

**2026 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 2026 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、主要职责

(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、机构设置情况

中共枣庄市委政法委员会部门预算只包括中共枣庄市委

政法委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

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	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,872.38	1,872.38	1,872.38										
201			一般公共服务支出	1,671.89	1,671.89	1,671.89										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,671.89	1,671.89	1,671.89										
		01	行政运行	448.14	448.14	448.14										
		02	一般行政管理事务	1,095.90	1,095.90	1,095.90										
		50	事业运行	127.85	127.85	127.85										
205			教育支出	7.47	7.47	7.47										
	08		进修及培训	7.47	7.47	7.47										
		03	培训支出	7.47	7.47	7.47										
208			社会保障和就业支出	95.45	95.45	95.45										
	05		行政事业单位养老支出	95.45	95.45	95.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	63.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	31.82										
210			卫生健康支出	44.95	44.95	44.95										
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95										
		01	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76										
		02	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27										
		03	公务员医疗补助	15.92	15.92	15.92										
221			住房保障支出	52.62	52.62	52.62										
	02		住房改革支出	52.62	52.62	52.62										
		01	住房公积金	52.62	52.62	52.62										

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,872.38	776.48	1,095.90	
201			一般公共服务支出	1,671.89	575.99	1,095.90	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,671.89	575.99	1,095.90	
		01	行政运行	448.14	448.14		
		02	一般行政管理事务	1,095.90		1,095.90	
		50	事业运行	127.85	127.85		
205			教育支出	7.47	7.47		
	08		进修及培训	7.47	7.47		
		03	培训支出	7.47	7.47		
208			社会保障和就业支出	95.45	95.45		
	05		行政事业单位养老支出	95.45	95.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82		
210			卫生健康支出	44.95	44.95		
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95		
		01	行政单位医疗	21.76	21.76		
		02	事业单位医疗	7.27	7.27		
		03	公务员医疗补助	15.92	15.92		
221			住房保障支出	52.62	52.62		
	02		住房改革支出	52.62	52.62		
		01	住房公积金	52.62	52.62		

财政拨款收支总体情况表

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	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	1,872.38	一、一般公共服务支出	1,671.89	1,671.89		
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	7.47	7.47		
		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	95.45	95.45		
		八、卫生健康支出	44.95	44.95		
		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	52.62	52.62		

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
		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	1,872.38	本 年 支 出 合 计	1,872.38	1,872.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,872.38	支 出 总 计	1,872.38	1,872.38		

一般公共预算支出情况表

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	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				1,872.38	776.48	714.65	61.83	1,095.90
201			一般公共服务支出	1,671.89	575.99	521.63	54.36	1,095.90
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,671.89	575.99	521.63	54.36	1,095.90
		01	行政运行	448.14	448.14	401.67	46.47	
		02	一般行政管理事务	1,095.90				1,095.90
		50	事业运行	127.85	127.85	119.96	7.89	
205			教育支出	7.47	7.47		7.47	
	08		进修及培训	7.47	7.47		7.47	
		03	培训支出	7.47	7.47		7.47	
208			社会保障和就业支出	95.45	95.45	95.45		
	05		行政事业单位养老支出	95.45	95.45	95.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	63.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	31.82		
210			卫生健康支出	44.95	44.95	44.95		
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95		
		01	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76		
		02	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27		
		03	公务员医疗补助	15.92	15.92	15.92		
221			住房保障支出	52.62	52.62	52.62		
	02		住房改革支出	52.62	52.62	52.62		
		01	住房公积金	52.62	52.62	52.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会

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						776.48	714.65	61.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	535.66	535.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.44	148.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.87	182.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.97	52.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.69	47.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.85	23.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.93	11.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.49	39.49	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168.26	168.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.39	46.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.17		52.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.66		4.66
302	16	培训费	502	03	培训费	5.70		5.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57		0.57
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.60		7.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.28		24.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.66		9.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.77		1.77
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.36		2.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.68	4.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.81	5.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.82	0.00	3.00	0.00	3.00	0.82

政府性基金预算支出情况表

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	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								

注：2026 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）：中共枣庄市委政法委员会

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								

注：2026 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): 中共枣庄市委政法委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						776.48	776.48	776.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	535.66	535.66	535.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.44	148.44	148.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.87	182.87	182.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.97	52.97	52.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.69	47.69	47.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.85	23.85	23.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	21.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.93	11.93	11.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.49	39.49	39.49						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	6.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168.26	168.26	168.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.39	46.39	46.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	16.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	18.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	15.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	7.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	7.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	13.13						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.17	52.17	52.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.70	5.70	5.70						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57	0.57	0.57						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.28	24.28	24.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.66	9.66	9.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.73	10.73	10.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.68	4.68	4.68						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.81	5.81	5.81						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会

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				
合 计		1,095.90	1,095.90	1,095.90					
政法运转工作经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
综治维稳经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
平安建设工作经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
法学会工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
人员补贴经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90					
枣庄市全域视频综合应用服务费用	特定目标类	495.00	495.00	495.00					

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

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	516.84	516.84	516.84					
201			一般公共服务支出	516.84	516.84	516.84					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	516.84	516.84	516.84					
		01	行政运行	1.80	1.80	1.80					
		02	一般行政管理事务	515.04	515.04	515.04					

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,872.38万元，其中：一般公共预算收入1,872.38万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,872.38万元，其中：基本支出776.48万元，项目支出1,095.90万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,872.38万元，较上年预算减少927.45万元，其中：

1. 收入预算减少927.45万元，其中：一般公共预算收入减少73.60万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少784.56万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少69.29万元。

2. 支出预算减少927.45万元，其中：基本支出增加50.19万元，项目支出减少977.64万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是减少雪亮工程建设资金和保证金，二是减少市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目经费，三是减少市涉案财物管理中心保管费用，四是核减综治维稳经费，五是压减运转类经费等费用。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.82万元，比上年增加0.02万元，增长0.53%，主要原因是省常态化督导有关工作导致公务接待量增加。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.82万元，比上年增加0.02万元，增长2.50%，主要原因是省常态化督导有关工作导致公务接待量增加。

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。2026年本部门机关运行经费安排52.17万元。较2025年预算增加3.57万元，增长7.35%。主要原因是：人员编制数量增加，机关运行经费相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为495.00万元，比上年增加455.00万元，增长1,137.50%。主要原因，增加枣庄市全域视频综合应用服务费用。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 516.84 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 514.80 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委政法委员会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 1,095.90 万元，其中财政拨款 1,095.90 万元。拟对枣庄市全域视频综合应用服务费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 495.00 万元，其中财政拨款 495.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法运转工作经费、综治维稳经费、平安建设工作经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设工作经费		
主管部门及代码		107_中共枣庄市委政法委员会	实施单位	中共枣庄市委政法委员
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展平安创建、督导、平安宣传、考核等工作,实现平安枣庄建设、扫黑除恶等工作进一步推进。			
	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	平安宣传成本	≤20万元
			开展平安创建成本	≤130万元
	产出指标	数量指标	开展平安建设活动次数	≥15次
		质量指标	省对我市平安建设考核情况	良
		时效指标	及时报销差率、印刷、会议等费用	及时
	效益指标	社会效益指标	增强对全市平安建设工作统筹协调	是
		可持续影响指标	保证社会稳定有序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综治维稳经费			
主管部门及代码	107_中共枣庄市委政法委员会	实施单位	中共枣庄市委政法委员会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展严重精神障碍患者以奖代补、矛盾纠纷多元化化解个案奖补、专业化“大网格”体系运转资金、社会稳定风险排查整治资金、涉法涉诉涉稳案事件化解资金等工作, 实现枣庄社会大局稳定。			
	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	开展严重精神障碍患者以奖代补成本	≤150万元
			专业化“大网格”体系运转资金	≤510万元
	产出指标	数量指标	开展社会稳定风险排查人次	≥1000人次
		质量指标	涉法涉诉涉稳案事件化解质效	良
		时效指标	及时发放严重精神障碍患者以奖代补金	及时
	效益指标	社会效益指标	增强对全市综治维稳工作统筹协调	是
		可持续影响指标	保证社会稳定有序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员补贴经费		
主管部门及代码		107_中共枣庄市委 政法委员会	实施单位	中共枣庄市委 政法委员
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额	0.90	
		其中：财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据干部队伍建设需要，根据挂职任务，综合考虑挂职人员工作能力、工作经验等，按照人岗相适原则，统筹挂职工作，让挂职干部磨炼意志、增长才干。定期发放挂职、优选人员补贴，提高挂职、优选人员生活水平，提高工作积极性。鼓励挂职、优选人员投身于社会发展各项事业中。			
	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	“第一书记”工作补助 成本	≤1.2万元
			优选青年人才补助 成本	≤0.9万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥3人
		质量指标	是否提升委机关工 作效率	是
		时效指标	是否及时化解纠纷 矛盾	是
	效益指标	社会效益指标	促进政法工作提升	是
		可持续影响指标	持续促进政法工作 开展	是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政法运转工作经费			
主管部门及代码	107_中共枣庄市委政法委员会	实施单位	中共枣庄市委政法委员会	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展市委政法委日常办公、差旅、印刷、维护等工作，实现机关单位顺利流转。			
	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	日常办公经费	≤45万元
			差旅经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	保障委机关体检人次	≥40人
		质量指标	办公耗材质量	优
		时效指标	及时报销差旅费	及时
	效益指标	社会效益指标	保障政法综治工作顺利开展	是
		可持续影响指标	维护社会大局稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市全域视频综合应用服务费用		
主管部门及代码		107_中共枣庄市委政法委员会	实施单位	中共枣庄市委政法委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	495.00	
		其中：财政拨款	495.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过以购买服务形式购买枣庄市全域视频综合应用项目服务，实现全域视频资源（纵向贯通三级、横向整合多部门及社会面）“全接入、无死角”，推动视频数据赋能公共安全、城市管理等多场景，助力社会治安防控体系建设从“经验驱动”转向“数据驱动”，提升全市社会治理现代化水平，打造更高水平“平安枣庄”，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。			
	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	上半年购买服务成本	≤295万元
			下半年购买服务成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	汇聚视频路数	80000路
		质量指标	视频会议信号丢包率	≤10%
		时效指标	及时保障汇聚视频使用	是
	效益指标	社会效益指标	提升破案率	是
		可持续影响指标	增加城市平安程度	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法学会工作经费		
主管部门及代码		107_中共枣庄市委政法委员会	实施单位	中共枣庄市委政法委员
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展课题研究和专题培训班等方式, 实现调动法律法学人才参与法学研究及法制宣讲主观能动性的影响。			
	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	重大课题成本	≤6万元
			报告会成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	开展重大课题项数	≥6项
		质量指标	培训班效果质量情况	优
		时效指标	按时完成培训班开班	按时
	效益指标	社会效益指标	促进法律法学人才参与法学研究及法制宣讲主观能动性	促进
		可持续影响指标	持续推进课题研究	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

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。