

# 2024年中共烟台市委政法委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024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、主要职责

(1) 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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(2) 贯彻党中央决定和省委、市委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县市区之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(3) 加强对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，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(4) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(5) 加强对政法工作的督查，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。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市委政法委二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政治部、研究室、执法监督科、维稳指导科、党建办、基层治理科、宣传科、综治督导科等

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,321.89	一、一般公共服务支出	2,040.55
一般公共预算拨款收入	2,321.89	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	234.87
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	62.85
		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	83.62
		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	2,421.89	本年支出合计	2,421.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,421.89	支出总计	2,421.89

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

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（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								
			合 计	2,421.89	2,321.89	2,321.89					100.00				
201			一般公共服务支出	2,040.55	1,940.55	1,940.55					100.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	500.00									
	36		其他共产党事务支出	1,540.55	1,440.55	1,440.55					100.00				
		01	行政运行	859.91	859.91	859.91									
		02	一般行政管理事务	680.64	580.64	580.64					100.00				
208			社会保障和就业支出	234.87	234.87	234.87									
	05		行政事业单位养老支出	234.87	234.87	234.87									
		01	行政单位离退休	100.88	100.88	100.88									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99	88.99									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00									
210			卫生健康支出	62.85	62.85	62.85									
	11		行政事业单位医疗	62.85	62.85	62.85									
		01	行政单位医疗	40.60	40.60	40.60									
		03	公务员医疗补助	22.25	22.25	22.25									
221			住房保障支出	83.62	83.62	83.62									

	02		住房改革支出	83.62	83.62	83.62										
		01	住房公积金	83.62	83.62	83.62										



## 支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

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	2,421.89	1,241.25	1,180.64	
201			一般公共服务支出	2,040.55	859.91	1,180.64	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00		500.00	
	36		其他共产党事务支出	1,540.55	859.91	680.64	
		01	行政运行	859.91	859.91		
		02	一般行政管理事务	680.64		680.64	
208			社会保障和就业支出	234.87	234.87		
	05		行政事业单位养老支出	234.87	234.87		
		01	行政单位离退休	100.88	100.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	62.85	62.85		
	11		行政事业单位医疗	62.85	62.85		
		01	行政单位医疗	40.60	40.60		
		03	公务员医疗补助	22.25	22.25		
221			住房保障支出	83.62	83.62		
	02		住房改革支出	83.62	83.62		
		01	住房公积金	83.62	83.62		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

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、一般公共预算拨款收入	2,321.89	一、一般公共服务支出	1,940.55	1,940.55		
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	234.87	234.87		
		八、卫生健康支出	62.85	62.85		
		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	83.62	83.62		
		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	2,321.89	本年支出合计	2,321.89	2,321.89		
上年结转		结转下年				
收入总计	2,321.89	支出总计	2,321.89	2,321.89		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共烟台市委政法委员会

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	2,321.89	1,241.25	1,096.60	144.65	1,080.64
201			一般公共服务支出	1,940.55	859.91	715.26	144.65	1,080.64
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	500.00				500.00
	36		其他共产党事务支出	1,440.55	859.91	715.26	144.65	580.64
		01	行政运行	859.91	859.91	715.26	144.65	
		02	一般行政管理事务	580.64				580.64
208			社会保障和就业支出	234.87	234.87	234.87		
	05		行政事业单位养老支出	234.87	234.87	234.87		
		01	行政单位离退休	100.88	100.88	100.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	88.99	88.99	88.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	62.85	62.85	62.85		
	11		行政事业单位医疗	62.85	62.85	62.85		
		01	行政单位医疗	40.60	40.60	40.60		
		03	公务员医疗补助	22.25	22.25	22.25		
221			住房保障支出	83.62	83.62	83.62		
	02		住房改革支出	83.62	83.62	83.62		
		01	住房公积金	83.62	83.62	83.62		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

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
		合计				1,241.25	1,096.60	144.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	950.37	950.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.45	206.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	475.47	475.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.60	23.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	88.99	88.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.60	40.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.62	83.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.65		144.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.64		65.64
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
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	19.20		19.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.81		34.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	146.23	146.23	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
2.45		0.45		0.45	2.00	2.30		0.30		0.30	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

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：2024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）：中共烟台市委政法委员会

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：2024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）：中共烟台市委政法委员会

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	1,241.25	1,241.25	1,241.25					
301		工资福利支出	950.37	950.37	950.37					
301	01	基本工资	206.45	206.45	206.45					
301	02	津贴补贴	475.47	475.47	475.47					
301	03	奖金	23.60	23.60	23.60					
301	08	机关事业单位基本养老	88.99	88.99	88.99					
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	40.60					
301	11	公务员医疗补助缴费	22.25	22.25	22.25					
301	12	其他社会保障缴费	9.39	9.39	9.39					
301	13	住房公积金	83.62	83.62	83.62					
302		商品和服务支出	144.65	144.65	144.65					
302	01	办公费	65.64	65.64	65.64					
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00					
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00					
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00					
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00					
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00					
302	28	工会经费	19.20	19.20	19.20					
302	29	福利费	4.70	4.70	4.70					
302	31	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30					
302	39	其他交通费用	34.81	34.81	34.81					
303		对个人和家庭补助	146.23	146.23	146.23					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

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				
		1,180.64	1,080.64	1,080.64				100.00		
见义勇为奖励宣传经费	特定目标类	100.00						100.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共烟台市委政法委员会

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	151.45	151.45	151.45					
201			一般公共服务支出	151.45	151.45	151.45					
	36		其他共产党事务支出	151.45	151.45	151.45					
		02	一般行政管理事务	151.45	151.45	151.45					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,421.89万元，其中：一般公共预算收入2,321.89万元，其他收入100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,421.89万元，其中：基本支出1,241.25万元，项目支出1,180.64万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,421.89万元，比上年减少43.77万元，其中：

1. 收入预算减少43.77万元，其中一般公共预算收入减少143.77万元，其他收入增加100.00万元。

2. 支出预算减少43.77万元，其中基本支出减少63.11万元，项目支出增加19.34万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员变动产生了基本支出的减少，二是其他收入增加是从基本户调入100万元，三是项目支出增加了一个一次性的项目资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，比上年减少0.15万元，下降6.12%。主要原因是公务用车运行维护购买了新能源汽车，运行维护成本下降

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.30万元，比上年减少0.15万元，下降33.33%，主要原因是公务用车运行维护购买了新能源汽车，运行维护成本下

降。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

### 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。2024年本单位机关运行经费安排144.65万元，较2023年预算151.28万元，下降6.63万元。主要原因是：节约开支，压缩经费支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算151.45万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算151.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2024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。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中共烟台市委政法委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1180.64万元，其中财政拨款1080.64万元。拟对



见义勇为宣传奖励经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化见义勇为宣传经理经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	见义勇为奖励宣传经费			
主管部门	中共烟台市委政法委员会	实施单位	中共烟台市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	通过奖励全社会见义勇为人员,引导和激励社会正能量弘扬社会风气、营造一种良好的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1、对见义勇为有贡献的个人(群体),2、对见义勇为有重大贡献的个人(群体),3、对见义勇为有突出贡献人员	1000-20000元
绩效指标	产出指标	数量指标	对见义勇为人员的奖励率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	对见义勇为人员奖励发放的精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对见义勇为人员发放的时间节点	≤10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弘扬良好的社会风气,作用显著率。	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	影响社会正义度每年上升	上升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%以上

## 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：指本单位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”“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。