

2022 年中国共产党东营市委员会 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、部门主要职能

中国共产党东营市委员会政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，所属事业单位市网格化服务管理中心（副县级），代管市法学会机关（副县级）。

主要职责是：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决策部署；在市委领导下履行职责、开展工作，对全市政法工作研究提出全局性部署；贯彻党中央和省委、市委决定，统一全市政法单位思想和行动；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作；协调指导市网格化服务管理工作；支持和监督政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设、领导班子建设、政法队伍建设；代管东营市法学会；指导协调全市政法媒体网络宣传工作；完成市委和省委政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党东营市委员会政法委员会部门预算包括：中国共产党东营市委员会政法委员会机关本级预算。

纳入中国共产党东营市委员会政法委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党东营市委员会政法委员会本级

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	2,607.15	一、一般公共服务支出	2,592.26
一般公共预算拨款收入	2,607.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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		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	68.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	53.86	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	2,661.01	本年支出合计	2,661.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,661.01	支出总计	2,661.01

收入预算总表

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	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	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
			合计	2,661.01	2,607.15	2,607.15								53.86			
201			一般公共服务支出	2,592.26	2,538.40	2,538.40								53.86			
201	36		其他共产党事务支出	2,592.26	2,538.40	2,538.40								53.86			
201	36	01	行政运行	1,124.00	1,124.00	1,124.00											
201	36	99	其他共产党事务支出	1,468.26	1,414.40	1,414.40								53.86			
208			社会保障和就业支出	68.75	68.75	68.75											
208	05		行政事业单位养老支出	68.75	68.75	68.75											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.75	68.75	68.75											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2,661.01	1,192.75	1,468.26			
201			一般公共服务支出	2,592.26	1,124.00	1,468.26			
201	36		其他共产党事务支出	2,592.26	1,124.00	1,468.26			
201	36	01	行政运行	1,124.00	1,124.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	1,468.26		1,468.26			
208			社会保障和就业支出	68.75	68.75				
208	05		行政事业单位养老支出	68.75	68.75				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.75	68.75				

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	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	2,607.15	一、一般公共服务支出	2,538.40	2,538.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	68.75	68.75		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2,607.15	本年支出合计	2,607.15	2,607.15		
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	2,607.15	支出总计	2,607.15	2,607.15		

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	2,607.15	1,192.75	1,064.09	128.66	1,414.40
201			一般公共服务支出	2,538.40	1,124.00	995.34	128.66	1,414.40
201	36		其他共产党事务支出	2,538.40	1,124.00	995.34	128.66	1,414.40
201	36	01	行政运行	1,124.00	1,124.00	995.34	128.66	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,414.40				1,414.40
208			社会保障和就业支出	68.75	68.75	68.75		
208	05		行政事业单位养老支出	68.75	68.75	68.75		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.75	68.75	68.75		

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				1,192.75	1,064.09	128.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	928.48	928.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	233.57	233.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.84	273.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.80	138.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.38	76.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.03	31.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.76	87.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.66		108.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50		14.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.12		32.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.10		6.10

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	135.61	135.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.75	68.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	66.86	66.86	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00		20.00

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	
7.40		6.00		6.00	1.40	7.83		5.83		5.83	2.00

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：中国共产党东营市委员会政法委员会 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：中国共产党东营市委员会政法委员会 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：中国共产党东营市委员会政法委员会 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	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	1,008.71	1,008.71	1,008.71						
201			一般公共服务支出	1,008.71	1,008.71	1,008.71						
201	36		其他共产党事务支出	1,008.71	1,008.71	1,008.71						
201	36	01	行政运行	31.60	31.60	31.60						
201	36	99	其他共产党事务支出	977.11	977.11	977.11						

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	其中：财政拨款结转
		合计	1,192.75	1,192.75	1,192.75							
301		工资福利支出	928.48	928.48	928.48							
301	01	基本工资	233.57	233.57	233.57							
301	02	津贴补贴	273.84	273.84	273.84							
301	03	奖金	138.80	138.80	138.80							
301	07	绩效工资	85.12	85.12	85.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.38	76.38	76.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	31.03							
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98							
301	13	住房公积金	87.76	87.76	87.76							
302		商品和服务支出	108.66	108.66	108.66							
302	01	办公费	13.50	13.50	13.50							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	18.00	18.00	18.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.40	1.40	1.40							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	14.50	14.50	14.50							
302	29	福利费	0.71	0.71	0.71							
302	31	公务用车运行维护费	5.83	5.83	5.83							

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	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	32.12	32.12	32.12							
302	99	其他商品和服务支出	6.10	6.10	6.10							
303		对个人和家庭的补助	135.61	135.61	135.61							
303	02	退休费	68.75	68.75	68.75							
303	09	奖励金	66.86	66.86	66.86							
310		资本性支出	20.00	20.00	20.00							
310	02	办公设备购置	20.00	20.00	20.00							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		1,151.06	1,097.20	1,097.20				53.86			
《东营政法》编印邮寄费、法学研讨等经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
办公楼运维、设备拖管、线路租赁费、信息网络及视频会议系统运维	其他运转类	83.20	83.20	83.20							
矛盾纠纷多元化解调处信息平台提升工程建设项目（网格数据分析暨职能应用系统）	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
涉案财物集中管理中心运行经费	其他运转类	809.00	809.00	809.00							
市网格化服务管理中心运行经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
油区治安联防联治经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
代管资金	其他运转类	3.86						3.86			
代管资金 2022 新增	其他运转类	50.00						50.00			

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

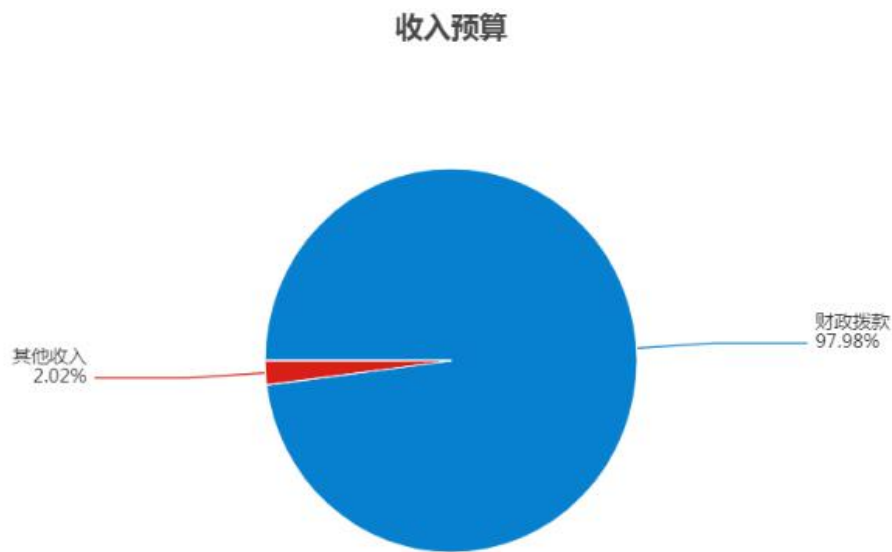
按照综合预算的原则，中国共产党东营市委员会政法委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 年收支总预算均为 2661.01 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

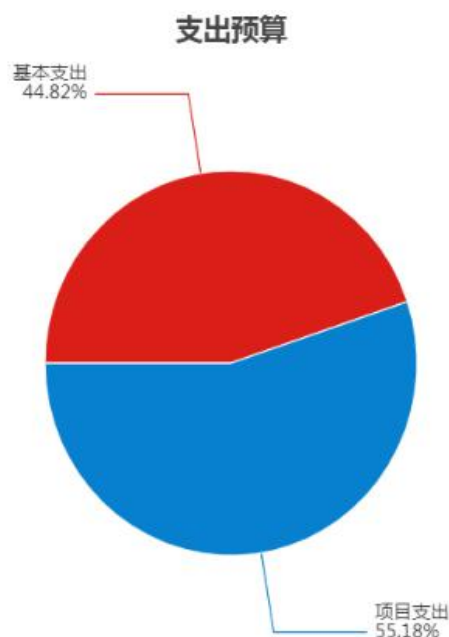
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 年收入预算为 2661.01 万元，其中：财政拨款 2607.15 万元，占 97.98%，其他收入 53.86 万元，占 2.02%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 年支出预算为 2661.01 万元，其中：基本支出 1192.75 万元，占 44.82%，项目支出 1468.26 万元，占 55.18%。

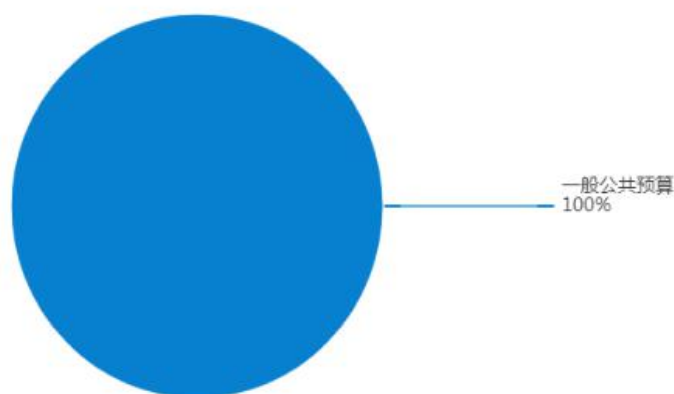


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2607.15 万元。

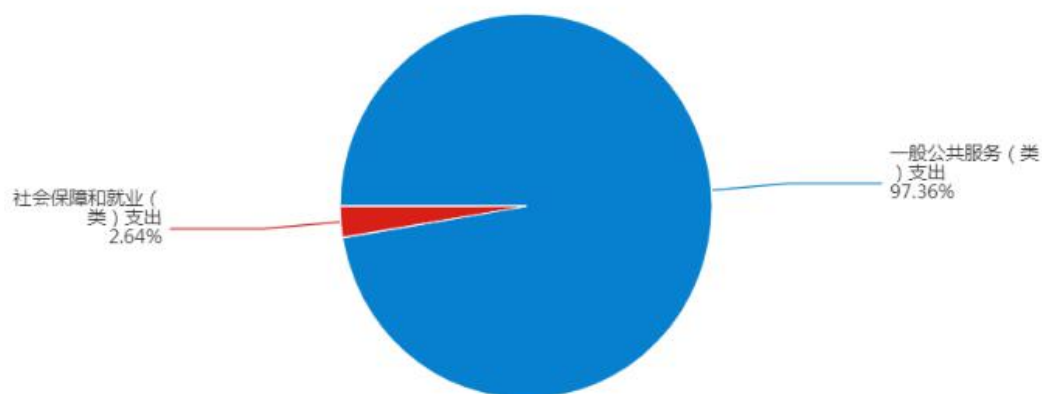
收入包括：一般公共预算 2607.15 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 2538.40 万元，占 97.36%；社会保障和就业（类）支出 68.75 万元，占 2.64%。

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

中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 2607.15 万元，比上年增加 977.4 万元，增长 59.97%，主要原因是根据年度重点工作任务，2022 年有新增项目经费。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

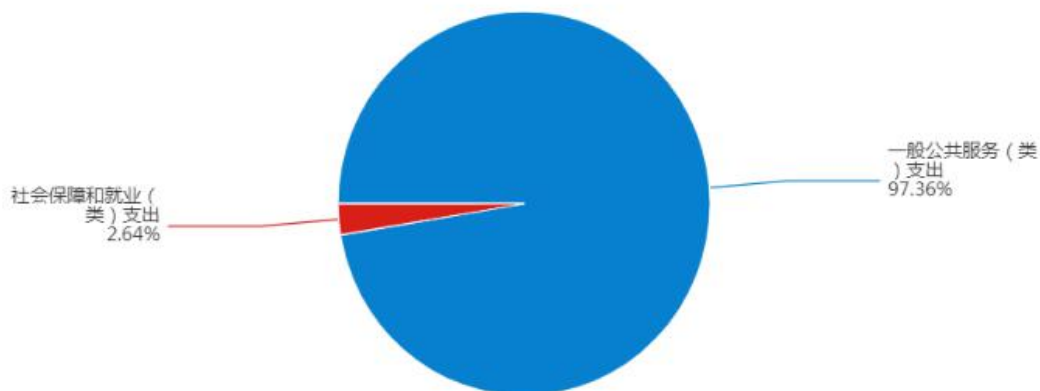


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算支出预

算支出为 2607.15 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2538.40 万元，占 97.36%；社会保障和就业（类）支出 68.75 万元，占 2.64%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 1124 万元，比上年减少 169.49 万元，下降 13.1%，主要原因是人员调出 1 人，车辆减少 1 辆，压减支出，厉行节约。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出 1414.4 万元，比上年增加 1078.14 万元，增长 320.63%，主要原因是根据年度重点工作任务，2022 年有新增项目经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 68.75 万元，比上年增加 68.75 万元，主要原因是退休人员补助发放移交各单位，增加了退休人员支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1192.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 1064.09 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、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、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 128.66 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党东营市委员会政法委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.83 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 5.81%，主要原因是根据工作实际需要，增加少量公务接待费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 5.83 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 5.83 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 2.83%，主要原因是处置公车一辆，公车运行维护费减少。公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 42.86%，主要原因是根据工作实际需要，增加少量公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党东营市委员会政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党东营市委员会政法委员会 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

中国共产党东营市委员会政法委员会 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 年中国共产党东营市委员会政法委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 128.66 万元。较 2021 年预算减少 3.58 万元，下降 2.71%，主要原因是人员调出 1 人，车辆减少 1 辆，压减支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1008.71 万元，其中：财政拨款安排 1008.71 万元。其中：政府采购货物预算 21.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 987.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党东营市委员会政法委员会所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 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 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是因特殊原因暂未办理报废或移交手续，无法使用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

中国共产党东营市委员会政法委员会部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1151.06 万元，其中财政拨款 1097.2 万元。拟对涉案财物集中管理中心运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 809 万元，其中财政拨款 809 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运维、设备拖管、线路租赁费、信息网络及视频会议系统运维等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	网格员薪酬补助经费专项资金						
主管部门	中国共产党东营市委员会政法委员会						
资金情况	金额：2000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	不断健全完善网格化服务管理体系，每年均落实网格员薪酬待遇，建立一支长期稳定的网格员队伍，为基层社会治理提供人才支撑和队伍保障。				依托县级网格化服务管理中心和乡级网格化服务管理中心，进行网格员招聘使用，建立专职化、专业化网格员队伍，落实薪酬待遇，按时发放薪酬补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖全市	覆盖全市	数量指标	覆盖各县区	覆盖各县区
		质量指标	薪酬发放达标率	薪酬是否足额及时发放	质量指标	薪酬发放达标率	薪酬是否足额及时发放
		成本指标	资金额全额发放到位	资金额全额发放到位	成本指标	资金额全额发放到位	资金额全额发放到位
		时效指标	每年年底前发放到位	每年年底前发放到位	时效指标	落实薪酬补助，年底前发放到位	年底前发放到位
	效益指标	社会效益	健全完善网格化服务管理体系，建立一支长期稳定的网格员队伍，每年发放薪酬补助，提高基层社会治理水平	健全完善网格化服务管理体系，建立一支长期稳定的网格员队伍，每年发放薪酬补助，提高基层社会治理水平	社会效益	建立专职化、专业化网格队伍，按时发放薪酬补助，提高基层社会治理效率	建立专职化、专业化网格队伍，按时发放薪酬补助，提高基层社会治理效率
		可持续影响指标	每年薪酬落实发放及时到位，持续提升网格员队伍稳定性	每年薪酬落实发放及时到位，持续提升网格员队伍稳定性	可持续影响指标	薪酬落实发放及时到位，提升网格员队伍稳定性	薪酬落实发放及时到位，提升网格员队伍稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度年均达 90%	人民群众安全感满意度年均达 90%	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度达 90%	人民群众安全感满意度达 90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	涉案财物集中管理中心运行经费			
主管部门	中国共产党东营市委员会政法委员会			
资金情况	金额：809 万元			
总体目标	规范涉案财物集中管理工作，实现涉案财物“一体化”管理、“换押式”移交、“规范化”处置			
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	专款专用全额使用	专款专用全额使用
		质量指标	资金使用规范化率	专款专用
		时效指标	按时支付相关费用	年底前支付相关费用
		成本指标	费用控制	费用控制≤809 万元
	效益指标	社会效益指标	实现涉案财物跨部门集中管理的信息化、规范化、网络化	实现涉案财物跨部门集中管理的信息化、规范化、网络化
		可持续影响指标	有效促进涉案财物的集中管理	有效促进涉案财物的集中管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%	服务对象满意度达 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运维、设备拖管、线路租赁费、信息网络及视频会议系统运维			
主管部门	中国共产党东营市委员会政法委员会			
资金情况	金额：83.2 万元			
总体目标	维护好办公环境, 确保办公网络、视频会议系统畅通, 保证工作正常开展			
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	楼内卫生打扫频率	每天打扫次数>=1
		质量指标	网络正常运转率	>=90%
		时效指标	费用支付及时性	按时支付物业费、绿化费等费用, 年底前付清
		成本指标	物业费、绿化费等费用、设备托管费用、视频会议系统运维费控制	物业费、绿化费等费用、设备托管费用、视频会议系统运维费<=83.2 万
	效益指标	社会效益指标	网络畅通, 信息传递顺畅	网络畅通, 信息传递顺畅
		可持续影响指标	办公环境较好、办公网络畅通, 保障工作正常运转	办公环境较好、办公网络畅通, 保障工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉小于 10 次

（七）涉密事项说明

中国共产党东营市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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务（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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出，包括协调指导基层社会治理工作、市网格化服务管理工作；支持和监督政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法；管理和推进市法学会；协调全市政法媒体网络宣

传工作等。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。