

2024年中共威海市环翠区委政法 委员会机关预算

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）贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门（单位职能按照相关规定不予公开）

二、机构设置情况

本单位为中共威海市环翠区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：

办公室（单位内设机构按照相关规定不予公开）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	585.13	一、一般公共服务支出	534.86
一般公共预算收入	585.13	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	21.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.22
		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	18.00
		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	585.13	本 年 支 出 合 计	585.13
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	585.13	支 出 总 计	585.13

收入总体情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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	585.13	585.13	585.13										
201			一般公共服务支出	534.86	534.86	534.86										
	36		其他共产党事务支出	534.86	534.86	534.86										
		01	行政运行	310.86	310.86	310.86										
		99	其他共产党事务支出	224.00	224.00	224.00										
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05	21.05										
	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	21.05										
210			卫生健康支出	11.22	11.22	11.22										
	11		行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22										
		01	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22										
221			住房保障支出	18.00	18.00	18.00										
	02		住房改革支出	18.00	18.00	18.00										
		01	住房公积金	18.00	18.00	18.00										

支出总体情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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	585.13	241.13	344.00	
201			一般公共服务支出	534.86	190.86	344.00	
	36		其他共产党事务支出	534.86	190.86	344.00	
		01	行政运行	310.86	190.86	120.00	
		99	其他共产党事务支出	224.00		224.00	
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05		
	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05		
210			卫生健康支出	11.22	11.22		
	11		行政事业单位医疗	11.22	11.22		
		01	行政单位医疗	11.22	11.22		
221			住房保障支出	18.00	18.00		
	02		住房改革支出	18.00	18.00		
		01	住房公积金	18.00	18.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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	585.13	一、一般公共服务支出	534.86	534.86		
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	21.05	21.05		
		八、卫生健康支出	11.22	11.22		
		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	18.00	18.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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
		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	585.13	本 年 支 出 合 计	585.13	585.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	585.13	支 出 总 计	585.13	585.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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	585.13	241.13	227.83	13.30	344.00
201			一般公共服务支出	534.86	190.86	177.56	13.30	344.00
	36		其他共产党事务支出	534.86	190.86	177.56	13.30	344.00
		01	行政运行	310.86	190.86	177.56	13.30	120.00
		99	其他共产党事务支出	224.00				224.00
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05	21.05		
	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	21.05		
210			卫生健康支出	11.22	11.22	11.22		
	11		行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22		
		01	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22		
221			住房保障支出	18.00	18.00	18.00		
	02		住房改革支出	18.00	18.00	18.00		
		01	住房公积金	18.00	18.00	18.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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				241.13	227.83	13.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.21	219.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.74	46.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.83	74.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.74	45.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.05	21.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.00	18.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.40	8.60	10.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.94		2.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.36		5.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.60	8.60	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	0.02	1.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	1.50		1.50
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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	
4.00		2.50		2.50	1.50	4.00		2.50		2.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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	

（注：2024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）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

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	

（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）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				241.13	241.13	241.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.21	219.21	219.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.74	46.74	46.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.83	74.83	74.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.74	45.74	45.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.05	21.05	21.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	10.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.00	18.00	18.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.40	19.40	19.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.36	5.36	5.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	1.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	1.50	1.50	1.50						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		344.00	344.00	344.00						
政法工作经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
司法救助资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

（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。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共威海市环翠区委政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	国有资本经营预算				
			合 计	7.50	7.50	7.50						
201			一般公共服务支出	7.50	7.50	7.50						
	36		其他共产党事务支出	7.50	7.50	7.50						
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50						
		99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	5.00						

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。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算585.13万元，比上年增加32.81万元，其中：

1. 收入预算增加32.81万元，其中一般公共预算收入增加32.81万元。

2. 支出预算增加32.81万元，其中基本支出减少47.19万元，项目支出增加80.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加新项目司法救助资金，项目支出增加。

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4.00万元，与上年基本持平。

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2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排190.86万元，较2023年预算减少36.78万元。主要原因是：因人员变动，工资福利支出减少。

四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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

中共威海市环翠区委政法委员会机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金200万元，其中财政拨款200万元。拟对政法工作经费、司法救助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法工作经费、司法救助资金等项目支出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

项目名称	政法工作经费			
主管部门	中共威海市环翠区委政法委员会		实施单位	中共威海市环翠区委政法委员会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	在2024年度为维持政法工作正常开展,预计投入120万元预算资金,通过开展常态化推进扫黑除恶斗争工作,广泛宣传教育活动,计划开展政法工作会议20余次,购置办公设备数量不超过10台,打掉1个恶势力犯罪集团,开展宣传教育覆盖面超10万人,降低负面影响事件发生率,提升人民群众满意度水平,促进社会和谐稳定。			
	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	购置办公设备成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议数量	≤20个
			购置办公设备数量	≤15台
绩效指标	产出指标	质量指标	会议标准达标率	100%
			办公设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面影响时间发生率	≤1%
			打掉恶势力犯罪集团	1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	机关工作制度可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法救助资金			
主管部门	中共威海市环翠区委政法委员会		实施单位	中共威海市环翠区委政法委员会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过申请80万元区级国家司法救助资金,做好2024年度司法过程中对困难群众(15-30人)的救助工作,救助经济困难家庭人员15-30人,化解信访案件不少于2件,息诉罢访率达100%,积极维护当事人合法权益,进一步提升司法公信力,促进社会和谐稳定,令群众满意。			
	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	资金使用单位成本	80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	15-30人
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助案件救助人员比率	大于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	息诉罢访率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	司法救助工作制度可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	司法救助对象满意度	满意

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。