

2023年中共烟台市委政法委员会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

（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

烟台市委政法委

第二部分

2023年单位预算表

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	2465.66	一、一般公共服务支出	2276.59
一般公共预算收入	2465.66	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	117.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.45
		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	
		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	2465.66	本年支出合计	2465.66
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	2465.66	支 出 总 计	2465.66

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	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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2465.66	2465.66	2465.66										
201			一般公共服务支出	2276.59	2276.59	2276.59										
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	2276.59	2276.59	2276.59										
201	31	01	行政运行	1115.29	1115.29	1115.29										
201	31	02	一般行政管理事务	1161.30	1161.30	1161.30										
208			社会保障和就业支出	117.62	117.62	117.62										
208	05		行政事业单位养老支出	117.62	117.62	117.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.17	101.17	101.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.45	16.45	16.45										
210			卫生健康支出	71.45	71.45	71.45										
210	11		行政事业单位医疗	71.45	71.45	71.45										
210	11	01	行政单位医疗	46.16	46.16	46.16										
210	11	03	公务员医疗补助	25.29	25.29	25.29										

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	2465.66	1304.36	1161.30				
201			一般公共服务支出	2276.59	1115.29	1161.30				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2276.59	1115.29	1161.30				
201	31	01	行政运行	1115.29	1115.29					
201	31	02	一般行政管理事务	1161.30		1161.30				
208			社会保障和就业支出	117.62	117.62					
208	05		行政事业单位养老支出	117.62	117.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45					
210			卫生健康支出	71.45	71.45					
210	11		行政事业单位医疗	71.45	71.45					
210	11	01	行政单位医疗	46.16	46.16					
210	11	03	公务员医疗补助	25.29	25.29					

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	2465.66	一、一般公共服务支出	2276.59	2276.59	
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	117.62	117.62	
		八、卫生健康支出	71.45	71.45	
		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			
		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	2465.66	本 年 支 出 合 计	2465.66	2465.66	
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	2465.66	支 出 总 计	2465.66	2465.66	

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				2465.66	1304.36	1153.08	151.28	1161.30
201			一般公共服务支出	2276.59	1115.29	964.01	151.28	1161.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2276.59	1115.29	964.01	151.28	1161.30
201	31	01	行政运行	1115.29	1115.29	964.01	151.28	
201	31	02	一般行政管理事务	1161.30				1161.30
208			社会保障和就业支出	117.62	117.62	117.62		
208	05		行政事业单位养老支出	117.62	117.62	117.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	101.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	16.45		
210			卫生健康支出	71.45	71.45	71.45		
210	11		行政事业单位医疗	71.45	71.45	71.45		
210	11	01	行政单位医疗	46.16	46.16	46.16		
210	11	03	公务员医疗补助	25.29	25.29	25.29		

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						1304.36	1153.08	151.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1079.68	1079.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.59	240.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	525.75	525.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.17	101.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.16	46.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.29	25.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.60	10.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.29	94.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.28		151.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.28		66.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	23.00		23.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.55		39.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.40	73.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.58	21.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.13	47.13	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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 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	
5.40		5.40		5.40		2.45		0.45		0.45	2.00

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	

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	

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			合计	1304.36	1304.36	1304.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1079.68	1079.68	1079.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.59	240.59	240.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	525.75	525.75	525.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	19.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.17	101.17	101.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	16.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.16	46.16	46.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.29	25.29	25.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.60	10.60	10.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.29	94.29	94.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.28	151.28	151.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.28	66.28	66.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.45	0.45	0.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.55	39.55	39.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.40	73.40	73.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.58	21.58	21.58						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.13	47.13	47.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	4.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

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		1161.30	1161.30	1161.30						
见义勇为奖励宣传经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算2,465.66万元，其中一般公共预算收入2,465.66万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,465.66万元，其中基本支出1,304.36万元，项目支出1,161.30万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,465.66万元，较上年预算增加26.73万元，其中：

1. 收入预算增加26.73万元，其中一般公共预算收入增加26.73万元。

2. 支出预算增加26.73万元，其中基本支出增加46.73万元；项目支出减少20.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是人员经费的增加。

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2.45万元，比上年减少2.95万元，下降54.63%，主要原因是按照上级精神压缩“三公”经费的支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.45万元，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0.45万元，比上年减少4.95万元，下降91.67%，主要原因是下半年刚刚购入一辆汽车。

3. 公务接待费2.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排151.28万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。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0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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或者单位价值100万元以上大型设备。

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单位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1,161.30万元，其中财政拨款1,161.30万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		见义勇为奖励宣传经费		
主管部门		烟台市委政法委	实施单位	烟台市见义勇为基金会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万元	
		其中:财政拨款	100 万元	
		其他资金		
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正气、营造一种良好的社会氛围。			
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	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的人员(群体)	1、1000-2000 元。2、3000-5000 元。3、5000-20000 元。
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	见义勇为人数	≥60 人
		质量指标	奖励发放精准率	=100%
		时效指标	奖励发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		见义勇为奖励社会激励提升效果	显著提升	
生态效益指标		见义勇为社会风气弘扬程度	持续弘扬	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	=100%	

七、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中予以剔除。

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。