

中共海东市平安区委政法委员会  
2024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。实有事业人员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2024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	806.72	一. 一般公共服务支出	655.05
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	56.14
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31.17
		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	48.90
		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	21.85
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	806.72	<b>本年支出合计</b>	813.11
上年结转	6.39	结转下年	
<b>收入总计</b>	813.11	<b>支出总计</b>	813.11

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	813.11	6.39	806.72								
008-中共海东市平安区委政法委员会	813.11	6.39	806.72								
008001-中共海东市平安区委政法委员会（本级）	813.11	6.39	806.72								

## 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	813.11	343.59	469.52			
201	一般公共服务支出	655.04	234.43	420.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655.04	234.43	420.62			
2013101	行政运行	175.54	175.54				
2013102	一般行政管理事务	402.09		402.09			
2013150	事业运行	58.88	58.88				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.53		18.53			
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14				
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88				
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	31.18	31.18				
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18				
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
214	交通运输支出	48.90		48.90			
21402	铁路运输	48.90		48.90			
2140206	铁路安全	48.90		48.90			
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				

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
2210201	住房公积金	21.85	21.85				

## 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	806.72	一、本年支出	813.11	813.11		
一般公共预算拨款收入	806.72	(一) 一般公共服务支出	655.05	655.05		
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	56.14	56.14		
		(九) 卫生健康支出	31.17	31.17		
		(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	48.90	48.90		
		(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	21.85	21.85		
		(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) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	6.39	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.39					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	813.11	<b>支出总计</b>	813.11	813.11		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	813.11	343.59	469.52
201	一般公共服务支出	655.05	234.42	420.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655.05	234.42	420.62
2013101	行政运行	175.54	175.54	
2013102	一般行政管理事务	402.09		402.09
2013150	事业运行	58.88	58.88	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.53		18.53
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
214	交通运输支出	48.90		48.90
21402	铁路运输	48.90		48.90
2140206	铁路安全	48.90		48.90
221	住房保障支出	21.85	21.85	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

## 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		2024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	343.59	319.94	23.65
301	工资福利支出	299.53	299.53	
30101	基本工资	62.36	62.36	
30102	津贴补贴	86.22	86.22	
30103	奖金	38.17	38.17	
30107	绩效工资	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	26.55	
30109	职业年金缴费	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	21.85	21.85	
302	商品和服务支出	23.65		23.65
30201	办公费	6.32		6.32
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.26		0.26
30208	取暖费	0.91		0.91
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	7.79		7.79
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	16.05	16.05	
30307	医疗费补助	4.36	4.36	

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						2024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	
						4.63		4.11		4.11	0.52

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

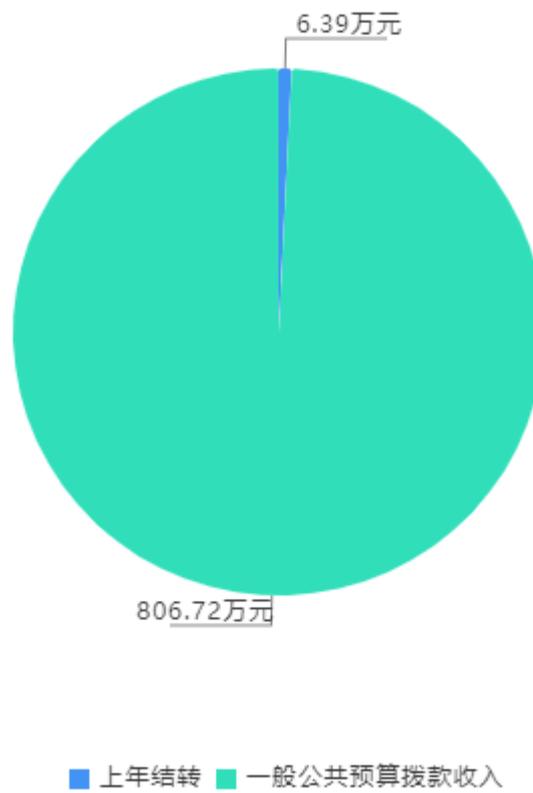
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入806.72万元、上年结转6.39万元；支出包括：一般公共服务支出655.05万元、社会保障和就业支出56.14万元、卫生健康支出31.17万元、交通运输支出48.90万元、住房保障支出21.85万元。

中共海东市平安区委政法委员会2024年收支总预算813.11万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委政法委员会2024年收入预算813.11万元，其中：上年结转6.39万元，占0.79%；一般公共预算拨款收入806.72万元，占99.21%。

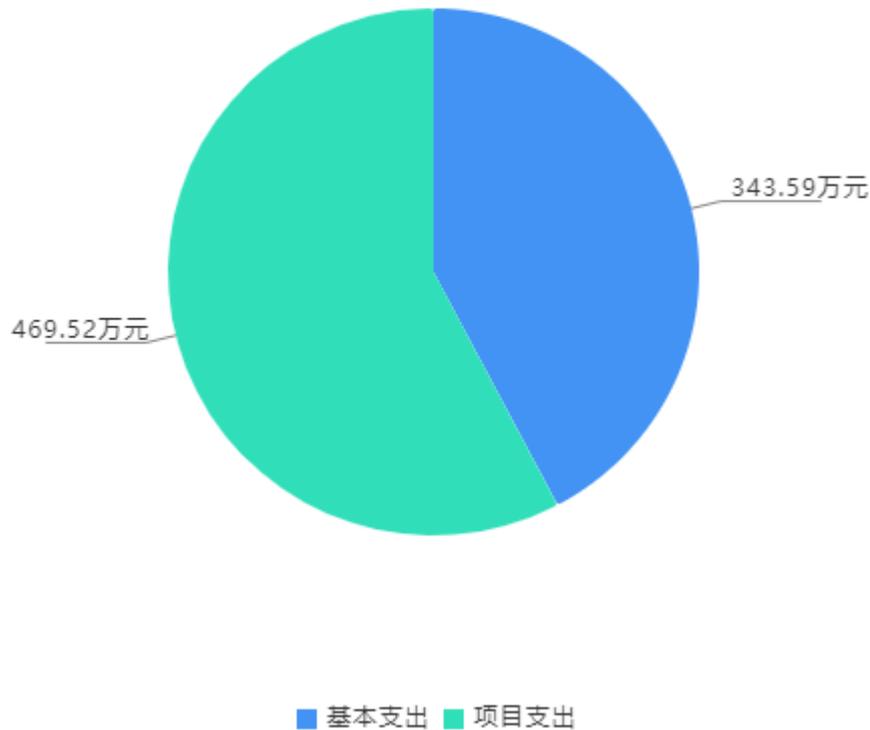
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委政法委员会2024年支出预算813.11万元，其中：基本支出343.59万元，占42.26%；项目支出469.52万元，占57.74%。

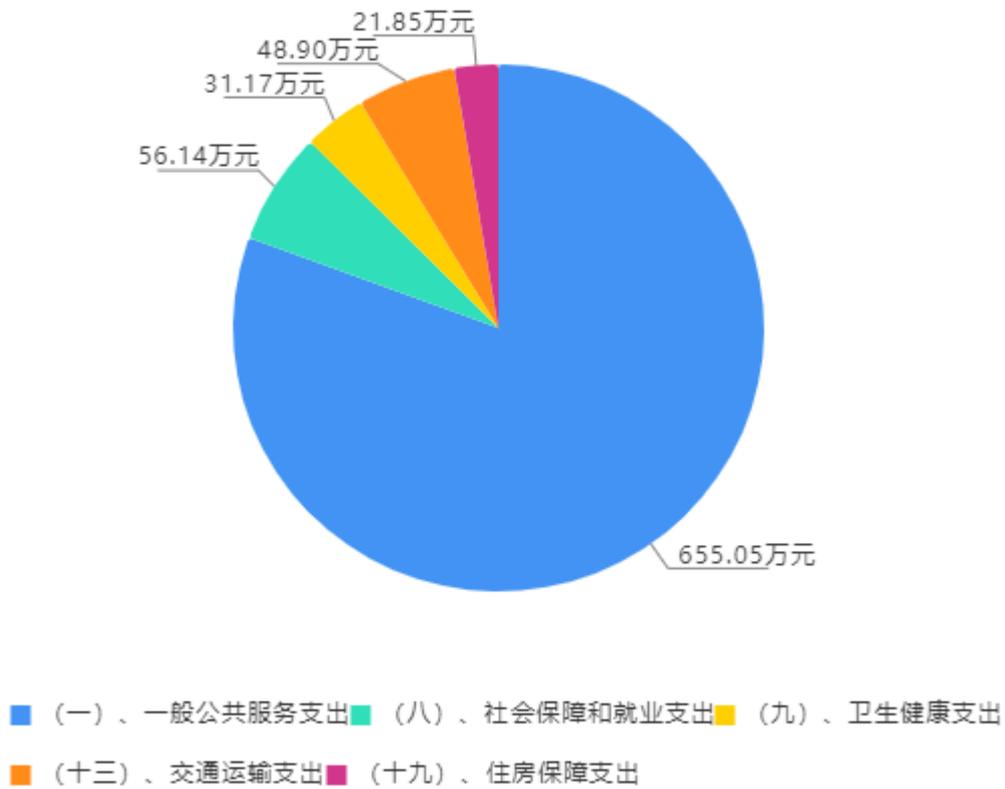
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算813.11万元，比上年减少15.15万元，主要是人员减少，基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入806.72万元，上年结转6.39万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出655.05万元，社会保障和就业支出56.14万元，卫生健康支出31.17万元，交通运输支出48.90万元，住房保障支出21.85万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

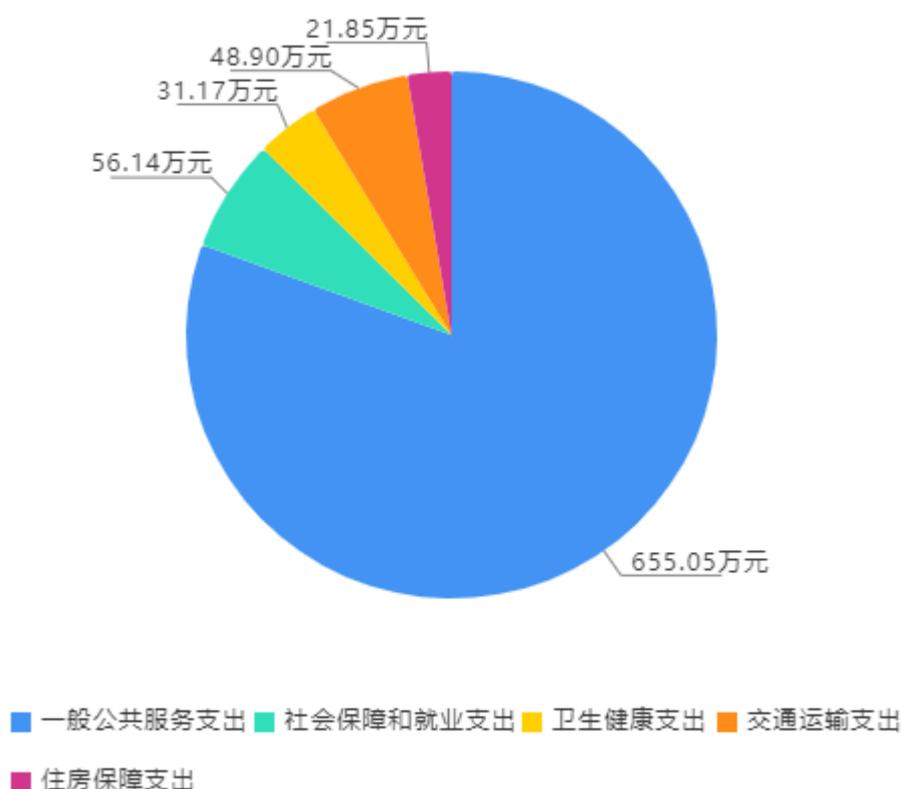
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市平安区委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款813.11万元，比上年增加2.67万元，主要是项目预算支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出655.05万元，占80.56%；社会保障和就业（类）支出56.14万元，占6.90%；卫生健康（类）支出31.17万元，占3.83%；交通运输（类）支出48.90万元，占6.01%；住房保障（类）支出21.85万元，占2.69%。

## 2024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、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为175.54万元，比上年减少48.23万元，下降21.55%。主要是人员减少，基本支出减少。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为402.09万元，比上年增加123.59万元，增长44.38%。主要是：1. 综治中心办公大楼运转经费增加；2. 新增综治中心信息平台（实体化运行）项目；3. 编外人员经费列入项目支出。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为58.88万元，比上年减少11.82万元，下降16.72%。主要是编外人员经费列入项目支出。

4、一般公共预算支出（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）2024年预算数为18.53万元，比上年增加5.53万元，增长42.54%。主要是一般公共预算包含上年结转6.39万元。

5、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）2024年预算数为16.05万元，比上年减少2.01万元，下降11.13%。主要是取消了退休人员的公务员医疗补助。

6、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）2024年预算数为26.55万元，比上年减少5.33万元，下降16.72%。主要是人员减少，基本支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.28万元，比上年减少2.66万元，下降16.69%。主要是人员减少，基本支出减少。

8、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）2024年预算数为0.26万元，比上年增加0.03万元，增长13.04%。主要是社保缴费基数变动，失业保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.41万元，比上年减少3.90万元，下降23.91%。主要是人员减少，基本支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.18万元，比上年增加0.26万元，增长6.63%。主要是主要是社保缴费基数变动，失业保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.32万元，比上年减少8.52万元，下降37.30%。主要是取消了退休人员的公务员医疗补助。

12、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）2024年预算数为0.26万元，比上年减少0.21万元，下降44.68%。主要是人员减少，基本支出减少。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2024年预算数为48.90万元，比上年增加2.13万元，增长4.55%。主要是社保缴费基数变动，护路队员社会保险缴费增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.85万元，比上年减少6.18万元，下降22.05%。主要是人员减少，基本支出减少。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出343.59万元，其中：

**人员经费** 319.94万元，主要包括：基本工资62.36万元，津贴补贴86.22万元，奖金38.17万元，绩效工资24.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.55万元，职业年金缴费13.28万元，职工基本医疗保险缴费16.59万元，公务员医疗补助缴费9.96万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金21.85万元，退休费16.05万元，医疗费补助4.36万元；

**公用经费** 23.65万元，主要包括：办公费6.32万元，水费0.13万元，电费0.26万元，取暖费0.91万元，维修（护）费0.80万元，会议费0.65万元，公务接待费0.52万元，公务用车运行维

护费3.25万元，其他交通费用7.79万元，其他商品和服务支出3.02万元。

## **七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.63万元，比上年增加4.63万元，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4.11万元，增加4.11万元；公务接待费0.52万元，增加0.52万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务车辆购置达到12年，维护保养费用大幅增加。

## **八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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2024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。**

2024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23.65万元，比上年预算减少4.89万元，下降17.13%。主要是节俭办公，缩减开支。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共海东市平安区委政法委员会政府采购预算总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023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。**

2024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14个，预算金额463.13万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	463.13									
008001-中共海东市平安区委政法委员会(本级)	63020300023T00000046-平安建设及综治经费	3-特定目标类	32.00	根据综治业务需要,对全区综治干部进行业务培训;开展综治宣传月活动;购买办公用品、办公耗材和宣传品等。开展各乡镇、相关单位重点领域行业整治。	产出指标	数量指标	保障平安建设及综治工作开展	0	12	月	10	
	开展平安建设及法治宣传		≥	3			次	10				
	组织平安建设工作人员培训		≥	50	人次	20						
	质量指标		全区不发生较大影响的恶性案件	≥	98	%	10					
			时效指标	按时进度支付	定性	序时进度支付	10					
	效益指标		社会效益	促进平安建设发展 综合治理平稳	定性	逐年提升	20					
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10		
	63020300023T00000059-国家安全和人民防线经费		2.00	根据省市政法委的工作要求和工作方案,做好国家安全宣传,开展国家安全教育,落实全市领导干部国家安全教育培训和国家安全教育安全意识,保障国家安全法律法规实施,提升公民的安全意识。确保社会持续稳定。	产出指标	数量指标	开展“4.15”国防安全日宣传等活动次数	≥	2	次/年	20	
	国家安全宣传多媒体作品创作、展播数量		≥	1			件	20				
	质量指标		宣传品验收合格率	≥	98	%	10					
	时效指标	按时进度支付	定性	序时进度支付	10							
	效益指标	社会效益	群众国家安全知识知晓率	≥	90	%	20					
			满意度指标	服务对象满意度	群众对人民防线工作宣传满意度	≥	95	%	10			
	63020300023T00000118-区综治中心办公楼运转经费	32.00	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,聘用人员专门进行维修维护等,为综治中心正常运转提供资金保障。	产出指标	数量指标	办公区域小型维修	≤	2	次	20		
	全年水电消耗	0	12			次	20					
	质量指标	各办公室正常运转率	0	100	%	10						
	时效指标	经费支出及时率	≥	98	%	10						
	效益指标	社会效益	保障综治中心正常运转	定性	正常运转	20						
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10			
	63020300023T00000119-高铁新区社会治理信息服务中心运行维护费	10.00	高铁新区社会治理信息服务中心信息服务中心,对信息网络进行维护,实现高铁新区治理网格化、信息化、标准化、智能化,有力提升新区社会治理管理和服务水平	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	20		
系统验收合格率	≥	95	%			20						
时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.3	小时	20							
效益指标	社会效益	提升高铁新区人民安全感	定性	逐年提升	20							
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
63020300023T00000165-人像识别及视频实景AR技术	42.50	建设人像识别应用系统视频网平台,用于人像识别及视频实景AR建设平安区重点区域管控。用于动态人像应用、静态比对身份甄别。	成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	40	万元	20			
硬件采购(维护)数量	≥	1			个	20						
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.3	小时	20						
		社会效益	对平安区重点区域管控,提升群众安全感、满意度	定性	逐年提升	10						
可持续影响	系统正常使用年限		≥	20	年	10						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10					
63020300023T00000180-区综治中心信息平台运行维护费			72.00	为区综治中心正常运转提供资金保障,综治中心实体化运行费用,网络租用费,每年系统维护费用等,保证区综治中心正常运行。	成本指标	经济成本	网络租赁费用	≤	9	万元/年	10	
综治中心实体化运营费用等	≤	63	万元/年	10								
产出指标	数量指标	维护平安区信息采集上报和处理覆盖率	≥	98	%	10						
		网格员及坐席员	0	9	名	10						
质量指标	保证信息平台正常运转率	0	100	%	10							
时效指标	系统故障处理响应时间	≤	3	小时	10							
效益指标	社会效益	群众安全感	定性	逐年提升	20							
		可持续影响	加强平安区平安建设工作水平	定性	建设水平持续提高	5						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	97	%	5						
		63020300024R000008682-政法委编外人员经费及配套保险	15.15	保障政法委三保工资项目,及时足额发放政法委干部职工及编外人员工资及社保配套,发挥三保作用,提升干部工作热情。	产出指标	数量指标	编外人员	0	1	人	20	
发放合规率	0	100	%	20								
时效指标	按时进度支付	定性	序时进度支付	10								
效益指标	社会效益	为人民群众服务质量	定性	逐年提升	20							
		可持续影响	保障政法委工作正常运转	定性	持续保障	10						
满意度指标	服务对象满意度	编外工作人员满意度	≥	98	%	10						
		63020300024T00000109-涉法涉诉救助资金	3.00	通过公检法司部门上报案件中筛选符合救助标准的案件,对涉刑事被害人及涉法涉诉信访案件生活严重困难的当事人给予救助,解决实际困难,促进社会的和谐稳定。	产出指标	数量指标	涉法涉诉 严重刑事案件受害人	≤	4	人次	20	
案件受理率	≥	98	%	20								
时效指标	按时进度支付	定性	序时进度支付	20								
效益指标	社会效益	减少涉刑案件上访人	定性	序时,解决当事人生活困难	20							
		满意度指标	服务对象满意度	全区人民群众满意度	≥	98	%	10				
63020300024T00000235-维稳工作	13.00	冬春维稳期间慰问驻寺驻村干部、驻寺常态化工作、反邪教宣传教育、执事维权宣传工作、护路队员工作补助。根据省市政法委的工作要求和方案,做好国家安全宣传,确保社会持续稳定。	产出指标	数量指标	补助发放工作	0	12	月	20			
完成慰问、维稳常态化督导工作	≥	8			次	20						
质量指标	慰问资金合规率	0	100	%	10							
时效指标	资金支出及时率	定性	年内完成	10								
效益指标	社会效益	维护全区群众安全、稳定	定性	逐年提升	20							

				满意度指标	服务对象满意度	全区人民群众满意度	≥	98	%	10
63020300024T00 0000290-市域社会治理（含扫黑除恶）经费	39.00	对市域社会治理工作、扫黑除恶常态化工作开展宣传、专项督导，督促协调开展各相关单位工作。每年购置办公用品、印刷学习资料，打造市域社会治理工作亮点等	产出指标	数量指标	打造市域社会治理工作亮点	≥	1	个		20
				质量指标	开展市域社会治理专项督导率	0	100	%	20	
				时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	20		
				效益指标	社会效益	市域社会治理、扫黑除恶各项工作完成率	≥	97	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63020300024T00 0000296-公共安全视频监控联网维护项目经费	65.00	整合全区、各乡镇各类视频监控图像资源，实现全区、各乡镇视频监控互联互通。每年对全区公共安全视频监控光纤专线租赁费，各类监控数据存储费用。	成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	40	万元		10
				数据采购成本	≤	9	万元	10		
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10	
				质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.3	小时	10		
			效益指标	社会效益	整合全区、各乡镇各类视频监控图像资源，实现全区、	定性	逐年提升		10	
可持续影响	系统正常使用年限	≥		20	年	10				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10			
63020300024T00 0000652-铁路护路联防专项经费	48.04	青海省铁路护路综治委联防专项组办公室每年下达平安区护路办日常运转经费和人员工资，保障铁路安全和办公室正常运转。	产出指标	数量指标	全区铁路护路工作办公设备配置率	≥	98	%		20
				质量指标	护路队员工资及社保缴费	0	7	名	20	
				时效指标	铁路沿线治安案件发生率	定性	逐年下降		10	
			效益指标	社会效益	开展治安巡防工作	0	1	次/天	10	
				可持续影响	保障铁路运输安全，铁路沿线安全	定性	持续保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度	护路队员及全区群众满意度	≥	98	%	5
63020300024T00 0000776-党建经费	0.10	按照省、市委组织部严格落实基层党组织党建工作经费的要求，投入党建工作经费，用于困难党员、老党员的日子慰问	产出指标	数量指标	举办党建培训的班次	≥	14	次		20
				质量指标	党员活动参加人数	>	15	人	10	
				时效指标	党员活动完成率	0	100	%	10	
			效益指标	社会效益	党建培训的合格率	0	100	%	10	
				可持续影响	主题党日时间	0	1	次/月	10	
				满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织满意度	0	98	%	5
63020300024T00 0000973-公共安全视频监控建设联网融合经费	89.34	推进平安建设“雪亮工程”工作，加强公共安全视频监控建设，融合平安区三大运营商视频资源2587路，汇入平安区综治平台	产出指标	数量指标	汇入全区视频监控	0	2587	路		20
				质量指标	视频汇聚验收合格率	0	100	%	20	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.3	小时	20		
			效益指标	社会效益	整合全区、各乡镇各类视频监控资源	定性	逐年提升	逐年提升	10	
				可持续影响	系统正常使用年限	≥	20	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	全区群众安全感满意度	≥	98	%	10

## 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