

2020年中共枣庄市委政法委员会
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

(一) 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三) 组织协调指导维护社会稳定工作。

(四) 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五) 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(六) 组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七) 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九) 组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

(十) 指导下级政法委员会的工作。

(十一) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委政法委员会部门预算包括：中共枣庄市委政法委员会本级预算和下属事业单位预算。

纳入中共枣庄市委政法委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共枣庄市委政法委员会本级	
2	枣庄市法学会	非独立核算单位
3	社会治理综合服务中心	非独立核算单位

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	640.45	一、一般公共服务支出	510.01
一般公共预算	640.45	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.03
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.21
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	640.45	本年支出合计	640.45
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	640.45	支出总计	640.45

表2. 收入预算表

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算	政府性基金预算
					合计	640.45	640.45	640.45														
107	中共枣庄市委政法委员会					640.45	640.45	640.45														
107001	中共枣庄市委政法委员会					640.45	640.45	640.45														
		201			一般公共服务支出	510.01	510.01	510.01														
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	510.01	510.01	510.01														
		201	31	01	行政运行	356.66	356.66	356.66														
		201	31	02	一般行政管理事务	112.00	112.00	112.00														
		201	31	50	事业运行	41.35	41.35	41.35														
		205			教育支出	5.03	5.03	5.03														
			08		进修及培训	5.03	5.03	5.03														
		205	08	03	培训支出	5.03	5.03	5.03														
		208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	61.21														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		05			行政事业单位 养老支出	61.21	61.21	61.21																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.81	40.81	40.81																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.40	20.40	20.40																
		210			卫生健康支出	28.50	28.50	28.50																
			11		行政事业单位 医疗	28.50	28.50	28.50																
		210	11	01	行政单位医疗	15.81	15.81	15.81																
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04																
		210	11	03	公务员医疗补 助	10.65	10.65	10.65																
		221			住房保障支出	35.70	35.70	35.70																
			02		住房改革支出	35.70	35.70	35.70																
		221	02	01	住房公积金	35.70	35.70	35.70																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	640.45	528.45	112.00
107	中共枣庄市委政法委员会					640.45	528.45	112.00
107001	中共枣庄市委政法委员会					640.45	528.45	112.00
		201			一般公共服务支出	510.01	398.01	112.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	510.01	398.01	112.00
		201	31	01	行政运行	356.66	356.66	
		201	31	02	一般行政管理事务	112.00		112.00
		201	31	50	事业运行	41.35	41.35	
		205			教育支出	5.03	5.03	
			08		进修及培训	5.03	5.03	
		205	08	03	培训支出	5.03	5.03	
		208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	
			05		行政事业单位养老支出	61.21	61.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
		210			卫生健康支出	28.50	28.50	
			11		行政事业单位医疗	28.50	28.50	
		210	11	01	行政单位医疗	15.81	15.81	
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
		221			住房保障支出	35.70	35.70	
			02		住房改革支出	35.70	35.70	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	35.70	35.70	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	640.45	一、一般公共服务支出	510.01	510.01		
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	5.03	5.03		
		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	61.21	61.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.50	28.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.70	35.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	640.45	本年支出合计	640.45	640.45		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	640.45	支出总计	640.45	640.45		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	640.45	528.45	112.00
107	中共枣庄市委政法委员会					640.45	528.45	112.00
107001	中共枣庄市委政法委员会					640.45	528.45	112.00
		201			一般公共服务支出	510.01	398.01	112.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	510.01	398.01	112.00
		201	31	01	行政运行	356.66	356.66	
		201	31	02	一般行政管理事务	112.00		112.00
		201	31	50	事业运行	41.35	41.35	
		205			教育支出	5.03	5.03	
			08		进修及培训	5.03	5.03	
		205	08	03	培训支出	5.03	5.03	
		208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	
			05		行政事业单位养老支出	61.21	61.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
		210			卫生健康支出	28.50	28.50	
			11		行政事业单位医疗	28.50	28.50	
		210	11	01	行政单位医疗	15.81	15.81	
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
		221			住房保障支出	35.70	35.70	
			02		住房改革支出	35.70	35.70	
		221	02	01	住房公积金	35.70	35.70	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共枣庄市委政法委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	528.45	528.45
501	机关工资福利支出	420.36	420.36
50101	工资奖金津补贴	304.22	304.22
50102	社会保障缴费	80.34	80.34
50103	住房公积金	31.63	31.63
50199	其他工资福利支出	4.17	4.17
502	机关商品和服务支出	48.39	48.39
50201	办公经费	39.29	39.29
50202	会议费	1.62	1.62
50203	培训费	4.49	4.49
50206	公务接待费	0.49	0.49
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
505	对事业单位经常性补助	56.61	56.61
50501	工资福利支出	51.44	51.44
50502	商品和服务支出	5.17	5.17
509	对个人和家庭的补助	3.09	3.09
50905	离退休费	3.09	3.09

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	528.45	528.45
301		工资福利支出	471.80	471.80
301	30101	基本工资	136.86	136.86
301	30102	津贴补贴	179.23	179.23
301	30103	奖金	11.07	11.07
301	30107	绩效工资	13.78	13.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81
301	30109	职业年金缴费	20.40	20.40
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21
301	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
301	30113	住房公积金	35.70	35.70
301	30199	其他工资福利支出	4.17	4.17
302		商品和服务支出	53.56	53.56
302	30201	办公费	10.09	10.09
302	30215	会议费	1.92	1.92
302	30216	培训费	5.03	5.03
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	6.71	6.71
302	30229	福利费	0.41	0.41
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	24.30	24.30
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09
303	30302	退休费	3.09	3.09

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

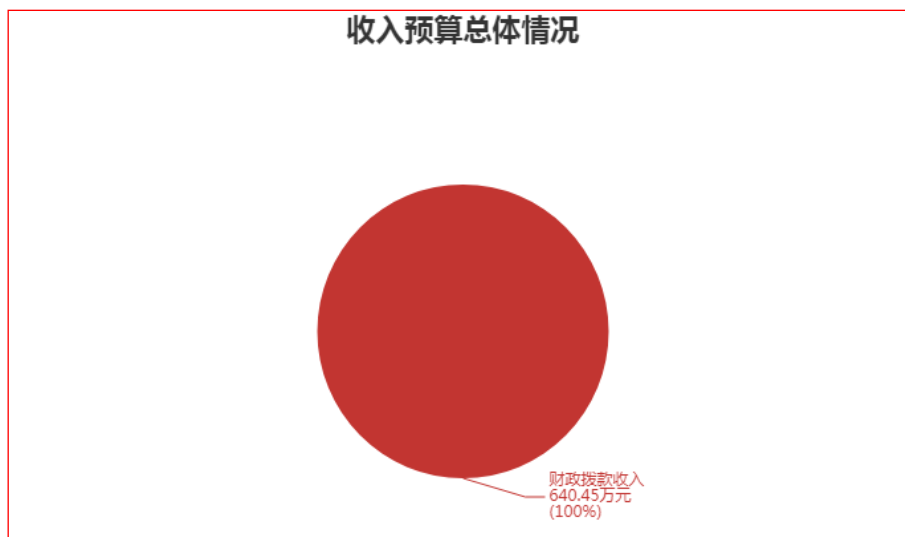
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.10	0	4.00	0	4.00	2.10
107	中共枣庄市委政法委员会	6.10	0	4.00	0	4.00	2.10
107001	中共枣庄市委政法委员会	6.10	0	4.00	0	4.00	2.10

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

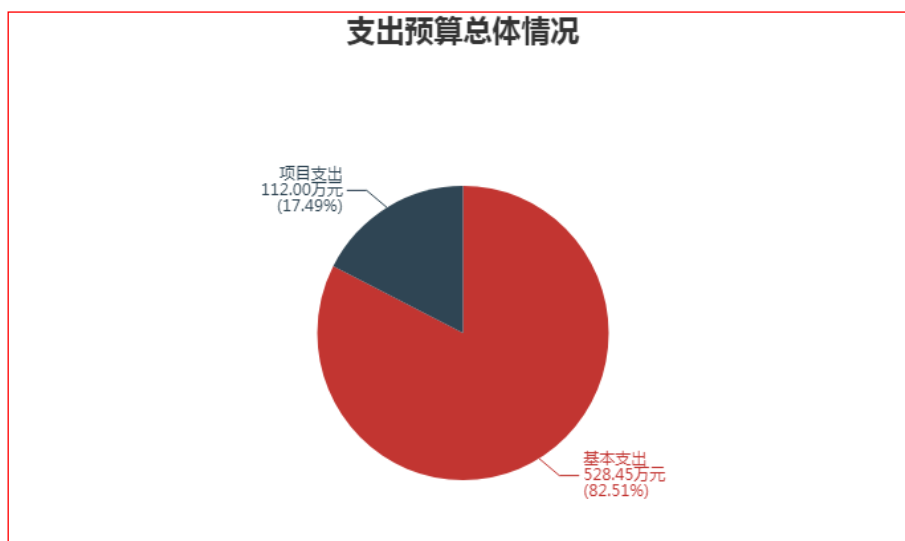
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为640.45万元，其中：财政拨款640.45万元，占100%。

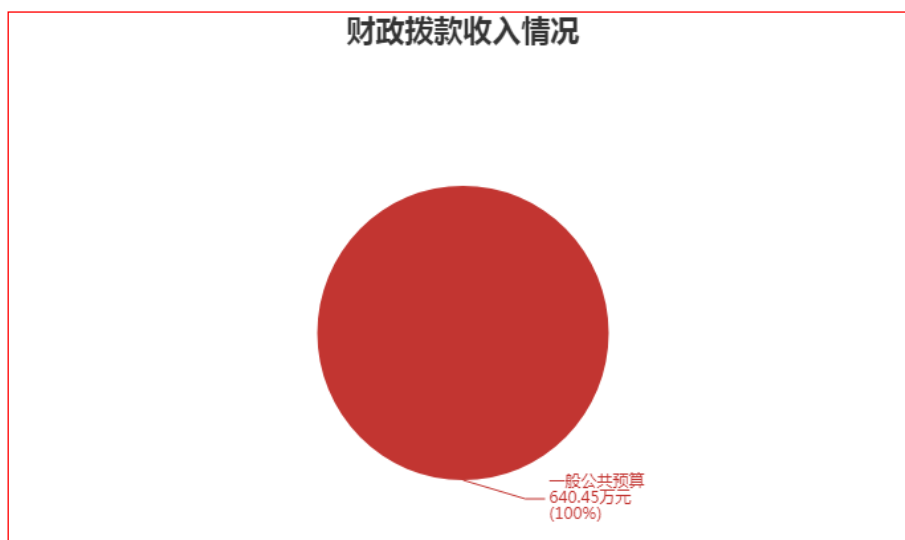


2020年支出预算为640.45万元，其中：基本支出528.45万元，占82.51%，项目支出112.00万元，占17.49%。

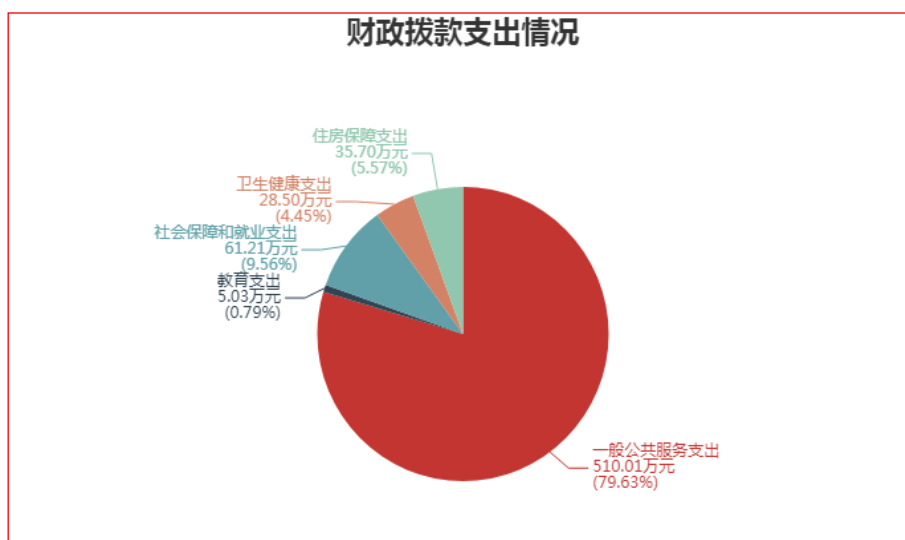


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为640.45万元，其中：一般公共预算640.45万元，占100%。

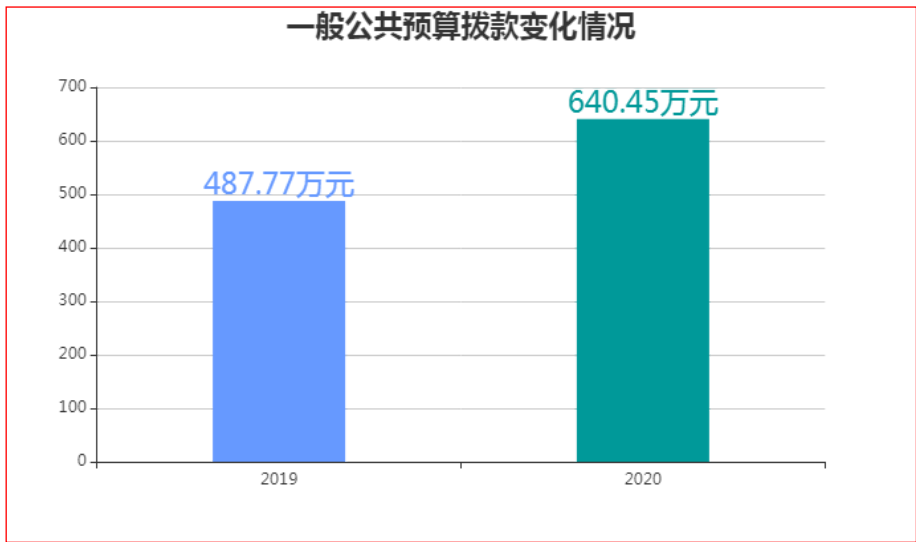


2020年财政拨款支出预算为640.45万元，其中：一般公共服务（类）支出510.01万元，占79.63%；教育（类）支出5.03万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出61.21万元，占9.56%；卫生健康（类）支出28.50万元，占4.45%；住房保障（类）支出35.70万元，占5.57%。

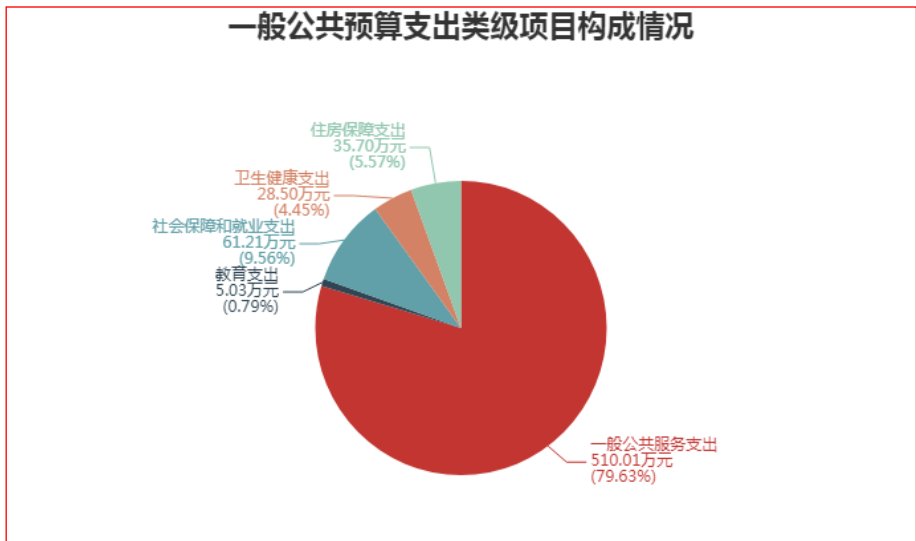


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款640.45万元，比上年增长31.30%，主要是主要是机构改革后人员、业务增加。



2020年一般公共预算支出预算为640.45万元，比上年增长31.30%，其中：一般公共服务（类）支出510.01万元，占79.63%；教育（类）支出5.03万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出61.21万元，占9.56%；卫生健康（类）支出28.50万元，占4.45%；住房保障（类）支出35.70万元，占5.57%。



具体情况如下：

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356.66万元，比上年增长31.41%，主要是机构改革后人员和业务增加。

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112.00万元，比上年增长64.71%，主要是机构改革后业务增多和扫黑除恶工作需要。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出41.35万元，比上年增长5.92%，主

要是人员职级晋升工资调增、保险和住房公积金调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.03万元，比上年下降15.32%，主要是减少单位教育培训支出。

5. 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40.81万元，比上年增长4.64%，主要是人员工资调整保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.40万元，比上年增长30.69%，主要是机构改革后人员增加，进而引起单位负担的机关事业单位职业年金的费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.81万元，比上年增长35.71%，主要是机构改革后人员增加，进而引起单位负担的行政单位医疗的费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.04万元，比上年增长2.00%，主要是人员工资调整保险基数增加，引起整体在职职工公务员医疗保险缴费的增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.65万元，比上年增长36.54%，主要是机构改革后人员增加，使得单位负担的公务员医疗补助费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.70万元，比上年增长30.67%，主要是机构改革后人员增加，进而引起单位负担的在职职工住房公积金的费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中共枣庄市委政法委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算528.45万元，其中：

1、人员经费474.89万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费。

2、公用经费53.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费2.10万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.65万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加2.00万元，主要原因是因610合并增加公务车一辆。公务接待费减少0.35万元，主要原因是单位实施八项规定，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2020年中共枣庄市委政法委员会1家行政单位以及枣庄市法学会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.56万元，较2019年预算增加13.70万元，增长34.37%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共枣庄市委政法委员会所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中共枣庄市委政法委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款112.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政法委员会（机关）

填报日期：

项目名称	公务接待费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政法委员会		主管部门编码	107	
项目实施单位	中共枣庄市委政法委员会（机关）	项目负责人	张建福	联系电话	8175700
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.50		
	财政拨款：		1.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2018 年以来，交流学习考察不断增多，外地市来我市学习考察不断，2020 年需接待费 1.5 万元。				
项目单位职能概述	略。				
项目概况、主要内容及用途	2018 年以来，交流学习考察不断增多，外地市来我市学习考察不断，2020 年需接待费 1.5 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	2018年以来，交流学习考察不断增多，外地市来我市学习考察不断，2020年需接待费1.5万元。			
	项目申报的可行性和必要性	2018年以来，交流学习考察不断增多，外地市来我市学习考察不断，2020年需接待费1.5万元。 工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	工作需要		顺利完成2020年接待任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待批次	5	

		质量指标	接待服务质量	满意	
		时效指标	接待天数	根据时间确定	
		成本指标	接待费用	1.5 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对接待满意程度	98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 中共枣庄市委政法委员会(机关)

填报日期:

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政法委员会		主管部门编码	107	
项目实施单位	中共枣庄市委政法委员会(机关)	项目负责人	张建福	联系电话	8175700
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	省级督导调研或其他地市交流考察座谈会等会议费用, 年内 5 次以上, 需会议费 2 万元。				
项目单位职能概述	略。				
项目概况、主要内容及用途	省级督导调研或其他地市交流考察座谈会等会议费用, 年内 5 次以上, 需会议费 2 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	工作需要。			
	项目申报的可行性和必要性	工作需要 工作需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	传达上级精神，安排部署工作			传达上级精神，安排部署工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	4	

		质量指标	会议质量	满足工作需要	
		时效指标	及时召开会议传达工作	全部及时召开	
		成本指标	会场费用	2万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政法工作程度	大幅提升	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	**%以上	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政法委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	其它商品和服务支出费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政法委员会		主管部门编码	107	
项目实施单位	中共枣庄市委政法委员会(机关)	项目负责人	张建福	联系电话	8175700
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		28.50		
	财政拨款：		28.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、《市民热线 法治版》节目开办费。《市民热线 法治版》节目由市委政法委和枣庄广播电视台开办于2000年元旦，目前已开办17年，每周两期（周二、周四），是政法系统与人民群众在线沟通的桥梁，为宣传政法动态、普及法律知识、解答群众咨询、化解矛盾纠纷发挥了重要作用。近年来，由于广电系统改革，原来免费办节目的优势不再，必须采取有偿服务的形式，走市场化的路子。为确保《市民热线·法治版》节目继续开办，需费用5万元。</p> <p>2、枣庄长安网维护。对“枣庄长安网”进行日常版面维护。支出方向：主要是改版设计费、应急性网络宣传任务版面设计费、日常维护保障费用。预算资金：合计0.5万元，其中，应急性网络宣传任务版面设计费1次300元*5次=1500元；日常维护费用3500元。</p> <p>3、宣传费23万元</p> <p>(1) 媒体行活动和对上报道合作。与人民日报、中央电视台、长安杂志、法制日报、大众日报等中央和省级主流媒体联合推出制作新闻专题等节目，加强对上宣传报道，大力宣传全市政法工作取得的显著成效，传播枣庄政法声音，讲好枣庄政法故事。支出方向：主要是报纸版面费和宣传拍摄活动费用。预算资金：合计5万元。</p> <p>(2) 《枣庄日报》“平安枣庄建设”专刊。每月在《枣庄日报》拿出一个专版，集中刊发全市政法工作动态，以群众新闻乐见的素材传播政法正能量，为推进开展全市政法工作营造良好舆论氛围。支出方向：主要是报</p>				

	<p>纸版面费。预算费用：合计 10 万元。</p> <p>(3) 其他宣传工作。需工作经费 8 万元。</p>	
项目单位职能概述	略。	
项目概况、主要内容及用途	<p>11、《市民热线 法治版》节目开办费。《市民热线 法治版》节目由市委政法委和枣庄广播电视台开办于 2000 年元旦，目前已开办 17 年，每周两期（周二、周四），是政法系统与人民群众在线沟通的桥梁，为宣传政法动态、普及法律知识、解答群众咨询、化解矛盾纠纷发挥了重要作用。近年来，由于广电系统改革，原来免费办节目的优势不再，必须采取有偿服务的形式，走市场化的路子。为确保《市民热线·法治版》节目继续开办，需费用 5 万元。</p> <p>2、枣庄长安网维护。对“枣庄长安网”进行日常版面维护。支出方向：主要是改版设计费、应急性网络宣传任务版面设计费、日常维护保障费用。预算资金：合计 0.5 万元，其中，应急性网络宣传任务版面设计费 1 次 300 元*5 次=1500 元；日常维护费用 3500 元。</p> <p>3、宣传费 20 万元</p> <p>(1) 媒体行活动和对上报道合作。与人民日报、中央电视台、长安杂志、法制日报、大众日报等中央和省级主流媒体联合推出制作新闻专题等节目，加强对上宣传报道，大力宣传全市政法工作取得的显著成效，传播枣庄政法声音，讲好枣庄政法故事。支出方向：主要是报纸版面费和宣传拍摄活动费用。预算资金：合计 5 万元。</p> <p>(2) 《枣庄日报》“平安枣庄建设”专刊。每月在《枣庄日报》拿出一个专版，集中刊发全市政法工作动态，以群众新闻乐见的素材传播政法正能量，为推进开展全市政法工作营造良好舆论氛围。支出方向：主要是报纸版面费。预算费用：合计 10 万元。</p> <p>(3) 其他宣传工作。需工作经费 8 万元。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要

	项目申报的可行性和必要性	<p>1、《市民热线 法治版》节目开办费。《市民热线 法治版》节目由市委政法委和枣庄广播电视台开办于2000年元旦，目前已开办17年，每周两期（周二、周四），是政法系统与人民群众在线沟通的桥梁，为宣传政法动态、普及法律知识、解答群众咨询、化解矛盾纠纷发挥了重要作用。近年来，由于广电系统改革，原来免费办节目的优势不再，必须采取有偿服务的形式，走市场化的路子。为确保《市民热线·法治版》节目继续开办，需费用5万元。</p> <p>2、枣庄长安网维护。对“枣庄长安网”进行日常版面维护。支出方向：主要是改版设计费、应急性网络宣传任务版面设计费、日常维护保障费用。预算资金：合计0.5万元，其中，应急性网络宣传任务版面设计费1次300元*5次=1500元；日常维护费用3500元。</p> <p>3、宣传费20万元</p> <p>（1）媒体行活动和对上报道合作。与人民日报、中央电视台、长安杂志、法制日报、大众日报等中央和省级主流媒体联合推出制作新闻专题等节目，加强对上宣传报道，大力宣传全市政法工作取得的显著成效，传播枣庄政法声音，讲好枣庄政法故事。支出方向：主要是报纸版面费和宣传拍摄活动费用。预算资金：合计5万元。</p> <p>（2）《枣庄日报》“平安枣庄建设”专刊。每月在《枣庄日报》拿出一个专版，集中刊发全市政法工作动态，以群众新闻乐见的素材传播政法正能量，为推进开展全市政法工作营造良好舆论氛围。支出方向：主要是报纸版面费。预算费用：合计10万元。</p> <p>（3）其他宣传工作。需工作经费8万元。</p> <p>工作需要</p>																		
项目实施进度计划	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 1402 818 1464">项目实施内容</th> <th data-bbox="818 1402 1019 1464">开始时间</th> <th data-bbox="1019 1402 1401 1464">完成时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="438 1464 818 1525">1、项目申报</td> <td data-bbox="818 1464 1019 1525"></td> <td data-bbox="1019 1464 1401 1525"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1525 818 1585">2、项目筛选</td> <td data-bbox="818 1525 1019 1585"></td> <td data-bbox="1019 1525 1401 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1585 818 1646">3、项目评审</td> <td data-bbox="818 1585 1019 1646"></td> <td data-bbox="1019 1585 1401 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1646 818 1706">4、拨付项目资金</td> <td data-bbox="818 1646 1019 1706"></td> <td data-bbox="1019 1646 1401 1706"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1706 818 1798">.....</td> <td data-bbox="818 1706 1019 1798"></td> <td data-bbox="1019 1706 1401 1798"></td> </tr> </tbody> </table>	项目实施内容	开始时间	完成时间	1、项目申报			2、项目筛选			3、项目评审			4、拨付项目资金					
项目实施内容	开始时间	完成时间																		
1、项目申报																				
2、项目筛选																				
3、项目评审																				
4、拨付项目资金																				
.....																				
项目绩效目标	长期目标	年度目标																		

	保障委机关工作顺利开展			保障委机关工作顺利开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照要求政法工作完成情况	100%	
		质量指标	购买商品和服务支出质量是否合格	合格	
		时效指标	采购及时性	及时	
		成本指标	预算合理性、规范性	合理规范	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务政法工作水平	小幅提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政法委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政法委员会		主管部门编码	107	
项目实施单位	中共枣庄市委政法委员会(机关)	项目负责人	张建福	联系电话	8175700
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按照中央和省、市关于政法工作的统一部署，结合机构改革后实际，制定2020年综治平安建设工作要点，认真落实政法工作各项任务措施，印刷各类文件简报等，需印刷费15万元。				
项目单位职能概述	略				
项目概况、主要内容及用途	1、政法工作印刷费。按照中央和省、市关于政法工作的统一部署，结合机构改革后实际，制定2020年综治平安建设工作要点，认真落实政法工作各项任务措施，印刷各类文件简报等，需印刷费15万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	按照中央和省、市关于政法工作的统一部署，结合机构改革后实际，制定 2020 年综治平安建设工作要点，认真落实政法工作各项任务措施。			
	项目申报的可行性和必要性	工作需要。 按照中央和省、市关于政法工作的统一部署，结合机构改革后实际，制定 2020 年综治平安建设工作要点，认真落实政法工作各项任务措施，印刷各类文件简报等，需印刷费 15 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	单位工作需要。			单位工作需要。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷批次	100	
		质量指标	文件、会议材料印刷质量达标率	98%	

		时效指标	按期完成印刷任务情况	按期完成		
		成本指标	印刷成本	15 万元		
					
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	文件信息传递的及时性		
			生态效益指标			
			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对文件、材料满意程度	95%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政法委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政法委员会		主管部门编码	107	
项目实施单位	中共枣庄市委政法委员会(机关)	项目负责人	张建福	联系电话	8175700
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、为保障机关正常办公需要，支付运营商通信费、线路费，寄发各类政法综治文件简报及其它物品的相关邮寄费用，需邮电费 6 万元。</p> <p>2、租用市委政法委机关局域网，市委政法委中心机房至市公安局 100M 专线，至市法院、市检察院、市司法局、市国家安全局、市武警支队六条 10M 专线，需线路租赁费 9 万元。</p>				
项目单位职能概述	略。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、为保障机关正常办公需要，支付运营商通信费、线路费，寄发各类政法综治文件简报及其它物品的相关邮寄费用，需邮电费 6 万元。</p> <p>2、租用市委政法委机关局域网，市委政法委中心机房至市公安局 100M 专线，至市法院、市检察院、市司法局、市国家安全局、市武警支队六条 10M 专线，需线路租赁费 9 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	1、为保障机关正常办公需要，支付运营商通信费、线路费，寄发各类政法综治文件简报及其它物品的相关邮寄费用，需邮电费 6 万元。 2、租用市委政法委机关局域网，市委政法委中心机房至市公安局 100M 专线，至市法院、市检察院、市司法局、市国家安全局、市武警支队六条 10M 专线，需线路租赁费 9 万元。 工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	工作需要			保障委机关年度信息传达顺畅。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信件等邮递次数	200 次	
		质量指标	各项任务完成度	完成	

		时效指标	及时有效传递率	90%		
		成本指标	邮电费用	15 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升部门服务质量	满意		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务部门满意度	100%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政法委员会
(机关)

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政法委员会		主管部门编码	107	
项目实施单位	中共枣庄市委政法委员会(机关)	项目负责人	张建福	联系电话	8175700
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	其中扫黑办公、宣传等经费 30 万元。				
项目单位职能概述	略。				
项目概况、主要内容及用途	深入贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和习近平总书记中央批示精神，围绕 2020 年全市扫黑除恶专项斗争工作重点，进一步营造专项斗争良好舆论宣传氛围，加强业务培训，提高执法办案水平，强化专题督导检查，持续推进扫黑除恶专项斗争工作深入开展。其中扫黑办公费、宣传费等，计 30 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	深入贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和习近平总书记中央批示精神，市委市政府均将扫黑除恶工作列入正常工作。			
	项目申报的可行性和必要性	围绕 2020 年全市扫黑除恶专项斗争工作重点，进一步营造专项斗争良好舆论宣传氛围，加强业务培训，提高执法办案水平，强化专题督导检查，持续推进扫黑除恶专项斗争深入开展。 属于全市重点工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障扫黑除恶专项斗争正常工作开展。			确保 2020 年扫黑除恶专项斗争正常工作开展。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	打击黑恶势力团伙数量	根据实际确定	
		质量指标	铲除黑恶势力团伙情况	社会治安情况	
		时效指标	完成时间	2020年内	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	查获犯罪所得	根据实际确定	
		社会效益指标	社会安定程度	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会风气情况	满意	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	**%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

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。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。