

中共海东市委政法委员会

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

中共海东市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，为正县级。

（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、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，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，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，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。配合省市县委干部主管部门，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

市委政法委设下列内设机构：

(一) 办公室、(二) 政治部、(三) 维稳科、(四) 综治科、(五) 执法监督科、(六) 宣传与信息化科、(七) 海东市综治维稳服务中心

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委政法委员会2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委政法委员会

收支总表

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	1,110.83	一、一般公共服务支出	811.35
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	168.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.67
		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	23.02
		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	41.11
		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	1,110.83	本年支出合计	1,110.83
上年结转		结转下年	
收入总计	1,110.83	支出总计	1,110.83

支出总表

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		1,110.83	669.48	441.35			
201	一般公共服务支出	811.35	393.02	418.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.83		212.83			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	212.83		212.83			
20136	其他共产党事务支出	598.52	393.02	205.50			
2013601	行政运行	318.02	318.02				
2013650	事业运行	75.00	75.00				
2013699	其他共产党事务支出	205.50		205.50			
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67				
20805	行政事业单位养老支出	167.76	167.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.48	92.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	66.67	66.67				
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67				
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78				
214	交通运输支出	23.02		23.02			
21402	铁路运输	23.02		23.02			
2140206	铁路安全	23.02		23.02			
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,110.83	一、本年支出	1,110.83	1,110.83		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,110.83	(一)、一般公共服务支出	811.35	811.35		
(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)、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	168.67	168.67		
		(九)、卫生健康支出	66.67	66.67		
		(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	23.02	23.02		
		(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	41.11	41.11		
		(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	0.00		0.00	
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	1,110.83	支出总计	1,110.83	1,110.83		

一般公共预算支出表

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		1,110.83	669.48	441.35
201	一般公共服务支出	811.35	393.02	418.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.83		212.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	212.83		212.83
20136	其他共产党事务支出	598.52	393.02	205.50
2013601	行政运行	318.02	318.02	
2013650	事业运行	75.00	75.00	
2013699	其他共产党事务支出	205.50		205.50
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67	
20805	行政事业单位养老支出	167.76	167.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.48	92.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	66.67	66.67	
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78	
214	交通运输支出	23.02		23.02
21402	铁路运输	23.02		23.02
2140206	铁路安全	23.02		23.02
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		669.48	617.41	52.07
301	工资福利支出	509.15	509.15	
30101	基本工资	97.19	97.19	
30102	津贴补贴	146.11	146.11	
30103	奖金	67.12	67.12	
30107	绩效工资	30.53	30.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	50.18	
30109	职业年金缴费	25.09	25.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08	
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	18.82	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	41.11	41.11	
302	商品和服务支出	52.07		52.07
30201	办公费	5.21		5.21
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.05		3.05
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	2.22		2.22
30217	公务接待费	1.18		1.18
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	5.98		5.98
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	16.24		16.24
30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	108.26	108.26	
30302	退休费	92.48	92.48	
30307	医疗费补助	15.78	15.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50	5.68	0.00	4.50	0.00	4.50	1.18

政府性基金预算支出表

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表

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、关于中共海东市委政法委员会 2025 年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 1110.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 811.35 万元、社会保障和就业支出 168.67 万元、卫生健康支出 66.67 万元、交通运输支出 23.02 万元、住房保障支出 41.11 万元。中共海东市委政法委员会 2025 年收支总预算 1110.83 万元。

二、关于中共海东市委政法委员会 2025 年部门收入预算情况说明

中共海东市委政法委员会 2025 年收入预算 1110.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1110.83 万元，占 100%。

三、关于中共海东市委政法委员会 2025 年部门支出预算情况说明

中共海东市委政法委员会 2025 年支出预算 1110.83 万元，其中：基本支出 669.48 万元，占 60.27%；项目支出 441.35 万元，占 39.73%。

四、关于中共海东市委政法委员会 2025 年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 2025 年财政拨款收支总预算 1110.83 万元，比上年增加 35.36 万元，主要是经是编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制 5 名，人员增加费用上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1110.83 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 811.35 万元、社会保障和就业支出 168.67 万元、卫生健康支出 66.67 万元、交通运输支出 23.02 万元、住房保障支出 41.11 万元。

五、关于中共海东市委政法委员会 2025 年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 2025 年一般公共预算当年拨款 1110.83 万元，比上年增加 35.36 万元，主要是经编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制 5 名，人员增加费用上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 811.35 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 168.67 万元，占 15.17%；卫生健康支出 66.67 万元，占 6%；交通运输支出 23.02 万元，占 2.1%；住房保障支出 41.11 万元，占 3.7%。

（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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为212.83万元，比上年减少67.17万元，下降23.99%。主要是省级政法专项经费投入比上年减少，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为318.02万元，比上年增加3.29万元，增长1.05%。主要是人员增加，经费增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为75万元，比上年增加75万元，增长100%。主要是经是编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制5名，人员增加5人，费用上涨。

4、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）2025年预算数为205.5万元，比上年减少38.4万元，下降15.74%。主要是实施项目进入收尾阶段，资金投入量下降，财政拨款减少。

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50.18万元，比上年增加12.91万元，增长34.65%。主要是经是编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制5名，人员增加5人，费用上涨。

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25.09

万元，比上年增加 6.45 万元，增长 34.62%。主要是经是编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制 5 名，人员增加 5 人，费用上涨。

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 92.48 万元，比上年增加 16.63 万元，增长 21.93%。主要是上年新增退休人员进行待遇重算，统外工资调整，退休费用增加。

8、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 25.83 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 8.31%。主要是本年人员基数调整，医疗缴费基数增长，费用增加。

9、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 6.24 万元，比上年增加 6.24 万元，增长 100%。主要是经是编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制 5 名，人员增加 5 人，费用上涨。

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 18.82 万元，比上年增加 4.84 万元，增长 34.62%。主要是经是编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制 5 名，人员增加 5 人，费用上涨。

11、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 15.78 万元，比上年

增加 1.41 万元，增长 9.79%。主要是上年新增退休人员进行待遇重算，统外工资调整，医疗保险基数上涨。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2025 年预算数为 23.02 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 1.86%。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。

13、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 41.11 万元，比上年增加 10.82 万元，增长 35.72%。主要是经是编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制 5 名，人员增加 5 人，费用上涨。

六、关于中共海东市委政法委员会 2025 年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 2025 年一般公共预算基本支出 669.48 万元，其中：

人员经费 617.41 万元，主要包括：基本工资 97.19 万元，津贴补贴 14.66 万元，奖金 67.12 万元，绩效工资 30.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.18 万元，职业年金缴费 25.09 万元，职工基本医疗保险缴费 32.08 万元，公务员医疗补助缴费 18.82 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元，住房公积金 41.11 万元，退休费 92.48 万元，医疗费补助 15.78 万元；

公用经费 52.07 万元，主要包括：办公费 5.21 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 3.05 万元，会议费 0.76

万元，培训费 2.22 万元，公务接待费 1.18 万元，劳务费 5.50 万元，工会经费 5.98 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，其他交通费用 16.24 万元，其他商品和服务支出 5.94 万元。

七、关于中共海东市委政法委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委政法委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.68 万元，比上年减少 0.32 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 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.18 万元，减少 0.32 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩开支，公务接待费费用减少。

八、关于中共海东市委政法委员会 2025 年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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委政法委员会 2025 年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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共海东市委政法委员会机关运行经费财政拨款预

算 52.07 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 22.45%。主要是经编办批准成立海东市综治维稳服务中心，增加事业编制 5 名，人员增加 5 人，费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共海东市委政法委员会各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，中共海东市委政法委员会共有车辆 1 辆，其中，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。

2025 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 170.52 万元。

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	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
合计	170.52							
63020025R0 0000000602 4-编制外长 期聘用人员 (政府雇员)	18.50	编外长期聘用人员工作经费，保障我单位 1 名政府雇员工资按时发放，住房公积金、各项社会保险费用足额按时缴纳，确保正常顺利开展日常工作。	成本指标	经济成本	全年预计费用 18.5 万元	≤	18.5	万元
			产出指标	数量指标	保障 1 名政府雇员各类支出	0	1	人
				质量指标	按规定发放工资、缴纳社保公积金	定性	优良中	无
				时效指标	每月 15 日前按时完成	≤	15	日
			效益指标	可持续影响	保障我单位业务科室工作正常开展	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	98	%			
63020025T0 0000000002 7-法学会工 作经费	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。	成本指标	经济成本	全年预计费用 5 万元	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	召开会议 1 次	≥	1	次
				时效指标	2025 年 12 月前完成各项工作	≤	12	月
			效益指标	可持续影响	推进法律理论创新、为社会主义民主法制建设提供理论支持	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上	≥	95	%			
63020025T0 0000000052 7-涉法涉诉 救助资金	3.00	建立涉法涉诉信访执法错误纠正和瑕疵补正机制，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，涉案困难群众幸福感、安全感稳步提升。	成本指标	经济成本	补助资金预计 5 万元	≥	5	万元
			产出指标	数量指标	开展涉法涉诉案件救助	≥	1	次
				质量指标	按要求完成救助工作	定性	按时	
				时效指标	11 月底完成	≤	11	月
效益指标	可持续影响	涉案困难群众幸福感、安全感稳步提升。	定性	优良中				
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度 90%	≥	90	%			
63020025T0 0000000052 8-矛盾纠纷	5.00	打造完善市县乡矛盾纠纷排查化解综合服务中心，开展矛盾纠纷排查化解工作，有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题。	成本指标	经济成本	全年预计资金 7 万元	≤	7	万元
			产出指标	数量指标	开展督导、检查。调研	≥	2	次
				质量指标	完成调研报告 1 份	≥	1	份

排查化解工作经费			时效指标	2025年12月前完成	≤	12	月	
			效益指标	社会效益	开展矛盾纠纷排查化解,有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题。	定性	优良中	
				可持续影响	矛盾纠纷排查化解逐步提升	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上	≥	90	%
63020025T0 0000000053 3-见义勇为奖励资金		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。	成本指标	经济成本	慰问金2000元/人	≥	2000	元/人
				预计经费10万元	≥	10	万元	
			产出指标	数量指标	表彰见义勇为先进事迹,宣传宣传见义勇为先进人物。	≥	1	次
					对困难见义勇为英模、先进人物家庭进行救助。	≥	1	次
					开展海东市见义勇为英模走访慰问15人次	≥	15	人
			时效指标		按时完成慰问走访	定性	优良中	
			效益指标	可持续影响	广泛凝聚维护稳定、共建平安、促进和谐的正能量,不断开创全省见义勇为事业的新局面	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%	定性	优良中差	
63020025T0 0000000053 8-社会治安综合治理及平安建设工作经费	88.00	持续推进市域社会治理现代化工作,持续推进综合治理联网共享,保障综治中心专线租赁费用。组织有关部门人员开展政法综治培训,召开政法综治工作会议、推进会、总结会、表彰会、现场会、调度会议等。	产出指标	数量指标	各县区开展调研督导活动	≥	2	次
					按要求开展平安建设宣传	≥	2	次
					发放各类宣传材料	≥	5000	份
			质量指标		顺利通过市域社会治理现代化试点工作验收。	定性	优良中	
			时效指标		按时完成	定性	按时	
			效益指标	社会效益	保障好服务经济社会发展、促进社会公平正义,保障人民安居乐业。	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%

63020025T0 0000000053 9-综治中心 平台运行维 护及日常运 行经费	30.00	推进市县乡村四级综治中心规范化实体化运行，保障市级综治中心正常运行，保障综治中心工作人员经费及其他费用，提升社会治理水平。持续推进市域社会治理现代化工作，持续推进综合治理联网共享，保障综治中心专线租赁费用。	成本指标	经济成本	中心运行经费预计 22 万元	≤	22	万元
					中心平台运行维护费 13 万元	≤	13	万元
			产出指标	数量指标	按要求开展平安建设宣传	定性	优良中	
					发放宣传资料	≥	5000	份
					开展各县区督导调研	≥	2	次
				时效指标	按时完成各项工作	定性	按时	
效益指标	可持续影响	持续推进市域社会治理现代化工作，持续推进综合治理联网共享，保障综治中心专线租赁费用。	定性	优良中				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度安全感不断上升	定性	优良中				
63020025T0 0000000074 2-驻村工作 经费	2.00	2025 年驻村工作队经费，主要用于驻村工作队开展日常工作以及驻村工作队员的交通补贴、生活补贴等费用的支出。	成本指标	经济成本	全年需要资金 2 万元	0	2	万元
			产出指标	数量指标	保障工作队员日常工作开展	0	2	人
				质量指标	保质保量完成驻村工作队工作	定性	优良中	
				时效指标	按时完成各项工作	定性	按时	
			效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成效	定性	优良中	
				可持续影响	达到乡村振兴总体规划要求	定性	优良中	
63020025T0 0000000074 3-政府雇员 工作经费	1.00	我单位有 1 名政府雇员，按照年度目标要求，每名人员安排 1 万元工作经费，确保完成 2025 年政府雇员各项工作任务。	成本指标	经济成本	每名政府雇员 1 万元工作经费	0	1	万元
			产出指标	数量指标	1 名政府雇员	0	1	人
				质量指标	保质保量完成年度目标任务	定性	优良中	
				时效指标	按时完成各项工作	定性	按时	
			效益指标	可持续影响	人员增加保障日常工作有序开展	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上	≥	95	%
63020025T0 0000000083 5-青藏铁路 护路联防专 项经费	23.02	青藏铁路护路联防专项经费有力保证了铁路护路工作顺利开展，保证护路队员基本工资及时足额发放、各类社会保险按时缴纳。	成本指标	经济成本	全年预计经费 23.02 万元	≤	23.02	万元
			产出指标	数量指标	两名护路队员	0	2	人
				质量指标	保障护路队员工资及时发放	定性	优良中	
				时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保	≤	10	日
			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	

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職業年金支出。

（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