

中共海东市平安区委政法委员会
2025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、推动全区大案要案的查处工作。

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	900.84	一、一般公共服务支出	739.94
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	58.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.17
		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	51.37
		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	24.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	900.84	本年支出合计	907.82
上年结转	6.98	结转下年	
收入总计	907.82	支出总计	907.82

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	907.82	6.98	900.84								
008001-中共海东市平安区委政法委员会（本级）	907.82	6.98	900.84								

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	907.82	358.02	549.80			
201	一般公共服务支出	739.94	241.50	498.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	739.94	241.50	498.43			
2013101	行政运行	181.49	181.49				
2013102	一般行政管理事务	440.44		440.44			
2013150	事业运行	75.56	60.01	15.55			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.44		42.44			
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39				
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96				
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	33.17	33.17				
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17				
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
214	交通运输支出	51.37		51.37			
21402	铁路运输	51.37		51.37			
2140206	铁路安全	51.37		51.37			
221	住房保障支出	24.96	24.96				

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
22102	住房改革支出	24.96	24.96				
2210201	住房公积金	24.96	24.96				

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	900.84	一、本年支出	907.82	907.82		
一般公共预算拨款收入	900.84	（一）一般公共服务支出	739.94	739.94		
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	58.39	58.39		
		（九）卫生健康支出	33.17	33.17		
		（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	51.37	51.37		
		（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	24.96	24.96		
		（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	6.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.98					
(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	907.82	支出总计	907.82	907.82		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	900.84	358.02	542.82
201	一般公共服务支出	737.49	241.50	495.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737.49	241.50	495.99
2013101	行政运行	181.49	181.49	
2013102	一般行政管理事务	440.44		440.44
2013150	事业运行	75.56	60.01	15.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39	
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	33.17	33.17	
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
214	交通运输支出	46.83		46.83
21402	铁路运输	46.83		46.83
2140206	铁路安全	46.83		46.83
221	住房保障支出	24.96	24.96	
22102	住房改革支出	24.96	24.96	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	24.96	24.96	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	358.02	333.55	24.47
301	工资福利支出	312.31	312.31	
30101	基本工资	64.04	64.04	
30102	津贴补贴	89.38	89.38	
30103	奖金	38.90	38.90	
30107	绩效工资	24.72	24.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	24.96	24.96	
302	商品和服务支出	24.47		24.47
30201	办公费	6.47		6.47
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.52		0.52
30208	取暖费	0.78		0.78
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	21.24	21.24	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	16.58	16.58	
30307	医疗费补助	4.66	4.66	

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						2025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	
3.77		3.25		3.25	0.52	2.99		2.60		2.60	0.39

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

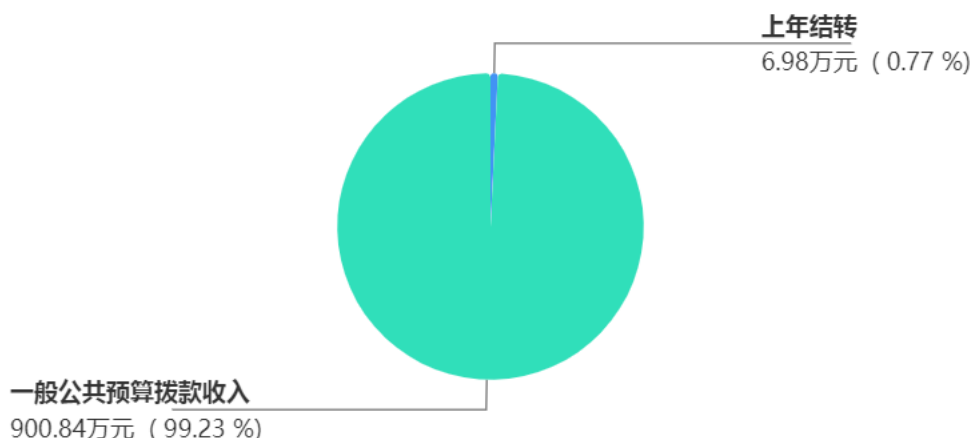
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入900.84万元、上年结转6.98万元；支出包括：一般公共服务支出739.94万元、社会保障和就业支出58.39万元、卫生健康支出33.17万元、交通运输支出51.37万元、住房保障支出24.96万元。

中共海东市平安区委政法委员会2025年收支总预算907.82万元。

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2025年收入预算907.82万元，其中：上年结转6.98万元，占0.77%；一般公共预算拨款收入900.84万元，占99.23%。

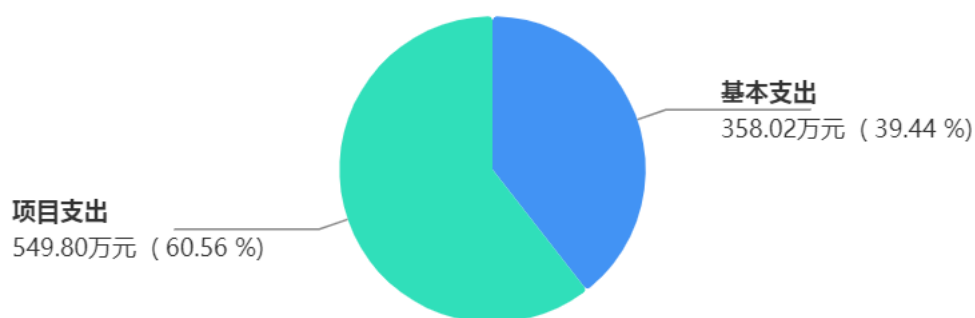
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算907.82万元，其中：基本支出358.02万元，占39.44%；项目支出549.80万元，占60.56%。

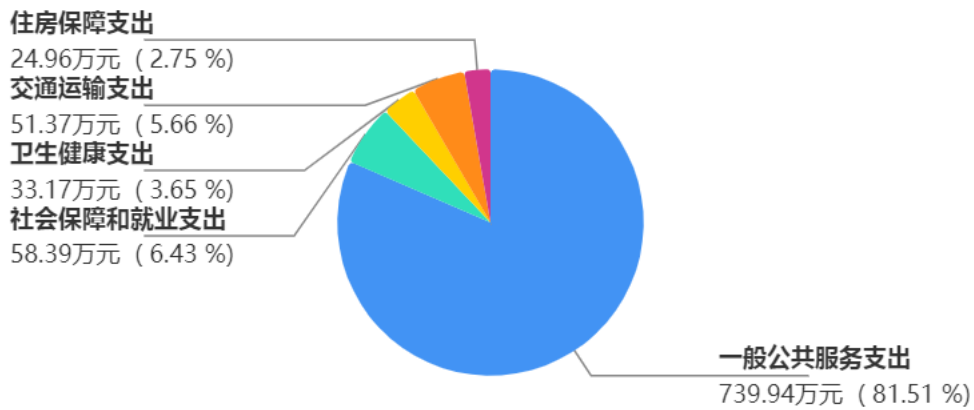
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算907.82万元，比上年增加94.71万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入900.84万元，上年结转6.98万元；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739.94万元，社会保障和就业支出58.39万元，卫生健康支出33.17万元，交通运输支出51.37万元，住房保障支出24.96万元。

2025年财政拨款预算支出

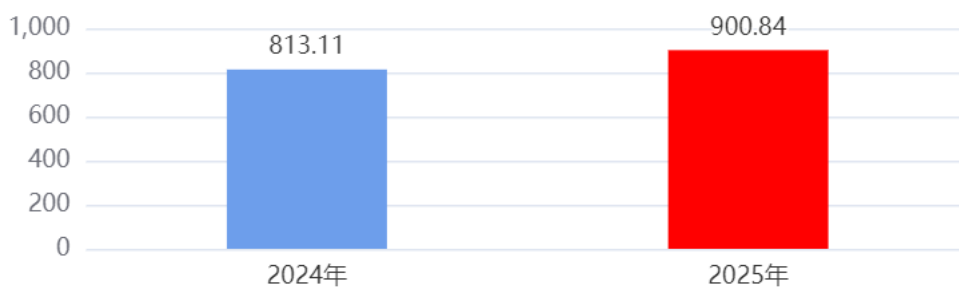


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款900.84万元，比上年增加87.73万元，主要是项目支出增加。

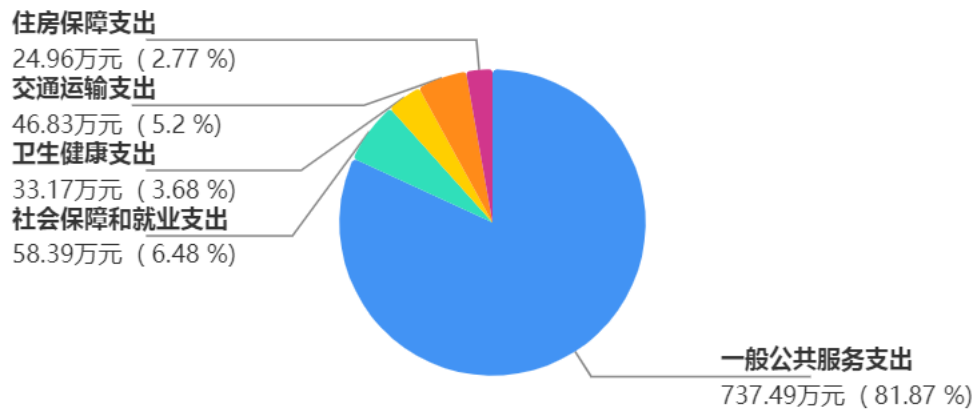
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出737.49万元，占81.87%；社会保障和就业（类）支出58.39万元，占6.48%；卫生健康（类）支出33.17万元，占3.68%；交通运输（类）支出46.83万元，占5.20%；住房保障（类）支出24.96万元，占2.77%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为181.49万元，比上年增加5.94万元，增长3.38%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。

2、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）2025年预算数为440.44万元，比上年增加38.35万元，增长9.54%。主要是项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为75.56万元，比上年增加16.68万元，增长28.33%。主要是编外人员经费列入事业运行。

4、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）2025年预算数为40.00万元，比上年增加21.47万元，增长115.87%。主要是新增“政法综治维稳专项资金”项目。

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）2025年预算数为16.58万元，比上年增加0.53万元，增长3.30%。主要是增加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）2025年预算数为27.59万元，比上年增加1.04万元，增长3.92%。主要是社保缴费基数调整，经费支出增加。

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）2025年预算数为13.80万元，比上年增加0.52万元，增长3.92%。主要是社保缴费基数调整，经费支出增加。

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）2025年预算数为0.43万元，比上年增加0.17万元，增长65.38%。主要是社保缴费基数调整，经费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.53万元，比上年增加1.12万元，增长9.02%。主要是社保缴费基数调整，经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.58万元，比上年增加0.40万元，增长9.57%。主要是社保缴费基数调整，经费支出增加。

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）2025年预算数为15.01万元，比上年增加0.69万元，增长4.82%。主要是社保缴费基数调整，经费支出增加。

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）2025年预算数为0.05万元，比上年减少0.21万元，下降80.77%。主要是工伤保险支出调整到其他款项。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2025年预算数为46.83万元，比上年减少2.07万元，下降4.23%。主要是上年结转中包含“铁路安全”项目资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.96万元，比上年增加3.11万元，增长14.23%。主要是社保缴费基数调整，经费支出增加。

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2025年一般公共预算基本支出358.02万元，其中：

人员经费 333.55万元，主要包括：基本工资64.04万元，津贴补贴89.38万元，奖金38.90万元，绩效工资24.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元，职业年金缴费13.80万元，职工基本医疗保险缴费18.11万元，公务员医疗补助缴费10.35万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金24.96万元，退休费16.58万元，医疗费补助4.66万元；

公用经费 24.47万元，主要包括：办公费6.47万元，水费0.39万元，电费0.52万元，取暖费0.78万元，差旅费2.00万元，会议费0.65万元，公务接待费0.39万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用8.35万元，其他商品和服务支出2.32万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.99万元，比上年减少0.78万元，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2.60万元，减少0.65万元；公务接待费0.39万元，减少0.13万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是节俭办公，缩减经费。

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2025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2025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。

2025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24.47万元，比上年增加0.82万元，增长3.47%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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15个，预算金额542.82万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	542.82								
	63020325R00000006927-编外人员经费及配套保险	12-编外人员类	15.55	保障政法委三保工资项目，及时足额发放编外人员工资福利并缴纳社保，发挥三保作用，提升干部工作热情，保障各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	编外人员	=	1	名	20
						质量指标	发放合规率	=	100	%	20
							发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	可持续影响	保障政法委工作正常运转	定性	持续保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外工作人员满意度	≥	98	%	10
	63020325T00000000589-平安建设及综治经费	3-特定目标类	32.50	根据省、市区加强综治工作和深化平安建设的要求,为全区综治(平安建设)各项工作提供经费保障,确保我区综治(平安建设)工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障平安建设及社会综合治理工作开展	=	12	月	10
							开展平安建设及法治宣传	≥	3	次	20
							组织平安建设工作人员培训	≥	50	人/次	20
						质量指标	确保平安建设及社会综合治理工作正常运行	定性	逐年提升		5
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		5
					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
				根据省、市政法			开展“4.15”国家安全教育日宣传等活动次数	≥	2	次	20

63020325T00000000590-国家安全和人民防线经费	3-特定目标类	2.00	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和教育培训和教育，保障国家安全法律法规实施，提升公民的安全意识。	产出指标	数量指标	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	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		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
	3-特定目标类	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	全年水电消耗	=	12	次	20
						办公区域小型维修	≤	2	次	20
					质量指标	各办公室正常运转率	=	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
	3-特定目标类	10.00	青综治办[2017]25号；保证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；信息网络系统光纤专线标准资费8800元/月，全年10.56万元，优惠后10万元/年。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	20
					质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	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
					数量指标	涉法涉诉严重刑事案件受害人	≤	4	人次	20

63020325T00000000617-涉法涉诉救助资金	3-特定目标类	3.00	中政委[2014]28号；对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；每年救助1-2人次，合计3万元。	产出指标	质量指标	案件受理率	≥	98	%	20
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		20
				效益指标	社会效益	减少涉刑事案件上访人	定性	维护社会稳定，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
63020325T00000000618-维稳工作经费	3-特定目标类	13.00	为全区维稳工作（含反邪教、执法维权和铁路护路）开展提供经费保障；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	护路队员补助发放	=	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	=	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
63020325T00000000619-市域社会治理（含扫黑除恶）经费	3-特定目标类	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	=	100	%	20
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		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
				成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	40	万元	10

008001-中共海东市平安区委政法委员会（本级）	63020325T00000000620-人像识别及视频实景AR技术	3-特定目标类	42.50	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。用于动态人像应用、静态比对身份甄别。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	15
						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	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	%	5
	63020325T00000000621-区综治中心信息平台运行维护费	3-特定目标类	72.00	青综治〔2017〕25号，东平安办〔2021〕19号；综治中心实体化运营费用等52万元；每年与电信运营商合同需网络租用费14万元；每年系统维护费6万元。	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	%	20
							网格员及坐席员	=	9	人	5
						质量指标	保证信息平台正常运转率	=	100	%	10
					时效指标	系统故障处理响应时间	≤	0.3	小时	10	
					效益指标	社会效益	群众安全感	定性	逐年提升		10
						可持续影响	加强平安区平安建设工作水平	定性	平安建设水平持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	97	%	5
					63020325T00000000624-公共安全视频监控联防联控维护项目经费	3-特定目标类	105.00	整合全区、各乡镇各类视频监控图像资源，实现全区、各乡镇视频监控联通；各类视频监控数据存储。自建200路摄像头租赁费及图像存储费15万元。	成本指标	经济成本	线路租用成本
	数据采购成本	≤	9	万元							5
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量（维护）数量	≥					1	个	15
		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	20
	效益指标	社会效益	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	%	5

63020325T00000000625-公共安全视频监控建设联网融合经费	3-特定目标类	89.34	整合全区、各乡镇各类视频监控图像资源，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；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。	产出指标	数量指标	汇入全区各视频监控	=	2587	路	20
					质量指标	视频汇聚验收合格率	=	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、各乡镇各类视频资源，计算机网络和业务信息系统正常运行	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	全区群众满意度	≥	98	%	10
63020325T00000000683-铁路护路联防专项经费	3-特定目标类	46.83	护路办工作队员全年工资及社会保障金，每月及时发放护路队员工资、及时缴纳社保。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，购置办公用品、车辆维护等，做好日常铁路沿线隐患排查工作。	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
						护路队员工资及社保缴费	=	7	名	20
					质量指标	铁路沿线治安案件发生率	定性	逐年下降		10
					时效指标	开展治安巡防工作	=	1	次/天	10
				效益指标	社会效益	保障铁路运输安全，铁路沿线安全	定性	持续保障		20
					可持续影响	区内百公里安全案件发生数低于三年平均数	定性	持续下降		5
				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

	63020325T00000000736-党建经费	3-特定目标类	0.10	按照省、市委组织部相关文件精 神，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 的节日慰问。	产出指标	数量指标	举办党建培训的班次	≥	14	次	10
							党员活动参加人数	>	15	人	10
						质量指标	党员活动完成率	=	100	%	10
							党建培训的合格率	=	100	%	10
						时效指标	主题党日时间	=	1	次/月	10
					效益指标	经济效益	发挥党员先锋模范作用，提高党员的政治思想觉悟	定性	影响程度较高		10
						社会效益	提高基层党组织的服务能力	≥	98	%	10
						可持续影响	为后期开展党员活动建立长效机制，提高党员的积极性	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织满意度	≥	98	%	10
	63020325T000000001026-政法综治维稳专项资金	3-特定目标类	40.00	用于本区政治安 全工作协调机制 和政治安全专项 成员的督促、统 筹协调。做好国 家安全工作，确 保不发生政治安 全案件事件。	成本指标	经济成本	培训费支出标准	=	550	人/天	20
					产出指标	数量指标	政治安全风险研判，召开各类会议	≥	4	次	5
							举办专题培训班	≥	1	期	5
							组织维稳、扫黑、涉藏维稳等调研活动	≥	4	次	5
							开展平安建设或政治安全满意度调查	≥	1	次	5
						质量指标	调查报告报送率	≥	90	%	5
							培训出勤率	≥	98	%	5
							调查数据准确率	≥	95	%	5
						时效指标	召开各类会议及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	不断提升维护国家安全稳定，社会大局稳定	定性	持续提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度、群众满意度	≥	95	%	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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

(二) 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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):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。

(四) 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):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五) 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 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):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。

(七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 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):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。

（九）卫生健康支出（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。

（十）卫生健康支出（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。

（十一）卫生健康支出（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。

（十二）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、部门专业类名词

无。