

中共贵德县委政法委员会
2026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

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。

（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和行动。

（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、反暴力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，协助县委组织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机关工作。

(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

纳入本部门2026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	中共贵德县委政法委员会

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：中共贵德县委政法委员会

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	302.59	一、一般公共服务支出	0.02
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	228.16
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	37.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.50
		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	
		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	15.51

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	302.59	本年支出合计	302.61
上年结转	0.02	结转下年	
收入总计	302.61	支出总计	302.61

收入总表

部门名称：中共贵德县委政法委员会

单位：万元

预算单位	合计	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	302.61	0.02	302.59								
109-中共贵德县委政法委员会	302.61	0.02	302.59								
109001-中共贵德县委政法委员会（本级）	302.61	0.02	302.59								

支出总表

部门名称：中共贵德县委政法委员会

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	302.61	223.09	79.52			
201	一般公共服务支出	0.02		0.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02		0.02			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02		0.02			
204	公共安全支出	228.16	148.66	79.50			
20403	国家安全	1.50		1.50			
2040399	其他国家安全支出	1.50		1.50			
20406	司法	221.66	148.66	73.00			
2040601	行政运行	148.66	148.66				
2040699	其他司法支出	73.00		73.00			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26				
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				

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	15.51	15.51				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵德县委政法委员会

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	302.59	一、本年支出	302.61	302.61		
一般公共预算拨款收入	302.59	(一) 一般公共服务支出	0.02	0.02		
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	228.16	228.16		
		(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	37.42	37.42		
		(九) 卫生健康支出	21.50	21.50		
		(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				
		(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	15.51	15.51		
		(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	0.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.02					
(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	302.61	支出总计	302.61	302.61		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵德县委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	302.59	223.09	79.50
204	公共安全支出	228.16	148.66	79.50
20403	国家安全	1.50		1.50
2040399	其他国家安全支出	1.50		1.50
20406	司法	221.66	148.66	73.00
2040601	行政运行	148.66	148.66	
2040699	其他司法支出	73.00		73.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵德县委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	223.09	198.45	24.64
301	工资福利支出	185.82	185.82	
30101	基本工资	36.11	36.11	
30102	津贴补贴	55.83	55.83	
30103	奖金	31.64	31.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	15.51	15.51	
302	商品和服务支出	24.64		24.64
30201	办公费	2.52		2.52
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
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	0.56		0.56
30226	劳务费	0.70		0.70

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.76		6.76
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	12.63	12.63	
30302	退休费	8.49	8.49	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	3.30	3.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵德县委政法委员会

单位：万元

上年预算数					2026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	
10.16		7.60		7.60	2.56	3.41		2.85		2.85	0.56

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵德县委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：中共贵德县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

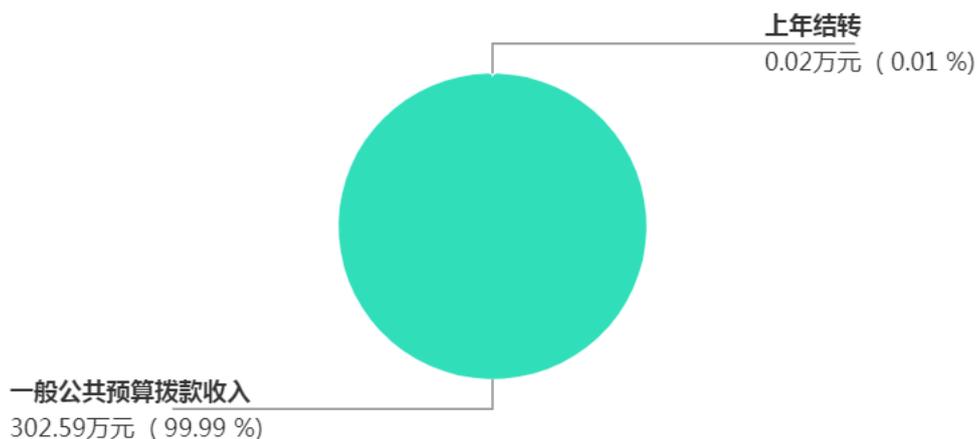
按照综合预算的原则，中共贵德县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入302.59万元、上年结转0.02万元；支出包括：一般公共服务支出0.02万元、公共安全支出228.16万元、社会保障和就业支出37.42万元、卫生健康支出21.50万元、住房保障支出15.51万元。

中共贵德县委政法委员会2026年收支总预算302.61万元。

二、部门收入预算情况说明

中共贵德县委政法委员会2026年收入预算302.61万元，其中：上年结转0.02万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入302.59万元，占99.99%。

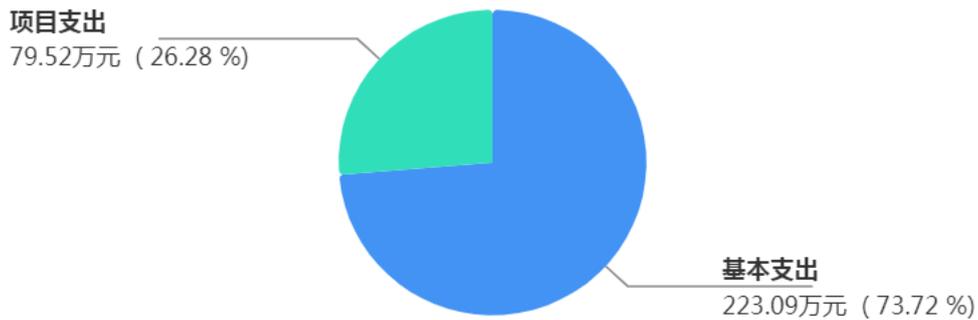
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共贵德县委政法委员会2026年支出预算302.61万元，其中：基本支出223.09万元，占73.72%；项目支出79.52万元，占26.28%。

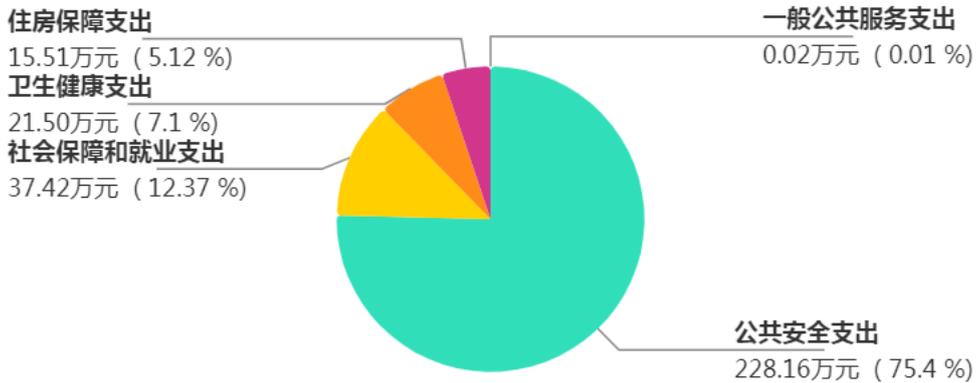
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委政法委员会2026年财政拨款收支总预算302.61万元，比上年减少906.17万元，主要是基本支出与司法局分开核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入302.59万元，上年结转0.02万元；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0.02万元，公共安全支出228.16万元，社会保障和就业支出37.42万元，卫生健康支出21.50万元，住房保障支出15.51万元。

2026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。

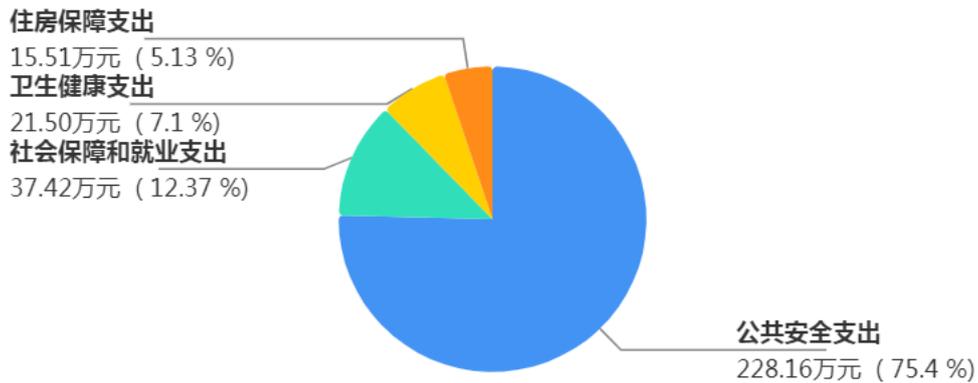
中共贵德县委政法委员会2026年一般公共预算当年拨款302.59万元，比上年减少896.19万元，主要是基本支出与司法局分开。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出228.16万元，占75.40%；社会保障和就业（类）支出37.42万元，占12.37%；卫生健康（类）支出21.50万元，占7.11%；住房保障（类）支出15.51万元，占5.13%。

2026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、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）2026年预算数为1.50万元，与上年持平。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算数为148.66万元，比上年减少409.66万元，下降73.37%。主要是基本支出与司法局分开核算。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为73.00万元，比上年减少86.20万元，下降54.15%。主要是基本支出与司法局分开核算。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要是基本支出与司法局分开核算。

5、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）2026年预算数为8.49万元，比上年减少64.40万元，下降88.35%。主要是基本支出与司法局分开核算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为18.73万元，比上年减少63.73万元，下降77.29%。主要是基本支出与司法局分开核算。

7、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）2026年预算数为9.36万元，比上年减少31.98万元，下降77.36%。主要是基本支出与司法局分开核算。

8、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）2026年预算数为0.83万元，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）2026年预算数为8.24万元，比上年减少18.90万元，下降69.64%。主要是基本支出与司法局分开核算。

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）2026年预算数为13.26万元，比上年减少53.17万元，下降80.04%。主要是〈b〉基本支出与司法局分开核算〈/b〉。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.51万元，比上年减少53.65万元，下降77.57%。主要是基本支出与司法局分开核算。

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2026年一般公共预算基本支出223.09万元，其中：

人员经费 198.45万元，主要包括：基本工资36.11万元，津贴补贴55.83万元，奖金31.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元，职业年金缴费9.36万元，职工基本医疗保险缴费8.24万元，公务员医疗补助缴费9.95万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金15.51万元，退休费8.49万元，生活补助0.83万元，医疗费补助3.30万元；

公用经费 24.64万元，主要包括：办公费2.52万元，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，维修（护）费0.70万元，会议费0.56万元，培训费0.56万元，公务接待费0.56万元，劳务费0.70万元，工会经费2.34万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用6.76万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.41万元，比上年减少6.75万元，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2.85万元，减少4.75万元；公务接待费0.56万元，减少2.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是基本支出与司法局分开核算。

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2026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2026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。

2026年中共贵德县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算24.64万元，比上年减少81.28万元，下降76.74%。主要是基本支出与司法局分开核算。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共贵德县委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共贵德县委政法委员会所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共贵德县委政法委员会所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。

2026年中共贵德县委政法委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共贵德县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额79.5万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	绩效指	度量单	分值权重				
								标性质	标值	位	其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	79.50												
109001-中共贵德县委政法委员会(本级)	63252326T000000000 032-平安建设及社会稳定基层社会治理专项经费	3-特定目标类	23.00	项目名称:平安建设及社会稳定、基层社会治理专项经费。项目资金:23万元。实施项目所产生的效益:落实平安建设工作要求,进一步深化平安贵德建设,加强平安建设宣传教育,全面加强维护政治安全、维护社会稳定、社会治安防控、社会基层治理等工作,提升平安贵德建设长效;落实社会治安综合治理各项措施,加强分析研判,化解各类矛盾纠纷,落实社会治安综合治理各项措施,维护社会稳定,为经济社会发展创造良好社会环境;进一步加强情报信息搜集研判,加大信息奖励力度;开展反邪防骗、常态化扫黑除恶,无法日等宣传力度,保障正常办公耗材、大兴调查研究,围绕全县中心工作,开展平安建设、维稳、综治、基层社会治理、乡村振兴、依法治县等方面调查研究,掌握实情,为全县经济社会发展建言献策。落实省委要求,加强县乡社会治理服务中心规范化建设。	成本指标	经济成本	平安驿站、乡镇综治中心服务打造	≤	8	万元	5				
							宣传费、培训费差旅费	≤	7	万元	5				
							日常运行及办公用品	≤	8	万元	5				
					产出指标	数量指标	调研报告	≥	2	篇	5				
							调研次数	≥	6	次	5				
							维稳形势分析研判	≥	12	次	5				
						质量指标	组织开展全县综治宣传月活	≥	1	次	5				
							群众知晓率	≥	95	%	5				
							调研及时率	≥	90	%	5				
					时效指标	活动举办及时率	≥	96	%	5					
						完成时间	≤	1	年	10					
						效益指标	社会效益	贵德经济建设发展良好	定性	提高	5				
					生态效益		提升全县政法工作环境	定性	优	5					
	可持续影响	确保各项措施落实,工作顺利	定性	提高	10										
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度指标	≥	95	%	5								
			全县工群	≥	95	%	5								
	63252326T000000000 033-网格化管理专项经费	3-特定目标类	40.00	项目名称:网格化管理专项经费,项目资金40万元。实施项目所产生的效益:构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会治理服务平台,激发基层社会治理细胞工作积极性,在发挥网格员的信息员、情报员、宣传员、矛盾纠纷调解员等作用,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	5.00				
							河阴149个网格长	≤	29.8	万元	5.00				
							常牧4个网格长	≤	0.8	万元	5.00				
							河西4个网格长	≤	0.8	万元	5.00				
					产出指标	数量指标	网格长人数	≥	182	名	10.00				
							质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	20.00			
								工资发放及时率	≥	98	%	10.00			
					效益指标	社会效益	激发基层社会治理工作积极性	定性	提高	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度	网格长满意度	≥	95	%	10.00			
					63252326T000000000 034-国家安全人民防线经费	3-特定目标类	1.50	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:通过展板、宣传品、宣传资料在居民群众中开展国家安全知识宣传,进一步推进群众国家安全政策知识的知晓率,抓好人民安全防线日常工作,加强人民安全防线建设,提高居民国家安全意识。	成本指标	经济成本	国家安全人民防线工作经费	≤	1.5	万元	20
											开展国家安全知识宣传次数	≥	2	次	20
									产出指标	质量指标	宣传资料准确率	≥	90	%	10
											时效指标	活动计划完成率	≥	95	%
	效益指标	社会效益	公众国家安全意识提升程度	定性							持续提升	10			
		可持续影响	人民防线组织体系持续深化	定性					优	10					
	满意度指标	服务对象满意度	公众对国家安全人民防线建设满意度	≥					90	%	10				
			司法救助金	≤					5	万元	20				
	63252326T000000000 035-司法救助金	3-特定目标类	5.00	项目名称:司法救助金,项目资金:5万元,按照《青海省国家司法救助资金量化标准实施细则》要求,建立国家司法救助金,有助于解决涉涉诉信访问题,有效化解一大批涉涉诉信访案件,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	司法救助人数	≥	4
					司法救助案件数	≥	4	件	10						
					质量指标	司法救助金执行补助率	≥	95	%	5					
						经费支出合规性	≥	98	%	5					
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10					
						效益指标	社会效益	通过司法救助促进全县社会	定性	稳步提升	10				
可持续影响					有效解决一些“执行难”案件		定性	程度明显	10						
满意度指标					服务对象满意度	司法救助人员满意度	≥	90	%	10					

63252326T000000000 043-涉密会商会议室设备维护经费	3-特定目标类	4.00	项目名称:涉密会商会议室设备维护经费,项目资金:4万元,,加密通信设备、安防监控系统、环境调控设备等关键设施进行巡检、故障维修、系统升级购置涉密会商会议室不间断电源,确保设备符合涉密信息安全管理规定,保障涉密会商会议的保密性、完整性和连续性,为涉密工作开展提供可靠的设备。	成本指标	经济成本	涉密会商系统资金	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	门禁系统	≥	1	套	5
						红外报警器	≥	1	套	5
						硬盘录像机	≥	1	套	5
						摄像头	≥	1	套	5
						防盗门窗	≥	1	套	5
					质量指标	正常运转率	≥	80	%	5
				时效指标	年内完成	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	是加强会议保密要求,节约用电	定性	有效落实		10
					可持续影响	为政法工作提供有力支撑	定性	稳步提升		10
满意度指标	服务对象满意度	基层政法单位满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000 044-社会治安综合治理专项经费	3-特定目标类	6.00	项目名称:县社会治安综合治理专项经费,项目资金:6万元。县社会治安综合治理中心日常工作运行,发挥县综治中心矛盾纠纷“一站式”调处化解作用,及时化解矛盾纠纷风险,维护社会稳定。	成本指标	经济成本	县社会治安综治中心运行经费	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	调节矛盾纠纷	≥	5	件	10
					质量指标	矛盾调节成功率	≥	90	%	20
					时效指标	年度完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	信访积极化解率	≥	90	%	10
					可持续影响	及时化解矛盾风险,维护社会稳定	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%

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、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）公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

（二）公共安全支出（类）司法（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）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（五）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。

（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）：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。

（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）：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）。

（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）：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。

（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）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。