

中共西宁市湟中区委政法委员会
2026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）贯彻落实党的路线方针和区委工作部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央以及上级党组织决定，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）负责推进平安湟中、法制湟中建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（四）负责了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治工作机制。

（五）负责和加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）负责掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好相关宣传工作。

（七）负责监督和支持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，推进严格执法、公正司法。

（八）配合市委干部主管部门，提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

（九）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委政法委员会本级。内设机构0个，具体为：本单位无内设机构。

2025年末编制人数8人，其中：行政编制7人、机关工勤1人。单位年末实有在职人数34人（其中：行政人员7人，机关工勤1人），离休人员0人，退休人员6人，其他人员26人，遗属人员1人。

三、部门预算单位构成

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西宁市湟中区委政法委员会本级

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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	834.87	一、一般公共服务支出	619.90
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	41.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.12
		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	136.60
		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	15.36

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	834.87	本年支出合计	834.87
上年结转		结转下年	
收入总计	834.87	支出总计	834.87

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

预算单位	合计	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	834.87		834.87								
008-中共西宁市湟中区委政法委员会	834.87		834.87								
008001-中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）	834.87		834.87								

支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	834.87	235.96	598.91			
201	一般公共服务支出	619.90	157.59	462.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.78	157.59	58.19			
2013101	行政运行	159.34	157.59	1.75			
2013105	专项业务	16.44		16.44			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
20136	其他共产党事务支出	404.12		404.12			
2013602	一般行政管理事务	404.12		404.12			
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90				
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	21.12	21.12				
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02				
214	交通运输支出	136.60		136.60			
21402	铁路运输	136.60		136.60			
2140206	铁路安全	136.60		136.60			
221	住房保障支出	15.36	15.36				
22102	住房改革支出	15.36	15.36				

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	15.36	15.36				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	834.87	一、本年支出	834.87	834.87		
一般公共预算拨款收入	834.87	(一) 一般公共服务支出	619.90	619.90		
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	41.90	41.90		
		(九) 卫生健康支出	21.12	21.12		
		(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	136.60	136.60		
		(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	15.36	15.36		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	834.87	支出总计	834.87	834.87		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	834.87	235.96	598.91
201	一般公共服务支出	619.90	157.59	462.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.78	157.59	58.19
2013101	行政运行	159.34	157.59	1.75
2013105	专项业务	16.44		16.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20136	其他共产党事务支出	404.12		404.12
2013602	一般行政管理事务	404.12		404.12
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	
214	交通运输支出	136.60		136.60
21402	铁路运输	136.60		136.60
2140206	铁路安全	136.60		136.60
221	住房保障支出	15.36	15.36	
22102	住房改革支出	15.36	15.36	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.96	220.89	15.07
301	工资福利支出	199.00	199.00	
30101	基本工资	44.14	44.14	
30102	津贴补贴	65.23	65.23	
30103	奖金	33.15	33.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	15.07		15.07
30201	办公费	2.94		2.94
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.27		0.27
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	21.89	21.89	
30302	退休费	15.68	15.68	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	5.29	5.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

上年预算数					2026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	
2.36		2.00		2.00	0.36	1.26		1.21		1.21	0.05

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

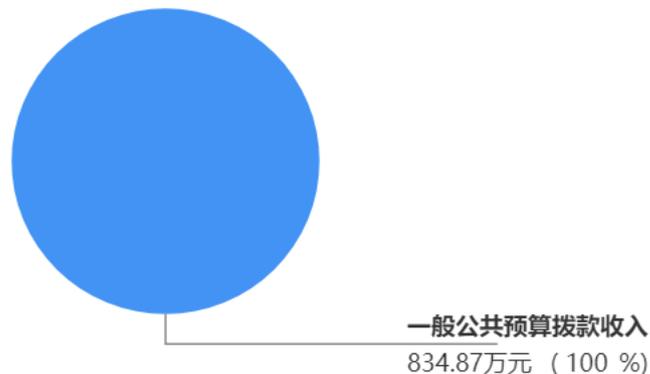
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入834.87万元；支出包括：一般公共服务支出619.90万元、社会保障和就业支出41.90万元、卫生健康支出21.12万元、交通运输支出136.60万元、住房保障支出15.36万元。

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年收支总预算834.87万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年收入预算834.87万元，其中：一般公共预算拨款收入834.87万元，占100.00%。

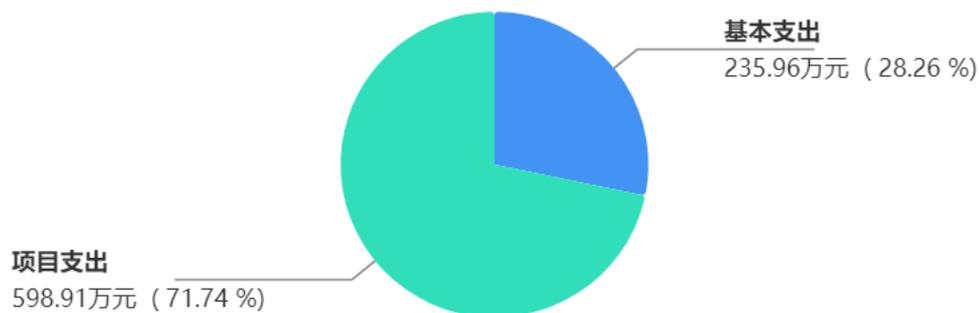
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年支出预算834.87万元，其中：基本支出235.96万元，占28.26%；项目支出598.91万元，占71.74%。

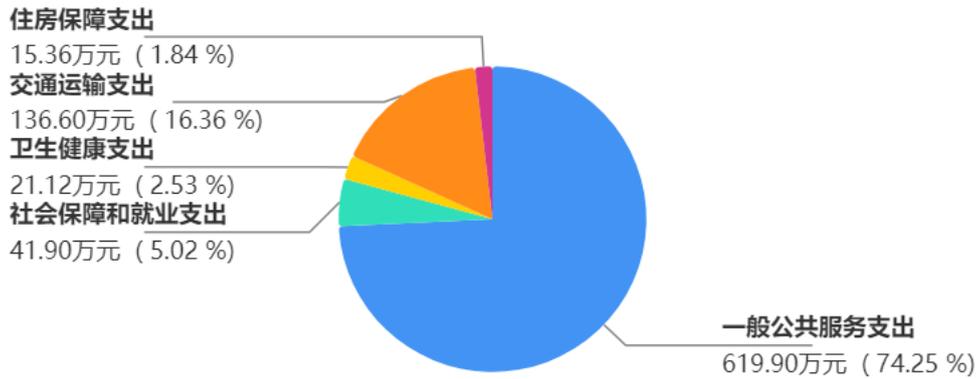
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年财政拨款收支总预算834.87万元，比上年增加41.06万元，主要是本年度增加乡镇（街道）综治中心规范化建设项目资金及专门学校送矫学生相关经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入834.87万元，上年结转0.00万元；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619.90万元，社会保障和就业支出41.90万元，卫生健康支出21.12万元，交通运输支出136.60万元，住房保障支出15.36万元。

2026年财政拨款预算支出

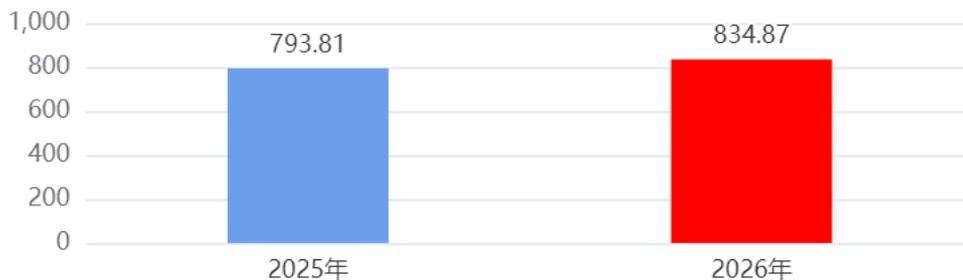


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年一般公共预算当年拨款834.87万元，比上年增加41.06万元，主要是本年度增加乡镇（街道）综治中心规范化建设项目资金及专门学校送矫学生相关经费。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

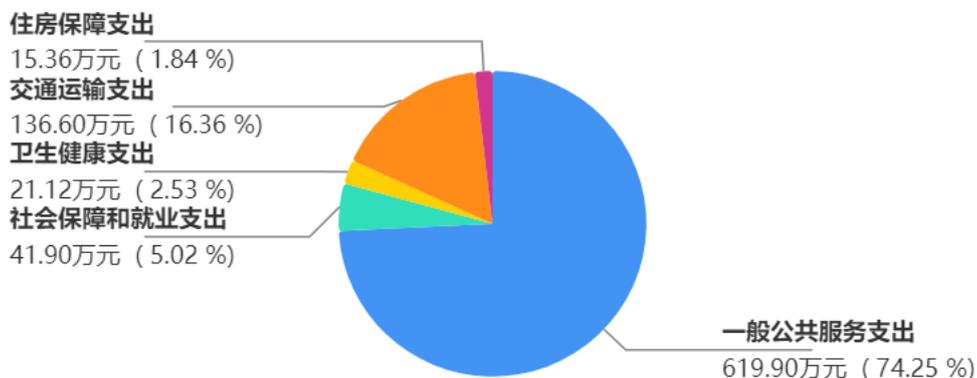


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出619.90万元，占74.25%；社会保障和就业（类）支出41.90万元，占5.02%；卫生健康（类）支出

21.12万元，占2.53%；交通运输（类）支出136.60万元，占16.36%；住房保障（类）支出15.36万元，占1.84%。

2026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）2026年预算数为159.34万元，比上年减少12.59万元，下降7.32%。主要是本委编制人数9人，由于人员变动，按2025年末实有人数8人进行预算，故工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2026年预算数为16.44万元，与上年持平。

3、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）2026年预算数为40.00万元，比上年增加10.00万元，增长33.33%。主要是上级部门配套资金增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般

行政管理事务（项）2026年预算数为404.12万元，比上年增加45.73万元，增长12.76%。主要是本年度增加乡镇（街道）综治中心规范化建设项目资金及专门学校送矫学生相关经费。

5、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）2026年预算数为16.75万元，比上年减少1.04万元，下降5.85%。主要是本委编制人数9人，由于人员变动，按2025年末实有人数8人进行预算，故养老保险减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.37万元，比上年减少0.52万元，下降5.85%。主要是本委编制人数9人，由于人员变动，按2025年末实有人数8人进行预算，故职业年金减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为16.60万元，比上年减少0.66万元，下降3.82%。主要是是1名遗属人员去世，故其他行政事业单位养老减少。

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）2026年预算数为0.17万元，比上年增加0.05万元，增长41.67%。主要是因调整基数，故其他社会保障和就业支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.09万元，比上年减少0.48万元，下降6.34%。主要是本委编制人数9人，由于人员变动，按2025年末实有人数8人进行预算，故行政单位医疗减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为14.02万元，比上年增加2.09万元，增长17.52%。主要是本委编制人数9人，由于人员变动，按2025年末实有人数8人进行预算，故公务员医疗补助减少。

11、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2026年预算数为136.60万元，比上年减少0.37万元，下降0.27%。主要是2025年1名铁路护路队员退休，故铁路护路其他工资福利经费下降。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.36万元，比上年减少1.17万元，下降7.08%。主要是本委编制人数9人，由于人员变动，按2025年末实有人数8人进行预算，故住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年一般公共预算基本支出235.96万元，其中：

人员经费 220.89万元，主要包括：基本工资44.14万元，津贴补贴65.23万元，奖金33.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元，职业年金缴费8.37万元，职工基本医疗保险缴费7.09万元，公务员医疗补助缴费8.73万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金15.36万元，退休费15.68万元，生活补助0.92万元，医疗费补助5.29万元；

公用经费 15.07万元，主要包括：办公费2.94万元，印刷费0.36万元，邮电费0.45万元，差旅费0.27万元，维修（护）费0.12万元，培训费0.27万元，公务接待费0.09万元，工会经费

2.07万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用6.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.26万元，比上年减少1.10万元，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1.21万元，减少0.79万元；公务接待费0.05万元，减少0.31万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格落实“过紧日子”的要求，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2026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

中共西宁市湟中区委政法委员会2026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。

2026年中共西宁市湟中区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算15.07万元，比上年减少1.05万元，下降6.51%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市湟中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2026年1月底，中共西宁市湟中区委政法委员会所属各预算单位共有车辆0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0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0台（套）。

2026年中共西宁市湟中区委政法委员会所属各预算单位计划购置车辆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0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共西宁市湟中区委政法委员会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市湟中区委政法委员会预算均实行绩效管理因保密工作要求，可公开项目9个，涉及项目9个，预算金额422.31万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	422.31									
008001-中共西宁市 湟中区政法委员会 (本级)	63012226T00000000790 社会治安综合治理暨平安建设专项业务费	3-特定目标类	16.44	加快推进社会治理现代化，不断筑牢乡村治理组织根基，创建平安工作，确保平安建设工作顺利，人民群众的知晓率、满意度提升。	产出指标	数量指标	开展平安建设宣传活动次数	≥	2	次	20	
						质量指标	确保社会和谐和绿色样板城市建设同步推进、	定性	效果显著	15		
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
					效益指标	社会效益	增进人民健康福祉	定性	效果显著	15		
						可持续影响	提升人民对社会治安综合治理的知晓率	≥	80	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众对社会治安和社会稳定的满意度	≥	90	%	10					
	63012226T00000000791 驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	1.75	根据《青海省驻村第一书记工作队选派管理办法》规定:1.驻村干部1人身意外保险购买1600元/人/年=0.16万元;2.驻村干部每日交通补助60元/天*22天*12月=1.584万元。合计1.75万元。按规定标准及时足额发放驻村干部生活补助,保障驻村干部驻村工作基本生活需求,激励其全身心投入乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等。	产出指标	数量指标	下乡驻村干部人数	0	1	人	5	
						质量指标	驻村干部下乡生活补助发放标准准确率	0	100	%	10	
						时效指标	驻村干部下乡补助支出合规率	0	100	%	15	
					效益指标	社会效益	助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚攻坚成果	定性	效果显著	30		
						满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10
	63012226T00000000792 湟中区视频监控项目	3-特定目标类	247.00	该项目由第三方建设,主要用于全区380个村及16个社区公共安全视频监控租赁费。签订合同期限2021年-2025年,总合同价1260万元,分5年支付。完成既定监控点位部署与系统升级,实现公共区域监控全覆盖,完善社会治安防控体系,降低公共安全风险,增强市民安全感。	产出指标	数量指标	租赁摄像头个数	0	3168	个	20.00	
						质量指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	15.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	15.00	
					效益指标	社会效益	社会治安环境得到改善	定性	效果显著	15.00		
						可持续影响	社会综合治理效能提升,有利于构建和谐社会	定性	效果显著	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10.00					
	63012226T00000000793 雪亮工程指挥中心运维经费	3-特定目标类	60.00	完成雪亮指挥中心监控系统运维建设,实现全域监控联网汇聚,精准预警、快速调度,筑牢社会治安防控网,提升基层治理效能,降低案件发生概率,增强群众安全感和满意度。	成本指标	经济成本	线路租用成本	0	40.64	万元	20	
						产出指标	数量指标	乡镇分中心联网覆盖率	≥	100	%	10
							质量指标	系统运行正常率	≥	95	%	10
					时效指标		运维人员工资发放及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	可持续影响	系统稳定运行年限	≥	15	年	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
	63012226T00000000794 司法救助项目	3-特定目标类	3.24	为进一步规范我区司法救助工作,依法规范开展国家司法救助工作,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。根据《青海省国家司法救助制度实施办法》,对遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿且生活困难的被害人、被害人近亲属或其他当事人,由国家给予适当经济资助的辅助性救济措施。国家司法救助以支付救助金为主要方式,按照青海省统计局公布的上一年度全口径城镇单位就业人员月平均工资总额为基准(2023年全口	成本指标	经济成本	年度项目总成本控制	≤	3.24	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	符合救助条件当事人	≥	1	人	10.00
							质量指标	司法救助对象认定准确率	0	100	%	10.00
					时效指标		救助资金发放合规率	0	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷,促进社会和谐稳定	定性	效果显著	10.00		
社会效益	维护当事人合法权益,保障社会公平正义	定性	有效保障	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	司法救助对象满意度	≥	80	%	10.00						
63012226T00000000795 湟中区环境卫生整治监 控项目预算	3-特定目标类	48.15	湟中区环境卫生整治监控项目由第三方建设,政府租赁,从2024年按合同分5年支付,总合同价240.76万元。完成环境卫生整治监控点位布设及系统运维,实现主次干道、重点区域环卫问题智能识别,提升保洁率,改善市容环境,降低卫生死角率,提升群众满意度。	成本指标	经济成本	环境卫生整治监控项目成本	0	48.15	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	传输线路	0	145	条	10.00	
						质量指标	环境卫生整治监控质量合格率	≥	98	%	15.00	
				时效指标		环境卫生整治监控项目实施期限	0	5	年	15.00		
				效益指标	社会效益	净化卫生环境,创建绿色湟中	定性	效果明显	15.00			
生态效益	生态环境净化率	≥	96		%	15.00						

				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63012226T00000000796 综治中心运行费用	3-特定目标类	13.38	该资金主要用于综治中心日常运行经费，保障综治中心全年正常运转，健全运行机制，提升基层治理效能，维护辖区和谐稳定，提高群众安全感和满意度。	产出指标	数量指标	门卫保洁人员	0	2	人	20
					数量指标	综治中心全年正常运行天数	0	365	天	10
				效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷、推动社会治安风险防控	定性	效果明显		15
					可持续影响	提升公共法律服务水平	定性	有效提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63012226T000000002548-专门学校送矫学生相关经费	3-特定目标类	16.35	根据《关于支持专门学校规范有序发展的若干措施（试行）》的相关规定及市级关于“各县区政府承担送矫学生费用”的决议要求，进一步规范专门学校办学活动，保障我区送矫至专门学校的学生正常学校生活。	成本指标	经济成本	送矫学生基本伙食费	0	25	天/人	20
				产出指标	数量指标	送矫学生服装费用	0	330	元/人	10
						送矫学生生活用品及学习用品费用	0	100	月/人	10
				效益指标	社会效益	营造安全稳定的社会环境	定性	有效营造		10
					可持续影响	学生回归社会适应能力提升	定性	达到预期目标		10
				满意度指标	服务对象满意度	送矫学生满意度	≥	80	%	10
				63012226T000000002549-乡镇（街道）综治中心规范化建设项目	3-特定目标类	16.00	为深入贯彻党中央决策部署和省市委工作要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”，根据省市政法委对社会治安综合治理中心规范化建设的要求，按照因地制宜、便利群众的原则，打造规范化乡镇街道社会治安综合治理中心。	成本指标	经济成本	乡镇街道综治中心规范化建设
产出指标	数量指标	功能室装饰装修、服务大厅打造数量	0					48	间	10
		打造乡镇街道综治中心数量	0					16	个	10
效益指标	质量指标	验收合格率	≥					98	%	10
	时效指标	项目按计划完成时效	≤					180	天	10
	社会效益	化解矛盾纠纷、推动社会治安风险防控	≥					98	%	6
满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	接受法律咨询解答，提供公共法律服务水平不					定性	有效提升	
		矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	7				
服务对象满意度	服务群众满意度	≥	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、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)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(三) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

(四) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

(五) 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。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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）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。

（十一）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。

（十二）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

中共西宁市湟中区委政法委员会无部门专业类名词。