会政法委员会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年中国共产党山东省委员会政法委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为509.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2572.65万元，其中：财政拨款安排2572.65万元。其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算8.00万元，政府采购服务预算2553.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党山东省委员会政法委员会所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2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2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车7辆。其中，其他用车主要是维稳处突等车辆。

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

中国共产党山东省委员会政法委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4118.00万元，其中财政拨款4118.00万元。拟对运营商光缆、互联网端口及政法高清视频会议系统备份线路租用费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金51.00万元，其中财政拨款51.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运营商光缆、互联网端口及政法高清视频会议系统备份线路租用费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政法工作经费			
主管部门	省委政法委			
资金情况	金额：68万元			
总体目标	为保障政法领域全面深化改革、司法责任制改革等各项工作任务顺利进行，开展政法工作。督促推动党中央有关政策和重要措施的贯彻落实，推动省委有关工作要求的落实。指导、协调省法官检察官遴选委员会和省法官检察官惩戒委员会依照法律和有关规定开展工作，承担法官检察官遴选委员会和法官检察官惩戒委员会秘书处日常工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展遴选及相关工作次数	≥1次
			法官检察官遴选面试通过率	83%
		质量指标	遴选工作保障率	≥90%
			开展政法工作完成率	≥95%
		时效指标	政法工作完成及时率	≥95%
	成本指标	预算控制数	≤68万元	
	效益指标	社会效益指标	提升政法领域管理能力和服务水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

（六）涉密事项说明 中国共产党山东省委员会政法委员会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指中共山东省委政法委员会的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指中共山东省委政法委员会事业单位的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指中共山东省委政法委员会行政单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中共山东省委政法委员会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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指中共山东省委政法委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的中共山东省委政法委员会行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的中共山东省委政法委员会事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映中共山东省委政法委员会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。