

中国共产党刚察县委员会政法委员会
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)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”，机关内设机构0个。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党刚察县委员会政法委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位为0个。

序号	单位名称
1	中国共产党刚察县委员会政法委员会

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：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	773.31	一、一般公共服务支出	535.18
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	45.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.35
		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	151.51
		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	18.08

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	773.31	本年支出合计	776.56
上年结转	3.25	结转下年	
收入总计	776.56	支出总计	776.56

收入总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	776.56	3.25	773.31								
016001-中国共产党刚察县委员会政法委员会（本级）	776.56	3.25	773.31								

支出总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	776.56	263.24	513.31			
201	一般公共服务支出	535.18	173.37	361.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00			
20136	其他共产党事务支出	510.18	173.37	336.81			
2013601	行政运行	96.74	96.74				
2013602	一般行政管理事务	261.51		261.51			
2013650	事业运行	141.93	76.63	65.30			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45				
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45				
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
210	卫生健康支出	26.35	26.35				
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39				
214	交通运输支出	151.51		151.51			
21402	铁路运输	151.51		151.51			
2140206	铁路安全	151.51		151.51			
221	住房保障支出	18.08	18.08				

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
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	773.31	一、本年支出	776.56	776.56		
一般公共预算拨款收入	773.31	（一）一般公共服务支出	535.18	535.18		
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	45.45	45.45		
		（九）卫生健康支出	26.35	26.35		
		（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	151.51	151.51		
		（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	18.08	18.08		
		（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	3.25	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.25					
(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	776.56	支出总计	776.56	776.56		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	773.32	263.25	510.07
201	一般公共服务支出	535.18	173.37	361.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
20136	其他共产党事务支出	510.18	173.37	336.81
2013601	行政运行	96.74	96.74	
2013602	一般行政管理事务	261.51		261.51
2013650	事业运行	141.93	76.63	65.30
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45	
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	26.35	26.35	
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	
214	交通运输支出	148.26		148.26
21402	铁路运输	148.26		148.26
2140206	铁路安全	148.26		148.26
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	

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
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	263.24	246.28	16.96
301	工资福利支出	223.77	223.77	
30101	基本工资	37.39	37.39	
30102	津贴补贴	75.84	75.84	
30103	奖金	16.53	16.53	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	24.22	24.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
302	商品和服务支出	16.96		16.96
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.02		0.02
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.72		1.72
30228	工会经费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.58		2.58

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51	
30302	退休费	14.12	14.12	
30307	医疗费补助	8.39	8.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

单位：万元

上年预算数						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	
3.95		3.50		3.50	0.45	3.90		3.50		3.50	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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情况表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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、部门收支预算情况的总体说明

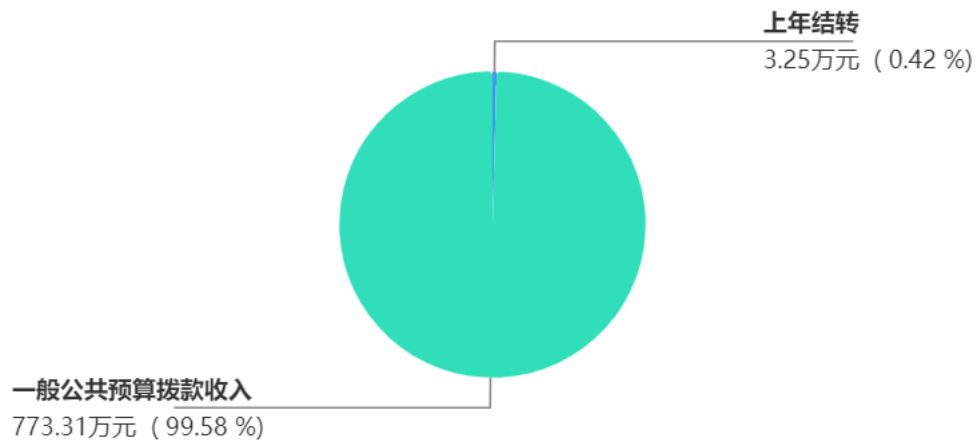
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入773.31万元、上年结转3.25万元；支出包括：一般公共服务支出535.18万元、社会保障和就业支出45.45万元、卫生健康支出26.35万元、交通运输支出151.51万元、住房保障支出18.08万元。

中国共产党刚察县委员会政法委员会2025年收支总预算776.56万元。

二、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2025年收入预算776.56万元，其中：上年结转3.25万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入773.31万元，占99.58%。

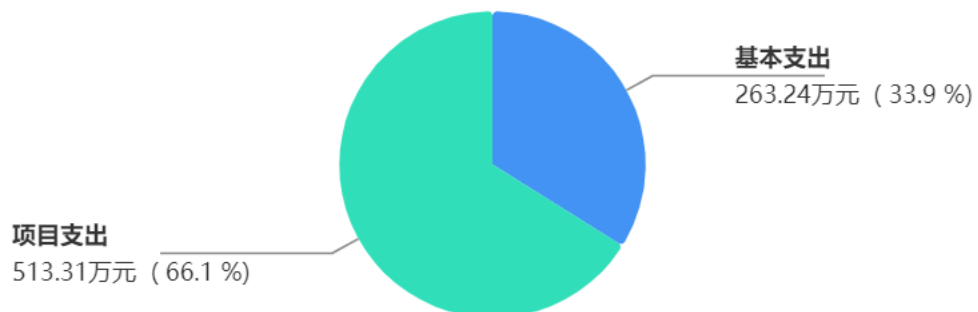
2025年收入预算构成图



三、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2025年支出预算776.56万元，其中：基本支出263.24万元，占33.90%；项目支出513.31万元，占66.10%。

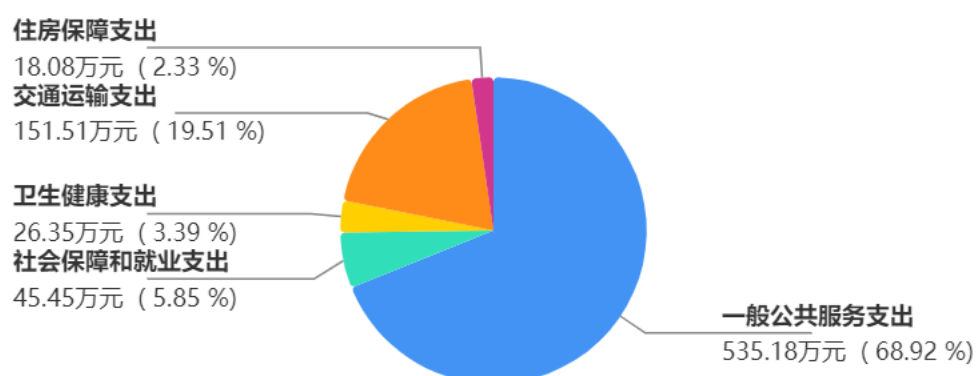
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2025年财政拨款收支总预算776.56万元，比上年减少14.39万元，主要是人员和项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入773.31万元，上年结转3.25万元；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535.18万元，社会保障和就业支出45.45万元，卫生健康支出26.35万元，交通运输支出151.51万元，住房保障支出18.08万元。

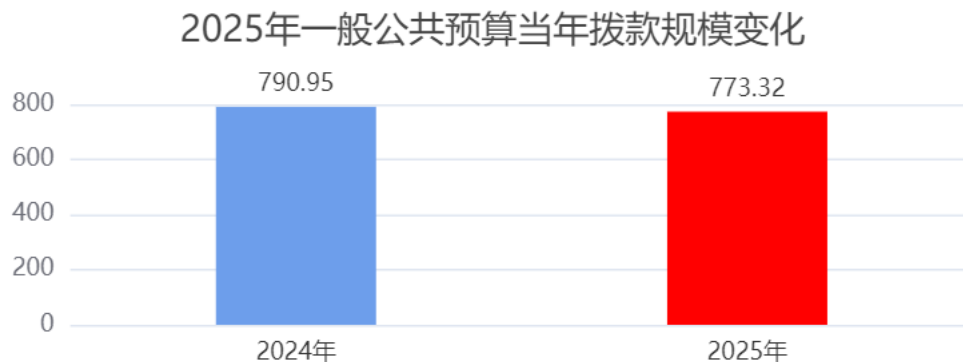
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

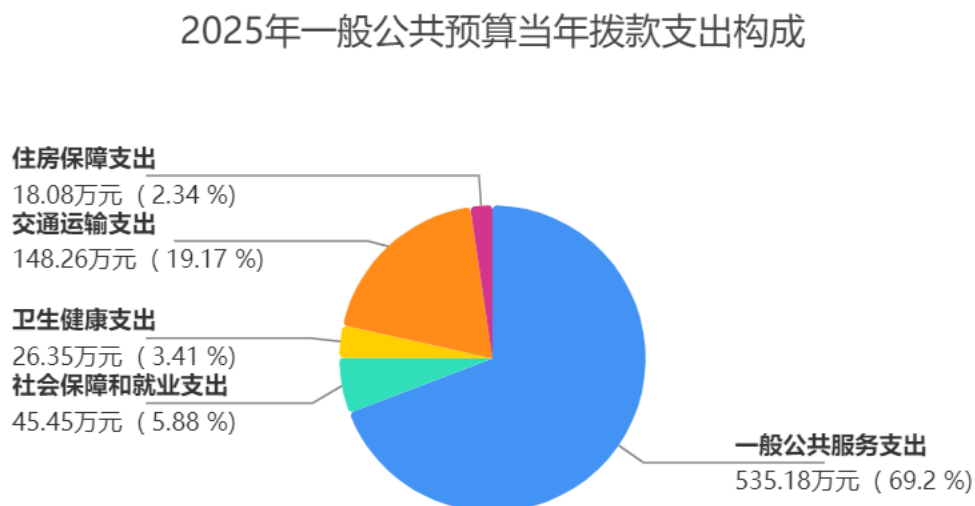
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会政法委员会2025年一般公共预算当年拨款773.32万元，比上年减少17.63万元，主要是人员和项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出535.18万元，占69.21%；社会保障和就业（类）支出45.45万元，占5.88%；卫生健康（类）支出26.35万元，占3.41%；交通运输（类）支出148.26万元，占19.17%；住房保障（类）支出18.08万元，占2.34%。



(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25.00万元，与上年持平。

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96.74万元，比上年减少15.98万元，下降14.18%。主要是人员减少。

3、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）2025年预算数为261.51万元，比上年减少59.56万元，下降18.55%。主要是人员变动。

4、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141.93万元，比上年增加66.95万元，增长89.29%。主要是编制外人员工资增加。

5、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是政法专项经费增加。

6、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）2025年预算数为14.12万元，比上年增加0.33万元，增长2.39%。主要是退休人员统酬外工资变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.89万元，比上年减少7.86万元，下降27.34%。主要是人员减少、基数变动。

8、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10.44万元，比上年减少3.94万元，下降27.40%。主要是人员减少、基数变动。

9、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3.99万元，比上年减少1.94万元，下降32.72%。主要是人员减少、基数变动。

10、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3.54万元，比上年减少0.50万元，下降12.38%。主要是人员减少、基数变动。

11、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10.43万元，比上年减少3.38万元，下降24.48%。主要是人员减少、基数变动。

12、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8.39万元，比上年减少1.55万元，下降15.59%。主要是人员减少、基数变动。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2025年预算数为148.26万元，比上年增加1.35万元，增长0.92%。主要是铁路护路人员养老保险、失业保险、生育保险基数上涨。

14、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18.08万元，比上年减少1.57万元，下降7.99%。主要是人员减少。

六、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2025年一般公共预算基本支出263.24万元，其中：

人员经费 246.28万元，主要包括：基本工资37.39万元，津贴补贴75.84万元，奖金16.53万元，伙食补助费1.92万元，绩效工资24.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元，职业年金缴费10.44万元，职工基本医疗保险缴费7.53万元，公务员医疗补助缴费10.43万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金18.08万元，退休费14.12万元，医疗费补助8.39万元；

公用经费 16.96万元，主要包括：办公费2.50万元，印刷费0.02万元，邮电费1.00万元，差旅费1.30万元，维修（护）费0.10万元，公务接待费0.40万元，劳务费1.72万元，工会经费2.84万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少0.05万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，减少0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车次数减少。

八、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2025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

中国共产党刚察县委员会政法委员会2025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。

2025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16.96万元，比上年减少1.88万元，下降9.98%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产党刚察县委员会政法委员会政府采购预算总额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12月底，中国共产党刚察县委员会政法委员会共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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14个，预算金额513.31万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	510.07												
	63222425R000000008430-编制外人员工资	12-编外人员类	65.30	编制外人员的工资发放及社保缴纳，加强社会管理和社会治安综合治理基础工作，加强公民道德、民主法制建设工作。	成本指标	经济成本	编制外人员工资	≤	653000	元	20				
					产出指标	数量指标	编制外人员	≤	4	人	10				
						质量指标	完成编制外人员社保缴纳	≤	100	%	10				
							编制外人员工资发放率	≤	100	%	10				
						时效指标	编制外人员工资及时率	≤	100	%	10				
					效益指标	可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	%	20				
	63222425T000000000239-平安刚察创建活动经费		11.00	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度、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。 制定本地区全面深化平安建设的意见，进一步提升基层和行业平安创建活动水平。开展平安细胞创建活动，创建率90%以上。积极预防和有效化解各种社会矛盾，依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动，大力加强社会治安防控工作，加强社会管理和社会治安综合治理基层基础工作；加强公民道德、法治宣传教育和民主法治建设工作。	成本指标	经济成本	宣传品制作成本	≤	5000	元	6.66				
					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≤	5000	元	6.67				
							劳务费	≤	100000	元	6.67				
							征订党报党刊种类	≥	5	册	5.71				
						平安建设业务人员	≥	5	人	5.71					
						平安创建宣传品制作	≥	1000	册	5.71					
					质量指标	宣传品验收合格率	≥	90	%	5.71					
						党报党刊达标率	0	100	%	5.71					
					时效指标	宣传品制作及时率	≥	90	%	5.72					
					党报党刊征订及时率	0	100	%	5.73						
					效益指标	社会效益	宣传覆盖率	定性	100	%	10				
					可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	合理	10					
	满意度指标	服务对象满意度	宣传活动参与人员满意度	≥	90	%	10								
	63222425T000000000360-见义勇为英雄模范表彰专项资金		3.00	根据《全国文明城市治理现代化试点工作指引（第二版）》的要求，设立见义勇为英雄模范表彰专项资金。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度、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。	成本指标	经济成本	见义勇为表彰资金	≤	30000	元	12				
					产出指标	数量指标	见义勇为英雄	≤	5	人	12				
							见义勇为优秀群体	≤	3	个	12				
						质量指标	见义勇为工作	≥	90	%	12				
						时效指标	完成见义勇为工作及及时率	0	100	%	12				
					社会效益	见义勇为为人员权益保障性	0	100	%	10					
					可持续影响	见义勇为为人员权益健全性	定性	健全	健全	10					
					满意度指标	服务对象满意度	见义勇为人员满意度	≥	90	%	10				
					63222425T000000000383-扫黑除恶专项斗争经费		10.00	深入开展扫黑除恶专项斗争，切实提高政治站位，广泛发动群众，努力获取深层次情报线索，对治安乱点坚决整治，彻底铲除其滋生土壤，不断提高人民群众安全感、满意度。	成本指标	经济成本	制作宣传品	≤	50000	元	3
									产出指标	数量指标	购置办公用品及设备费用	≤	10000	元	4
	扫黑除恶专项斗争成本	≤	20000	元							4				
	征订报刊书籍成本	≤	20000	元							3				
	制作宣传品种类	≥	5	类							4				
	督导扫黑除恶专项斗争次数	≥	5	次							4				
	扫黑除恶专项斗争次数	≥	2	次							4				
	质量指标	购置办公用品、耗材次数	≤	5						次	3				
		征订报刊书籍	≤	3						次	3				
		宣传品验收合格率	≥	90						%	4				
		扫黑除恶专项斗争督导达标率	0	100						%	4				
		扫黑除恶专项斗争出勤率	0	100						%	3				
		购置设备、耗材验收合格率	≥	90						%	4				
	时效指标	宣传品制作及时率	0	100					%	4					
	扫黑除恶专项斗争督导及时率	0	100	%					4						
	扫黑除恶专项斗争及时率	0	100	%					5						
	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥					95	%	4				
	宣传覆盖率	0	100	%					4						
	可持续影响	扫黑除恶专项斗争管理机制健全性	定性	健全					健全	4					
	人员配备合理性	定性	合理	合理					4						
	档案管理规范性	定性	规范	规范					4						
	满意度指标	服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥					90	%	10				
	63222425T000000000425-综治治理工作经费		10.50	目标一：把重大风险隐患化解防控工作与“深化平安刚察建设”紧急结合，开展矛盾纠纷排查调处工作。目标二：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。目标三：加					成本指标	经济成本	办公用品购置成本	≤	15000	元	3
									产出指标	数量指标	网格员培训成本	≤	10000	元	3
					宣传品制作成本	≤	15000	元			3				
					征订报刊费用	>	10000	元			3				
					连点村综治维稳宣传费	≤	9000	元			3				
					综治中心购置办公用品及设备数	≥	5	次			3				
					进行督查督导次数（产生燃油费）	≥	10	次		4					
					网格员培训次数	≥	2	次		4					
					网格员培训人数	≥	100	人		4					
					宣传品制作种类	≥	4	类		3					
开展宣传次数					0	5	次	3							
连点村综治维稳宣传次数					≥	3	次	3							
报刊征订					≥	5	类	3							
购置办公用品及设备验收合格率					0	100	%	3							

016001-中国共产党 刚察县委员会政法委员会（本级）	63222425T000000000461- 维稳工作经费	3-特定目标类	2.20	完成全国“两会”及两节期间维稳安保工作。目做好重大节庆维稳安保工作。确保年度社会大局持续稳定有序。把重大风险隐患化解防控工作与“深化平安刚察建设”紧密结合，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。	效益指标	社会效益	督导问题整改率	≥	95	%	3					
							宣传品制作及时率	≥	90	%	3					
							培训及时率	0	100	%	3					
							督导检查及时率	0	100	%	3					
							宣传覆盖率	0	100	%	3					
							办公设备投入使用率	0	100	%	3					
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	4					
							人员配备合理性	定性	合理	合理	3					
							档案管理规范性	定性	规范	规范	4					
							满意度指标	服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥	95	%	10			
63222425T000000000479- 防线工作经费	1.00	目标一：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。目标二：上传下达，通报、反馈、沟通情报信息和有关工作情况，做好基层基础工作。目标三：做好国家安全知识宣传工作，增强干部群众国家安全意识。	成本指标	经济成本	两节慰问品成本	≤	22000	元	15							
				产出指标	数量指标	敏感节点慰问及两节慰问各单位维护稳定次数（≥30个点	≥	2	次	15						
					质量指标	慰问品质量合格率	≥	95	%	15						
					时效指标	慰问及时率	≥	90	%	15						
				社会效益	维护社会稳定持续性	0	100	%	5							
					可持续影响	宣传活动长效管理机制健全性	定性	健全	5							
						人员配备合理性	定性	合理	5							
						档案管理规范性	定性	规范	5							
				满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥	90	%	10						
				63222425T000000000493- 雪亮工程视频监控电费	4.00	雪亮工程视频监控电费。海北州公共安全视频监控建设联网应用设备及软件开发采购项目，是我们国家立体防控建设的一个重要组成部分与平安城市建设的外延、作为乡镇农村进行无死角安全防范的建设措施。	成本指标	经济成本	国家安全人民防线宣传	≤	10000	元	15.00			
产出指标	数量指标	制作宣传品种类	≥					3	类	15.00						
	质量指标	宣传资料验收合格率	≥					90	%	15.00						
	时效指标	宣传资料制作及时率	≥					90	%	15.00						
社会效益	宣传覆盖率	≥	95					%	7.00							
	可持续影响	人员配备合理性	定性					合理	合理	7.00						
		档案管理规范性	定性					规范	规范	6.00						
		满意度指标	服务对象满意度					参与人员满意度	≥	90	%	10.00				
63222425T000000000503- 雪亮工程链路路费	146.04	目标一：海北州公共安全视频监控建设联网应用设备及软件开发采购项目，是我们国家立体防控建设的一个重要组成部分与平安城市建设的的外延、作为乡镇农村进行无死角安全防范的建设措施。	成本指标					经济成本	雪亮工程链三期链路费成本	≤	1020600	元	10			
								产出指标	数量指标	雪亮工程链一、二期链路费成本	≤	439800	元	10		
				数量指标	雪亮工程一、二、三期链路费	0	2		次	13						
				质量指标	公共安全视频监控清晰度及验收合格率	≥	90		%	14						
				时效指标	公共安全视频监控安装及时率	0	100		%	13						
				社会效益	视频监控覆盖率	≥	95	%	6							
					可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	合理	7						
				持续推进公共安全社会稳定		定性	稳定	稳定	7							
				满意度指标	服务对象满意度	公共安全社会稳定满意度	≥	95	%	10						
				63222425T000000000512- 各小区社会资源监控费用	64.97	目标一：海北州公共安全视频监控建设联网应用设备及软件开发采购项目，是我们国家立体防控建设的一个重要组成部分与平安城市建设的的外延、作为乡镇农村进行无死角安全防范的建设措施。	成本指标	经济成本	视频监控安装成本	≤	649680	元	12			
产出指标	数量指标	安装社会资源监控	≥					662	个	12						
	数量指标	涉及县城各小区	≥					15	个	12						
	质量指标	县城各小区覆盖率	≥					95	%	12						
时效指标	县城各小区视频安装及时率	≥	95					%	12							
社会效益	维护社会稳定，社会治安秩序	定性	稳定					稳定	10							
	可持续影响	更好的创建平安刚察	定性					提高	提高	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治安满意度	≥					90	%	10						
63222425T000000000521- 铁路护路联防队员生活补助金	6.30	目标一：铁路护路联防队员生活补助金积极预防和有效化解各种社会矛盾，依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动，大力加强社会治安防范工作，加强社会管理和社会治安综合治理基层基础工作；加强公民道德、法治宣传教育和民主法治建设工作。	成本指标					经济成本	发放成本	0	63000	元	15			
								产出指标	数量指标	铁路护路联防队员生活补助金人数	0	21	人	15		
				质量指标	补助金发放到位	0	21		人	15						
				时效指标	发放及时率	0	100		%	15						
				社会效益	人员满意度	0	100	%	10							
					可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	合理	10						
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10						
				63222425T000000000530- 司法救助资金	2.50	司法救助是国家为保障社会公平正义而设立的专项资金，旨在帮助经济困难的群体过得法律援助，使他们能够平等的参与诉讼活动，维护自身权益。	成本指标	经济成本	司法救助资金	≤	25000	元	15			
								产出指标	数量指标	办理法律援助事项	≤	5	次	15		
									质量指标	法律援助案件完成率	0	100	%	15		
时效指标	法律援助事项接案及时率	0	100						%	15						
社会效益	符合法律援助案件人群法律援助率	≤	95						%	10						
可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全					健全	10							
	满意度指标	援助对象满意度	≥					95	%	10						
								司法救助	成本指标	经济成本	铁路护路队员年人均工资	≤	128.34	万元	10	
										产出指标	数量指标	铁路护路巡夜车辆年车辆运行经费	≤	19.92	万元	10
											质量指标	法律援助案件完成率	0	100	%	15
				时效指标	法律援助事项接案及时率	0	100				%	15				
				社会效益	符合法律援助案件人群法律援助率	≤	95			%	10					
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性			健全	健全	10				
				满意度指标	援助对象满意度	≥	95			%	10					

63222425T000000001006- 青财政法字〔2024〕1763号关于提前下达2025年护路联防专项资金的通知	148.26	为切实支持市(州)、县(区)护路办做好铁路护路联防工作,保障铁路护路队员工作生活需求,保证全省铁路护路安全运行,防范和制止危害铁路安全的行为,协调和处理保障铁路安全有关事项,做好保障铁路安全的有关工作	产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	0	3	辆	5				
					保障铁路护路队员人数	0	21	人	5				
					各护路中队每日巡线次数	≥	3	次	10				
				质量指标	各护路中队每日巡线完成率	≥	90	%	10				
					铁路护路队员工资发放及时率	0	100	%	5				
				时效指标	各护路中队每日巡线及时率	≥	90	%	5				
			效益指标	社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	优良中差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	铁路护路队员满意度	≥	90	%	10			
				63222425T000000001099- 北财〔2024〕763号海北州财政局关于提前下达州级综治维稳经费的通知	10.00	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,确保年度社会大局持续稳定有序。	成本指标	经济成本	基层政法综治维稳业务	≤	10	万元	20
								数量指标	基层政法综治维稳业务工作	≥	5	个	20
质量指标	基层政法综治维稳业务完成率	≤	95					%	10				
时效指标	基层政法综治维稳业务及时率	≤	95				%	10					
	社会效益	维护社会稳定持续性	定性				100	%	10				
可持续影响		人员配备合理性	定性				100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	基层人员满意	≥				95	%	10				
63222425T000000001103- 北财〔2024〕694号海北州关于提前下达2025年政法综治维稳专项经费的通知	25.00	主要用于平安建设相关工作支出、维护社会稳定、重大活动安保、扫黑除恶等相关工作支出,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。	成本指标				经济成本	政法综治维稳业务工作	≤	25	万元	20	
							数量指标	政法综治、维稳、扫黑、平安工作	≥	5	类	20	
							质量指标	政法综治、维稳、扫黑、平安工作完成率	≥	95	%	10	
			时效指标	政法综治、维稳、扫黑、平安工作完成及时率	≥	95	%	10					
				社会效益	维护社会稳定持续性	定性	稳定	%	10				
			可持续影响		长效管理机制健全性	定性	健全	%	10				
			满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意	≥	95	%	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）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、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）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。

（六）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。

（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。

（八）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（含职业年金补记支出）。

（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的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）：反映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。