

中共贵德县委政法委员会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中国共产党政法工作条例》规定，县委政法委员会在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

（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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，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）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔

接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及相关部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组民主生活会。

（八）落实中央、省、州、县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合国家安全委员会办公室及全面依法治县委员会办公室工作；指导政法单位加强国家安全、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共贵德县委政法委员会机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委政法委员会 2024 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	中共贵德县委政法委员会

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

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	367.87	一、一般公共服务支出	
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	322.34
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	27.26
九、其他收入	8.59	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	11.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	376.46	本年支出合计	376.46
上年结转		结转下年	
收入总计	376.46	支出总计	376.46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
中共贵德县委政法委员会	376.46		367.87								8.59
合计	376.46		367.87								8.59

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	376.46	172.54	203.92			
204	公共安全支出	322.34	118.41	203.92			
20406	司法	316.34	118.41	197.92			
2040601	行政运行	128.00	118.41	9.59			
2040699	其他司法支出	188.34		188.34			
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26				
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26				
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	15.32	15.32				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

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
一、本年收入	367.87	一、本年支出	367.87	367.87		
一般公共预算拨款	367.87	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	313.75	313.75		
		（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	27.26	27.26		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.32	15.32		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	11.55	11.55		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	367.87	支出总计	367.87	367.87		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	367.87	172.54	195.34
204	公共安全支出	313.75	118.41	195.34
20406	司法	313.75	118.41	195.34
2040601	行政运行	125.41	118.41	7.00
2040699	其他司法支出	188.34		188.34
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172. 54	150. 23	22. 30
301	工资福利支出	138. 49	138. 49	
30101	基本工资	24. 05	24. 05	
30102	津贴补贴	45. 09	45. 09	
30103	奖金	26. 64	26. 64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 25	12. 25	
30109	职业年金缴费	6. 13	6. 13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 58	5. 58	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 87	6. 87	
30112	其他社会保障缴费	0. 32	0. 32	
30113	住房公积金	11. 55	11. 55	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22. 30		22. 30
30201	办公费	1. 40		1. 40
30202	印刷费	0. 70		0. 70
30205	水费	0. 35		0. 35
30206	电费	0. 35		0. 35
30207	邮电费	0. 35		0. 35
30208	取暖费	1. 05		1. 05

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.05		1.05
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.68		1.68
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.05		5.05
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	11.74	11.74	
30302	退休费	8.04	8.04	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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. 29		2. 85		2. 85	1. 44	4. 53		2. 85		2. 85	1. 68

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

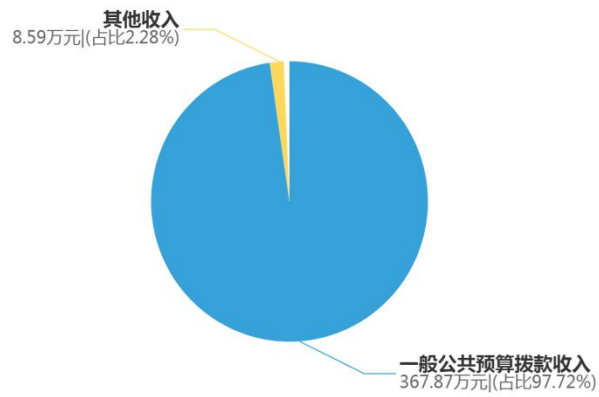
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德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 367.87 万元，其他收入 8.59 万元。支出包括：公共安全支出 322.34 万元社会保障和就业支出 27.26 万元，卫生健康支出 15.32 万元，住房保障支出 11.55 万元。中共贵德县委政法委员会 2024 年收支总预算 376.46 万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委政法委员会 2024 年收入预算 376.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 367.87 万元，占 97.72%，其他收入 8.59 万元，占 2.28%。

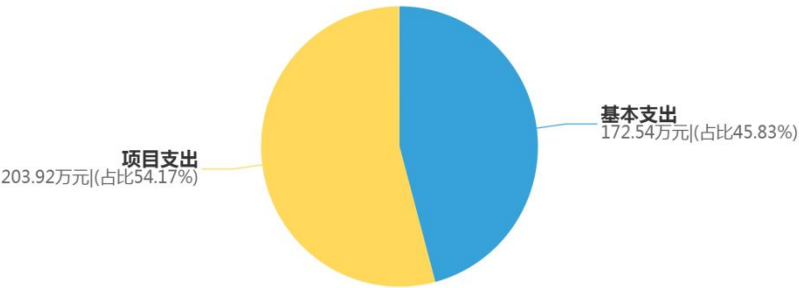
中共贵德县委政法委员会2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委政法委员会 2024 年支出预算 376.46 万元，其中：基本支出 172.54 万元，占 45.83%；项目支出 203.92 万元，占 54.17%。

中共贵德县委政法委员会2024年支出预算情况
单位：万元

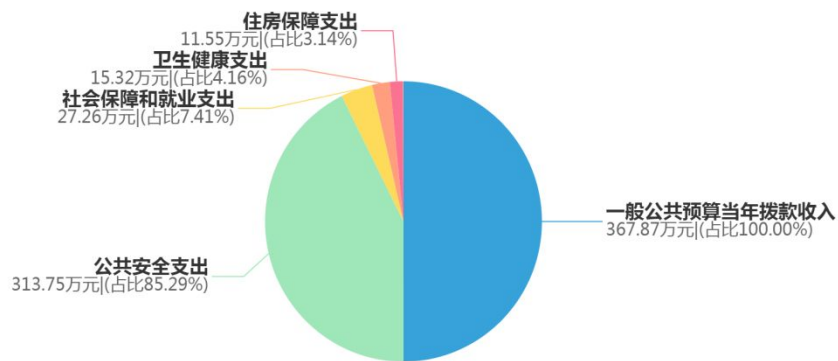


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 367.87 万元，比上年增加 40.05 万元，主要是今年新增司法救助金、质保金、线路运营费等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 367.87 万元。支出包括：公共安全支出 313.75 万元，社会保障和就业支出 27.26 万元，卫生健康支出 15.32 万元，住房保障支出 11.55 万元。

中共贵德县委政法委员会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

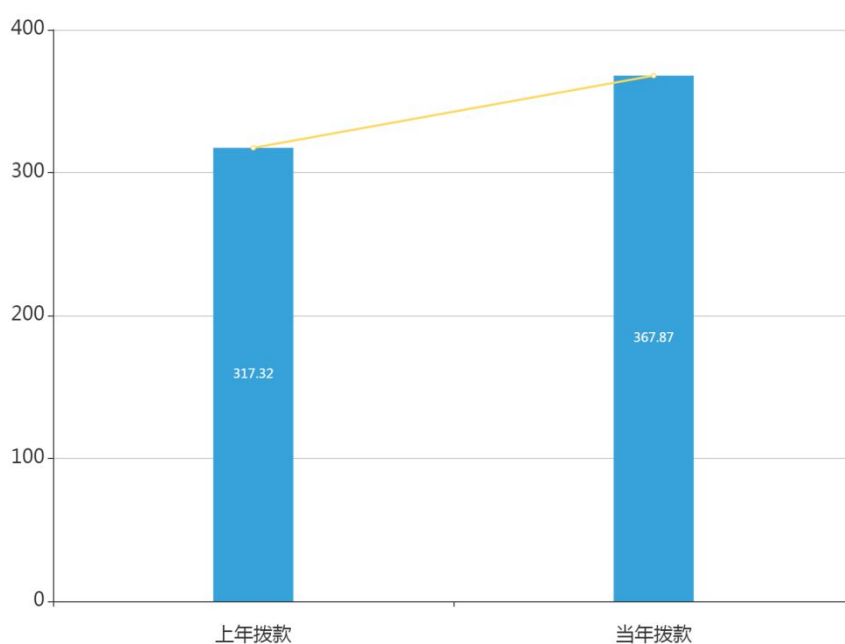


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 367.87 万元,比上年增加 50.55 万元,主要是本年新增司法救助金、线路运营费、质保金等项目资金。

中共贵德县委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

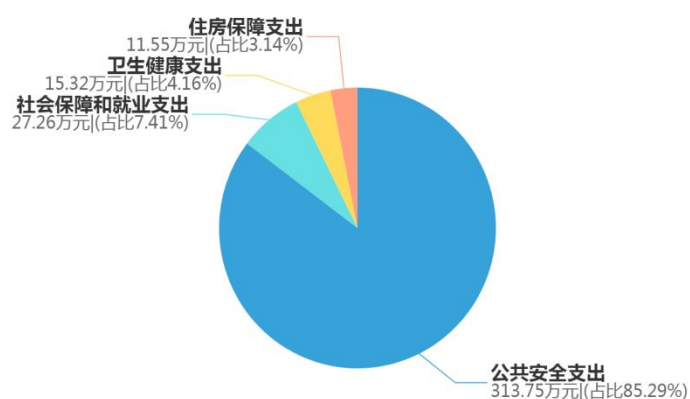


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 313.75 万元，占 85.29%。社会保障和就业支出 27.26 万元，占 7.41%。卫生健康支出 15.32 万元，占 4.16%。住房保障支出 11.55 万元，占 3.14%。

中共贵德县委政法委员会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为125.41万元，比上年减少11.88万元，下降8.65%，主要是经费缩减。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为188.34万元，比上年增加61.64万元，增长48.65%，主要是新增司法救助金、线路运营费、质保金等项目资金。

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6.13万元，比上年减少0.75万元，下降10.94%，主要是有人员变动，一人退休、一人调至纪委。

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0.83万元，无变化。

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）2024年预算数为8.04万元，比上年增加2.87万元，增长55.48%，主要是新增一名退休人员。

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12.25万元，比上年减少1.51万元，下降10.94%，主要是有人员变动，一人退休、一人调至纪委。

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 5.58 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 4.00%，主要是年度工资基数增长，增资所致。

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 9.74 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 16.36%，主要是年度工资基数增长，增资所致。

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 11.55 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 10.88%，主要是年度工资基数增长，增资所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 172.54 万元。其中：

人员经费 150.23 万元，主要包括：基本工资 24.05 万元，津贴补贴 45.09 万元，奖金 26.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.25 万元，职业年金 6.13 万元，职工基本医疗保险缴费 5.58 万元，公务员医疗补助缴费 6.87 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 11.55 万元，退休费 8.04 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 2.87 万元。

公用经费 22.30 万元，主要包括：办公费 1.40 万元，印刷费 0.70 万元，水费 0.35 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.35 万元，取暖费 1.05 万元，差旅费 1.05 万元，工会经费 1.71 万元，其他

交通费用 5.05 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.56 万元，劳务费 0.70 万元，公务接待费 1.68 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，维修（护）费 0.70 万元，其他商品和服务支出 3.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委政法委员会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.53 万元，比上年增加 0.24 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 2.85 万元，与上年持平公务接待费 1.68 万元，比上年增加 0.24 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为去年全方面推进平安贵德建设工作，根据工作方案，平安建设工作实行双月调度、季度评估及年终考核，因此省级、州级督导组下沉督导次数增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委政法委员会 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

中共贵德县委政法委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共贵德县委政法委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 22.30 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 4.43%。主要是人员工资增长。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，中共贵德县委政法委员会共有车辆请录入用车数量 1 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 1 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年中共贵德县委政法委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 203.92 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
中共贵德县委政法委员会	63252300023T000000038-网格化管理经费	3-特定目标类	362000.00	项目实施年份：2024 年。项目名称：网格化管理经费。项目资金：36.2 万元。实施项目所产生的效益：构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合治理服务平台,并向智慧化管理模式靠拢。	成本指标	经济成本	河东 25 个网格长	≤	5	万元	5				
							河阴 149 个网格长		29.8		5				
							常牧 3 个网格长		0.6		5				
							河西 4 个网格长		0.8		5				
					产出指标	数量指标	网格长人数	=	181	个	10				
						质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	20				
						时效指标	工资发放及时率		10						
					效益指标	社会效益	矛盾纠纷解决率	96	20						
					满意度指标	服务对象满意度	网格长满意度	95	10						
					63252300024T000000669-社会治安综合治理暨平安建设	3-特定目标类	80000.00	项目实施年份：20234 年。项目名称：社会治安综合治理暨平安建设。项目资金：8 万元。实施项目所产生的效益：全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷，深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，为贵德经济建设发展创造良好的社会环境。	成本指标	经济成本	社会治安综合治	≤	8	万元	10
	产出指标	数量指标	综治干事培训	≥					1	次	10				
			维稳形势分析研						12		10				
			组织开展全县综						1		10				
		质量指标	群众知晓率						96	%	5				
			履职能力提升率						10		10				
	时效指标	活动举办及时率	96						5						
	效益指标	社会效益							贵德经济建设发		10				
	可持续影	确保各项措施落							10						
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度指标	98					10						
	63252300024T000000675-	3-特定目标类	820000.00	项目实施年份：2024 年。项目名称：公共安全视频监控					成本指标		经济成本	雪亮工程运行维	≤	82	万元
									产出指标	数量指标	系统维护费数量	≥	1	个	10

公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费			建设联网应用系统运营维护费。项目资金：82 万元。实施项目所产生的效益：确保全县七个乡镇 139 个监控点及综治中心线路及设备运行正常，切实发挥雪亮工程作用。			硬件采购（维护）	≤	139		5	
					质量指标	系统验收合格率		99	%	5	
						系统故障率		2		5	
					时效指标	系统运行维护响		1	3	分钟	5
						系统故障修复处			小时	10	
				效益指标	社会效益	主页点击量	≥	98	万人	10	
					可持续影	系统正常使用年			年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度					
				63252300024 T000000678- 国家安全人民防线经费	3-特定目标类	15000.00	项目实施年份：2024 年。项目名称：国家安全人民防线经费。项目资金：1.5 万元。实施项目所产生的效益：通过《中华人民共和国国家安全法》等相关宣传，进一步推进群众国家安全的知晓率和人民安全防线的建设。	成本指标	经济成本	国家安全人民防	≤
产出指标	数量指标	案件线索搜集数	≥					10	个	10	
	质量指标	线索处理率						50	%	10	
	时效指标	时间处理及时率						98		20	
效益指标	社会效益	案件处理准确率						95		10	
	可持续影	提升国家政治安									10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意						98	10		
63252300024 T000000681- 雪亮工程村社区线路运营费	3-特定目标类	200000.00						《贵德县公共安全视频监控（雪亮工程）前端建设和联网应用项目》于 2021 年 6 月交付、合同中包含的 133 个村、7 个乡镇、11 个社区、部分寺院等 155 个点位的链路使用费用所需 33.48 万元（180 元/月/条）。	成本指标	经济成本	155 个点位的链路
			产出指标	数量指标	寺院	=	4		个	10	
					社区		11			10	
					乡镇		7			10	
					行政村		133			10	
			效益指标	时效指标	专款专用，资金及	≥	98		%	10	
				经济效益	网络覆盖率					10	
			社会效益	网络服务能力	定性	不断提	10				
			满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥	98		%	10	
63252300024 T000000683- 质保金	3-特定目标类	236377.40	2019 年度综治平安建设基层典型培育项目质保金共计费用 4.98774 万元，2020	成本指标	经济成本	公共安全视频监控	≤	18.65	万元	10	
					综治平安建设基	4.9877		10			
				产出指标	数量指标	基层典型培育项目	≥	2	个	10	

				年公共安全视频监控（雪亮工程）前端建设和联网应用项目合同中约定将 5%（18.65 万元），作为质量保障金，约定免费质保期满 2 年且无质量问题后支付。			质保金				
						质量指标	资金到位率		90	%	10
						时效指标	质保金支付及时	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	资金覆盖率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度		95		10
	63252300024 T000000685- 司法救助金	3-特定目标类	100000.00	建立国家司法救助金，有助于解决涉法涉诉信访问题，有效化解一大批涉法涉诉信访案件，对申请司法救助的人进行司法救助补助，稳定社会、体现公平正义、创造安定团结的社会环境。	成本指标	经济成本	司法救助金	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	5	人	10
							司法救助案件数			件	10
						质量指标	司法救助金执行	定性	95	%	5
							经费支出合规性				10
					效益指标	时效指标	年内完成	=	1	年	5
						社会效益	通过司法救助促	定性	稳步提		10
						可持续影	有效解决一些				10
					满意度指标	服务对象满意度	司法救助人员满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000000687- 社会治理综合服务中心 水电暖专项资金	3-特定目标类	20000.00	实施年份 2024 年，项目名称：社会治理综合服务中心水电暖专项资金，预算资金 2 万元，县社会治理综合服务中心日常运转费用。	成本指标	经济成本	电费支出	≤	0.8	万元	5
							暖气费支出				10
							水费支出		0.4		5
					产出指标	数量指标	运转面积	≥	500	平方米/	10
						质量指标	正常运转率		95	%	10
						时效指标	运转天数		365	天	20
					效益指标	社会效益	提高干部职工工		96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度				10
	63252300024 T000000689- 调研资金	3-特定目标类	70000.00	项目名称：调研资金。项目资金：7 万元。实施年份：2024 年。实施项目所产生的效益：围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、综治、平安	成本指标	经济成本	调研专项资金	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	调研报告	≥	2	篇	10
							调研及时率		95	%	10
							调研次数		6	场次	10
							调研文件			篇	10

				建设、依法治县等抓手，分析研究我县各项工作开展情况，为我县社会发展建言献策。	效益指标	质量指标	调研报告形成率		90	%	5
						时效指标	完成时间	=	1	年	5
						生态效益	提升全县政法工 为我县经济、政治	定性	优		10
											10
					满意度指标	服务对象 满意度	全县干群	≥	95	%	10
	63252300024 T000001230- 情报信息费	3-特定目 标类	60000.00	项目名称：情报信息费，项目资金：6 万元，形成的效益：推动扫黑除恶工作常态化推进，保障社会和谐，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。	成本指标	经济成本	情报信息费	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	召开各类会议	≥	3	次	10
							组织扫黑除恶、涉		1		10
						质量指标	报告报送率		90	%	10
						时效指标	召开各类会议及				10
					效益指标	社会效益	不断提升群众安	定性	优良中	优良中低	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	扫黑除恶工作群 众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000001290- 公用经费	3-特定目 标类	25868.58	项目名称：公用经费；项目资金：2.586858 万元；项目实施年度：2024 年度；形成的效益：基本户存款，用于补充公用经费，提高我委运行效率。	成本指标	经济成本	公用经费	≤	24868.	元	10
							疫情慰问款		1000		10
					产出指标	数量指标	使用单位	=	1	个	20
						质量指标	各项目标完成质	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施年度	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	业务保障能力提	定性	优良差	优良差	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000001687- 司法-救助金	3-特定目 标类	50000.00	建立国家司法救助金，有助于解决涉法涉诉信访问题，有效化解一大批涉法涉诉信访案件，对申请司法救助的人进行司法救助补助，稳定社会、体现公平正义、创造安定团结的社会环境。	成本指标	经济成本	司法救助金	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥		件	10
							司法救助人数			人	10
						质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
							司法救助金执行	≥	95	%	5
					时效指标	年内完成	=	1	年	5	
					效益指标	社会效益	通过司法救助促	定性	稳步提		10
	可持续影	进全县社会	程度明	10							

						响	“执行难”案件		显		
					满意度指 标	服务对象 满意度	司法救助人员满 意度	≥	90	%	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）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：人员的基本支出

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）行政运行（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（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）：指离休人员经费。

（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）：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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、单位专业类名词

无