

2024 年
中国共产党临沂市罗庄区委员会政法
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、政策和区委的部署，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做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定的工作。

（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。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，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。

（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、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。

（十）完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党临沂市罗庄区委员会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

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	856.27	一、一般公共服务支出	493.04
一般公共预算拨款收入	856.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	245.00
国有资本经营预算拨款收入		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	53.51
五、其他收入	0.60	八、卫生健康支出	20.41
		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	44.91
		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	856.87	本年支出合计	856.87
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	856.87	支 出 总 计	856.87

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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				856. 87	856. 27	856. 27						0. 60				
201			一般公共服务支出	493. 04	492. 44	492. 44						0. 60				
	36		其他共产党事务支出	493. 04	492. 44	492. 44						0. 60				
		01	行政运行	469. 24	469. 24	469. 24										
		02	一般行政管理事务	23. 80	23. 20	23. 20						0. 60				
204			公共安全支出	245. 00	245. 00	245. 00										
	02		公安	245. 00	245. 00	245. 00										
		99	其他公安支出	245. 00	245. 00	245. 00										
208			社会保障和就业支出	53. 51	53. 51	53. 51										
	05		行政事业单位养老支出	53. 51	53. 51	53. 51										
		01	行政单位离退休	1. 33	1. 33	1. 33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 18	52. 18	52. 18										
210			卫生健康支出	20. 41	20. 41	20. 41										
	11		行政事业单位医疗	20. 41	20. 41	20. 41										
		01	行政单位医疗	20. 41	20. 41	20. 41										
221			住房保障支出	44. 91	44. 91	44. 91										
	02		住房改革支出	44. 91	44. 91	44. 91										
		01	住房公积金	44. 91	44. 91	44. 91										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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				856.87	588.07	268.80	
201			一般公共服务支出	493.04	469.24	23.80	
	36		其他共产党事务支出	493.04	469.24	23.80	
		01	行政运行	469.24	469.24		
		02	一般行政管理事务	23.80		23.80	
204			公共安全支出	245.00		245.00	
	02		公安	245.00		245.00	
		99	其他公安支出	245.00		245.00	
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51		
		01	行政单位离退休	1.33	1.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18		
210			卫生健康支出	20.41	20.41		
	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41		
		01	行政单位医疗	20.41	20.41		
221			住房保障支出	44.91	44.91		
	02		住房改革支出	44.91	44.91		
		01	住房公积金	44.91	44.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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	856.27	一、一般公共服务支出	492.44	492.44		
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	245.00	245.00		
		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	53.51	53.51		
		八、卫生健康支出	20.41	20.41		
		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	44.91	44.91		

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	856.27	本 年 支 出 合 计	856.27	856.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	856.27	支 出 总 计	856.27	856.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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				856.27	588.07	519.27	68.80	268.20
201			一般公共服务支出	492.44	469.24	400.44	68.80	23.20
	36		其他共产党事务支出	492.44	469.24	400.44	68.80	23.20
		01	行政运行	469.24	469.24	400.44	68.80	
		02	一般行政管理事务	23.20				23.20
204			公共安全支出	245.00				245.00
	02		公安	245.00				245.00
		99	其他公安支出	245.00				245.00
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51		
		01	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	52.18		
210			卫生健康支出	20.41	20.41	20.41		
	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41		
		01	行政单位医疗	20.41	20.41	20.41		
221			住房保障支出	44.91	44.91	44.91		
	02		住房改革支出	44.91	44.91	44.91		
		01	住房公积金	44.91	44.91	44.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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						588.07	519.27	68.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	517.94	517.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.26	131.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.55	256.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.94	10.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.18	52.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.41	20.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.91	44.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.75		66.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.27		28.27
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.68		7.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.38	1.33	2.05
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.33	1.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.05		2.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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	
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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
							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						588.07	588.07	588.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	517.94	517.94	517.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.26	131.26	131.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.55	256.55	256.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.94	10.94	10.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.18	52.18	52.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.41	20.41	20.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.91	44.91	44.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.75	66.75	66.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.27	28.27	28.27						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.68	7.68	7.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.33	1.33	1.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.05	2.05	2.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		268.80	268.20	268.20				0.60		
2024 年全区维稳专项经费	其他运转类	245.00	245.00	245.00						
2024 年区委巡防中队专项经费	其他运转类	23.20	23.20	23.20						
2024 年代管资金	其他运转类	0.60						0.60		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关

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	国有资本经营预算				
合 计			8.03	8.03	8.03							
201			一般公共服务支出	8.03	8.03	8.03						
	36		其他共产党事务支出	8.03	8.03	8.03						
		01	行政运行	8.03	8.03	8.03						

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 856.87 万元，其中：一般公共预算收入 856.27 万元，其他收入 0.60 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 856.87 万元，其中：基本支出 588.07 万元，项目支出 268.80 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 856.87 万元，较上年预算增加 234.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 234.38 万元，其中：一般公共预算收入增加 233.78 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 0.60 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 234.38 万元，其中：基本支出增加 62.23 万元，项目支出增加 172.15 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员变动，人员经费增加；二是原科室项目（全区维稳专项经费）2024 年预算由政法委做。

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 0.00 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 100%，主要

原因是严格按照中央八项规定，减少三公经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 100%，主要原因是严格按照中央八项规定，减少三公经费支出。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 66.75 万元。较 2023 年预算增加 6.42 万元，增长 10.64%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 8.03 万元，其中：政府采购货物预算 8.03 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 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 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

中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 3 个,预算资金 268.80 万元,其中财政拨款 268.20 万元。拟对 2024 年全区维稳专项经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 245.00 万元,其中财政拨款 245.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年全区维稳专项经费、2024 年区委巡防中队专项经费、2024 年代管资金等项目支出 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		2024年全区维稳专项经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会		
实施单位		中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		245万元
		其中：财政拨款：		245万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过完成与稳定相关的工作，达到提高全区安全稳定、满意度提高的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总金额	245万元
			其他与稳定工作相关的经费	200万元
			2024年严重精神障碍患者有奖监护奖金总额	45万元
	产出指标	数量指标	发放街镇数量	=8个
			发放覆盖率	100%
		质量指标	保障全区维稳专项工作的经费支出	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进县区经济发展程度	程度一般
		社会效益指标	提高全区生活稳定	显著提高
			提高群众安全感满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补贴人员满意度	≥95%
			单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年区委巡防中队专项经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会		
实施单位		中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		23.2万元
		其中：财政拨款：		23.2万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过加强治安巡逻工作，达到防止群众财产受到损失的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总金额	23.2万元
			工资等其他费用	22.912万元
			管理费	0.288万元
	产出指标	数量指标	治安案件案发数量	<1件
		质量指标	维护上访事件稳控率	100%
		时效指标	治安案件及时处理率	100%
			上访事件及时处理率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进县区经济发展程度	程度一般
		社会效益指标	政策落实率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%
巡防中队队员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年代管资金		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会		
实施单位		中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		0.6万元
		其中：财政拨款：		
		其他资金：		0.6万元
年度总体 绩效目标	通过有奖举报金的发放，达到提高人民群众安居乐业的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	0.6万元
			每人每次奖励金额	1500元
	产出指标	数量指标	发放人数	4人
		质量指标	资金专款专用	100%
		时效指标	项目完成年限	1年
	效益指标	经济效益指标	促进县区经济发展程度	程度一般
		社会效益指标	政策落实率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	>95%
			受奖励人群满意度	>95%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关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。