

中共西宁市湟中区委政法委员会
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、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2024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。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委政法委员会2024年部门预算编制范
围的二级预算单位包括：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	793.81	一、一般公共服务支出	576.76
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	44.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.50
		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	136.97
		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	16.53

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	793.81	本年支出合计	793.81
上年结转		结转下年	
收入总计	793.81	支出总计	793.81

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	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	793.81		793.81								
008001-中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）	793.81		793.81								

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	793.81	250.27	543.54			
201	一般公共服务支出	576.76	170.19	406.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.37	170.19	48.18			
2013101	行政运行	171.93	170.19	1.74			
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	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	358.39		358.39			
2013602	一般行政管理事务	358.39		358.39			
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06				
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	19.50	19.50				
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
214	交通运输支出	136.97		136.97			
21402	铁路运输	136.97		136.97			
2140206	铁路安全	136.97		136.97			
221	住房保障支出	16.53	16.53				
22102	住房改革支出	16.53	16.53				

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	16.53	16.53				

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	793.81	一、本年支出	793.81	793.81		
一般公共预算拨款收入	793.81	（一）一般公共服务支出	576.76	576.76		
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	44.06	44.06		
		（九）卫生健康支出	19.50	19.50		
		（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	136.97	136.97		
		（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	16.53	16.53		
		（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	793.81	支出总计	793.81	793.81		

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		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	793.81	250.27	543.54
201	一般公共服务支出	576.76	170.19	406.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.37	170.19	48.18
2013101	行政运行	171.93	170.19	1.74
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	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	358.39		358.39
2013602	一般行政管理事务	358.39		358.39
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	19.50	19.50	
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
214	交通运输支出	136.97		136.97
21402	铁路运输	136.97		136.97
2140206	铁路安全	136.97		136.97
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

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		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	250.27	234.15	16.12
301	工资福利支出	214.27	214.27	
30101	基本工资	44.11	44.11	
30102	津贴补贴	73.07	73.07	
30103	奖金	36.89	36.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
30109	职业年金缴费	8.89	8.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	16.53	16.53	
302	商品和服务支出	16.12		16.12
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.22		2.22
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	19.87	19.87	

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	15.57	15.57	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	2.61	2.61	

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						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	
2.36		2.00		2.00	0.36	2.36		2.00		2.00	0.36

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		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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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

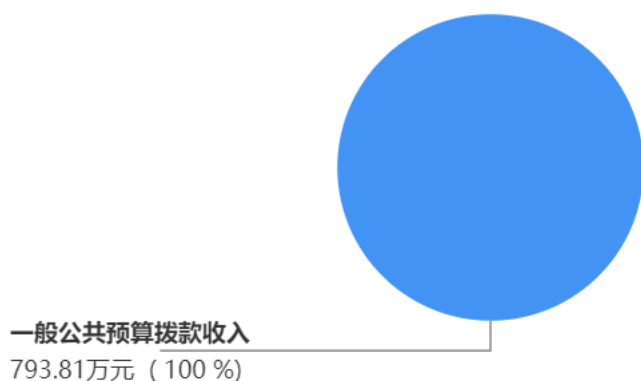
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入793.81万元；支出包括：一般公共服务支出576.76万元、社会保障和就业支出44.06万元、卫生健康支出19.50万元、交通运输支出136.97万元、住房保障支出16.53万元。

中共西宁市湟中区委政法委员会2025年收支总预算793.81万元。

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2025年收入预算793.81万元，其中：一般公共预算拨款收入793.81万元，占100.00%。

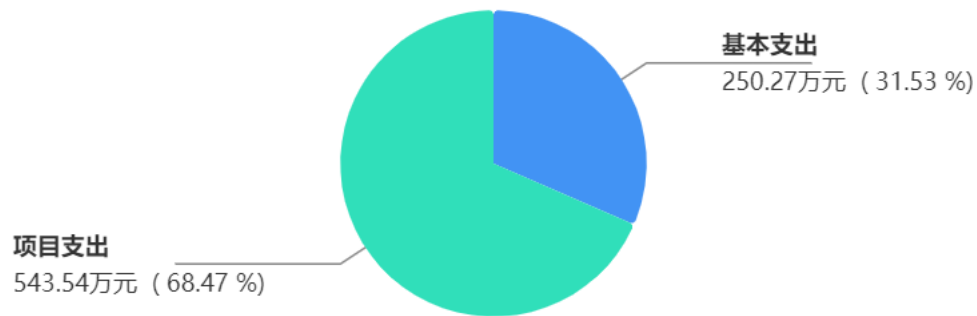
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算793.81万元，其中：基本支出250.27万元，占31.53%；项目支出543.54万元，占68.47%。

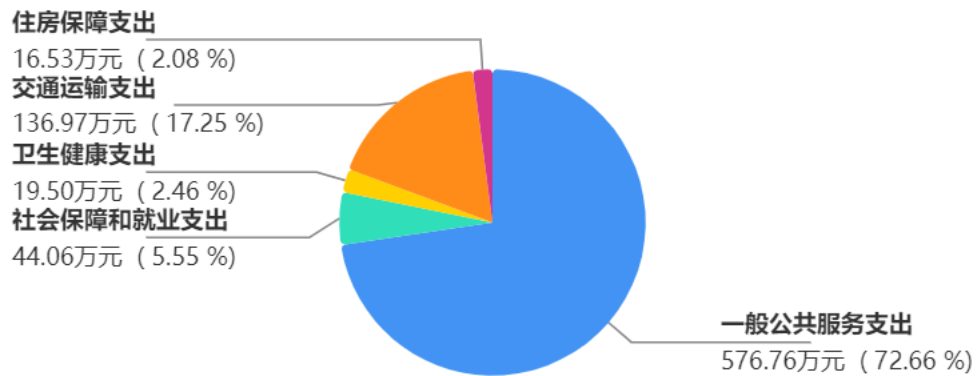
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2025年财政拨款收支总预算793.81万元，比上年减少1,149.90万元，主要是新型智慧城市建设项目已完工，故收支总预算比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入793.81万元，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576.76万元，社会保障和就业支出44.06万元，卫生健康支出19.50万元，交通运输支出136.97万元，住房保障支出16.53万元。

2025年财政拨款预算支出

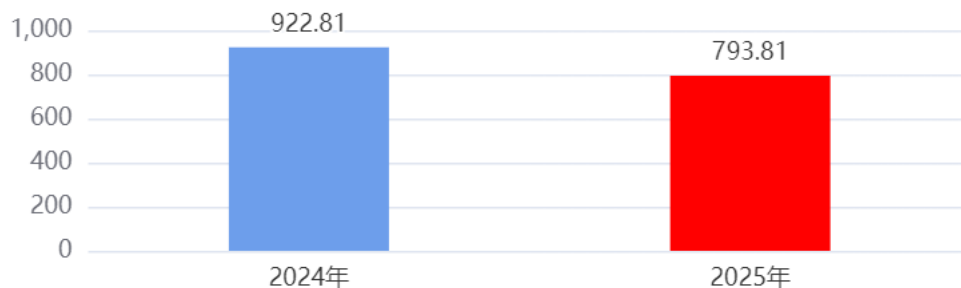


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委政法委员会2025年一般公共预算当年拨款793.81万元，比上年减少129.00万元，主要是新型智慧城市建设项目已完工，故收支总预算比上年减少，减少部分为新型智慧城市建设项目二类费用。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

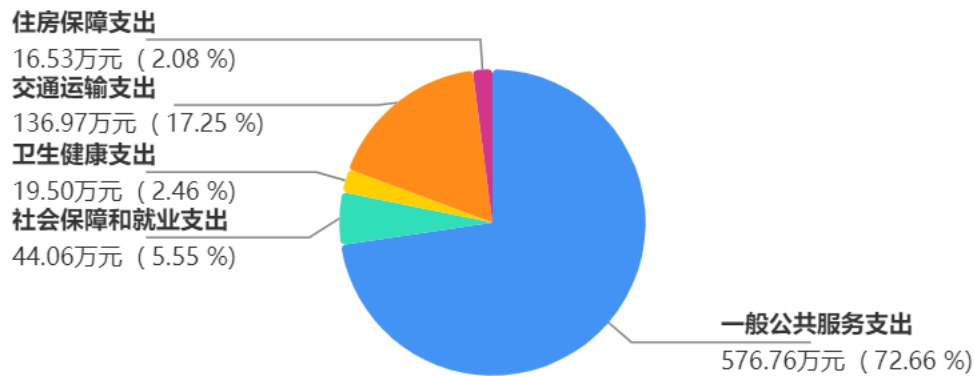


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出576.76万元，占72.66%；社会保障和就业（类）支出44.06万元，占5.55%；卫生健康（类）支出

19.50万元，占2.46%；交通运输（类）支出136.97万元，占17.25%；住房保障（类）支出16.53万元，占2.08%。

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171.93万元，比上年减少8.06万元，下降4.48%。主要是本年度调出1名二级调研员、1名乡科级正职、1名二级主任科员，调入1名三级调研员、2名三级主任科员。人员发生变化，工资社保减少，故比上年相比减少。

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）2025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）2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是上年度省市拨入的其他党委办公厅（室）及相关机关事务支

出未纳入预算，今年拨入纳入预算管理。

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）2025年预算数为358.39万元，比上年减少146.69万元，下降29.04%。主要是新型智慧城市建设项目已完工，故收支总预算比上年减少，减少部分为新型智慧城市建设项目二类费用。

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）2025年预算数为17.79万元，比上年减少0.53万元，下降2.89%。主要是本年度调出1名二级调研员、1名乡科级正职、1名二级主任科员，调入1名三级调研员、2名三级主任科员。人员发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费减少，故比上年相比减少。

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）2025年预算数为8.89万元，比上年减少0.27万元，下降2.95%。主要是本年度调出1名二级调研员、1名乡科级正职、1名二级主任科员，调入1名三级调研员、2名三级主任科员。人员发生变化，职业年金缴费减少，故比上年相比减少。

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）2025年预算数为17.26万元，比上年减少2.69万元，下降13.48%。主要是财政数字系统核算其他行政事业单位养老支出公式发生变化，导致预算数较上年减少。

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）2025年预算数为0.12万元，与上年持平。

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7.57万元，比上年减少0.26万元，下降3.32%。主要是本年度调出1名二级调研员、1名乡科级正职、1名二级主任科员，调入1名三级调研员、2名三级主任科员。人员发生变化，行政单位医疗减少，故比上年相比减少。

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）2025年预算数为11.93万元，比上年减少0.28万元，下降2.29%。主要是本年度调出1名二级调研员、1名乡科级正职、1名二级主任科员，调入1名三级调研员、2名三级主任科员。人员发生变化，公务员医疗减少，故比上年相比减少。

11、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2025年预算数为136.97万元，比上年增加1.63万元，增长1.20%。主要是铁路护路队员正常晋档及社保基数调整，导致预算经费较上年增加。

12、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16.53万元，比上年减少1.84万元，下降10.02%。主要是本年度调出1名二级调研员、1名乡科级正职、1名二级主任科员，调入1名三级调研员、2名三级主任科员。人员发生变化，住房公积金减少，故比上年相比减少。

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2025年一般公共预算基本支出250.27万元，其中：

人员经费 234.15万元，主要包括：基本工资44.11万元，津贴补贴73.07万元，奖金36.89万元，机关事业单位基本养老保险

缴费17.79万元，职业年金缴费8.89万元，职工基本医疗保险缴费7.57万元，公务员医疗补助缴费9.31万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金16.53万元，退休费15.57万元，生活补助1.69万元，医疗费补助2.61万元；

公用经费 16.12万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.36万元，邮电费0.18万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.36万元，会议费0.09万元，培训费0.27万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.22万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.40万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.36万元，比上年增加0.00万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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

中共西宁市湟中区委政法委员会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年中共西宁市湟中区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算16.12万元，比上年减少0.18万元，下降1.10%。主要是压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共西宁市湟中区委政法委员会政府采购预算总额94.59万元，其中：货物类46.44万元、工程类0万元、服务类48.15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共西宁市湟中区委政法委员会共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共西宁市湟中区委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额543.54万元。

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-	-	-	543.54											
63012225T0000000000026-湟中区公共安全视频监控联网应用项目	3-特定目标类	247.00	租赁全区396个村、社区视频资源，按每村以8个摄像头（1个球机、7个枪机）为基础，建立村级平台，每个乡镇和派出所以六块LED拼接屏为基准，建立乡镇和派出所平台；村级信息可实时传输至乡镇及所属派出所平台，乡镇级平台信息以乡镇为单位统一传输至区级平台，以上所有信息存储介质均为云端存储，存储时间为30天，无需建设机房及存储设备。硬件设备及售后服务期为5年，五年内免费维修更换，售后服务期满后可持续约。以第三方购买服务方式（第三方建设，政府租赁）分5年支付费用；1、合同期按5	产出指标	数量指标	租赁摄像头个数	=	3168	个	15.00				
						线路租用费用	=	247	万元	10.00				
					质量指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10.00				
					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	≥	95	%	15.00				
					可持续影响	社会综合治理效能	定性	显著提升		15.00				
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10.00				
				63012225T0000000000028-雪亮工程运营经费	3-特定目标类	60.00	雪亮工程运行维护费：1、移动终端、软硬件升级及维护费，2、中心网络和前端设备网络费用，3、电费，4、公用经费：办公费、业务费、业务员网格员的培训费，5、12名业务员的工资和社保缴费。采购并安装视频监控设备，进行联网应用，推进市区乡三级综治中心实体化运行	成本指标	经济成本	中心网络及前端设备网络费用	=	40.6440	万元	20
								产出指标	数量指标	移动终端软硬件升级及维护数量	=	69	个	10
										保障雪亮工程运维中心	=	8	万元	5
保障雪亮工程运维人员	=	5	人							5				
质量指标	系统故障率	≤	5						%	5				
雪亮工程运维人员出勤率	=	100	%					5						
雪亮工程运维人员培训合格率	≥	95	%					5						
时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30					分钟	5					
效益指标	社会效益	维护社会治安、促进社会和谐	定性					显著		10				
	可持续影响	系统正常使用年限	≥					15	年	10				
63012225T0000000000030-国家司法救助项目资金	3-特定目标类	3.24	司法救助项目是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、被害人亲属或其他当事人为进一步规范我区司法救助工作，此项目的实施是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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	符合救助条件当事人、符合救助条件被害人	≥	5	人	20				
						矛盾纠纷化解率	≥	96	%	15				
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15				
					效益指标	社会效益	维护合法权益，保障公平正义	≥	96	%	30			
				满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象的满意度	≥	98	%	10				
				63012225T0000000000033-湟中区环境卫生整治监控项目	3-特定目标类	48.15	环境卫生整治监控项目：湟中区环境卫生整治监控设施计182.90万元，本项目传输线路145条传输费用计57.855万元（11.571万元/年）。该项目总计240.76万元，计划分五年支付，每年需支出48.16万元。通过该项目的实施净化我区生态环境。	成本指标	经济成本	环境卫生整治监控项目费用	≤	48.15	万元	20
								产出指标	数量指标	传输线路	=	145	条	15
										环境卫生整治监控质量合格率	≥	98	%	15
									时效指标	环境卫生整治监控项目实施期限	=	5	年	10
社会效益	净化卫生环境、创建绿色湟中	≥	95						%	10				
生态效益	生态环境净化率	≥	96					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标 服务对象满意度 人民群众满意度	≥					95	%	10				
63012225T00000000001316-机关运转经费	3-特定目标类	1.74	驻村工作队队员下乡补助。1人，每天60元，共计20000元。将驻村工作队队员下乡补助资金纳入预算，保障驻村工作队队员的权益，激励驻村工作队队员的工作积极性，有利于更好的开展下乡驻村工作。					产出指标	数量指标	下乡驻村干部人员数量	=	1	人	5
										驻村干部下乡补助发放及时率	≥	100	%	10
									质量指标	驻村干部人身安全保障率	≥	100	%	15
				时效指标	驻村干部资金到位率	≥	100		%	20				
				效益指标	社会效益	驻村干部下乡补助资金保障率	≥	100	%	30				
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10				
				63012225T00000000001479-社会治安综合治理暨平安建设项目	3-特定目标类	16.44	社会治安综合治理经费按人均0.4元，按经济增长进行增加。19.27万元。创建平安工作，平安建设工作顺利开展，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
										确保社会和谐和绿色样板城市建设	=	1	年	20
									社会效益	增进人民群众健康福祉	定性	好中差		20
									可持续影响	提升人民对基层治理知晓率	≥	80	%	20
满意度指标	服务对象满意度	提升群众对基层治理和社会稳定的满意度	≥					90	%	10				
63012225T00000000001512-青藏铁路护路联防专项资金	3-特定目标类	136.97	目标1：积极圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路安全畅通。目标2：协调公安机关维护铁路沿线治安防控。目标3：保障全区铁路护路联防队员工作生活需求。	成本指标	经济成本	铁路护路队员年人均工资	≤	5.6	万元	10				
				产出指标	数量指标	铁路护路巡线车辆车辆运行费	≤	5.83	万元	10				
						保障铁路护路巡线车辆	=	3	辆	5				
						铁路护路中队每日巡线次数	≥	3	次	10				
					质量指标	保障铁路护路队员人员	=	21	人	5				
					各铁路护路中队每日巡线完成率	≥	90	%	10					
					时效指标	铁路护路队员工资发放及时率	=	100	%	5				
					各护路队中队每日巡线及时率	≥	90	%	5					
				效益指标	社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	优良中差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	护路队员满意度	≥	90	%	10				
63012225T00000000001514-政法综治维稳工作专项资金	3-特定目标类	30.00	加强政权制度安全协调机制和政治安全专项组成各单位的督导指导、统筹协调；指导相关单位做好敏感节点维护国家政治安全工作，确保不发生涉政治安全案事件；推动扫黑除恶专项斗争常态化推进，保障社会和谐稳定、长治久安；预防化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置涉稳案事件；不断提升群众安全感、满意度。	成本指标	经济成本	涉稳情报线索奖励资金	≤	30	万元	20				
				产出指标	数量指标	召开各类会议	≥	4	次	10				
						组织开展政治安全风险评估	≥	2	次	10				
					组织开展扫黑除恶、涉藏维稳线索奖励工作	≥	2	次	10					
					质量指标	调研成果准确率	≥	90	%	5				
				时效指标	召开各类会议及时率	≥	90	%	5					
				效益指标	社会效益	营造安全稳定的社会环境	定性	优良中差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众安全感、满意度	≥	80	%	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)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

无。