

中共海东市平安区委政法委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

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、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动，协调政法部门的工作关系，编制全区司法行政工作的长期规划，并监督实施。

（二）研究提出全区政法工作的任务目标、政策和措施，及时向全区提出建议；对一定时期内政法工作作出全局性部署，并促进贯彻落实。

（三）监督检查政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调有争议的重大、疑难案件，督促、推动全区大要案的查处工作。

二、机构设置

海东市平安区司法局、区委政法委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。区委政法委机关行政编制6名，司法专项编制36名。机关工勤编制1名。

区政法委所属事业单位：海东市平安区政法综治维稳信息中心，为区委政法委管理的公益一类事业单位，核定事业编4名。主要业务范围：承担政法机关综合办公平台、信息资源共享平台、智慧平台的建设、运行和维护工作，承担政法机关信息资源交换、收集、分析、上报工作。事业编制4名。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市平安区委政法委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	810.44	一. 一般公共服务支出	627.61
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	66.12
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	43.55
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	62.94
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	28.03
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	810. 44	本年支出合计	828. 26
上年结转	17. 81	结转下年	
收入总计	828. 26	支出总计	828. 26

收入总表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	829.26	17.81	811.44								
中共海东市平安区委政法委员 会	829.26	17.81	811.44								
中共海东市平安区委政法委员 会（本级）	829.26	17.81	811.44								

支出总表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	828.26	432.07	396.18			
201	一般公共服务支出	627.61	294.37	333.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.61	294.37	293.24			
2013101	行政运行	223.77	223.67	0.10			
2013102	一般行政管理事务	278.50		278.50			
2013150	事业运行	70.70	70.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	66.12	66.12				
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89				
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	43.55	43.55				
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55				
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
214	交通运输支出	62.94		62.94			
21402	铁路运输	62.94		62.94			
2140206	铁路安全	62.94		62.94			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	28.03	28.03				
22102	住房改革支出	28.03	28.03				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	810.44	一、本年支出	828.26	828.26		
一般公共预算拨款收入	810.44	（一）一般公共服务支出	627.61	627.61		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	66.12	66.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	43.55	43.55		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	62.94	62.94		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	28.03	28.03		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	17.81	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17.81					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	828.26	支出总计	828.26	828.26		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	810.44	432.07	378.37
201	一般公共服务支出	625.97	294.37	331.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	585.97	294.37	291.60
2013101	行政运行	223.77	223.67	0.10
2013102	一般行政管理事务	278.50		278.50
2013150	事业运行	70.70	70.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	66.12	66.12	
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	43.55	43.55	
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
214	交通运输支出	46.77		46.77
21402	铁路运输	46.77		46.77

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140206	铁路安全	46.77		46.77
221	住房保障支出	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	432.07	403.54	28.54
301	工资福利支出	376.65	376.65	
30101	基本工资	76.62	76.62	
30102	津贴补贴	104.48	104.48	
30103	奖金	47.80	47.80	
30107	绩效工资	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	28.03	28.03	
30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	
302	商品和服务支出	28.54		28.54
30201	办公费	5.55		5.55
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.75		0.75

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	11.07		11.07
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	26.89	26.89	
30302	退休费	18.06	18.06	
30307	医疗费补助	8.83	8.83	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.47		4.07		4.07	2.40	8.26		6.76		6.76	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

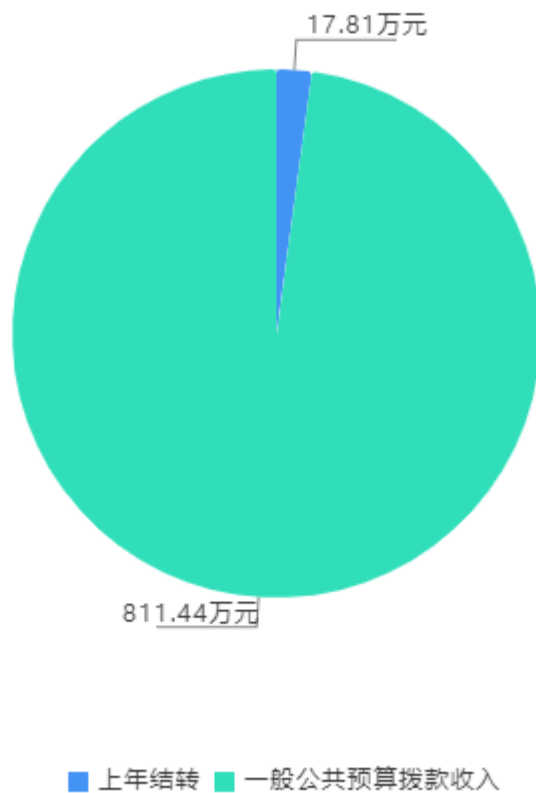
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入810.44万元、上年结转17.81万元；支出包括：一般公共服务支出627.61万元、社会保障和就业支出66.12万元、卫生健康支出43.55万元、交通运输支出62.94万元、住房保障支出28.03万元。

中共海东市平安区委政法委员会2023年收支总预算828.26万元。

二、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委政法委员会2023年收入预算829.26万元，其中：上年结转17.81万元，占2.15%；一般公共预算拨款收入811.44万元，占97.85%。

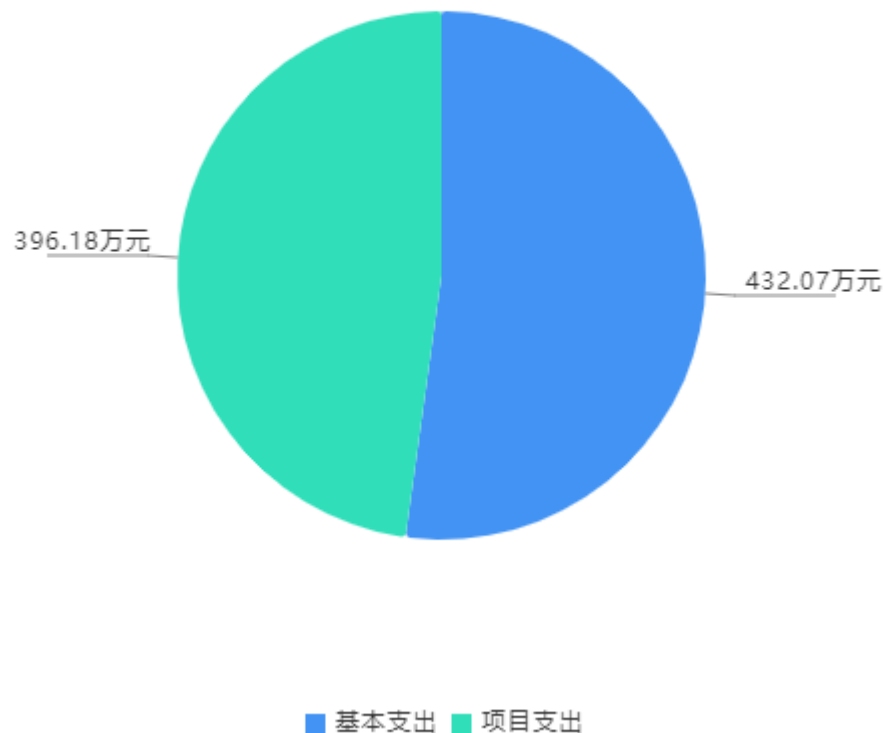
2023年收入预算构成图



三、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委政法委员会2023年支出预算828.26万元，其中：基本支出432.07万元，占52.17%；项目支出396.18万元，占47.83%。

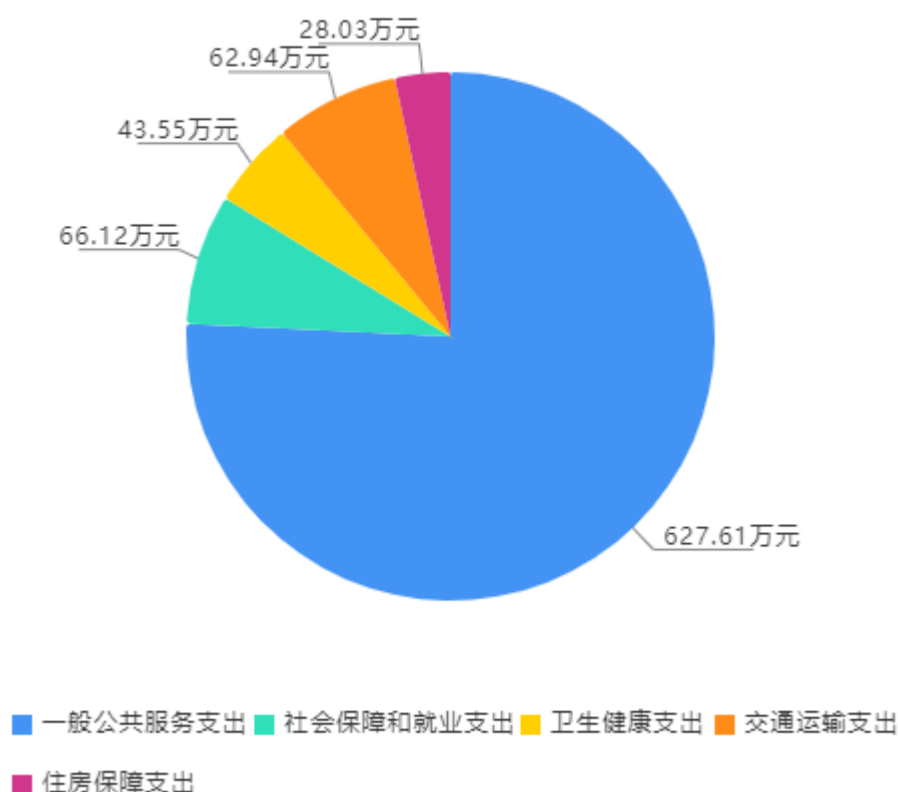
2023年支出预算构成图



四、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市平安区委政法委员会2023年财政拨款收支总预算828.26万元，比上年增加138.19万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入810.44万元，上年结转17.81万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出627.61万元，社会保障和就业支出66.12万元，卫生健康支出43.55万元，交通运输支出62.94万元，住房保障支出28.03万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

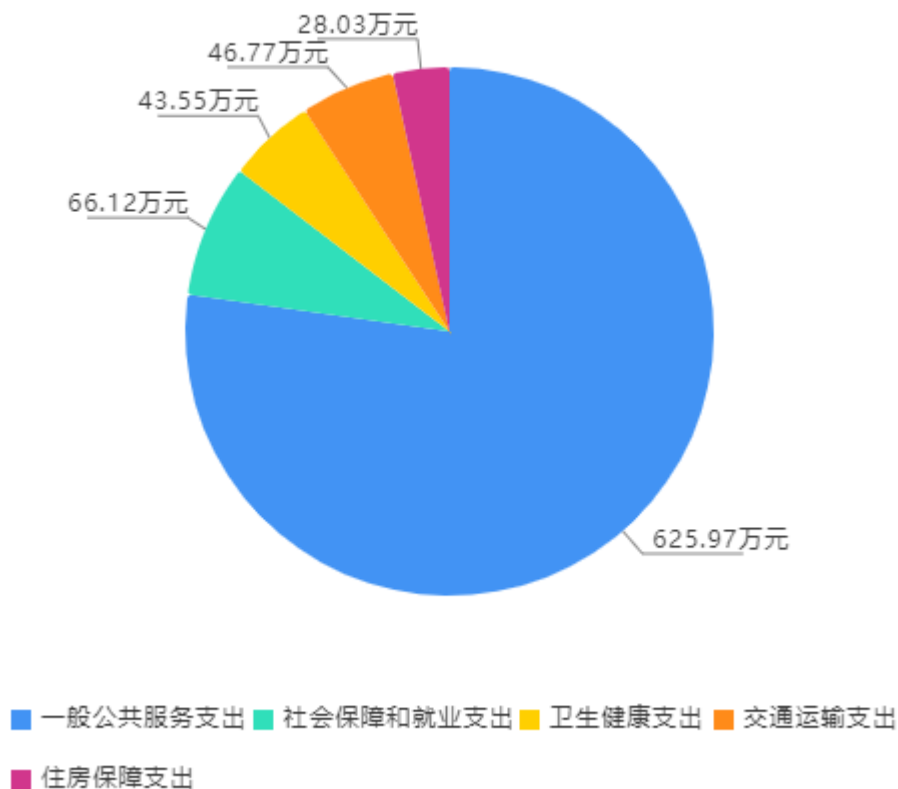
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市平安区委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款810.44万元，比上年增加134.37万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出625.97万元，占77.24%；社会保障和就业（类）支出66.12万元，占8.16%；卫生健康（类）支出43.55万元，占5.37%；交通运输（类）支出46.77万元，占5.77%；住房保障（类）支出28.03万元，占3.46%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目新增功能科目。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为223.77万元，比上年增加48.62万元，增长27.76%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为278.50万元，比上年减少24.00万元，下降7.93%。主要是综治中心运行维护费项目经费削减。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为70.70万元，比上年增加6.50万元，增长10.12%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目新增功能科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为18.06万元，比上年增加7.98万元，增长79.17%。主要是新增1名退休人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.88万元，比上年增加10.38万元，增长48.28%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.94万元，比上年增加5.19万元，增长48.28%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.23万元，比上年增加0.05万元，增长27.78%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.31万元，比上年增加5.60万元，增长

52.29%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.92万元，比上年增加0.80万元，增长25.64%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.84万元，比上年增加13.08万元，增长134.02%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.47万元，比上年增加0.14万元，增长42.42%。主要是工资标准调整及社保缴费基数调整，人员经费增加。

14、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2023年预算数为46.77万元，比上年减少1.49万元，下降3.09%。主要是项目经费削减。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.03万元，比上年增加8.51万元，增长43.60%。主要是工资标准调整人员经费增加。

六、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市平安区委政法委员会2023年一般公共预算基本支出432.07万元，其中：

人员经费 403.54万元，主要包括：基本工资76.62万元，津贴补贴104.48万元，奖金47.80万元，绩效工资24.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.88万元，职业年金缴费15.94万元，职工基本医疗保险缴费20.24万元，公务员医疗补助缴费14.02万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金28.03万元，其他工资福利支出12.91万元，退休费18.06万元，医疗费补助8.83万元；

公用经费 28.54万元，主要包括：办公费5.55万元，印刷费0.75万元，水费0.15万元，电费0.30万元，邮电费0.75万元，取暖费0.55万元，差旅费2.52万元，会议费0.75万元，培训费0.75万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费3.75万元，其他交通费用11.07万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市平安区委政法委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.26万元，比上年增加1.79万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.76万元，增加2.69万元；公务接待费1.50万元，减少0.90万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆购置已超过报废年限，维护保养费用增加。

八、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市平安区委政法委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市平安区委政法委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市平安区委政法委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共海东市平安区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算28.54万元，比上年预算增加3.34万元，增长13.25%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市平安区委政法委员会政府采购预算总额181.5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共海东市平安区委政法委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共海东市平安区委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额378.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市域社会治理（含扫黑除恶专项斗争）	39	对市域社会治理工作开展宣传、开展扫黑除恶宣传、开展专项督导，督促协调各相关单位开展工作。	产出指标	数量指标	制作微视频、制作宣传品	=	1	次
			产出指标	质量指标	开展市域社会治理专项督导率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	市域社会治理、扫黑除恶各项工作顺利开展，合格率	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
国家安全和人民防线	2	国家安全宣传、国家安全培训	产出指标	数量指标	印刷宣传册、制作宣传品	≥	1	批次
			效益指标	社会效益指标	群众国家安全知识知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	97	%
平安建设及社会综合治理	30	全区综治干部进行业务培训；各乡镇、相关单位重点领域行业整治。	产出指标	数量指标	宣传牌宣传品制作	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	促进平安建设发展 综合治理平稳	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%
司法救助(涉法涉诉)	3	对刑事被害人及涉法涉诉案件生活严重困难的当事人给予救助。	产出指标	数量指标	救助人数	=	2	人/次
			产出指标	数量指标	救助金额	=	15000	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
维稳工作	13	驻寺常态化工作、反邪教宣传工作、执法维权宣传工作、护路队员工作补助。	产出指标	数量指标	冬春维稳期间慰问驻寺、驻村干部	=	163200	元/年
			产出指标	数量指标	拨付 7 名护路队员补助	=	42000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	97	%

护路办 人员经 费	37.8 2	护路办工作队 员全年工资及 社会保障金.	产出指标	数量指标	护路队员 8 名	=	37.8 2	万元
			效益指标	社会效益指标	铁路沿线安全	=	100	%
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	护路队员满意度	=	100	%
巡线勤 务车辆 运行费 及日常 运行经 费开支	9.12	保障平安区铁 路沿线行车安 全及巡线勤务 车辆运行费及 日常运行	产出指标	数量指标	巡线勤务车辆运行费及日 常运行	=	9.12	万元
			效益指标	社会效益指标	铁路运输安全	=	100	%
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	铁路沿线及全区群众满意 度	=	100	%
综治中 心办公 楼运转 经费	15	维持区综治中 心办公楼日常 办公, 提供水、 电、气、保洁等 资金保障	产出指标	成本指标	每年保洁、锅炉等日常维护 费用 10 万元	=	100 000	元/年
			产出指标	质量指标	办公楼水电气等按时支出, 工作正常运转率	=	100	%
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	干部职工满意度	≥	98	%
综治中 心运行 维护 (实体 化)	72	维持综治中心 电信运营商合 同需网络租用 费及后期维护; 综治中心信息 平台运行维护; 综治中心实体 化运营服务	产出指标	数量指标	综治中心系统维护	≥	2	次/年
			产出指标	数量指标	综治中心实体化运营费用	=	52	万元/ 年
			产出指标	数量指标	每年系统维护费用	=	600 0	元/年
			产出指标	质量指标	保证信息平台正常运转率	=	100	%
高铁新 区信息 中心运 行维护 费	10	保证高铁信息 服务中心正常 运转, 实现高铁 新区治理网格 化、信息化、标 准化、精细化。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度≥97%	≥	95	%
人像识 别及视 频实景 AR 技 术升级 改造及 维护费	42.5	建设人像识别 应用系统视频 专网平台, 用于 人像识别及视 频实景 AR 建 设平安区重点 区域管控。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	95	%
公共安 全视频 监控联	65	整合全区、各乡 镇各类视频监 控图像资源, 实	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
					系统故障率	≤	0	%
				成本指标	线路租用成本	≤	40	万元

防建设 项目		现全区、各乡镇视频监控联通；保证计算机网络和业务信息系统正常运行专线租用费支出。		数量指标	系统开发数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	20	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
公共安 全视频 监控联 网建设	40	对已建成的平安区公共安全视频监控视频200个提供互联网专线25条,及维护服务。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.3	小时
				质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	40	万元
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
合计	378.44							

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务-政府办公厅（室）及相关事务-一般行政管理事务，指中共海东市平安区委政法委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务-党委办公厅（室）及相关事务-行政运行，指中共海东市平安区委政法委员会用于行政单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如基本工资、津贴补贴、奖金，商品服务支出等。

（三）一般公共服务-党委办公厅（室）及相关事务-一般行政管理事务，指中共海东市平安区委政法委员会单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

（四）一般公共服务-党委办公厅（室）及相关事务-事业政运行，指中共海东市平安区委政法委员会事业单位用于保障机构正常运行的基本支出，即事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

（五）一般公共服务-党委事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，指中共海东市平安区委政法委员会用于行政退休人员的退休工资。

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-基本养老保险缴费支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳的养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳上述项目以外的其他社会保障和就业支出，如工伤保险、失业保险等。

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，指中共海东市平安区委政法委员会用于行政单位人员卫生健康管理事务、单位缴纳的医疗保险、生育保险等方面的支出。

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，指中共海东市平安区委政法委员会用于事业单位人员卫生健康管理事务、单位缴纳的医疗保险、生育保险等方面的支出。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，指中共海东市平安区委政法委员会用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）交通运输支出-铁路运输-铁路安全，指中共海东市平安区委政法委员会用于涉及铁路安全方面的支出。

（十五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳住房公积金的支出。

四、部门专业类名词

无。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务-政府办公厅（室）及相关事务-一般行政管理事务，指中共海东市平安区委政法委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务-党委办公厅（室）及相关事务-行政运行，指中共海东市平安区委政法委员会用于行政单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如基本工资、津贴补贴、奖金，商品服务支出等。

（三）一般公共服务-党委办公厅（室）及相关事务-一般行政管理事务，指中共海东市平安区委政法委员会单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

（四）一般公共服务-党委办公厅（室）及相关事务-事业运行，指中共海东市平安区委政法委员会事业单位用于保障机构正常运行的基本支出，即事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

（五）一般公共服务-党委事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，指中共海东市平安区委政法委员会用于行政退休人员的退休工资。

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-基本养老保险缴费支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳的养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳的职

业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳上述项目以外的其他社会保障和就业支出，如工伤保险、失业保险等。

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，指中共海东市平安区委政法委员会用于行政单位人员卫生健康管理事务、单位缴纳的医疗保险、生育保险等方面的支出。

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，指中共海东市平安区委政法委员会用于事业单位人员卫生健康管理事务、单位缴纳的医疗保险、生育保险等方面的支出。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，指中共海东市平安区委政法委员会用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，指中共海东市平安区委政法委员会用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）交通运输支出-铁路运输-铁路安全，指中共海东市平安区委政法委员会用于涉及铁路安全方面的支出。

（十五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，指中共海东市平安区委政法委员会用于单位缴纳住房公积金的支出。

四、部门专业类名词

无。