

2023 年中国共产党临沂市河东区委员会
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 2023 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 2023 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

贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推进平安河东、法治河东建设，维护社会稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会部门预算包括：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级。

纳入中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,259.26	一、一般公共服务支出	1,181.53
一般公共预算收入	1,259.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.33
		九、卫生健康支出	17.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,259.26	本年支出合计	1,259.26
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	1,259.26	支 出 总 计	1,259.26

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				1,259.26	1,259.26	1,259.26										
201			一般公共服务支出	1,181.53	1,181.53	1,181.53										
201	36		其他共产党事务支出	1,181.53	1,181.53	1,181.53										
201	36	01	行政运行	379.63	379.63	379.63										
201	36	02	一般行政管理事务	801.90	801.90	801.90										
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33										
208	05		行政事业单位养老支出	21.07	21.07	21.07										
208	05	01	行政单位离退休	1.81	1.81	1.81										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26										
210			卫生健康支出	17.56	17.56	17.56										
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56										
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56										
221			住房保障支出	37.84	37.84	37.84										
221	02		住房改革支出	37.84	37.84	37.84										
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	37.84										

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				1,259.26	457.36	801.90				
201			一般公共服务支出	1,181.53	379.63	801.90				
201	36		其他共产党事务支出	1,181.53	379.63	801.90				
201	36	01	行政运行	379.63	379.63					
201	36	02	一般行政管理事务	801.90		801.90				
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33					
208	05		行政事业单位养老支出	21.07	21.07					
208	05	01	行政单位离退休	1.81	1.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210			卫生健康支出	17.56	17.56					
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56					
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56					
221			住房保障支出	37.84	37.84					
221	02		住房改革支出	37.84	37.84					
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84					

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	1,259.26	一、一般公共服务支出	1,181.53	1,181.53		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	22.33	22.33		
		九、卫生健康支出	17.56	17.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.84	37.84		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,259.26	本年支出合计	1,259.26	1,259.26		
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	1,259.26	支 出 总 计	1,259.26	1,259.26		

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				1,259.26	457.36	411.76	45.60	801.90
201			一般公共服务支出	1,181.53	379.63	334.03	45.60	801.90
201	36		其他共产党事务支出	1,181.53	379.63	334.03	45.60	801.90
201	36	01	行政运行	379.63	379.63	334.03	45.60	
201	36	02	一般行政管理事务	801.90				801.90
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
208	05		行政事业单位养老支出	21.07	21.07	21.07		
208	05	01	行政单位离退休	1.81	1.81	1.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210			卫生健康支出	17.56	17.56	17.56		
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56		
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56		
221			住房保障支出	37.84	37.84	37.84		
221	02		住房改革支出	37.84	37.84	37.84		
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	37.84		

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						457.36	411.76	45.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	409.95	409.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.28	113.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.43	103.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.51	83.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.81	33.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.26	19.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.84	37.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.60		45.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.69		6.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.66		13.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.25		25.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			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						457.36	457.36	457.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	409.95	409.95	409.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.28	113.28	113.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.43	103.43	103.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.51	83.51	83.51						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.81	33.81	33.81						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.26	19.26	19.26						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	17.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.84	37.84	37.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.60	45.60	45.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.69	6.69	6.69						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.66	13.66	13.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	25.25	25.25	25.25						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81						

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		801.90	801.90	801.90						
网格员工作津贴及以奖代补资金	其他运转类	478.80	478.80	478.80						
严重精神障碍患者有奖监护资金	其他运转类	83.71	83.71	83.71						
雪亮工程传输维护费	其他运转类	184.39	184.39	184.39						
综合业务经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						

政府采购预算表

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				
合 计				9.87	9.87	9.87						
201			一般公共服务支出	9.87	9.87	9.87						
201	36		其他共产党事务支出	9.87	9.87	9.87						
201	36	01	行政运行	6.52	6.52	6.52						
201	36	02	一般行政管理事务	3.35	3.35	3.35						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 1,259.26 万元，其中一般公共预算收入 1,259.26 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,259.26 万元，其中基本支出 457.36 万元，项目支出 801.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,259.26 万元，较上年预算减少 628.11 万元，其中：

1. 收入预算减少 628.11 万元，其中一般公共预算收入减少 628.11 万元、政府性基金预算收入减少 260 万元、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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 628.11 万元，其中基本支出减少 2.05 万元；项目支出减少 626.06 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，河东区五镇街划归沂河新区，网格员工作津贴和严重精神障碍患者监护资金减少。

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 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是落实落细过紧日子要求，厉行节约，量入为出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是落实落细过紧日子要求，厉行节约，量入为出。

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 年本部门机关运行经费安排 45.6 万元。较 2022 年预算减少 0.89 万元，下降 1.91%。主要原因是：

落实落细过紧日子要求，厉行节约，量入为出，日常办公经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 9.87 万元，其中：政府采购货物预算 9.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 801.9 万元，其中财政拨款 801.9 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			网格员工作津贴及以奖代补资金		
主管部门			中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	478.8万元	
			其中:财政拨款	478.8万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	深化拓展并做优做实网格化服务管理工作,建设高素质网格员队伍,切实发挥网格化服务管理在基层社会治理中的“底座”作用,提升基层社会治理现代化水平。				
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	网格员工作津贴	478.8万元	
	产出指标	数量指标	河东区共设置411个基础网格,其中城市网格24个,农村网格387个	411个	
		质量指标	网格员考勤情况	≥95%	
		时效指标	2023年	2023年12月31日前	
			网格员事项上报数	100%	
		社会效益指标	工作职责落实情况	100%	
		可持续发展影响指标	理顺体制机制,促进网格化服务管理工作良性发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事项上报办结率90%以上	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者有奖监护资金		
主管部门			中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	83.71万元	
			其中:财政拨款	83.71万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	推进社会治理创新,健全、完善特殊人群管理服务机制,依法加强严重精神障碍患者救治救助工作,建立政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系。				
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	严重精神障碍患者有奖监护资金	83.71万元	
	产出指标	数量指标	有奖监护覆盖率	436人	
		质量指标	严重精神障碍患者稳定率	≥95%	
		时效指标	2023年度	2023年12月31日前	
			严重肇事肇祸隐患及事件上报率	100%	
		社会效益指标	严重精神障碍患者群体和谐稳定情况	100%	
		可持续发展影响指标	提升全区人民群众安全感满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人及监护对象满意度	≥90%	

雪亮工程传输维护费预算公开绩效目标表

项目名称		雪亮工程传输维护费		
主管部门		中国共产党临沂市河东区委员会 政法委员会	实施单位	中国共产党临沂市河 东区委员会政法委员 会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	184.39万元	
		其中:财政拨款	184.39万元	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	1、各镇街监控在线率超过95%; 2、各镇街监控视频存储达到考核要求			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指	经济成本	雪亮工程传输维护费	184.39万元
	产出 指标	数量指标	实现我区综治雪亮工程信息平台 三级全覆盖	100%
		质量指标	运行流畅,发挥作用,在线率高	95%
		时效指标	2023年度	2023年12月31日前
			全域覆盖、全网共享、全时可用 、全程可控	100%
		社会效益 指标	维护社会治安稳定	100%
			全区镇街村居全覆盖	100%
		可持续发 展影响指 标	维护社会治安稳定,处理突发应 急事件	100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度90%以上	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务经费		
主管部门		中国共产党临沂市河东区委员会 政法委员会	实施单位	中国共产党临沂市河 东区委员会政法委员 会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中: 财政拨款	55	
		其他资金		
年度总体绩效 目标	创新社会治理模式, 推进我区平安建设, 提高群众社会治安安全感满意度, 力争我区在全市平安建设综治检查考核中继续位居前列。			
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	平安建设运行经费	55万元
		社会成本	平安建设重点工作接点计划完成率	100%
	产出 指标	数量指标	反养老诈骗现场会1次	1次
		质量指标	顺利保障各类平安建设会议	100%
		时效指标	2023年度	2023年12月31日前
		可持续影响指标	社会稳定	平安河东
		社会效益指标	平安河东建设水平进一步提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥100%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。