

中共民和回族土族自治县委政法委员会
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县委工作部署。

（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有关事项，统一政法单位思想和行动。

（三）贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安民和、法治民和、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县政法工作情况动态，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）加强对全县政法工作的督查，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，及时向县委提出意见和建议，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）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（十）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

（十一）承担县委全面依法治县委员会日常工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委政法委机关行政编制10名，行政工勤编制1名，其中：书记1名（由县委领导兼任），副书记1名、司法局局长1名，为正科级，副书记2名，为副科级。下设政法综治维稳中心，事业编3名。

三、部门预算单位构成

纳入县委政法委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
----	------

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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	820.75	一. 一般公共服务支出	551.61
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	73.05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	34.15
		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	141.51
		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	21.46
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	820. 75	本年支出合计	821. 77
上年结转	1. 02	结转下年	
收入总计	821. 77	支出总计	821. 77

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会 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	821.77	1.02	820.75								
013-中共民和回族土族自治县委政法委员会	821.77	1.02	820.75								
013001-中共民和回族土族自治县委政法委员会（本级）	821.77	1.02	820.75								
中共民和回族土族自治县委政法委员会（本级）	821.77	1.02	820.75								

部门公开表3

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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	821.77	334.42	487.35			
201	一般公共服务支出	551.61	205.77	345.84			
20136	其他共产党事务支出	551.61	205.77	345.84			
2013601	行政运行	164.35	164.35				
2013650	事业运行	59.42	41.42	18.00			
2013699	其他共产党事务支出	327.84		327.84			
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05				
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.22	38.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	34.15	34.15				
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15				
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18				
214	交通运输支出	141.51		141.51			
21402	铁路运输	141.51		141.51			
2140206	铁路安全	141.51		141.51			
221	住房保障支出	21.46	21.46				
22102	住房改革支出	21.46	21.46				
2210201	住房公积金	21.46	21.46				

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县政法委员会

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	820.75	一、本年支出	821.77	821.77		
一般公共预算拨款收入	820.75	（一）一般公共服务支出	551.61	551.61		
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	73.05	73.05		
		（九）卫生健康支出	34.15	34.15		
		（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	141.51	141.51		
		（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	21.46	21.46		
		（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	1.02	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.02					
(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	821.77	支出总计	821.77	821.77		

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会 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	821.77	334.42	487.35
201	一般公共服务支出	551.61	205.77	345.84
20136	其他共产党事务支出	551.61	205.77	345.84
2013601	行政运行	164.35	164.35	
2013650	事业运行	59.42	41.42	18.00
2013699	其他共产党事务支出	327.84		327.84
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	34.15	34.15	
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	
214	交通运输支出	141.51		141.51
21402	铁路运输	141.51		141.51
2140206	铁路安全	141.51		141.51
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	

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
2210201	住房公积金	21.46	21.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会 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	334.42	315.75	18.67
301	工资福利支出	266.53	266.53	
30101	基本工资	60.45	60.45	
30102	津贴补贴	75.66	75.66	
30103	奖金	33.63	33.63	
30107	绩效工资	17.35	17.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48	
30109	职业年金缴费	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	21.46	21.46	
302	商品和服务支出	18.67		18.67
30201	办公费	3.40		3.40
30217	公务接待费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.97		7.97
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	49.23	49.23	
30302	退休费	38.22	38.22	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	10.18	10.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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	
4.37				3	1.37	4.10		3.00		3.00	1.10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委政法委员会

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：中共民和回族土族自治县委政法委员会 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

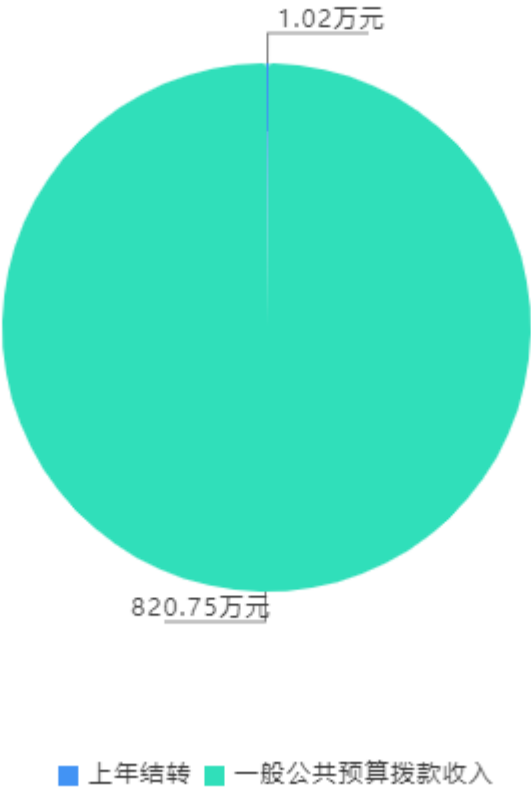
按照综合预算的原则，中共民和回族土族自治县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入820.75万元、上年结转1.02万元；支出包括：一般公共服务支出551.61万元、社会保障和就业支出73.05万元、卫生健康支出34.15万元、交通运输支出141.51万元、住房保障支出21.46万元。

中共民和回族土族自治县委政法委员会2024年收支总预算821.77万元。

二、部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县委政法委员会2024年收入预算821.77万元，其中：上年结转1.02万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入820.75万元，占99.88%。

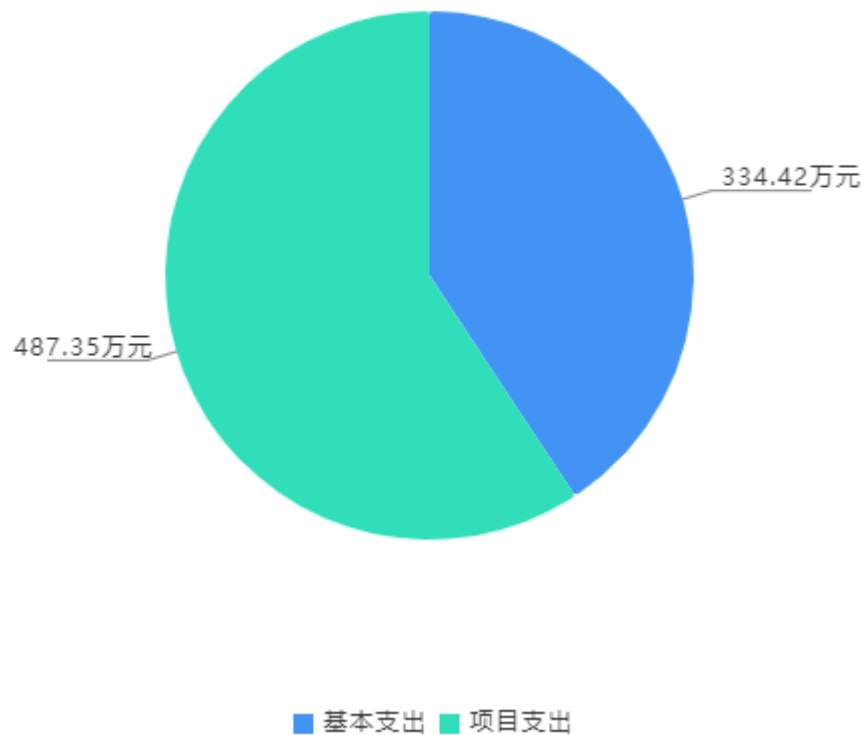
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

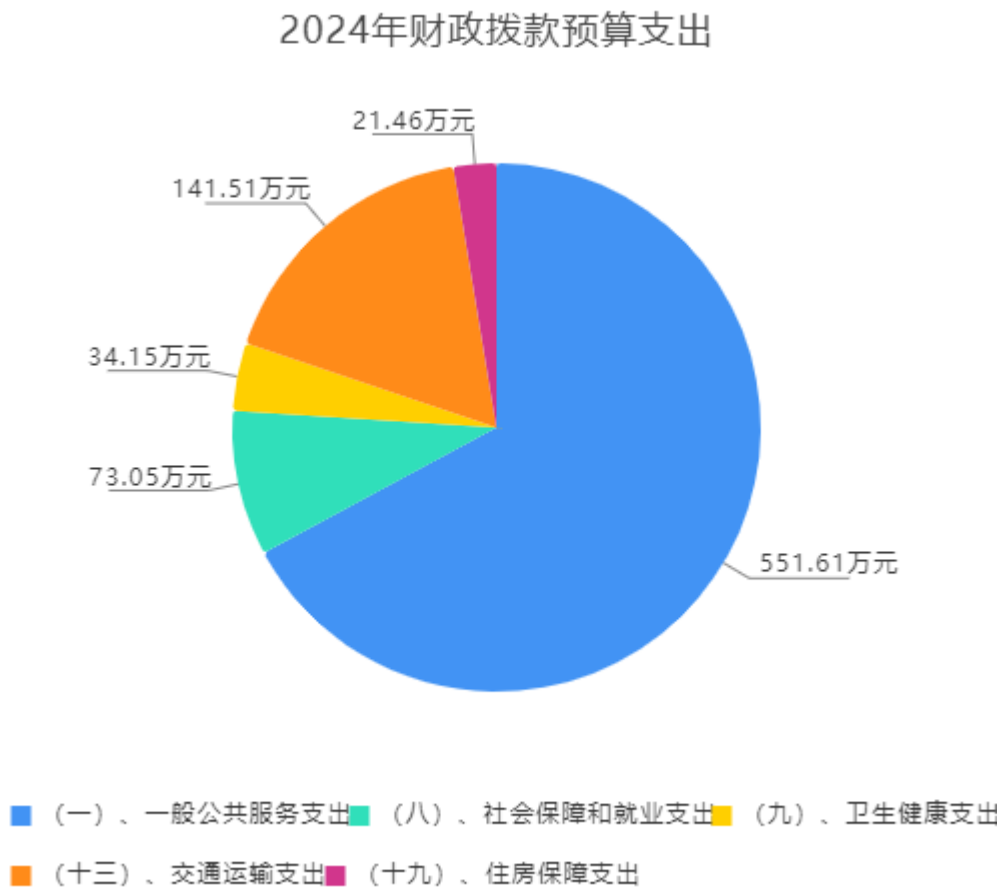
中共民和回族土族自治县委政法委员会2024年支出预算821.77万元，其中：基本支出334.42万元，占40.70%；项目支出487.35万元，占59.30%。

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

中共民和回族土族自治县政法委员会2024年财政拨款收支总预算821.77万元，比上年减少112.91万元，主要是本年度因“雪亮工程”视频监控补建项目基本完工，投入资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入820.75万元，上年结转1.02万元；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551.61万元，社会保障和就业支出73.05万元，卫生健康支出34.15万元，交通运输支出141.51万元，住房保障支出21.46万元。



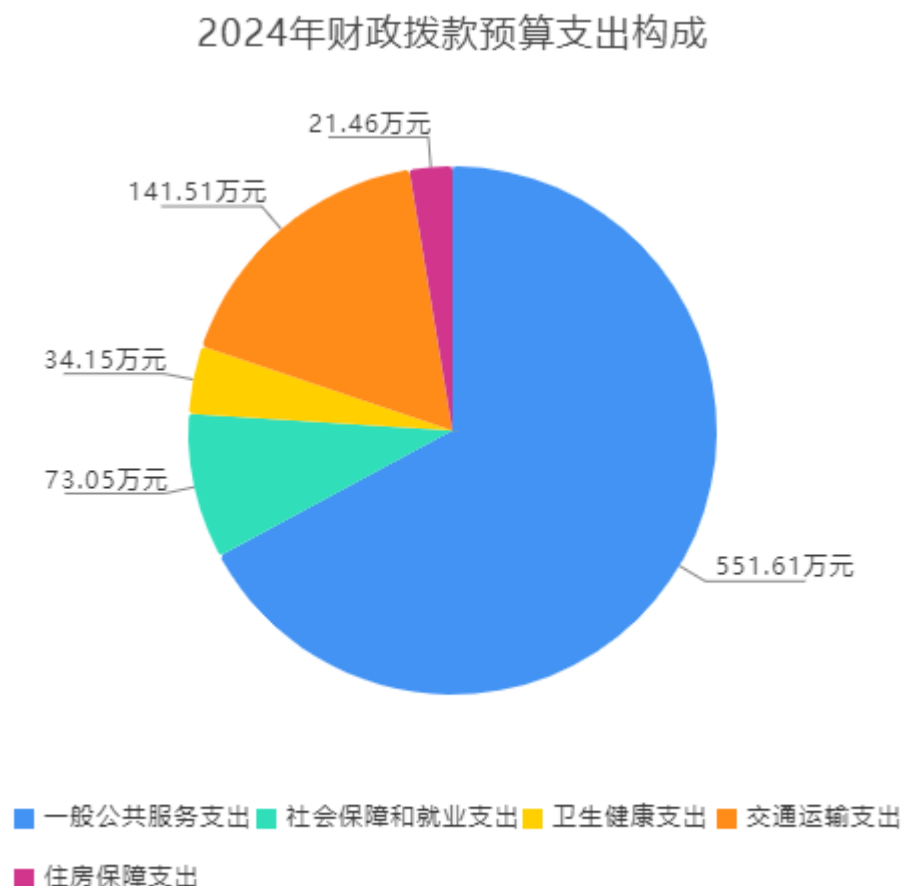
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共民和回族土族自治县政法委员会2024年一般公共预算当年拨款821.77万元，比上年减少112.68万元，主要是1.本年度因“雪亮工程”视频监控补建项目基本完工，投入资金大幅减少。2.本年少量增加了平安建设工作经费的投入，新增了司法救助经费。3.人员变动，人员类经费有所减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出551.61万元，占67.12%；社会保障和就业（类）支出73.05万元，占8.89%；卫生健康（类）支出34.15万元，占4.16%；交通运输（类）支出141.51万元，占17.22%；住房保障（类）支出21.46万元，占2.61%。



（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为164.35万元，比上年减少38.36万元，下降18.92%。主要是行政人员变动导致了人员类经费及公用经费预算数的减少。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为59.42万元，比上年增加2.02万元，增长3.52%。主要是因为人员工资变动调整导致了预算数的增加。

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327.84万元，比上年减少49.00万元，下降13.00%。主要是（1）本年度因“雪亮工程”视频监控补建项目基本完工，投入资金大幅减少。（2）本年少量增加了平安建设工作经费的投入，新增了司法救助经费。

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22.48万元，比上年减少5.36万元，下降19.25%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.24万元，比上年减少2.68万元，下降19.25%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的减少。

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38.22万元，比上年增加2.56万元，增长7.18%。主要是退休人员增加导致了预算数的增加。

7、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）2024年预算数为1.12万元，比上年减少0.26万元，下降18.84%。主要是因为人员变动、基数调整导致了预算数的减少。

8、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11.46万元，比上年减少6.26万元，下降35.33%。主要是因为人员变动以及纳入预算口径变化导致了预算数的减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.29万元，比上年减少0.31万元，下降8.61%。主要是因为基数调整以及纳入预算口径导致了预算数的减少。

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）2024年预算数为9.21万元，比上年减少2.97万元，下降24.38%。主要是因为因为人员变动以及纳入预算口径导致了预算数的减少。

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）2024年预算数为10.18万元，比上年减少14.93万元，下降59.46%。主要是因为人员变动以及纳入预算口径导致了预算数的减少。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2024年预算数为141.51万元，比上年增加4.20万元，增长3.06%。主要是有上年结转结余资金以及护路人员经费中社保费用增加导致。

13、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21.46万元，比上年减少1.34万元，下降5.88%。主要是因为在职人员变动导致了预算数的减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出334.42万元，其中：

人员经费 315.75万元，主要包括：基本工资60.45万元，津贴补贴75.66万元，奖金33.63万元，绩效工资17.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元，职业年金缴费11.24万元，职工基本医疗保险缴费14.75万元，公务员医疗补助缴费9.21万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金21.46万元，退休费38.22万元，生活补助0.83万元，医疗费补助10.18万元；

公用经费 18.67万元，主要包括：办公费3.40万元，公务接待费1.10万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用7.97万元，其他商品和服务支出3.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族土族自治县委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年减少0.27万元，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3.00万元，增加0万元；公务接待费1.10万元，减少0.27万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费的支出减少了。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县委政法委员会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

中共民和回族土族自治县委政法委员会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年中共民和回族土族自治县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算18.67万元，比上年预算减少2.57万元，下降12.10%。主要是在职人员减少，公用经费减少导致。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共民和回族土族自治县委政法委员会政府采购预算总额255万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共民和回族土族自治县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年中共民和回族土族自治县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额486.33万元。

2024年省级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-	-	-	486.33								
013001-中共和回族土族自治县委政法委员会（本级）	630222000024R0000008270-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	18.00	编制外长期聘用人员支出经费包括编制外长期聘用人员工资、五险一金等，聘用编外人员有利于优化资源配置，弥补人员不足，提高工作效率。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出经费	≥	18	万元	10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≥	2	人	40
					效益指标	社会效益	编制外长期聘用人员工作完成度	≥	100	%	40
	630222000024T000000103-综治治理工作经费（平安建设工作经费）		66.00	根据县委、县政府和上级领导对平安建设工作的部署，做好维护社会治安工作，推动平安建设宣传工作，对乡镇、相关单位领导干部落实平安建设工作进行检查、考核，促进我县治理，促进社会稳定。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	66	万元	10
					产出指标	数量指标	平安建设检查、考核	≥	2	次	40
					效益指标	社会效益	保障社会公平正义，促进社会和谐稳定	定性	成效显著		30
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	630222000024T0000000521-维稳工作经费		10.00	排查各类矛盾纠纷，突出重点对象、重点时段、重点环节的防范力度，有效维护社会稳定，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我县经济和社会各项事业稳步发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	开展维稳督查	≥	2	次	10
					质量指标	保障委机关平安建设工作日常办公运转及开展	定性	效果明显			30
					效益指标	社会效益	社会政治稳定，治安秩序良好，群众安居乐业，营造和	定性	效果明显		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥	95	%	10
	630222000024T0000000586-防范处理邪教工作经费		4.00	深入推进防范处理邪教工作，依法严厉打击打击处理邪教违法犯罪人员，教育挽救邪教痴迷人员和被裹挟群众，在广大人民群众中深入开展反邪教警示教育，夯实了反邪教基层基础	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	4	万元	10
					数量指标	开展反邪教宣传活动等	≥	2	次	10	
					产出指标	质量指标	保障委机关反邪教工作日常办公运转及开展	≤	100	%	40
					效益指标	社会效益	加强防范与处理邪教工作，密切注意动态，保障社会稳	定性	效果明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥	95	%	10
	630222000024T0000000599-国家安全人民防线工作经费			组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，认真开展国家安全人民防线建设工，圆满完成国安各项目标任务，确保社会稳定。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	4	万元	10
					产出指标	数量指标	开展国家安全宣传活动等	≥	2	次	40
					效益指标	社会效益	营造和谐稳定的社会环境	定性	效果明显		20
					可持续影响	带动周边群众参与群防群治	定性	效果明显			20
	630222000024T0000000604-依法治县工作经费		1.00	深入开展普法教育，扎实推进依法行政，为推动法治建设创造了良好环境，认真抓好普法教育工作，不断增强群众的学法、懂法、用法观念。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	深入开展普法教育宣传活动等	≥	2	次	40
					效益指标	社会效益	深入开展普法教育，扎实推进依法行政，为推动法治建	定性	效果明显		20
					可持续影响	带动周边群众懂法和法	定性	效果明显			20
	630222000024T0000000610-扫黑除恶工作经费	3-特定目标类	10.00	组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，扫黑除恶专项斗争得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	扫黑除恶督查检查	≥	2	次	40
					效益指标	社会效益	涉黑涉恶治安乱点得到全面整治	定性	效果明显		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥	95	%	10
	630222000024T0000000616-“雪亮工程”网络租赁费		80.00	通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监督视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	80	万元	10
					产出指标	数量指标	网络线路	≥	400	条	40
					效益指标	可持续影响	通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边	定性	效果明显		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	定性	效果明显		10
	630222000024T0000000618-铁路护路队员生活补助		15.84	组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，增加铁路护路队员生活补助，稳定铁路政治、治安大局，积极开展各项护路工作	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	15.84	万元	10
					产出指标	数量指标	增加铁路护路队员生活补助	0	22	人	40
					效益指标	社会效益	稳定铁路政治、治安大局，积极开展各项护路工作	定性	效果明显		40
	630222000024T0000000624-“雪亮工程”视频监控补建资金		130.00	补建以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，确保社会大局保持稳定、人民群众安全感有效提升，为推进科学发展、绿色发展营造和谐稳定的社会环境。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	130	万元	10
					产出指标	数量指标	补建以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”工程“监控作用，提高工作效能，开展好维稳。	≥	304	路	40
					效益指标	社会效益		定性	效果明显		40
	630222000024T0000000631-司法救助资金		5.00	对申请司法救助的人进行司法救助补助，以达到社会大局保持稳定、体系公平公正，创造安定团结的社会环境。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	5	万元	10
					产出指标	数量指标	司法救助案件	≥	2	件	40
					效益指标	社会效益	对优化法治环境，维护司法公信力	定性	效果明显		40
	630222000024T0000000637-见义勇为基金经费		2.00	动员社会成员同违法犯罪行为作斗争，对见义勇为的有功人员给予表彰奖励，对维护社会治安英勇牺牲人员家属给予慰问和物质奖励。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	要表彰的见义勇为有功人员家属慰问	≥	3	人	40
					效益指标	社会效益	弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设	定性	效果明显		40
	630222000024T0000000918-青藏铁路护路联防专项经费		140.49	保障护路队员的生活补助，维护铁路护路工作安全畅通，充分调动铁路沿线广大人民群众群众的护路意识，保障铁路护路工作顺利开展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	140.49	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展护路爱路宣传活动等	≥	3	次	20.00
					质量指标	保障铁路护路工作顺利开展	定性	效果显著			20.00
					效益指标	社会效益	充分调动铁路沿线广大人民群众群众的护路意识，维护铁路	定性	效果显著		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	维护铁路护路工作安全畅通	定性	效果显著		10.00

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）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。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

（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）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。

（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职业年金支出。

（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）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）：反应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