

中共青岛市黄岛区委政法委员会
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025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

中共青岛市黄岛区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和各级重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区委政法委员会部门内设机构共7个，分别为：办公室、政治处、维稳督导办、综治督导办、执法监督办、反邪教协调办、法学会。

三、预算单位构成

中共青岛市黄岛区委政法委员会部门预算包括：区委政法委本级预算。

纳入中共青岛市黄岛区委政法委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：区委政法委本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,028.39	一、一般公共服务支出	2,768.56
2	二、政府性基金预算拨款收入	370.12	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	155.79
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	370.12
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	104.04
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,398.51	本年支出合计	3,398.51
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,398.51	支出总计	3,398.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,398.51	3,398.51	3,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,768.56	2,768.56	2,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	2,768.56	2,768.56	2,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	961.80	961.80	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	1,806.76	1,806.76	1,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	155.79	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	155.79	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	370.12	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.12	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	370.12	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,398.51	1,221.63	2,176.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,768.56	961.80	1,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	2,768.56	961.80	1,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	961.80	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	1,806.76	0.00	1,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	370.12	0.00	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.12	0.00	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	370.12	0.00	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,028.39	一、一般公共服务支出	2,768.56	2,768.56	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	370.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	155.79	155.79	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	370.12	0.00	370.12	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	104.04	104.04	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,398.51	本年支出合计	3,398.51	3,028.39	370.12	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,398.51	支出总计	3,398.51	3,028.39	370.12	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,028.39	1,221.63	1,129.36	92.27	1,806.76
2	201	一般公共服务支出	2,768.56	961.80	869.53	92.27	1,806.76
3	20136	其他共产党事务支出	2,768.56	961.80	869.53	92.27	1,806.76
4	2013601	行政运行	961.80	961.80	869.53	92.27	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	1,806.76	0.00	0.00	0.00	1,806.76
6	208	社会保障和就业支出	155.79	155.79	155.79	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	155.79	155.79	155.79	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86	103.86	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,221.63	1,129.35	92.27
2	301	工资福利支出	1,143.39	1,123.44	19.95
3	30101	基本工资	216.46	216.46	0.00
4	30102	津贴补贴	261.81	261.81	0.00
5	30103	奖金	14.71	12.76	1.95
6	30106	伙食补助费	18.00	0.00	18.00
7	30107	绩效工资	309.23	309.23	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.86	103.86	0.00
9	30109	职业年金缴费	51.93	51.93	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	60.37	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
12	30113	住房公积金	104.04	104.04	0.00
13	302	商品和服务支出	62.40	0.00	62.40
14	30201	办公费	2.80	0.00	2.80
15	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
16	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
17	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
18	30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
19	30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
20	30228	工会经费	9.25	0.00	9.25
21	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
22	30239	其他交通费用	33.22	0.00	33.22
23	30299	其他商品和服务支出	8.55	0.00	8.55

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	15.83	5.91	9.92
25	30302	退休费	7.92	0.00	7.92
26	30307	医疗费补助	5.91	5.91	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,221.63	1,129.36	92.27
2	501	机关工资福利支出	1,143.39	1,123.44	19.95
3	50101	工资奖金津补贴	802.21	800.26	1.95
4	50102	社会保障缴费	219.15	219.15	0.00
5	50103	住房公积金	104.04	104.04	0.00
6	50199	其他工资福利支出	18.00	0.00	18.00
7	502	机关商品和服务支出	62.40	0.00	62.40
8	50201	办公经费	48.27	0.00	48.27
9	50202	会议费	0.20	0.00	0.20
10	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
11	50206	公务接待费	0.18	0.00	0.18
12	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
13	50299	其他商品和服务支出	8.55	0.00	8.55
14	509	对个人和家庭的补助	15.83	5.91	9.92
15	50901	社会福利和救助	5.91	5.91	0.00
16	50905	离退休费	7.92	0.00	7.92
17	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	370.12	0.00	370.12
2	212	城乡社区支出	370.12	0.00	370.12
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.12	0.00	370.12
4	2120803	城市建设支出	370.12	0.00	370.12

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.18	5.18	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.18	5.18	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.18	0.18	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64
[2010601]行政运行	车辆维修和保养服务	服务	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
[2010601]行政运行	财产保险服务	服务	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
[2010601]行政运行	车辆加油、添加燃料服务	服务	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
[2013602]一般行政管理事务	其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2013602]一般行政管理事务	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2013602]一般行政管理事务	其他印刷服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2013602]一般行政管理事务	LED显示屏	货物	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
[2013602]一般行政管理事务	复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2013602]一般行政管理事务	其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2025年收入预算为3,398.51万元，包括：一般公共预算拨款收入3,028.39万元、政府性基金预算拨款收入370.12万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为3,398.51万元，其中基本支出1,221.63万元、项目支出2,176.88万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算3,398.51万元，较上年预算减少2,278.15万元，其中：

1. 收入预算减少2,278.15万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,648.27万元、政府性基金预算拨款收入增加370.12万元。

2. 支出预算减少2,278.15万元，其中基本支出减少243.65万元、项目支出减少2,034.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：检察院、法院、司法局等单位的司法辅助人员经费不在委机关列支。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,028.39万元，与上一年相比，减少2,648.27万元，下降46.65%，主要原因是：检察院、法院、司法局等单位的司法辅助人员经费不在委机关列支。

2025年一般公共预算支出3,028.39万元，与上一年相比，减少2,648.27万元，下降46.65%，主要原因是：检察院、法院、司法局等单位的司法辅助人员经费不在委机关列支。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入370.12万元，与上一年相比，增加370.12万元，增长100%。主要原因按照区财政要求，列支疫情防控经费费用。

2025年政府性基金支出370.12万元，与上一年相比，增加370.12万元，增长100%。主要原因按照区财政要求，列支疫情防控经费费用。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,221.63万元，其中：

人员经费1,129.35万元，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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。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、社会福利和救助。

公用经费92.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.18万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.18万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年中共青岛市黄岛区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算为92.27万元，与上一年相比，减少16.04万元，下降14.8%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额47.64万元，其中：财政拨款安排47.64万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

12.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.44万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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，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100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛市黄岛区委政法委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1106.76万元，其中财政拨款1106.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员经费、法学会等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

109中共青岛市黄岛区委政法委员会

单位：万元

项目编码	37021125002201090002N	项目名称	三513-劳务派遣人员经费	
主管部门	中共青岛市黄岛区委政法委员会	预算金额	1,104.76	
绩效目标	通过保障161名派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等，激发综治协理队伍的工作积极性和职业责任感，努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的综治协理队伍，确保协理人员工作成效达90%以上，提升综治协理员对外形象，增强认同感和美誉度。			
	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	劳务派遣人员工资费用	≤1200万元
			劳务派遣人员工资每月支出费用	≤100万元
	产出指标	数量指标	经费保障派遣制人员数量	≤161人
			综治协理员人员数量	≤120人
			国家安全人员数量	≤51人
		质量指标	综治协理员工作绩效达标率	=100%
	国家安全协理人员工作绩效达标率		=100%	
	时效指标		相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	协理人员整体工作成效	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

109中共青岛市黄岛区委政法委员会

单位：万元

项目编码	37021125494601090001X		项目名称	四1222-法学会业务费
主管部门	中共青岛市黄岛区委政法委员会		预算金额	2.00
绩效目标	通过法律咨询专家开展法律咨询、课题调研和法律研讨会，提出建设性意见建议，形成高质量研究成果，却波法律研讨会议召开2次以上；在法学会法律服务工作站试点经验的基础上，持续推广建立法学会法律服务工作站，开展年度法律法规宣传5次，积极开展法律服务、社会治理法律咨询等工作。			
	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	法学会工作劳务费	≤1万元
			法学会差旅经费	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	法学会宣传开展次数	≥5次
			法律法规宣传计划	≥5次
		质量指标	专家人员资质达标率	≥90%
			法学会宣传镇街覆盖率	≥95%
	时效指标	法律法学会会议开展频次	≥2次	
	效益指标	社会效益指标	法律法学宣传群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传群众满意度	≥90%

(五) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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：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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。