

2022 年中国共产党乳山市委 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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党委的决策部署，研究制定贯彻落实措施，统一政法战线的思想和行动。

(二) 组织、指导、协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

(三) 检查政法机关公正廉政执法情况，结合实际制定公正廉政执法的具体办法和意见。

(四) 大力支持和严格监督政法机关依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

(五) 组织、协调、推动社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，认真研究社会管理规律，大力培育社会管理创新亮点，为经济社会发展营造安定有序的社会环境。

(六) 组织推动构建大调解工作体系，排查化解社会矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(七) 研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

(八) 组织、推动政法机关党风廉政建设，协助纪检监察部门查处违纪违法行为。

(九) 研究分析社会管理特别是涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。

(十) 及时向市委汇报政法工作的重大情况，请示重要问题，办理市委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党乳山市委政法委员会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党乳山市委政法委员会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党乳山市委政法委员会机关
- 2、乳山市维稳综合研判中心
- 3、乳山市法学会

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	653.46	一、一般公共服务支出	572.93
一般公共预算拨款收入	653.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.16
七、其他收入		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	15.03
		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	653.46	本年支出合计	653.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	653.46	支出总计	653.46

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	653.46	653.46	653.46											
201			一般公共服务支出	572.93	572.93	572.93											
201	36		其他共产党事务支出	572.93	572.93	572.93											
201	36	01	行政运行	381.07	381.07	381.07											
201	36	50	事业运行	191.86	191.86	191.86											
208			社会保障和就业支出	46.34	46.34	46.34											
208	05		行政事业单位养老支出	45.10	45.10	45.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	15.03											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24											
210			卫生健康支出	19.16	19.16	19.16											
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16											
210	11	01	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22											
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19											
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75											
221			住房保障支出	15.03	15.03	15.03											
221	02		住房改革支出	15.03	15.03	15.03											
221	02	01	住房公积金	15.03	15.03	15.03											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	653.46	498.64	154.82			
201			一般公共服务支出	572.93	418.11	154.82			
201	36		其他共产党事务支出	572.93	418.11	154.82			
201	36	01	行政运行	381.07	226.25	154.82			
201	36	50	事业运行	191.86	191.86				
208			社会保障和就业支出	46.34	46.34				
208	05		行政事业单位养老支出	45.10	45.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210			卫生健康支出	19.16	19.16				
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16				
210	11	01	行政单位医疗	8.22	8.22				
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19				
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75				
221			住房保障支出	15.03	15.03				
221	02		住房改革支出	15.03	15.03				
221	02	01	住房公积金	15.03	15.03				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	653.46	一、一般公共服务支出	572.93	572.93		
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				
		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	46.34	46.34		
		九、卫生健康支出	19.16	19.16		
		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	15.03	15.03		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	653.46	本年支出合计	653.46	653.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	653.46	支出总计	653.46	653.46		

一般公共预算支出表

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	653.46	498.64	336.87	161.77	154.82
201			一般公共服务支出	572.93	418.11	256.34	161.77	154.82
201	36		其他共产党事务支出	572.93	418.11	256.34	161.77	154.82
201	36	01	行政运行	381.07	226.25	146.12	80.13	154.82
201	36	50	事业运行	191.86	191.86	110.22	81.64	
208			社会保障和就业支出	46.34	46.34	46.34		
208	05		行政事业单位养老支出	45.10	45.10	45.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	15.03		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
210			卫生健康支出	19.16	19.16	19.16		
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
210	11	01	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22		
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19		
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75		
221			住房保障支出	15.03	15.03	15.03		
221	02		住房改革支出	15.03	15.03	15.03		
221	02	01	住房公积金	15.03	15.03	15.03		

一般公共预算基本支出预算表

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				498.64	336.87	161.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	188.75	188.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.22	85.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.22	8.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.02	8.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148.10	148.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.99	39.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.78	52.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.19	7.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.13		80.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.50		50.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.42		8.42
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75		1.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.96		9.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	81.64		81.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.50		62.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02		0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02		1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
3.61					3.61	2.50					2.50

政府性基金预算支出表

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	

注：中国共产党乳山市委员会政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中国共产党乳山市委员会政法委员会 2022 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	

注：中国共产党乳山市委员会政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	上年结转
			合计	14.40	14.40	14.40						
201			一般公共服务支出	14.40	14.40	14.40						
201	36		其他共产党事务支出	14.40	14.40	14.40						
201	36	01	行政运行	6.70	6.70	6.70						
201	36	50	事业运行	7.70	7.70	7.70						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	498.64	498.64	498.64							
301		工资福利支出	336.85	336.85	336.85							
301	01	基本工资	91.59	91.59	91.59							
301	02	津贴补贴	102.67	102.67	102.67							
301	03	奖金	9.28	9.28	9.28							
301	07	绩效工资	52.78	52.78	52.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	30.07							
301	09	职业年金缴费	15.03	15.03	15.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	15.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	3.75							
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24							
301	13	住房公积金	15.03	15.03	15.03							
302		商品和服务支出	161.77	161.77	161.77							
302	01	办公费	113.00	113.00	113.00							
302	02	印刷费	10.50	10.50	10.50							
302	07	邮电费	11.92	11.92	11.92							
302	11	差旅费	4.50	4.50	4.50							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	2.99	2.99	2.99							
302	39	其他交通费用	15.36	15.36	15.36							
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

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	上年结转
合计		154.82	154.82	154.82						
精神障碍患者以奖代补资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
网格治理辅助工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
司法救助资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
援青干部补助经费	特定目标类	14.82	14.82	14.82						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党乳山市委政法委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党乳山市委政法委员会部门 2022 年收支总预算均为 653.46 万元。

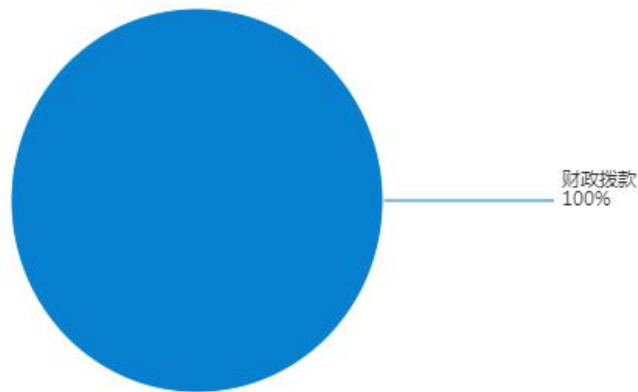
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党乳山市委政法委员会部门 2022 年收入预算为 653.46 万元，其中：财政拨款 653.46 万元，占 100.00%。

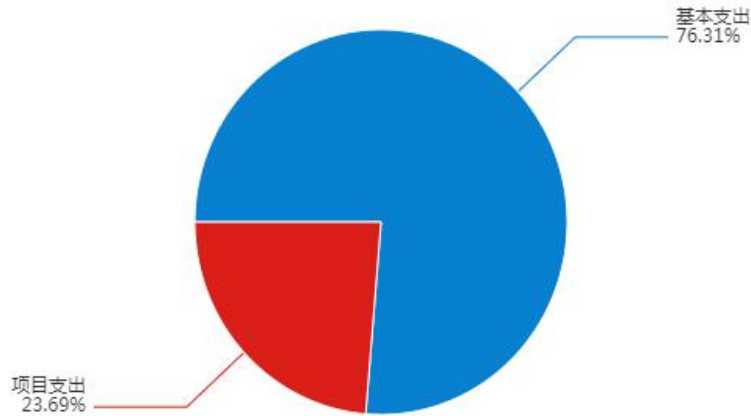
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党乳山市委政法委员会部门 2022 年支出预算为 653.46 万元，其中：基本支出 498.64 万元，占 76.31%，项目支出 154.82 万元，占 23.69%。

支出预算

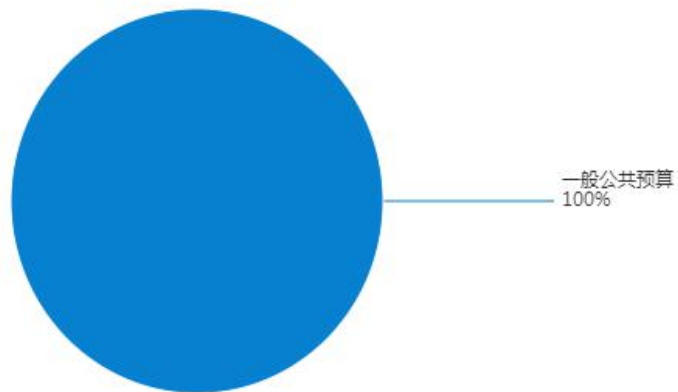


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党乳山市委政法委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 653.46 万元。

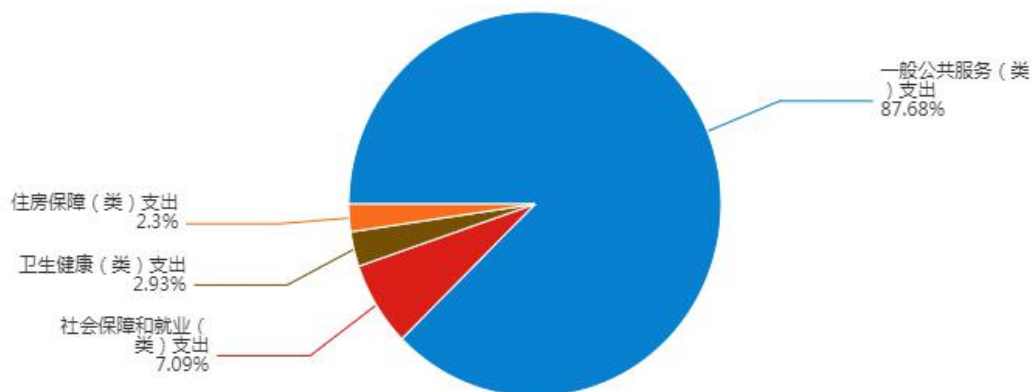
收入包括：一般公共预算 653.46 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 572.93 万元，占 87.68%；社会保障和就业（类）支出 46.34 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 19.16 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 15.03 万元，占 2.30%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党乳山市委政法委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 653.46 万元，比上年减少 494.74 万元，下降 43.09%，主要原因是 2022 年项目支出减少。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

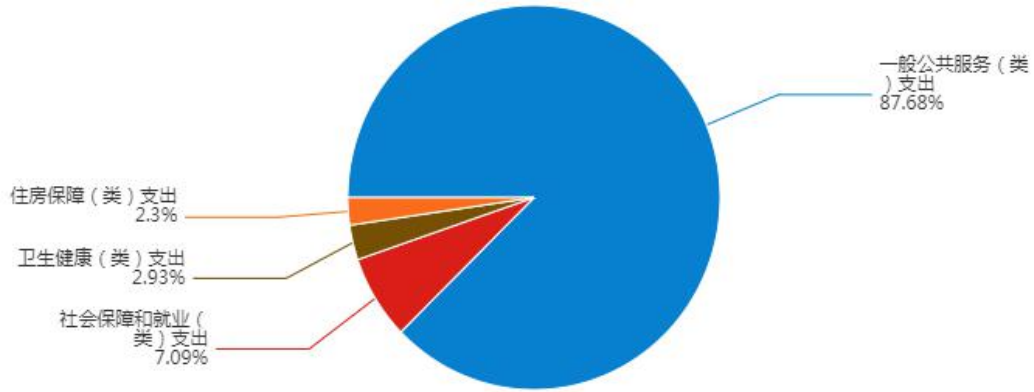


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党乳山市委政法委员会部门 2022 年一般公共预算支出预

算支出为 653.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 572.93 万元，占 87.68%；社会保障和就业（类）支出 46.34 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 19.16 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 15.03 万元，占 2.30%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 381.07 万元，比上年减少 644.86 万元，下降 62.86%，主要原因是 2022 年项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出 191.86 万元，比上年增加 128.61 万元，增长 203.34%，主要原因是 2022 年工作人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 30.07 万元，比上年增加 6.9 万元，增长 29.78%，主要原因是 2022 年工作人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 15.03 万元，比上年增加 3.45 万元，增长 29.79%，主要

原因是 2022 年工作人员增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.24 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 53.09%，主要原因是核算方式由合并核算变更为独立核算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.22 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 5.12%，主要原因是 2022 年工作人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.19 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 77.97%，主要原因是 2022 年工作人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.75 万元，比上年增加 3.75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年保险政策调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.03 万元，比上年增加 3.45 万元，增长 29.79%，主要原因是 2022 年工作人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党乳山市委政法委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 498.64 万元。主要用于：

1. 人员经费 336.87 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、绩效工资、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 161.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党乳山市委员会政法委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.50 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 30.75%，主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 2.50 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 30.75%，主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党乳山市委员会政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党乳山市委员会政法委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党乳山市委员会政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党乳山市委员会政法委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为80.13万元。较2021年预算减少38.09万元，下降32.22%，主要原因是核算方式由合并核算变更为独立核算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算14.40万元，其中：财政拨款安排14.40万元。其中：政府采购货物预算14.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党乳山市委员会政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党乳山市委员会政法委员会部门2022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154.82万元，其中财政拨款154.82万元。拟对精神障碍患者以奖代补资金、援青干部补助经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金54.82万元，其中财政拨款54.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化精神障碍患者以奖代补资金、援青干部补助经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目绩效目标设置公开事项。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	精神障碍患者以奖代补资金			
主管部门	中国共产党乳山市委员会政法委员会			
资金情况	金额：	40.00万元，全部为本级资金		
总体目标	根据威海市《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》（威综治办〔2020〕8号）文件精神和我市市长办公会研究意见，按照每名监护人每月补助300元（市镇财政分别承担80%、20%）的标准，对我市经康宁医院鉴定为3级及以上精神障碍患者中已签署严重精神障碍患者监护协议的监护人实施以奖代补，计划发放40万元。待资金到位后及时完成统计发放工作，对我市经康宁医院鉴定为3级及以上精神障碍患者中已签署严重精神障碍患者监护协议的监护人做到应补尽补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放到位率	=100%
		质量指标	补助资金达标率	=100%
		质量指标	监护质量	≥50%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	每名监护人每月发放标准	≤300元
	效益指标	社会效益指标	降低肇事肇祸比例	有所降低
		可持续影响指标	提升精神障碍患者管理力度	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	援青干部补助经费			
主管部门	中国共产党乳山市委员会政法委员会			
资金情况	金额:	14.82万元，全部为本级资金		
总体目标	根据威海市委组织部电话通知，在卫玮同志援青期间由乳山市做好相关待遇保障工作，每月发放生活补助费3700元，每月增发基础工资2倍的地方补贴，合计12354元/月，全年计划148248元。待资金到位后及时完成统计发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥1 人
		质量指标	补贴金额到位率	=100%
		质量指标	生活保障率	≥90%
		时效指标	拨付完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力	进一步提升
		可持续影响指标	对援青干部的影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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。按现行管理制度，市级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：反映缴入财政专户、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。

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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、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。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

十九、一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康（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。

二十四、卫生健康（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。

二十五、卫生健康（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。

二十六、住房保障（类）住房改革（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。