

# 中国共产党刚察县委员会 政法委员会

---

## **2023 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、部门预算部门构成

## 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

## 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）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持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）贯彻党中央及省州县委决定。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、推进平安刚察、法治刚察建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，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。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）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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。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。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。

（四）组织起草有关政府规章草案。承担国家法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。承担各部门报送县政府的政府

规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法和评估工作；负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查和清理工作。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国共产党刚察县委员会政法委员会机关内设机构 0 个。

## 三、部门预算部门构成

纳入中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	626.22	一、一般公共服务支出	311.70
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	55.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.39
		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	196.01
		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	
		二十、住房保障支出	25.28
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	626.22	本年支出合计	626.22
上年结转		结转下年	
收入总计	626.22	支出总计	626.22

# 收入总表

单位：万元

预算部门	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	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	626.22		626.22								
中国共产党刚察县委员会政法委员会	626.22		626.22								
中国共产党刚察县委员会政法委员会（本级）	626.22		626.22								

## 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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	626.22	366.71	259.51			
201	一般公共服务支出	311.70	248.20	63.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	291.70	248.20	43.50			
2013601	行政运行	146.91	146.91				
2013602	一般行政管理事务	43.50		43.50			
2013650	事业运行	101.29	101.29				
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84				
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	37.39	37.39				
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.79	7.79				
214	交通运输支出	196.01		196.01			
21402	铁路运输	196.01		196.01			
2140206	铁路安全	196.01		196.01			
221	住房保障支出	25.28	25.28				
22102	住房改革支出	25.28	25.28				
2210201	住房公积金	25.28	25.28				

## 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
一、本年收入	626.22	一、本年支出	626.22	626.22	
（一）一般公共预算拨款收入	626.22	（一）一般公共服务支出	311.70	311.70	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	55.84	55.84	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	37.39	37.39	
		（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	196.01	196.01	
		（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			
		(二十) 住房保障支出	25.28	25.28	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
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					
收入总计	626.22	支出总计	626.22	626.22	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				626.22	366.71	259.51
201			一般公共服务支出	311.70	248.20	63.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
	36		其他共产党事务支出	291.70	248.20	43.50
		01	行政运行	146.91	146.91	
		02	一般行政管理事务	43.50		43.50
		50	事业运行	101.29	101.29	
208			社会保障和就业支出	55.84	55.84	
	05		行政事业单位养老支出	55.84	55.84	
		01	行政单位离退休	13.79	13.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
210			卫生健康支出	37.39	37.39	
	11		行政事业单位医疗	37.39	37.39	
		01	行政单位医疗	6.83	6.83	
		02	事业单位医疗	4.60	4.60	
		03	公务员医疗补助	18.18	18.18	
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.79	7.79	
214			交通运输支出	196.01		196.01
	02		铁路运输	196.01		196.01
		06	铁路安全	196.01		196.01
221			住房保障支出	25.28	25.28	
	02		住房改革支出	25.28	25.28	
		01	住房公积金	25.28	25.28	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			366.71	346.07	20.65
301		工资福利支出	324.50	324.50	
	01	基本工资	53.37	53.37	
	02	津贴补贴	109.33	109.33	
	03	奖金	27.95	27.95	
	06	伙食补助费	3.12	3.12	
	07	绩效工资	32.86	32.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04	
	09	职业年金缴费	14.02	14.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
	11	公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	
	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
	13	住房公积金	25.28	25.28	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	20.65		20.65
	01	办公费	3.19		3.19
	02	印刷费	0.91		0.91
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.46		0.46
	07	邮电费	1.95		1.95
	11	差旅费	2.21		2.21
	13	维修（护）费	1.17		1.17
	17	公务接待费	0.65		0.65
	26	劳务费	2.34		2.34
	28	工会经费	3.93		3.93
	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
	39	其他交通费用	0.21		0.21
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	21.57	21.57	
	02	退休费	13.79	13.79	
	07	医疗费补助	7.79	7.79	
	99	其他对个人和家庭的补助			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.55		11.55		11.55	1.00	4.15		3.50		3.50	0.65

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

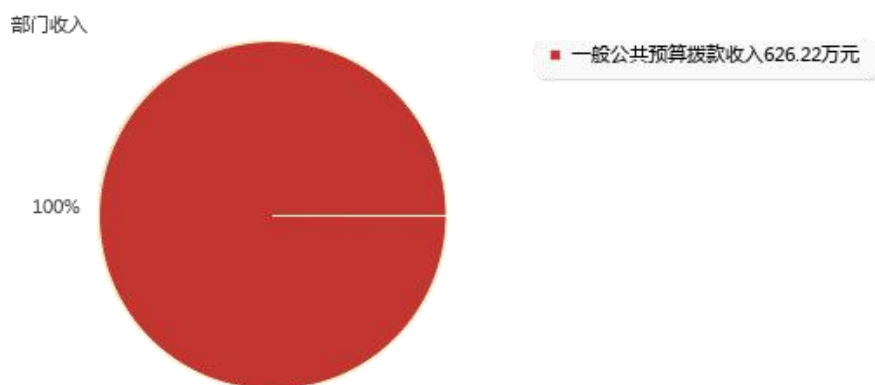
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会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 626.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 311.70 万元，社会保障和就业支出 55.84 万元，卫生健康支出 37.39 万元，交通运输支出 196.01 万元，住房保障支出 25.28 万元。中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年收支总预算 626.22 万元。

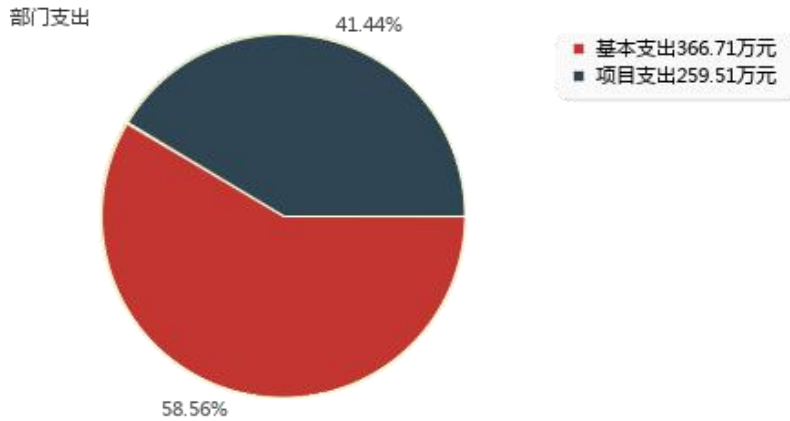
### 二、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年收入预算 626.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 626.22 万元，占 100.00%。



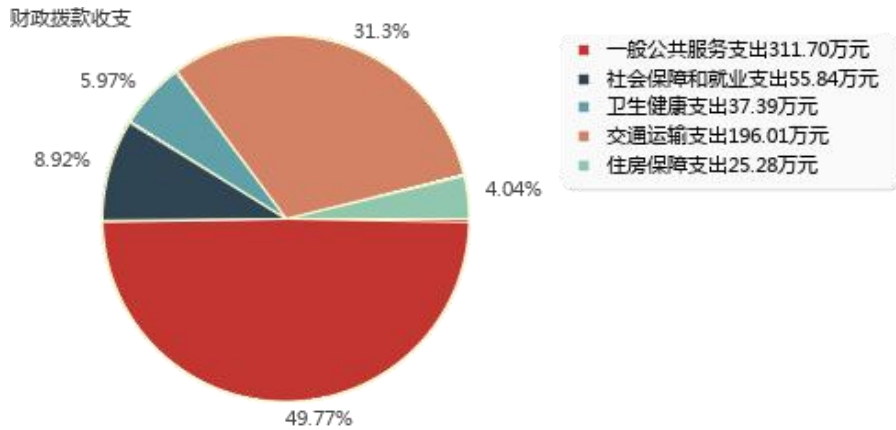
### 三、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年支出预算 626.22 万元，其中：基本支出 366.71 万元，占 58.56%；项目支出 259.51 万元，占 41.44%。



#### 四、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

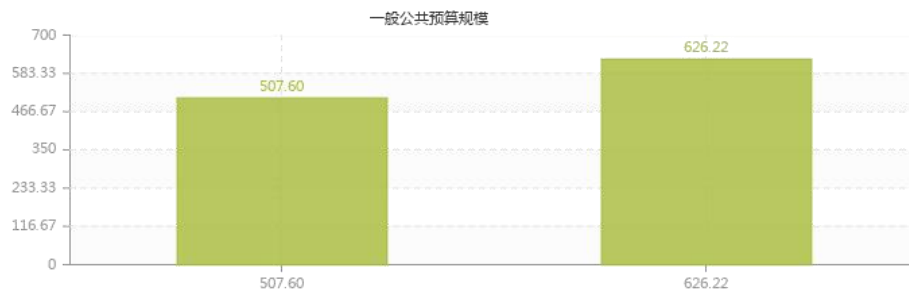
中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支总预算 626.22 万元，比上年增加 112.62 万元，主要是临聘人员报酬、见义勇为英雄模范表彰专项资金、铁路护路营房维修费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 626.22 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 311.70 万元，社会保障和就业支出 55.84 万元，卫生健康支出 37.39 万元，交通运输支出 196.01 万元，住房保障支出 25.28 万元。



## 五、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 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。

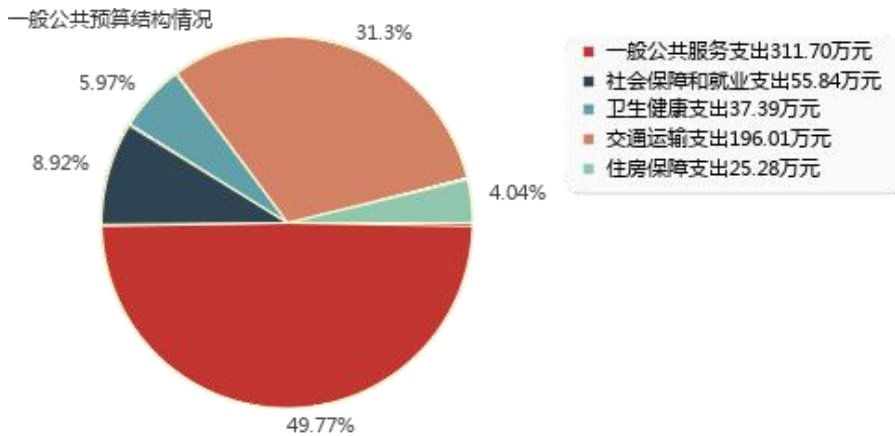
中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 626.22 万元,比上年增加 112.62 万元,主要是临聘人员报酬、见义勇为英雄模范表彰专项资金、铁路护路营房维修费增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 311.70 万元,占 49.77%;社会保障和就业支出 55.84 万元,占 8.92%;卫生健康支出 37.39 万元,占 5.97%;交通运输支出 196.01 万元,占 31.30%;住房保障支出 25.28 万元,占 4.04%。





### (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）2023年预算数为 20.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 300.00%。主要是 2023 年政法专项经费增加。

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）2023 年预算数为 146.91 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 2.31%。主要是行政支出与事业支出单独核算。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 43.50 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 26.09%。主要是增加临聘人员报酬。

4、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 101.29 万元，比上年增加 29.77 万元，增长 41.62%。主要是人员增加。

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）2023 年预算数为 13.79 万元，比上年增加 5.20 万元，增长 60.54%。主要是养老基数变动。

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）2023年预算数为28.04万元，比上年增加10.23万元，增长57.44%。主要是人员增加，基数增长。

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）2023年预算数为14.02万元，比上年增加5.12万元，增长57.53%。主要是人员增加，基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.83万元，比上年增加1.33万元，增长24.18%。主要是人员增加，基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.60万元，比上年增加1.39万元，增长43.30%。主要是人员增加，基数增长。

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）2023年预算数为18.18万元，比上年增加6.12万元，增长50.75%。主要是人员增加，基数增长。

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）2023年预算数为7.79万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是退休人员未变动。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2023年预算数为196.01万元，比上年增加49.75万元，增长34.01%。

主要是铁路护路营房维修费用增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为25.28万元,比上年增加9.20万元,增长57.21%。主要是人员增加住房公积金基数增长。

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2023年预算数为0.00万元,比上年减少20.00万元,下降100.00%。主要是2023年政法专项经费科目变更。

## **六、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党刚察县委员会政法委员会2023年一般公共预算基本支出366.71万元,其中:

**人员经费**346.07万元,主要包括:基本工资53.37万元、津贴补贴109.33万元、奖金27.95万元、伙食补助费3.12万元、绩效工资32.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.04万元、职业年金缴费14.02万元、职工基本医疗保险缴费11.43万元、公务员医疗补助缴费18.18万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金25.28万元、退休费13.79万元、医疗费补助7.79万元;

**公用经费**20.65万元,主要包括:办公费3.19万元、印刷费0.91万元、水费0.13万元、电费0.46万元、邮电费1.95万元、差旅费2.21万元、维修(护)费1.17万元、公务接待费0.65万元、劳务费2.34万元、工会经费3.93万元、公务用车

运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 0.21 万元。

## **七、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.15 万元，比上年减少 8.40 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 3.50 万元，减少 8.05 万元；公务接待费 0.65 万元，减少 0.35 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位外出事务减少使公务用车运行维护费减少。

## **八、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年中国共产党刚察县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算 20.65 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 23.26%。主要是公务用车运行维护费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年中国共产党刚察县委员会政法委员会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，中国共产党刚察县委员会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1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。

2023年中国共产党刚察县委员会政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额259.51万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
综合治理工作经费	10.50	把重大风险隐患化解防控工作与“深化平安刚察建设”相结合，开展矛盾纠纷排查调处工作。开展社会治安综合治理各项工作，提高社会治理现代化水平。加强社会治安防控体系建设，提高人防、物防、技防水平。	产出指标	数量指标	网格员培训人数	≥	100	人
					网格员培训次数	≥	2	次
					进行检查督导次数（产生燃油费）	≥	30	次
					综治中心购置办公用品数量	≥	10	次
					连点村综治维稳宣传费	≥	3	次
					宣传品制作数量	≥	6000	份
					开展宣传次数	≥	5	次
				质量指标	购置办公用品验收合格率	=	100	%

				时效指标	督导检查达标率	≥	95	%			
					培训参与率	≥	95	%			
					宣传品制作及时率	≥	95	%			
					督导检查及时率	=	100	%			
					培训及时率	=	100	%			
				社会效益指标	宣传覆盖率	=	100	%			
					督导问题整改率 ≥95%	≥	95	%			
					办公设备投入使用率	=	100	%			
					可持续影响指标	档案管理规范性	定性	100	%		
						长效管理机制健全性	定性	100	%		
			人员配备合理性	定性		100	%				
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意	≥	95	%			
			成本指标	经济成本指标	连点村综治维稳宣传费	≤	10000	元			
					网格员培训成本	≤	20000	元			
					征订报刊费用	≤	20000	元			
					办公用品购置成本	≤	30000	元			
					宣传品制作成本	≤	25000	元			
			扫黑除 恶专项 工作 经费	10.00	承担扫黑除 恶专项 斗争领导 小组日常 工作，负 责掌握 扫黑除 恶活动 动态， 做好统 筹规划， 协调联 络、长 传下达	产出 指标	数量 指标	征订报刊书籍	≤	3	次
								购置办公用品、 耗材次数	≤	5	次
								扫黑除 恶培训 次	≥	2	次

		等工作，及时传达贯彻中央、省委、市委和县委的决策部署精神，抓好调处研究，制度措施，督促落实，全面净化政治生态，有力维护党和政法形象，巩固良好政治效果，法律效果，社会效果。			数							
					制作宣传品	≥	5000	份				
					印刷宣传手册	≥	5000	册				
					督导扫黑除恶工作次数	≥	30	次				
			质量指标					扫黑除恶培训出勤率	=	100	%	
								扫黑除恶工作督导达标率	=	100	%	
								宣传品验收合格率	≥	90	%	
								购置设备、耗材验收合格率	≥	90	%	
			时效指标					扫黑除恶工作督导及时率	=	100	%	
								扫黑除恶培训及时率	=	100	%	
								宣传品制作及时率	=	100	%	
			效益指标					社会效益指标	宣传覆盖率	=	100	%
								培训覆盖率	≥	95	%	
				可持续影响指标					扫黑除恶长效管理机制健全性	定性	100	%
									档案管理规范性	定性	100	%
									人员配备合理性	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥	90	%				
			成本	经济	印刷宣传手册	≤	10000	元				

			指标	成本指标	扫黑除恶培训成本≤260元/20人/2次	≤	20000	元
					制作宣传品	≤	40000	元
					购置办公用品费用	≤	10000	元
					征订报刊书籍成本	≤	20000	元
维稳工作经费	2.20	1、全面组织、协调、指导、督促全区维护社会稳定工作，建立健全维稳工作机制，做好各项维稳工作措施的落实；2、指导、协调社会矛盾纠纷排查，调处基础工作，妥善处理各类群体性、突发性事件、组织调查协调涉法涉诉问题；3、做好特殊、敏感时期及两节慰问政法各部门及相关单位；4、协调处理反恐事件。	产出指标	数量指标	两节慰问各单位维护稳定次数（≥30个点）	≥	2	次
				质量指标	慰问品质量合格率	≥	95	%
				时效指标	慰问及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定持续性	=	100	%
				可持续影响指标	档案管理规范性	=	100	座（处）
					人员配备合理性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	两节慰问品成本	≤	22000	%			
防线工作经费	1.00	认真开展调查研究，定期向上级汇报社情敌情，提出维护国家安全，维护社会政治稳定的对策建议。上传下达，通报，反馈，	产出指标	数量指标	国家安全人民防线培训次数	≥	1	次
				数量指标	制作宣传品数量	≥	10000	份
			质量指标	宣传资料验收合格率	≥	90	%	



		沟通情报信息和有关工作，做好基层基础工作。做好国家安全知识宣传，增强干部群众国家安全意识。	时效指标	国家安全人民防线培训参与率	=	100	%	
				国家安全人民防线培训及时率	=	100	%	
				宣传资料制作及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	100	%
					培训及时率	≥	95	%
				可持续影响指标	人员配备合理性	定性	100	%
					档案管理规范性	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	国家安全人民防线培训	≤	5000	元
					国家安全人民防线宣传	≤	5000	元

平安刚察创建活动经费	1.50	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。达到平安建设“两率两度”，全县人民群众社会治安满意率、平安建设知晓率、政法机关人民群众满意度、政法干警人民群众满意度。1、积极预防和有效化解各种社会矛盾；	数量指标	征订党报党刊种类	≥	17	类
				平安创建宣传品制作	≥	3000	册卷
			质量指标	宣传品验收合格率	≥	90	%
				党报党刊达标率	=	100	%
				督导检查达标率	=	100	%
			时效指标	党报党刊征订及时率	≥	100	%
宣传品制作及时率	≥	100		%			

		2、依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动； 3、大力加强社会治安防范工作； 4、加强社会管理； 5、加强社会治安综合治理基层基础工作； 6、加强公民道德、法治宣传教育和民主法治建设工作。			督导检查及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	100	%
				可持续影响指标	人员配备合理性	定性	100	%
					档案管理规范性	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	宣传品制作单位成本≥0.5元/6000册	≤	10000	元
					征订党报党刊	≤	5000	元
铁路护路联防队员生活补助金	6.30	铁路护路联防队员生活补助金	产出指标	数量指标	铁路护路联防队员生活补助金人员数	=	21	人/年
				质量指标	发放到位	=	21	人/年
				时效指标	发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	人员满意度	=	100	元/年
				可持续影响指标	人员配备合理性	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	发放成本	≤	63000	元

雪亮工程视频监控电费	2.00	雪亮工程视频监控电费	产出指标	数量指标	视频监控数	≥	93	座（处）
				质量指标	视频监控电费产生率	≥	90	%
				时效指标	电费缴纳及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全率	≥	95	%
				可持续影响指标	人员配备合理性	定性	100	%
					社会持续稳定	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众安全满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	视频监控电费成本	≤	20000	元
临聘人员报酬	5.00	工资、精神文明奖、医疗保险金、养老金、失业保险、工伤保险、生育保险。	产出指标	数量指标	临聘人员社保缴纳	=	1	人
				数量指标	临聘人员工资发放	=	1	人
				质量指标	工资发放完成率	≥	90	%
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	临聘人员工资发放及社保缴纳	≤	50000	元

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 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。

(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。

**（八）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。

**（九）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）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）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。

**（十二）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）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### 四、部门专业类名词

无。