

2024 年中共枣庄市委政法委员会机关  
单位预算

# 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

(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

本单位为中共枣庄市委政法委员会二级预算单位，无下属

单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 研究室
- (三) 干部科
- (四) 政治安全和维稳指导科
- (五) 综治督导科
- (六) 社会治理科
- (七) 执法监督和法治科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,705.58	一、一般公共服务支出	1,561.46
一般公共预算拨款收入	1,705.58	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	27.29
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	90.83
五、其他收入	67.49	八、卫生健康支出	42.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	67.54
		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	50.71
		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	1,773.07	本年支出合计	1,840.61
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	67.54	结转下年	
收入总计	1,840.61	支出总计	1,840.61

## 收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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				1,840.61	1,705.58	1,705.58						67.49				67.54
201			一般公共服务支出	1,561.46	1,493.97	1,493.97						67.49				
	13		商贸事务	7.45	7.45	7.45										
		02	一般行政管理事务	7.45	7.45	7.45										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,554.01	1,486.52	1,486.52						67.49				
		01	行政运行	447.21	447.21	447.21										
		02	一般行政管理事务	913.00	913.00	913.00										
		50	事业运行	126.31	126.31	126.31										
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	67.49								67.49				
205			教育支出	27.29	27.29	27.29										
	08		进修及培训	27.29	27.29	27.29										
		03	培训支出	27.29	27.29	27.29										
208			社会保障和就业支出	90.83	90.83	90.83										
	05		行政事业单位养老支出	90.83	90.83	90.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	60.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	30.28										
210			卫生健康支出	42.78	42.78	42.78										
	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78	42.78										
		01	行政单位医疗	20.65	20.65	20.65										
		02	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98										
		03	公务员医疗补助	15.15	15.15	15.15										
212			城乡社区支出	67.54												67.54
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54												67.54
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54												67.54
221			住房保障支出	50.71	50.71	50.71										
	02		住房改革支出	50.71	50.71	50.71										



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								
		01	住房公积金	50.71	50.71	50.71										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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				1,840.61	765.13	1,075.48	
201			一般公共服务支出	1,561.46	573.52	987.94	
	13		商贸事务	7.45		7.45	
		02	一般行政管理事务	7.45		7.45	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,554.01	573.52	980.49	
		01	行政运行	447.21	447.21		
		02	一般行政管理事务	913.00		913.00	
		50	事业运行	126.31	126.31		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	67.49		67.49	
205			教育支出	27.29	7.29	20.00	
	08		进修及培训	27.29	7.29	20.00	
		03	培训支出	27.29	7.29	20.00	
208			社会保障和就业支出	90.83	90.83		
	05		行政事业单位养老支出	90.83	90.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28		
210			卫生健康支出	42.78	42.78		
	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78		
		01	行政单位医疗	20.65	20.65		
		02	事业单位医疗	6.98	6.98		
		03	公务员医疗补助	15.15	15.15		
212			城乡社区支出	67.54		67.54	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54		67.54	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54		67.54	
221			住房保障支出	50.71	50.71		
	02		住房改革支出	50.71	50.71		
		01	住房公积金	50.71	50.71		

## 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机关

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	1,705.58	一、一般公共服务支出	1,493.97	1,493.97		
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	27.29	27.29		
		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	90.83	90.83		
		八、卫生健康支出	42.78	42.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	67.54		67.54	
		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	50.71	50.71		

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	1,705.58	本 年 支 出 合 计	1,773.12	1,705.58	67.54	
上年结转	67.54	结转下年				
收 入 总 计	1,773.12	支 出 总 计	1,773.12	1,705.58	67.54	

## 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机关

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				1,705.58	765.13	701.70	63.43	940.45
201			一般公共服务支出	1,493.97	573.52	517.38	56.14	920.45
	13		商贸事务	7.45				7.45
		02	一般行政管理事务	7.45				7.45
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,486.52	573.52	517.38	56.14	913.00
		01	行政运行	447.21	447.21	400.08	47.13	
		02	一般行政管理事务	913.00				913.00
		50	事业运行	126.31	126.31	117.30	9.01	
205			教育支出	27.29	7.29		7.29	20.00
	08		进修及培训	27.29	7.29		7.29	20.00
		03	培训支出	27.29	7.29		7.29	20.00
208			社会保障和就业支出	90.83	90.83	90.83		
	05		行政事业单位养老支出	90.83	90.83	90.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	60.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	30.28		
210			卫生健康支出	42.78	42.78	42.78		
	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78	42.78		
		01	行政单位医疗	20.65	20.65	20.65		
		02	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		
		03	公务员医疗补助	15.15	15.15	15.15		
221			住房保障支出	50.71	50.71	50.71		
	02		住房改革支出	50.71	50.71	50.71		

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	
		01	住房公积金	50.71	50.71	50.71		

## 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机关

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						765.13	701.70	63.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	518.10	518.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.29	134.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.58	187.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.08	52.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.26	45.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.63	22.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.65	20.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.86	37.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	163.90	163.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.49	42.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.79	17.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.29	15.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	

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	12.85	12.85	
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	52.69		52.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.61		8.61
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.56		5.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.41		7.41
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.90		22.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.74		10.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.16		4.16
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.70	19.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.08	16.08	



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机关

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	
4.36	0.00	3.60	0.00	3.60	0.76	4.43	0.00	3.60	0.00	3.60	0.83

## 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机关

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				67.54				67.54
212			城乡社区支出	67.54				67.54
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54				67.54
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54				67.54

### 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机关

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：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): 中共枣庄市委政法委员会机关

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
合计				765.13	765.13	765.13						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	518.10	518.10	518.10						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	134.29	134.29	134.29						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	187.58	187.58	187.58						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	52.08	52.08	52.08						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	45.26	45.26	45.26						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	22.63	22.63	22.63						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	20.65	20.65	20.65						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	11.32	11.32	11.32						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	37.86	37.86	37.86						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	5.44	5.44	5.44						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	163.90	163.90	163.90						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	42.49	42.49	42.49						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	17.79	17.79	17.79						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	18.38	18.38	18.38						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	35.88	35.88	35.88						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	15.29	15.29	15.29						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	7.65	7.65	7.65						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85						
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	52.69	52.69	52.69						
302 01	办公费	502 01	办公经费	8.61	8.61	8.61						
302 11	差旅费	502 01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

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	16	培训费	502	03	培训费	5.56	5.56	5.56						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57	0.57	0.57						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.41	7.41	7.41						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.90	22.90	22.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.74	10.74	10.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.70	19.70	19.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	3.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.08	16.08	16.08						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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		1,075.48	940.45	940.45			67.49		67.54
一站式矛盾纠纷调解中心建设 2022	特定目标类	67.54							67.54
政法综治经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
市涉案财物管理中心保管费用	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
平安建设(扫黑)工作经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00					
社会治安(维稳、反邪教)工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金	特定目标类	580.00	580.00	580.00					
人员补贴经费	特定目标类	7.45	7.45	7.45					
市综治中心暨“雪亮工程”指挥中心项目资金	特定目标类	67.49					67.49		
“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市委政法委员会机关

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			198.70	198.70	198.70						
201			一般公共服务支出	198.70	198.70	198.70					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	198.70	198.70	198.70					
		02	一般行政管理事务	198.70	198.70	198.70					

# 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 1,840.61 万元，其中：一般公共预算收入 1,705.58 万元，其他收入 67.49 万元，上年结转 67.54 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,840.61 万元，其中：基本支出 765.13 万元，项目支出 1,075.48 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,840.61 万元，较上年预算减少 145.68 万元，其中：

1. 收入预算减少 145.68 万元，其中：一般公共预算收入减少 280.71 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，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 67.49 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 67.54 万元。

2. 支出预算减少 145.68 万元，其中：基本支出增加 3.84 万元，项目支出减少 149.52 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是与 2023 年相比，增加市综治中心暨“雪亮工程”指挥中心项目资金 67.49 万元，“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费同比减少 250 万元。二是人员费用调整。

## 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 4.43 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.61%，主要原因是接待增多。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 3.60 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 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.83 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 9.21%，主要原因是接待增多。

### 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 52.69 万元。较 2023 年预算减少 1.50 万元，下降 2.77%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 198.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 41.00 万元，政府采购服务预算 156.00 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 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

中共枣庄市委政法委员会机关 2024 年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 1,007.94 万元，其中财政拨款 940.45 万元。拟对市涉案财物管理中心保管费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 130.00 万元，其中财政拨款 130.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法综治经费、市涉案财物管理中心保管费用、平安建设（扫黑）工作经费、社会治安（维稳、反邪教）工作经费、枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金、人员补贴经费、“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费等项目支出 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

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	平安建设（扫黑）工作经费			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58		
	其中: 财政拨款	58		
	其他资金			
绩效目标	于市委政法委开展平安枣庄建设、扫黑除恶、维护社会稳定等工作, 主要用于开展平安创建、督导、平安宣传、考核等工作			
	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	平安建设及扫黑、维稳经费	≤58万元
	产出指标	数量指标	平安建设、扫黑、维稳活动次数	≥20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
	社会效益指标	社会效益指标	增强对全市平安建设工作统筹协调	是
		可持续发展影响指标	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%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
绩效目标	初步完成市一站式矛盾纠纷调解中心建设工作			
	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	全市“一站式”矛盾纠纷调解中心基础设施建设、内部	≤50万元
	产出指标	数量指标	整合市社会治安综合治理服务中心、市人民来访接待中	≥7个
		质量指标	矛盾纠纷调解中心建设合格	是
		时效指标	按时完成全市“一站式”矛盾纠纷调解中心建设	是
	社会效益指标	社会效益指标	构建矛盾纠纷化解整合	是
		可持续发展影响指标	持续推进矛盾纠纷化解	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会治安(维稳、反邪教)工作经费			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
绩效目标	用于市委政法委开展市域社会治理工作,主要用于市域社会治理创建、考核、检查、培训、宣传等工作			
	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	开展社会治理工作经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	外出学习考察次数	≥2次
		质量指标	社会治理工作开展情况	优
		时效指标	是否及时开展宣传活动	是
		社会效益指标	促进社会治安稳定,提升城市形象	是
		可持续发展影响指标	持续展现政法及社会治理工作成效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	580		
	其中:财政拨款	580		
	其他资金			
绩效目标	用于打造“大网格”专业队伍,强化“大网格”要素集成,完善“大网格”运行机制,形成“一网式统管、一体化运行、一中心统筹、一揽子解决”的市域“大治理”新格局			
	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	每年枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金	≤580万元
	产出指标	数量指标	每季度专业化“大网格”镇街奖补数量	≥150个
		质量指标	提升基层网格化工作水平	是
		时效指标	按时拨付专业化“大网格”基层奖补资金	及时
	社会效益指标	社会效益指标	提升综治干部和网格员素质能力	是
		可持续发展影响指标	发挥基层基础网格管理人员在维护社会稳定和平安建设	是
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市涉案财物管理中心保管费用			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130		
	其中: 财政拨款	130		
	其他资金			
绩效目标	通过购买服务方式, 对涉案财物集中进行规范化管理			
	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	涉案财物管理购买服务费用	≤130万元
	产出指标	数量指标	保管涉案物品数量	≥2000件
		质量指标	涉案财物养护质量	优
		时效指标	根据规定按时养护涉案财物	及时
	社会效益指标	社会效益指标	提高涉案财物养护水平	是
		可持续发展影响指标	持续做好执法监督、涉案财物规范化工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市综治中心暨“雪亮工程”指挥中心项目资金			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.49		
	其中:财政拨款			
	其他资金	67.49		
绩效目标	市综治中心暨“雪亮工程”指挥中心项目资金			
	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	需支付费用	≤67.49万元
	产出指标	数量指标	整合系统数量	≥7个
		质量指标	指挥中心建设是否合格	是
		时效指标	按期完成指挥中心建设任务	是
	社会效益指标	社会效益指标	是否实现一网统筹	是
		可持续发展影响指标	是否持续推动政法工作	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政法综合经费			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65		
	其中:财政拨款	65		
	其他资金			
绩效目标	用于市委政法委日常办公、差旅、印刷、维护等工作。			
	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	政法综合经费	≤65万元
	产出指标	数量指标	保障委机关体检人次	≥45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
	社会效益指标	社会效益指标	保障政法综治工作顺利开展	是
		可持续发展影响指标	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%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人员补贴经费		
主管部门		中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.45	
		其中:财政拨款	7.45	
		其他资金		
绩效目标		保障人员补贴经费		
	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	人员补贴经费	≤7.45万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥8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
	社会效益指标	社会效益指标	促进政法工作提升	是
		可持续发展影响指标	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%	

## 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。