

中共海东市委政法委员会
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）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和市委工作部署；

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，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、政法单位与有关部门、地方之间的有关重大事项，统一政法单位思想和行动；

（三）贯彻市委决定，研究事关全市政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安海东、法治海东、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，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）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；

（五）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；

（六）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，

及时向市委提出意见和建议，研究拟订政法相关政策的重大措施，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议

（七）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，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；

（九）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。配合省市委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各县区委政法委书记的任用提出意见建议。

（十）指导各县区委政法委工作；

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共海东市委政法委员会内设：办公室、政治部、综治科、维稳科、执法督查科、宣传与信息化科六个科室。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委政法委员会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	中共海东市委政法委员会（本级）

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	1, 075. 47	一. 一般公共服务支出	838. 63
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	131. 76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	52. 20
		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	22. 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	30. 29
		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	
本年收入合计	1, 075. 47	本年支出合计	1, 075. 47
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 075. 47	支出总计	1, 075. 47

收入总表

部门名称：中共海东市委政法委员会

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	1,075.47		1,075.47								
中共海东市委政法委员会	1,075.47		1,075.47								
中共海东市委政法委员会(本级)	1,075.47		1,075.47								

支出总表

部门名称：中共海东市委政法委员会

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	1,075.47	509.22	566.25			
201	一般公共服务支出	838.63	294.98	543.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.00		280.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00		280.00			
20136	其他共产党事务支出	558.63	294.98	263.65			
2013601	行政运行	314.73	294.98	19.75			
2013699	其他共产党事务支出	243.90		243.90			
208	社会保障和就业支出	131.76	131.76				
20805	行政事业单位养老支出	131.76	131.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.85	75.85				
210	卫生健康支出	52.20	52.20				
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20				
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85				
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.37	14.37				
214	交通运输支出	22.60		22.60			
21402	铁路运输	22.60		22.60			
2140206	铁路安全	22.60		22.60			
221	住房保障支出	30.29	30.29				
22102	住房改革支出	30.29	30.29				
2210201	住房公积金	30.29	30.29				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委政法委员会

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	1,075.47	一、本年支出	1,075.47	1,075.47		
一般公共预算拨款收入	1,075.47	（一）一般公共服务支出	838.63	838.63		
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	131.76	131.76		
		（九）卫生健康支出	52.20	52.20		
		（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	22.60	22.60		
		（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	30.29	30.29		
		（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、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	1,075.47	支出总计	1,075.47	1,075.47		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委政法委员会

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	1, 075. 47	509. 22	566. 25
201	一般公共服务支出	838. 63	294. 98	543. 65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280. 00		280. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	280. 00		280. 00
20136	其他共产党事务支出	558. 63	294. 98	263. 65
2013601	行政运行	314. 73	294. 98	19. 75
2013699	其他共产党事务支出	243. 90		243. 90
208	社会保障和就业支出	131. 76	131. 76	
20805	行政事业单位养老支出	131. 76	131. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 27	37. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 64	18. 64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75. 85	75. 85	
210	卫生健康支出	52. 20	52. 20	
21011	行政事业单位医疗	52. 20	52. 20	
2101101	行政单位医疗	23. 85	23. 85	
2101103	公务员医疗补助	13. 98	13. 98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 37	14. 37	
214	交通运输支出	22. 60		22. 60
21402	铁路运输	22. 60		22. 60
2140206	铁路安全	22. 60		22. 60
221	住房保障支出	30. 29	30. 29	
22102	住房改革支出	30. 29	30. 29	
2210201	住房公积金	30. 29	30. 29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委政法委员会

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	509.22	466.70	42.52
301	工资福利支出	376.95	376.95	
30101	基本工资	71.18	71.18	
30102	津贴补贴	118.71	118.71	
30103	奖金	62.57	62.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	37.27	
30109	职业年金缴费	18.64	18.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	23.85	
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	30.29	30.29	
302	商品和服务支出	42.52		42.52
30201	办公费	4.26		4.26
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	3.65		3.65
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	4.42		4.42
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	14.89		14.89
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57

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
303	对个人和家庭的补助	89.75	89.75	
30302	退休费	75.85	75.85	
30307	医疗费补助	13.90	13.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委政法委员会

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	
7.30		4.50		4.50	2.80	6.00		4.50		4.50	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委政法委员会

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

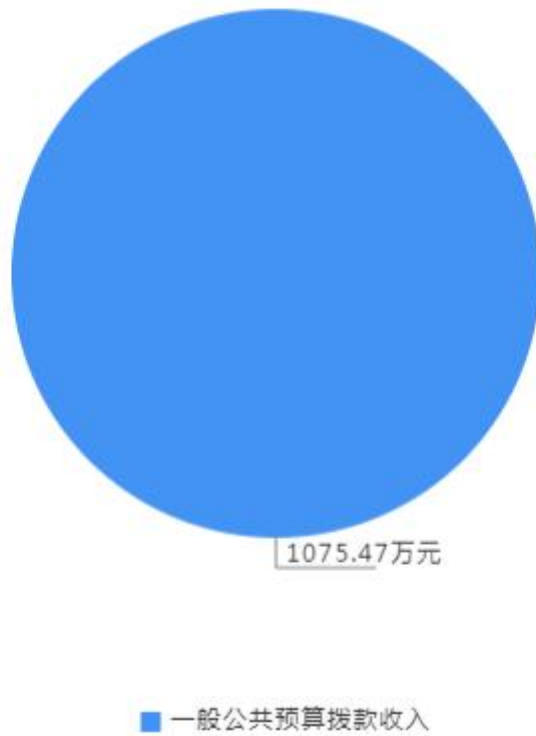
按照综合预算的原则，中共海东市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,075.47万元；支出包括：一般公共服务支出838.63万元、社会保障和就业支出131.76万元、卫生健康支出52.20万元、交通运输支出22.60万元、住房保障支出30.29万元。

中共海东市委政法委员会2024年收支总预算1,075.47万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市委政法委员会2024年收入预算1,075.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,075.47万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海东市委政法委员会2024年支出预算1,075.47万元，其中：基本支出509.22万元，占47.35%；项目支出566.25万元，占52.65%。

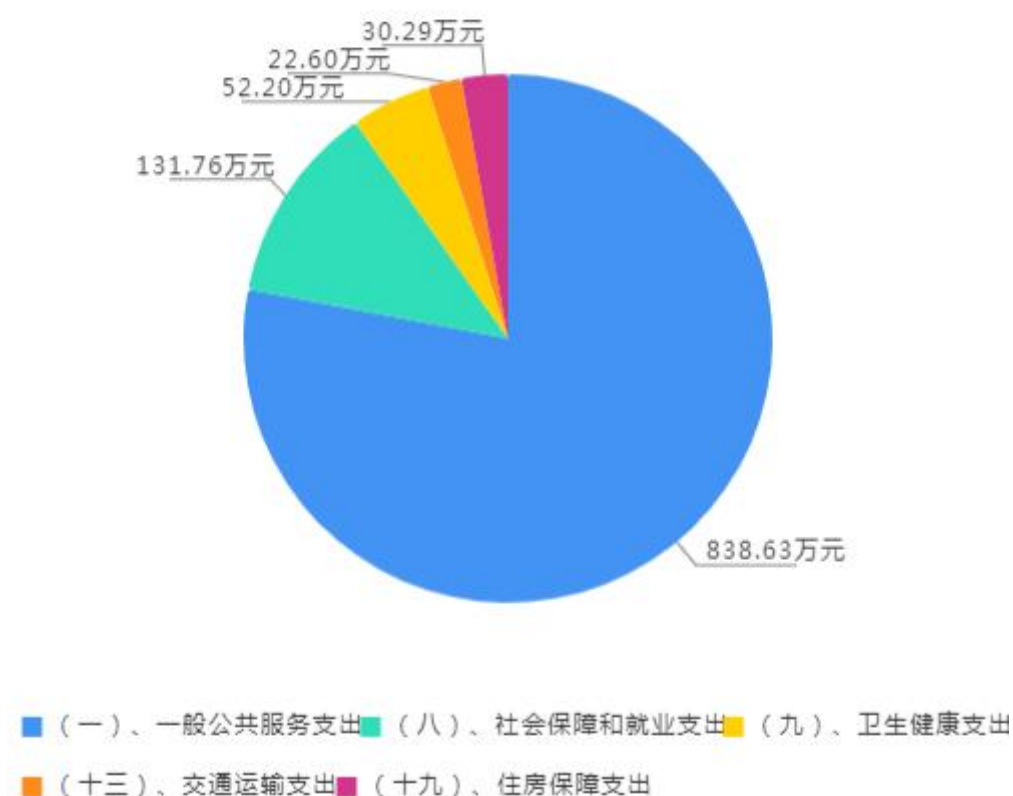
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委政法委员会2024年财政拨款收支总预算1,075.47万元，比上年减少98.39万元，主要是主要是上年末有人员退休，人员工资、公用经费均有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,075.47万元，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838.63万元，社会保障和就业支出131.76万元，卫生健康支出52.20万元，交通运输支出22.60万元，住房保障支出30.29万元。

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。

中共海东市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款1,075.47万元，比上年减少60.83万元，主要是主要是上年实施项目进入验收阶段，资金投入量下降，财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出838.63万元，占77.98%；社会保障和就业（类）支出131.76万元，占12.25%；卫生健康（类）支出52.20万元，占4.85%；交通运输（类）支出22.60万元，占2.10%；住房保障（类）支出30.29万元，占2.82%。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为280.00万元，比上年增加20.00万元，增长7.69%。主要是省级政法专项经费投入比上年增加，经费增加。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为314.73万元，比上年增加13.47万元，增长4.47%。主要是人员工资上涨，经费增加。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为243.90万元，比上年减少80.78万元，下降24.88%。主要是上年实施项目进入验收阶段，资金投入量下降，财政拨款减少。

4、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37.27万元，比上年增加5.53万元，增长17.42%。主要是人员工资上调，养老基数调整，导致养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.64万元，比上年增加2.77万元，增长17.45%。主要是人员工资上调，职业年金调整，导致职业年金缴费支出增加。

6、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）2024年预算数为75.85万元，比上年增加13.23万元，增长21.13%。主要是上年末新增退休干部1人、本年新增退休干部2人，人员增加，退休费用增加。

7、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23.85万元，比上年减少1.04万元，下降4.18%。主要是本年人员有退休，医疗缴费基数降低，费用减少。

8、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13.98万元，比上年减少0.24万元，下降1.69%。主要是本年人员有退休，医疗缴费基数降低，费用减少。

9、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14.37万元，比上年减少19.14万元，下降57.12%。主要是上年我单位政府雇员支出未单独列支，社保公积金都由此项费用支出。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2024年预算数为22.60万元，比上年增加0.26万元，增长1.16%。主要是铁路护路人员社保基数调整，省级铁路护路专项经费增

加。

11、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30.29万元，比上年增加1.85万元，增长6.50%。主要是人员工资上涨，公积基数上涨，费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出509.22万元，其中：

人员经费 466.70万元，主要包括：基本工资71.18万元，津贴补贴118.71万元，奖金62.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.27万元，职业年金缴费18.64万元，职工基本医疗保险缴费23.85万元，公务员医疗补助缴费13.98万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金30.29万元，退休费75.85万元，医疗费补助13.90万元；

公用经费 42.52万元，主要包括：办公费4.26万元，印刷费0.50万元，邮电费0.70万元，差旅费3.65万元，会议费0.68万元，培训费2.35万元，公务接待费1.50万元，劳务费4.50万元，工会经费4.42万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用14.89万元，其他商品和服务支出0.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，比上年减少1.30万元，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4.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.50万元，减少1.30万元。

2024年“三公”经费预算比上年减少主要是主要是压缩开支，公务接待费费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委政法委员会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年中共海东市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算42.52万元，比上年预算减少2.42万元，下降5.38%。主要主要是压缩开支，公务接待、公用经费均有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共海东市委政法委员会政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（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1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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共海东市委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额148.35万元。

2024年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-	-	-	148.35									
013001-中共海东市委政法委员会(本级)	63020000024R000006281-编外长期聘用人员经费（政府雇员）	12-编外人员类	16.75	保障1名编制外长期人员工资按时足额发放，养老保险、住房公积金等足额按时缴纳，保障日常工作正常开展。	成本指标	经济成本	全年费用16.75万元	≥	16.75	万元	20	
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员1人	0	1	人	20	
						时效指标	按时发放工资及缴纳各类社保	0	100	%	20	
					效益指标	可持续影响	保障本科室业务有序开展	定性	100		20	
					满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度90%以上	≥	90	%	10	
	63020000024T000000232-法学会		3.00	组织全市法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向。推动开展法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播。	成本指标	经济成本	预计费用5万元	≤	3	万元	10	
					产出指标	数量指标	召开会议1次	≥	1	次	10	
						数量指标	举办培训班	0	1	次	10	
						数量指标	培训人数	≥	50	人	10	
						质量指标	培训合格率95%	≥	95	%	10	
					时效指标	2024年11月底完成全部工作	≤	12	月	10		
					效益指标	社会效益	开展督导、调研	≥	1	次	10	
						可持续影响	推动开展法学研究，为法治建设提供理论支持	定性	优良中差	年	20	
	63020000024T000000245-矛盾纠纷排查化解		5.00	开展调研督导2次以上，完成至少一篇调研报告，打造市县乡矛盾纠纷综合中心，有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题。	产出指标	数量指标	开展督导、检查、调研	≥	2	次	20	
					效益指标	质量指标	完成调研报告1份	≥	1	份	20	
						社会效益	有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题	定性	优良中差	年	20	
					可持续影响	矛盾纠纷排查化解率逐步提升	定性	优良中差	年	20		
	63020000024T000000325-见义勇为奖励工作经费			弘扬正能量、培育和践行社会主义核心价值观，广泛凝聚维护稳定、共建平安、促进和谐的正能量，不断开创全市见义勇为事业的新局面。开展见义勇为英雄及家属走访慰问工作，弘扬社会正气，倡导见义勇为精神。培育和践行社会主义核心价值观。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上	≥	90	%	10
							数量指标	开展见义勇为英雄及家属走访慰问活动	≥	1	次	15
						数量指标	慰问人数预计15人	≥	15	人	15	
						数量指标	慰问金额预计2000元/人	≥	2000	元/人	15	
					时效指标	按时完成各项工作	定性	优良中差	15			
					效益指标	可持续影响	弘扬社会正气，倡导见义勇为精神。培育和践行社会主义核心价值观	定性	优良中差	20		
						满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度95%以上	≥	95	%	10
	63020000024T000000326-涉法涉诉救助基金		3.00	建立涉法涉诉信访纠错机制和瑕疵补正机制，做好涉法涉诉救助工作，对符合条件的涉案困难群众进行救助，涉案困难群众获得感、安全感稳步提升。为人民群众解决实际问题，彰显社会公平正义。	成本指标	经济成本	预计需要救助资金10万元	≤	10	万元	20	
					产出指标	数量指标	开展涉法涉诉案件救助活动	≥	1	次	20	
						时效指标	11月底完成各项工作	定性	按时完成	年	20	
					效益指标	可持续影响	为人民群众解决实际问题，彰显社会公平正义。	定性	优良中差	20		
	63020000024T000000354-社会治安综合治理及平安建设工作经费	3-特定目标类	85.00	建立健全经费保障机制，培育平安建设（综治工作）基层典型，加强市、县、乡、村四级综治中心建设，加强立体化社会治安防控体系建设，落实平安建设经费，确保工作顺利开展。综治、市委要求开展平安建设宣传，印制宣传材料、宣传品，开展“综治宣传月”活动，印制宣传材料，组织各种形式的宣传活动，组织有关部门人员开展培训、召开会议。加强基层平安建设亮点工程，开展（平安建设）基层典型培育	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	≥	95	%	10
							数量指标	赴各县区、乡镇等开展督导检查	≥	2	次	20
						数量指标	按要求开展平安建设宣传，	≥	4	次	10	
						数量指标	印制宣传材料、宣传品	≥	1000	份	10	
					时效指标	按时完成各项工作	定性	优良中差	20			
	63020000024T000000357-综治中心平台运行维护费		10.00	保证市域社会治安智慧政法一体化平台（综治中心）实体化运行，做好技术支撑和人员保证，建设更高水平平安海东。	效益指标	可持续影响	加强平安建设信息化水平，不断强化社会治安防控体系建设，扎	定性	优良中差	10		
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感、满意度不断上升	定性	优良中差	20	
					成本指标	经济成本	预计资金580万元	≤	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率逐年提升	定性	逐年递增	10		
	数量指标	保障综治中心人员经费	定性	优良中差	10							
	数量指标	系统稳定，定期升级	定性	优良中差	15							
	时效指标	按时完成综治中心各项工作	定性	优良中差	15							
	效益指标	可持续影响	做好技术支撑和人员保证，建设更高水平平安海东。	定性	优良中差	20						
	63020000024T000000723-驻村工作队经费		2.00	2024年驻村工作队经费，主要用于驻村工作队的日常工作经费以及驻村工作人员的交通补贴、生活补贴等费用的支出	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	每年费用为2万元	0	2	万元	15
					产出指标	数量指标	驻村工作人员2人	0	2	人	15	
						质量指标	按时完成驻村工作队各项工作	定性	优良中差	15		
						时效指标	按时报销驻村工作队各项费用	定性	按时报销	15		
	63020000024T000000762-政府雇员工作经费		1.00	市委政法委共有1名政府雇员，政府雇员工作经费的增加更加有利于日常工作的开展，提高工作效率，高效率完成各项日常工作。	效益指标	可持续影响	巩固脱贫攻坚成效	定性	优良中差	20		
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	政府雇员工作经费1万元	0	1	万元	20	
产出指标					数量指标	市委政法委1名政府雇员	0	1	人	20		
时效指标					按时完成各项工作开展	定性	优良中差	20				
效益指标	可持续影响	人员增加保障了日常工作有序开展	定性	优良中差	20							
63020000024T000001062-青鑫铁路护路联防专项经费		22.60	青鑫铁路护路联防专项经费有力保障铁路护路工作顺利开展，保证2名护路队员基本工资和社会保险支出以及其他日常性工作开展所需资金。	成本指标	服务对象满意度	服务对象满意度95以上	≥	95	%	10		
					经济成本	全年需要资金22.6万元	0	22.6	万元	10		
				产出指标	数量指标	两名护路队员	0	2	人	15		
					质量指标	保障护路队员工资及时发放	定性	优良中差	15			
					时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保	定性	优良中差	20			
				效益指标	可持续影响	保障铁路护路工作顺利开展	定性	优良中差	20			

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）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。

（三）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）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。

（四）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）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。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指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。

（八）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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）其他行政事业单位医疗支出：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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反

映除上述科目以外的其他支出。

四、部门专业类名词

无